

2020 年  
罗定市水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗定市水务局 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 罗定市水务局概况

## 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，起草、制订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。拟订全市和跨镇（街）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、方向及县级以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。按规定制定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镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责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，指导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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）负责农村水利工作。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，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责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。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水

电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

（十二）负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法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。

（十三）开展水利科技和交流合作。负责水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水务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：罗定市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位具体包括：（1）参公单位 2 个：罗定市水土保持工作办公室和罗定市水库移民办公室；（2）财政全额拨款事业单位 16 个：罗定市水政监察大队、

罗定市水务服务中心、罗定市罗光水库工程管理处、罗定市金银河水库工程管理处、罗定市山垌水库工程管理处、罗定市湘垌水库工程管理处、罗定市小洞水库工程管理处、罗定市引替工程管理处、罗定市引太工程管理处、罗定市引镜工程管理处、罗定市引泗工程管理处、罗定市引连工程管理处、罗定市引沙工程管理处、罗定市机电排灌管理站、罗定市水土保持站和罗定市城区堤防管理处。

### **（一）机构设置**

罗定市水务局设 7 个内设机构：办公室、政策法规与执法监督股、规划计划与财务审计股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、农村水利水电股、水资源管理与水旱灾害防御调度股（市节约用水办公室）。

### **（二）人员构成情况**

纳入预算总编制为 361 人，实有在职人数 255 人，政府购买服务人员 11 人，实有退休人数 279 人。具体如下：（1）罗定市水务局本级人员编制为 29 人，其中行政编制 26 人，工勤编制 3 人；实有在职人员 30 人，实有退休人员 34 人；（2）参公单位人员编制 8 人，实有在职人员 6 人，实有退休人员 3 人；（3）财政全额拨款事业单位人员编制 324 人，实有在职人员 219 人，政府购买服务人员 11 人，实有退休人员 242 人。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14736.00	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	121.00
		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：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14615.00
		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	14736.00	本年支出合计	14736.00
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：罗定市水务局

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	14736.00	支出总计	14736.00

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：罗定市水务局

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			
2130301	行政运行	1346.90	1346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13268.10	13268.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般行政管理事务的一般公共预算收入中包含项目库预算收入 10185 万元，其中中央、省资金预算收入 5655 万元。

## 支出总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	14736.00	4551.00	10185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14615.00	4430.00	10185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1346.90	1346.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13268.10	3083.10	10185.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：一般行政管理事务的项目支出为项目库支出经费，其中包含中央、省预算支出 5655 万元。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14736.00	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	121.00
		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	14615.00
		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：罗定市水务局

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	14736.00	本年支出合计	14736.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14736.00	支出总计	14736.00

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：罗定市水务局

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	14736.00	4551.00	10185.00
[208]社会保障和就业支出	121.00	121.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	121.00	121.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.00	1.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	14615.00	4430.00	10185.00
[21303]水利	14615.00	4430.00	10185.00
[2130301]行政运行	1346.90	1346.90	0.00
[2130302]一般行政管理事务	13268.10	3083.10	10185.00

注：一般行政管理事务的项目支为项目库预算支出 10185 万元，其中中央、省预算支出 5655 万元。

## 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：罗定市水务局

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	14736.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4183.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	993.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	884.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.00
[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	284.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	142.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	213.00
[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	1656.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	10355.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.99



## 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：罗定市水务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	11.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.02
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.34
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.525
[30216]培训费	[50203]培训费	12.24
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.56
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：罗定市水务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10208.025
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	198.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	121.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	77.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：罗定市水务局

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	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：其他商品和服务支出金额包含项目库支出经费 10185 万元，其中中央、省预算支出 5655 万元。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市水务局

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	356.62	356.62	0.00	0.00
“三公”经费	9.96	9.96	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.96	2.96	0.00	0.00

注：（1）行政经费是指纳入预算管理的行政单位（罗定市水务局本级及参公单位）人员工资福利性支出及商品和服务支出，不包括 16 个事业单位的经费支出。

（2）“三公”经费预算支出是指罗定市水务局本级和参公单位的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待费支出，不包括财政全额拨款的事业单位“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市水务局

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：本部门无政府性基金预算支出。

## 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14736万元，比上年增长11647万元，增长377.04%，主要原因是本年度把下属16个财政全额拨款事业单位的绩效奖励工资、养老保险、职业年金、住房公积金、计生奖励金和水利工程项目纳入预算管理导致预算收入增加；支出预算14736万元，比上年增长11647万元，增长377.04%，主要原因是本年度把下属16个财政全额拨款事业单位的绩效奖励工资、养老保险、职业年金、住房公积金、计生奖励金和水利工程项目纳入预算管理，因此在2020年本部门的预算支出里增加上述经费的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.96万元，比上年增长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，比上年增长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7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费2.96万元，比上年增长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356.62万元，比上年增加119.72万元，增长50.54%，主要原因是2020年专项业务支出比上年增加了119.72万元。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排13.5万元，其中：货物类采购预算8.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 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284.44万元，分布构成情况为：房屋3302.12平方米，车辆3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8.5万元，主要是台式计算机、空调机、相机、打印机等。

#### 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
罗定市引泗重点中型灌区节水配套改造项目	1946万元	引泗南干渠进行整治，总长为14.13km
罗定市引太灌区续建配套与节水改造工程	2050万元	改造总、干(支)渠长度共72.46km。加固、重建、新建各类渠系建筑物共105座。

注：引泗重点中型灌区节水配套改造项目预算数包括中央资金1726万元和省资金170万元；引太灌区续建配套与节水改造工程包括省资金2000万元。

## 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。