

2021 年
广东省水文局肇庆水文分局 部门预算

目 录

第一部分 广东省水文局肇庆水文分局 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 广东省水文局肇庆水文分局概况

一、主要职责

广东省水文局肇庆水文分局是省水文局派出机构，公益一类事业单位，正处级。主要职责为：

（一）依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水文条例》实施区域水文行业管理。为防洪减灾决策、水资源开发利用提供水文技术支持。

（二）承担水行政主管部门委托的水政监察和执法、裁决所需要的水文勘测、水环境监测和资料成果审查确认。

（三）负责区域水文情报预报和发布水情公报、简报。

（四）负责区域防汛指挥系统的水情信息采集和预报系统、广东省国家水文数据库系统等的建设管理和运行维护以及水文信息和通信网络规划、建设和运行管理。

（五）负责肇庆、云浮市地表水和地下水资源的调查评价、水文分析计算和编制水资源公报。

（六）负责肇庆、云浮市江河水库水质监测与评价。提出水域纳污能力和限制排污总量的意见。

（七）负责协调肇庆、云浮市与周边地区的水文水资源勘测、水质监测与评价的合作和对外水文技术合作交流。

(八) 承担上级有关部门交办的其他相关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构有综合科、计划财务科、水情科、水资源科、站网管理科五个正科级科室，下辖肇庆水文测报中心、云浮水文测报中心，15 个水文（位）站（其中列入水利部勘定的国家重要水文站 4 个、7 个一般水文站、4 个水位站），以及 222 个雨量站、4 个蒸发站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广东省水文局肇庆水文分局本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3065.78	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	137.85	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	403.63
		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：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2927.23
		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	3203.63	本年支出合计	3330.86

收支总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	17.23	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	110.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3330.86	支出总计	3330.86

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3330.86	3065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	0.00	60.00	17.23	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	403.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2927.23	2662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	0.00	60.00	17.23	0.00	110.00
21303	水利	2927.23	2662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	0.00	60.00	17.23	0.00	110.00

收入总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130312	水质监测	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2709.87	2444.80	0.00	0.00	0.00	0.00	77.85	0.00	60.00	17.23	0.00	110.00
2130314	防汛	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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	3330.86	2399.78	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.63	403.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.54	241.54	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	130.69	130.69	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	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2927.23	1996.15	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2927.23	1996.15	931.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	2709.87	1996.15	713.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	135.36	0.00	135.36	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：广东省水文局肇庆水文分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3065.78	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	403.63
		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	2662.15
		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：广东省水文局肇庆水文分局

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	3065.78	本年支出合计	3065.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3065.78	支出总计	3065.78

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：广东省水文局肇庆水文分局

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	3065.78	2289.78	776.00
[208]社会保障和就业支出	403.63	403.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	403.63	403.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	241.54	241.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.40	31.40	0.00
[213]农林水支出	2662.15	1886.15	776.00
[21303]水利	2662.15	1886.15	776.00
[2130312]水质监测	82.00	0.00	82.00
[2130313]水文测报	2444.80	1886.15	558.64
[2130314]防汛	135.36	0.00	135.36

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：广东省水文局肇庆水文分局

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	2289.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1882.60
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	304.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	496.57
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	663.46
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	130.69
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	65.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	34.49
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	7.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	179.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	118.82
[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	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.00

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：广东省水文局肇庆水文分局

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
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	8.52
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	30.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	45.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	279.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	232.71
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	40.95

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：广东省水文局肇庆水文分局

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
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	1.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.20

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：广东省水文局肇庆水文分局

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	6.20	6.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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：广东省水文局肇庆水文分局

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：广东省水文局肇庆水文分局

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	776.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.74
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	2.76
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	590.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.62
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.55
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.73
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	24.49
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	53.76
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	73.53
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	127.54
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	27.06
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	14.48
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	14.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	75.90
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	82.76
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	23.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.55
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	160.67
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	13.26
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	147.41

注：无

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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	2399.78	2289.78	2289.78	0.00	0.00	0.00	110.00
广东省水文局肇庆水文分局	2399.78	2289.78	2289.78	0.00	0.00	0.00	110.00
工资和福利支出	1917.60	1882.60	1882.60	0.00	0.00	0.00	35.00
商品和服务支出	153.82	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	35.00
对个人和家庭的补助	319.17	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	40.00
其他资本性等支出	9.20	9.20	9.20	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：广东省水文局肇庆水文分局

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	931.08	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	155.08	
广东省水文局肇庆水文分局	931.08	776.00	776.00	0.00	0.00	0.00	155.08	
水文专业仪器设备购置	74.71	74.71	74.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文测验及水文保障管理	299.07	299.07	299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源监测业务	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文情报预报业务	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文水资源监测中心管理维护	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
测站安全隐患消除综合整治	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文测报业	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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			
务系统运行维护								
肇庆水资源公报编发项目	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	
云浮市水资源公报项目	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.04	
云浮市西江沿岸功能水尺安装	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	
罗定江郁南河段主要电站水位监测	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.20	
山洪灾害分析调查评价	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.23	
中小河流水文监测系统 163 个水文站在线流量监测设备比测	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.40	

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水文局肇庆水文分局

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			
率定工作任务协议书								
肇庆市财政局：肇庆水文监测 预报业务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	

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3330.86万元，比上年增加386.56万元，增长13.13%，主要原因是工资结构调整导致工资福利支出增加和服务项目新纳入预算；支出预算3330.86万元，比上年增加386.56万元，增长13.13%，主要原因是工资结构调整导致工资福利支出增加和服务项目新纳入预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，比上年减少36万元，下降85.31%，主要原因是分局2020年购置2辆车辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），比上年减少36万元，下降87.80%，主要原因是分局2020年购置2辆车辆；公务接待费1.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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214.57万元，其中：货物类采购预算20.46万元，工程类采购预算111.37万元，服务类采购预算82.74万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额4596.04万元，分布构成情况为：房屋8391.46平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产169.87万元，主要是专用设备购置等。

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。