

2021 年  
揭阳市水利部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市水利部门概况

- 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

## 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 揭阳市水利部门概况

## 一、主要职责

揭阳市水利部门的主要职责是：

### （一）部门职能

市水利局贯彻落实党中央、省委关于水利工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。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。

3、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（市、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、指导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定并组织实施，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（市、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。

8、负责水土保持工作。拟订水利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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9、指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责发布全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10、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。

11、指导水利水电工程移民管理工作。拟定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，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

12、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。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。

13、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。拟定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。

14、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康裕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。

15、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

市水利局设下列内设科室：办公室、计划财务科、政策法规和水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖管理科、水利工程建设管理科、农村水利水电与水土保持科、水库移民科、执法科、监督科、水旱灾害防御和税调度管理科、人事科。

市水利局行政编制 19 名、行政执法专项编制 21 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名（副处级）。正科级领导职数 12 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 8 名。暂保留后勤服务人员数 4 名。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市区河道堤防工程管理处。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5930.16	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	4337.55
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	683.61
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5548.33
		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	108.69
		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	5930.16	本年支出合计	10687.39

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	4757.23	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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	10687.39	支出总计	10687.39

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：揭阳市水利部门

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			
2130315	抗旱	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	19.00	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	2384.2	1425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.69	108.69	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	108.69	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房改革支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市水利部门

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	10687.39	2340.08	8347.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4337.55	519.62	3817.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	458.85	458.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	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	152.05	152.05	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	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.67	112.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3817.93	0.00	3817.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	3748.4	0.00	3748.4	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市水利部门

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							
2082202	基础设施建设和经济发展	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	683.61	0.00	683.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	659.81	0.00	659.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	559.23	0.00	559.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	100.58	0.00	100.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	23.8	0.00	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	23.8	0.00	23.8	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5548.33	1702.56	3845.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市水利部门

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							
21303	水利	5548.33	1702.56	3845.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	852.24	806.72	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	73.54	0.00	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2104.86	719.01	1385.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2384.2	176.83	2207.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5910.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.53	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	539.15
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	683.61
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4589.5
		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：揭阳市水利部门

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	108.69
		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	5930.16	本年支出合计	5930.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5930.16	支出总计	5930.16

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：揭阳市水利部门

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	5910.63	2340.08	3570.55
[208]社会保障和就业支出	519.62	519.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	458.85	458.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05	152.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	185.31	185.31	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	112.67	112.67	0.00
[20808]抚恤	59.35	59.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	59.35	59.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
[210]卫生健康支出	9.21	9.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.21	9.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市水利部门

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
[211]节能环保支出	683.61	0.00	683.61
[21103]污染防治	659.81	0.00	659.81
[2110302]水体	559.23	0.00	559.23
[2110399]其他污染防治支出	100.58	0.00	100.58
[21110]能源节约利用	23.80	0.00	23.80
[2111001]能源节约利用	23.80	0.00	23.80
[213]农林水支出	4589.5	1702.56	2886.94
[21303]水利	4589.5	1702.56	2886.94
[2130301]行政运行	852.24	806.72	45.52
[2130305]水利工程建设	73.54	0.00	73.54
[2130306]水利工程运行与维护	2104.86	719.01	1385.85
[2130314]防汛	11.49	0.00	11.49
[2130315]抗旱	103.00	0.00	103.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	19.00	0.00	19.00
[2130399]其他水利支出	1425.37	176.83	1248.54

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市水利部门

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
[221]住房保障支出	108.69	108.69	0.00
[22102]住房改革支出	108.69	108.69	0.00
[2210201]住房公积金	108.69	108.69	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

## 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：揭阳市水利部门

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	2340.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1173.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160.84
[30102]奖金津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	166.55
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	231.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	59.48
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.07
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	734.35

## 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：揭阳市水利部门

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	246.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	96.63
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	153.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	55.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	71.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.82
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	49.21
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	9.21
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	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：揭阳市水利部门

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	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[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	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[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：揭阳市水利部门

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.57
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.38
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	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：揭阳市水利部门

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.80
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.63
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.74
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.00

## 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：揭阳市水利部门

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	300.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	7.96
[30305]退休费	[50999]其他对个人和家庭的补助	119.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	171.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市水利部门

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	96.49	96.49	0.00	0.00
“三公”经费	13.50	13.50	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳水利部门

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	19.53	0.00	19.53
208	社会保障和就业支出	19.53	0.00	19.53
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.53	0.00	19.53
2082201	移民补助	2.00	0.00	2.00
2082202	基础设施建设和经济发展	17.53	0.00	17.53

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市水利部门

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 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 10687.39 万元，比上年增加 3993.69 万元，增长 59.663%，主要原因是社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金项目收入增加；支出预算 10687.39 万元，比上年增加 3993.69 万元，增长 59.663%，主要原因是社会保障和就业支出中大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.5 万元，比上年减少 79.5 万元，下降 85.484%，主要原因是本年减少公务用车购置预算。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 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），比上年减少 80 万元，下降 86.022%，主要原因是本年减少公务用车购置预算；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年预算公务接待费统一安排在办公费用，没有细分列出，而 2021 年预算公务接待费单独列出，故比上年增加。

### 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96.49万元，比上年减少38.38万元，下降28.46%，主要原因是减少人员及减少办公费支出预算。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排774.22万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算754.22万元等。

#### 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832万元，分布构成情况为：房屋2711.48平方米，车辆4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20万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 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
大中型水库移民后期扶持市级补助项目	265万元	库区和移民安置区生产生活环境得到进一步改善
榕江南北河（市区段）水浮莲及漂浮物打捞服务项目（2018-2022）	386.92万元	成立水浮莲管理小组，加强日常巡查，每月定期抽查四个不同河段验收水浮莲打捞情况。

揭阳市榕江大围达标加固工程（水保、档案验收等费用）	250 万元	完成榕江大围竣工验收并投入政策使用，发挥地方及涵闸的防洪排涝效益。
揭阳市水利局新办公用房改造修缮及搬迁费用	200 万元	合理建设划分办公用房；建设划分会议、储物、值班、服务器机房等功能用房；消除安全隐患，改善办公环境

注：按 2021 年预算编制重点项目情况填列

## 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。