

2020 年
惠州市水利局 部门预算

目 录

第一部分 惠州市水利局 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 惠州市水利局概况

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划,组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并组织实施。负责发布水资源公报。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(三)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨县(区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作,提出市级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监

督管理。

(六)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。拟订水利工程建设有关制度并组织实施。组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨县(区)、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(九)指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作,指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(十)指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调监督三峡工程迁入移民后期扶持等工作。

(十一)负责水政监察和水行政执法。负责重大涉水违法事件

的查处,协调和仲裁跨县(区)水事纠纷。负责水利行业安全生产工作,指导监督工程安全运行,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十二)开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

(十五)职能转变。市水利局应当坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水环境、水生态监管,强化水域和水利工程的管理保护,维护河湖生态健康。深入推进简政放权,完善公共服务管理体制,强化事中事后监管,切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:惠州市水利局本级预算,以

及纳入编制范围的 8 个下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市惠州大堤南堤管理中心、惠州市惠州大堤北堤管理中心、惠州市惠州大堤东堤管理中心、惠州市潼湖水利工程管理中心、惠州市增博联和水库工程管理中心、惠州市市区河涌管理所、惠州市水土保持监督监测站、惠州市水务工程质量安全监督站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21193.54	一、一般公共服务支出	11.36
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	741.55	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	2570.81
		九、卫生健康支出	402.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2981.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15969.62
		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	21935.09	本年支出合计	21935.09
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： 惠州市水利局

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	21935.09	支出总计	21935.09

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： 惠州市水利局

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			
	合计	21935.09	18212.54	2981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.36	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.36	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.36	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2570.81	2524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2570.81	2524.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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			
2080501	行政单位离退休	387.93	387.93	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	735.42	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.19	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	964.98	945.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.49	472.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.29	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.29	396.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.77	242.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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			
212	城乡社区支出	2981.00	0.00	2981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2981.00	0.00	2981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2981.00	0.00	2981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15969.62	15281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15969.62	15281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2376.44	2376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1299.04	1175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	438.75	191.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11311.26	11003.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.89	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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			
2130309	水利执法监督	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	391.13	391.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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	21935.09	13186.64	8006.90	741.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.36	0.00	10.97	0.39	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.36	0.00	5.97	0.39	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.36	0.00	5.97	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2570.81	2524.31	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2570.81	2524.31	0.00	46.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	387.93	387.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	735.42	718.23	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	964.98	945.43	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	482.49	472.71	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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							
210	卫生健康支出	402.29	396.12	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	402.29	396.12	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	153.53	153.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	248.77	242.60	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2981.00	0.00	2981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2981.00	0.00	2981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2981.00	0.00	2981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15969.62	10266.21	5014.92	688.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15969.62	10266.21	5014.92	688.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2376.44	2339.44	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1299.04	0.00	1175.44	123.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	438.75	0.00	191.75	247.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11311.26	7579.74	3423.63	307.89	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

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							
2130309	水利执法监督	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	391.13	347.03	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18212.54	一、一般公共服务支出	10.97
二、政府性基金预算	2981.00	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	2524.31
		九、卫生健康支出	396.12
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2981.00
		十二、农林水支出	15281.14
		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： 惠州市水利局

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	21193.54	本年支出合计	21193.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21193.54	支出总计	21193.54

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： 惠州市水利局

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	18212.54	13186.64	5025.89
[201]一般公共服务支出	10.97	0.00	10.97
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.97	0.00	5.97
[2013699]其他共产党事务支出	5.97	0.00	5.97
[208]社会保障和就业支出	2524.31	2524.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2524.31	2524.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	387.93	387.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	718.23	718.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	945.43	945.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	472.71	472.71	0.00
[210]卫生健康支出	396.12	396.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	396.12	396.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市水利局

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
[2101101] 行政单位医疗	153.53	153.53	0.00
[2101102] 事业单位医疗	242.60	242.60	0.00
[213] 农林水支出	15281.14	10266.21	5014.92
[21303] 水利	15281.14	10266.21	5014.92
[2130301] 行政运行	2376.44	2339.44	37.00
[2130304] 水利行业业务管理	1175.44	0.00	1175.44
[2130305] 水利工程建设	191.75	0.00	191.75
[2130306] 水利工程运行与维护	11003.37	7579.74	3423.63
[2130309] 水利执法监督	143.00	0.00	143.00
[2130310] 水土保持	391.13	347.03	44.10

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： 惠州市水利局

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	13186.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2227.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	310.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	630.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	512.55
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	56.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	209.44
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	104.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	96.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	207.06
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	37.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	212.14

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： 惠州市水利局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50201]委托业务费	3.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	2.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

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： 惠州市水利局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.40
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	4.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	14.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4.05
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	52.09
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	42.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	15.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	14.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	1.00
[301] 工资福利支出	[50501] 工资福利支出	7255.20
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	1130.59
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	0.59
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	1587.86

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： 惠州市水利局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2338.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	735.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	367.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	237.54
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	716.86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	139.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	720.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	64.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.12
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	12.93
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	56.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	11.85

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： 惠州市水利局

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
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	110.86
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	22.50
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	24.80
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.15
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	56.95
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	52.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	246.84
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00

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： 惠州市水利局

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
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31022]无形资产购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2755.68
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	21.19
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	135.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	39.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	1066.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1492.88

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： 惠州市水利局

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	3423.38	3423.38	0.00	0.00
“三公”经费	92.15	92.15	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	82.00	82.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	64.00	64.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.15	10.15	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市水利局

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	2981.00	0.00	2981.00
212	城乡社区支出	2981.00	0.00	2981.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2981.00	0.00	2981.00
2120803	城市建设支出	2981.00	0.00	2981.00

注： 无。

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 21935.09 万元，比上年减少 5124.32 万元，下降 18.94%，主要原因是同比减少基本建设类项目资金安排；支出预算 21935.09 万元，比上年减少 5124.32 万元，下降 18.94%，主要原因是同比减少基本建设类项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 92.15 万元，比上年减少 6.08 万元，下降 6.19%，主要原因是各单位厉行节约，根据上年度实际开支情况，对应减少三公经费支出预算；且白盆珠水库工程管理局本预算年度开始转变为一级预算单位，不再由我局汇总申报；以及增博联和水库工程管理中心车辆运行维护费资金安排口径变更影响。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 82.00 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 64.00 万元），比上年增加 1.80 万元，增长 2.24%，主要原因是本年度增博联和水库工程管理中心车辆运行维护费 10.5 万元在一般公共预算安排，而去年在财政专户拨款反映，资金安排口径变更造成同比增加；公务接待费 10.15 万元，比上年减少 7.88 万元，下降 43.7%，主要原因是根据上年度实际开支情况，对应减少公务接待费支出预算，且白盆珠水库工程管理局本预算年度开始转变为一级预算单位，不再由

我局汇总申报。

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3423.38万元，比上年增加1115.57万元，增长48.34%，主要原因是按照财政部门批复的预算，本年度机关运行经费统计口径变更，其中，包含了财政预算安排的项目经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1874.97万元，其中：货物类采购预算68.81万元，工程类采购预算75.00万元，服务类采购预算1731.16万元等。

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19830.34万元，分布构成情况为：房屋26087平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产56.61万元，主要是采购公务用车一部、办公自动化设备及办公家私等。

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
村村通自来水工程市级补助资金	5463.59万元	根据市政府批准的《惠州市村

		<p>村通自来水工程建设方案》，我市 6 个县（区）要在 2017 年底完成全部村村通自来水工程建设任务，截至 2017 年底，6 个县（区）已按要求完成了省、市下达的建设任务，市级补助资金需按规定分年度补助给相关县（区）。按照市政府常务会议纪要（十二届 15 次（2017）16 号）、（十二届 54 次（2018）16 号）确定的投资模式，惠城区、惠阳区、仲恺区村村通自来水工程建设投资模式为政府直接投资，惠东县、博罗县、龙门县投资按照签订合同约定的合作年限下达本金及利息。村村通自来水工程建设项目资金由省、市和县（区）分级投入，省对各地市和有关县（区）村村通自来水工程建设的补助资金的补助标准是：对已列入国家农村饮水安全工程总体规划并已实施完成的补助 120 元/人，对已列入省农村饮水安全工程规划但未实施的补助 450 元/人。截至 2017 年底，我市 6 个县（区）已实施完成列入国家规划的人口为 48.8574 万人，已实施完成列入省规划的人口为 15.7344 万人。据此，省已下达补助资金 12943 万元，剩余资金由市、县两级财政配套解决，2020 年度需安排市级补助资金 5463.59 万元，其中惠东县 2123.83 万元、博罗县 2469.36 万元、龙门县 870.4 万元。</p>
返拨县区河砂开采权出让收入经费	11472.50 万元	<p>根据《东江干流惠州段河道 2019 年度计划可采区采砂管理方案》、市政府常务会议纪要（十二届 101 次（2019）32 号）、《关于明确 2019 年度河砂开采权出让收入征收和使用等有关事项的通知》等要求，我市将</p>

		<p>出让2019年度东江干流惠州段河砂资源353万方（其中，博罗县160万方、惠城区193万方），预计财政总平均收入约22945万元。按相关要求，出让收入先统一上缴市财政，再由市财政划拨50%给相关县区，预计2020年应返还相关县区11472.5万元，其中返还博罗县约5200万元，返还惠城区约6272.5万元。返还县区河砂开采收入出让费主要用于补助沿江受影响地区的乡镇、村和村小组；河沙开采前期工作；河道采砂管理工作；河道采砂执法工作；河道保护、治理、以及水利工程的建设和管理等。</p>
--	--	--

注：无。

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。