

2021 年
广东省供水工程管理总局 部门预算

目 录

第一部分 广东省供水工程管理总局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省供水工程管理局概况

一、主要职责

根据《广东省机构编制委员会办公室关于调整省水利厅及所属事业单位机构编制事项的函》（粤机编办发〔2017〕128号）规定，我局主要职责有：协助制定对香港、澳门供水发展规划，协助处理对香港、澳门供水工作等事宜；香港、澳门供水资料、信息、舆情监测、分析，研究对香港、澳门供水建设和管理策略；承担省政府赋予的省城乡水利防灾减灾工程、重点水利工程建设、省水利建设工程新增贷款等贷款任务和经授权的支付管理工作；配合厅有关机构承担有关项目资金使用的绩效评估工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门机构设置

局内设机构共三个科室，分别为综合科、港澳供水科、农村供水科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	558.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6841.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	558.00	本年支出合计	6880.31

收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	6322.31	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6880.31	支出总计	6880.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	6880.31	470.00	6410.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6841.30	430.99	6410.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6841.30	430.99	6410.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6841.30	430.99	6410.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	558.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	39.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	518.99
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	558.00	本年支出合计	558.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	558.00	支出总计	558.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	558.00	470.00	88.00
[208]社会保障和就业支出	39.01	39.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.01	39.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	0.00
[213]农林水支出	518.99	430.99	88.00
[21303]水利	518.99	430.99	88.00
[2130304]水利行业业务管理	518.99	430.99	88.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	470.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	418.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	201.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.00
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	26.01
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.85
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	51.06
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.06

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.26	7.26	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.26	0.26	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.50	5.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	88.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.94
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.26
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	43.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.30
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	6.00

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省供水工程管 理总局	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	418.94	418.94	418.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.06	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	6410.31	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	6322.31	
广东省供水工程管理总局	6410.31	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	6322.31	
对港澳供水业务管理工作经费	87.74	87.74	87.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
港澳事务交流合作	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
补助保障中心网络安全等级保护改造、局域网改造及优化和重要信息系统商用密码应用改造	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
补助保障中心广东互联网+水行政执法监督指挥	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
体系建设								
补助服务中心水利大院设备设施改造运维项目	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
补助水科院飞来峡基地综合试验厅安全保障工程	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
补助广东省“互联网+河长制”建设	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	
资产处置项目	262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.06	
规模以上农村供水工程现状调查与研究	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.25	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省供水工程管理总局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
管理投资的供水企业与小水电等工作保障经费	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	
补助东江局东江基地基建工程结算缺口	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	
补助保障中心厅协同办公深化应用项目	1533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1533.00	

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算6880.31万元,比上年增加4017.08万元,增长140.30%,主要原因是用事业基金弥补收支差额数额增加;支出预算6880.31万元,比上年增加4017.08万元,增长140.30%,主要原因是按照主管单位广东省水利厅的要求,列支预算计划用本单位事业基金补助省水利厅其他下属单位的项目支出合计5848万元。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费7.26万元,比上年减少1.80万元,下降19.87%,主要原因是我局继续严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控公务接待开支标准和开支范围,杜绝铺张浪费,节约行政开支。其中:因公出国(境)费0.26万元,比上年减少0.80万元,下降75.47%,主要原因是因公出境的业务减少;公务用车购置及运行费5.5万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.5万元),比上年减少0.5万元,下降8.33%,主要原因是我局继续严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控公务接待开支标准和开支范围,杜绝铺张浪费,节约行政开支;公务接待费1.5万元,比上年减少0.5万元,下降25%,主要原因是我局继续严格贯彻执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控公务接待开支标

准和开支范围，杜绝铺张浪费，节约行政开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排279.06万元，其中：货物类采购预算14万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算265.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额885.63万元，分布构成情况为：房屋4718.39平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14万元，主要是计算机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本表本年度无发生额。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。