

2021 年  
揭阳市区河道堤防工程管理处 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市区河道堤防工程管理处 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 揭阳市区河道堤防工程管理处 概况

## 一、主要职责

(一) 揭阳市区河道堤防工程管理处主要职责为：负责揭阳市区的东山围、榕城围、磐岭围市区段，渔湖围的河道堤防工程规划和建设和管理维护工作；

(二) 完成市政府下达的南北河市区河段水浮莲及其漂浮物打捞工作任务；受市水利局委托，负责市区河道堤防工程管理范围内的水政管理工作；做好防汛抗洪工作，保障市区堤防工程安全运行和河道防洪安全；协调管理梅仙围的河道堤防规划和水政事务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 7 个科（所），均为副科级建制，分别为：人秘科、财务与资产管理科、工程管理科、水政科、榕城围堤防工程管理所、东山磐岭围堤防工程管理所和渔湖围堤防工程管理所。事业编制 54 人，实有 44 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1727.98	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	169.48
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	559.23
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	950.01
		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	40.05
		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	1727.98	本年支出合计	1727.98

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	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	1727.98	支出总计	1727.98

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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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			
21303	水利	950.01	950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	950.01	950.01	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	40.05	40.05	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	40.05	40.05	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门收入为财政拨款收入。

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1727.98	738.75	989.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.48	169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.85	165.85	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	55.82	55.82	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	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

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							
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	559.23	0.00	559.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	559.23	0.00	559.23	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
213	农林水支出	950.01	520.01	430	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	950.01	520.01	430	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	950.01	520.01	430	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出项目为基本支出和项目支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1727.98	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	169.48
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	559.23
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	950.01
		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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	40.05
		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	1727.98	本年支出合计	1727.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1727.98	支出总计	1727.98

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。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1727.98	738.75	989.23
[208]社会保障和就业支出	169.48	169.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.85	165.85	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	55.82	55.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.18	71.18	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	30.03	30.03	0.00
[20808]抚恤	3.11	3.11	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.11	3.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	559.23	0.00	559.23
[21103]污染防治	559.23	0.00	559.23
[2110302]水体	559.23	0.00	559.23
[213]农林水支出	950.01	520.01	430
[21303]水利	950.01	520.01	430
[2130306]水利工程运行与维护	950.01	520.01	430
[221]住房保障支出	40.05	40.05	0.00
[22102]住房改革支出	40.05	40.05	0.00
[2210201]住房公积金	40.05	40.05	0.00

注：本部门一般公共预算支出中基本支出预算均为人员经费支出，项目支出预算为工程等项目资金支出。

## 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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	634.98
[30101]基本工资	[50501]工资奖金津补贴	160.84
[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	40.05
[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	21.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	35.41

## 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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	[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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	6.80
[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
[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：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	68.36
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭补助	11.93
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.05

注：本部门为非参公事业单位。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

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	1.00	1.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有公务接待或需要因公出国事项。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

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

注：本部门没有政府性基金预算。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市区河道堤防工程管理处

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：本部门为没有可盈利性收入与支出。

## 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1727.98万元，比上年增加522.10万元，增长43.30%，主要原因是2021年列入预算的编制人数为44人，2020年列入预算的编制人数为43人，所以相对应的基本支出预算增加69.55万元；2021年项目支出预算增加了新的建设项目，比2020年项目支出预算增加了452.55万元；支出预算1727.98万元，比上年增加522.10万元，增长43.30%，主要原因是2021年列入预算的编制人数为44人，2020年列入预算的编制人数为43人，所以相对应的基本支出预算增加69.55万元；2021年项目支出预算增加了新的建设项目，比2020年项目支出预算增加了452.55万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元），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；公务接待费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。

### 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774.22万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算774.22万元等。

#### 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85.767万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是暂没有计划等。

#### 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
榕江南北河（市区段）水浮莲及漂浮物	386.92万元	成立水浮莲管理小组，加强日

打捞服务项目（2018--2022）		常巡查，每月定期抽查四个不同河段验收水浮莲打捞情况。对打捞范围内水浮莲的及时清理并形成长效机制，改善水环境，恢复河道生态平衡。
揭阳市榕江大围达标加固工程（水保、环评、档案验收等费用）	250 万元	完成榕江大围竣工验收并投入运行使用，发挥堤防及涵闸的防洪排涝效益，保护榕江大围区内 141 万人的生命财产安全及经济建设成果。

注：2021 年这两个预算项目超过 200 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。