

2020 年  
连山壮族瑶族自治县水利局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县水利局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 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

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 连山壮族瑶族自治县水利局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关水行政、水资源开发利用和保护方针、政策及法律、法规、规章；结合本县的实际，研究起草水行政工作的规范性文件，并组织实施。

(二) 根据全县国民经济和社会发展规划，组织编制水利建设发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水项目审查和技术论证工作。

(三) 统一管理全县水资源；拟订水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度，负责水资源费征收工作；发布水资源公报。

(四) 负责计划用水和节约用水工作；负责水文工作；负责给水、排水与污水处理及回用的行业管理，组织实施排水许可制度，负责污水处理费征收工作。

(五) 按照国家和省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测江河湖库及其他水体、排水管网排污的水量、水质，审定水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

（六）组织、实施水行政监察工作及水行政执法；协调水事纠纷；负责水行政复议受理和行政诉讼、应诉工作。

（七）组织实施国家水利技术质量标准和水利工作的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水利设施的相关业务工作。

（八）主管各类水利工程，依照有关水法规管理和保护全县水利工程；负责县属重点水利工程项目建设、施工招标投标和质量监督检查、验收工作；负责城市水系的管理、监督、运行调度工作；协同相关部门负责重要水利工程的安全监管工作。

（九）负责全县农村水务工作，组织、协调农田水利基本建设；组织实施全县水土保持工作；组织实施农村饮水、改水项目；负责农村抗旱、除涝工作。

（十）负责协调水务价格和收费政策，研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水务行业的多种经营工作，归口管理水库渔业和水利旅游事业；负责水务专项资金、基金使用的监管工作。

（十一）承担连山壮族瑶族自治县防汛防旱防风指挥部日常工作。

（十二）承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位。具体包括：连山壮族瑶族自治县水利局在职 17 人、退休 25 人；连山壮族瑶族自治县机电排灌总站在职 2 人、退休 4 人，连山壮族瑶族自治县水利水电勘测设计室在职 3 人、退休 9 人；连山壮族瑶族自治县县城防工程管理所在职 4 人，退休 2 人；连山壮族瑶族自治县水利工程管理中心在职 4 人；连山壮族瑶族自治县水政监察大队在职 3 人、退休 2 人；天鹅水库在职 6 人、退休 2 人；德建水库在职 3 人；政府购买人员 3 个。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11883.63	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	0.00
		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：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11883.63
		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、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11883.63	本年支出合计	11883.63
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	11883.63	支出总计	11883.63

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算。





## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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			
2130316	农田水利	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1985.00	1800.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	68.01	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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	11883.63	84169	11041.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.40	215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.16	130.16	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	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11552.84	510.9	11041.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11552.84	510.9	11041.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	510.90	510.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8853.30	0.00	8853.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1985.00	0.00	1985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	68.01	0.00	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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							
2210201	住房公积金	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11698.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	185.00	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	0.00
		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	11883.63
		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：连山壮族瑶族自治县水利局

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	11883.63	本年支出合计	11883.63
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11883.63	支出总计	11883.63

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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	11698.63	841.69	10856.94
[208]社会保障和就业支出	219.26	219.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	215.4	215.4	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.16	130.16	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	56.83	56.83	0.00
[2080506]机关事业单位基本职业年金支出	28.41	28.41	0.00
[20899]其他社保就业支出	3.86	3.86	0.00
[2089901]其他社保就业支出	3.86	3.86	0.00
[210]卫生健康支出	37.11	37.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.11	37.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.22	29.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
[213]农林水支出	11442.26	585.32	10856.94

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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
[21303]水利	11442.26	585.32	10856.94
[2130301]行政运行	510.90	510.9	0.00
[2130305]水利工程建设	8772.3	0.00	8772.3
[2130308]水利前期工作	27.00	0.00	27.00
[21303014]防汛	4.63	0.00	4.63
[21303019]江河湖库水系综合整治	1985.00	0.00	1985.00
[213030334]水利建设移民支出	68.01	0.00	68.01
[221]住房保障支出	74.42	74.42	0.00
[22102]住房改革支出	74.42	74.42	0.00
2210201]住房公积金	74.42	74.42	0.00

注：

## 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：连山壮族瑶族自治县水利局

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	841.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	649.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	182.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	161.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	96.63
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	39.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.5
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.78

## 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：连山壮族瑶族自治县水利局

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	[50208]公务用车运行维护费	8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	131.06
[30302]退休费	[50905]离退休费	131.06
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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	38.00	38.00	0.00	0.00
“三公”经费	38.00	38.00	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

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	185.00	0.00	185.00
213	农林水支出	185.00	0.00	185.00
21303	水利	185.00	0.00	185.00
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：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 11883.63 万元，比上年增加 1441.47 万元，增长 13.8%，主要原因是专项资金增加；支出预算 11883.63 万元，比上年增加 1441.47 万元，增长 13.8%，主要原因是专项资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 38 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。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 26 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化；公务接待费 12 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排 38.00 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是本单位业

务与上年持平。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10040000万元，其中：货物类采购预算40000万元，工程类采购预算10000000万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额17.79万元，分布构成情况为：房屋75.44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0万元，主要是暂无列入预算等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
水利工程建设	10164.61	通过项目的实施，进一步规范我县农村供水水源地保护工作，清理水源地保护范围内的影响水源水质方面的人为活动，加强水源地保护，进一步提高农村供水水质合格率、确保广大农民群众喝上安全的放心水等。
连山县城供水专项	19.80	完成供水专项规划报县人民政府审核批准工作，进一步落实和深化城市发展总体规划。
县城自来水检测专项	4.00	落实水质监测制度，强化供水行政主管部门监管职能
连山县德建水库供水工程	148.00	完成勘察设计等相关工作
小型水库安全运行管理标准化建设	85.00	进一步规范小型水库运行管理，夯实小型水库安全基础，提升小型水库运行管理水平。
BOT 污水处理服务费	310.00	污水处理设施正常运营，合同资金支付及时。

天鹅水库移民租耕田补贴资金	4.63	发放天鹅、喇叭口两移民村299人租耕田补助，使受益水库移民人口满意度达80%以上
分散式饮用水源地保护项目	237.00	通过项目的实施，进一步规范我县农村供水水源地保护工作，清理水源地保护范围内的影响水源水质方面的人为活动，加强水源地保护，进一步提高农村供水水质合格率、确保广大农民群众喝上安全的放心水
河长制工作经费	10.00	进一步推进河长制工作，提高民众对河长制工作的满意度、知晓度、参与度
碧道建设规划编制费	45.00	完成我县碧道建设的规划工作，并进一步细化碧道建设工作，编制我县碧道建设的实施方案
河湖管理工作费	400.00	完成连山流域面积50平方公里以上河流共14条以及国有水利工程天鹅水库的管理范围划定工作，并对有条件的地区竖立界桩、标识牌。划界成果通过县一级政府媒体公示，并上报水利系统，通过省水利厅对划界成果验收。
河长制河流管护	124.8	聘请保洁员对河道对全县河流624公里进行日常保洁维护，确保河道无成片漂浮物，无重大水域污染案件

注：

## 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。