

2021 年
乐昌市水务局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市水务局 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 乐昌市水务局概况

一、主要职责

乐昌市水务局是主管有关社会水利事务的乐昌市人民政府重要职能部门，主要职能：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划措施。组织编制全市水资源综合规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）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。

（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。拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源和防洪论证制度，组织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。推动实施节约用水政策，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、方向及财政性资金安排建议并组织指导实施。负责权限内的水利基础设施项目审核

工作，提出水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。组织开展江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织开展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）指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，按规定组织拟订有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。指导全市水利工程运行、划界和安全管理。监督管理水利建设市场。

（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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）组织开展江河湖库和地下水监测。负责发布水资源信息、情报预报和水资源公报。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。

（十）组织开展农村水利工作。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、农村水电站改造和农村电气化工作。

（十一）承担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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。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。

（十三）开展水利科技工作。组织指导水利行业质量监督工作。组织实施水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）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并按防护标准指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间水工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府和韶关市水务局交办的其他任务。

（十六）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。

（十七）与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市水务局依法承担本行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调水务部门水旱灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。组织、指挥、协调、监督洪涝、干旱、冰冻和台风防御工作。

2. 市水务局负责落实本行业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并按防护标准指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

3. 必要时，市水务局可以提请市应急管理局，以市应急指

挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

乐昌市水务局现有机关行政编制 20 名，内设办公室、财务审计股、党委办、水资源水电与政策法规股(市节约用水办公室)、河湖管理股、规划建设与水保股、运行监督与调度防御股(市移民办公室)，其下属企事业单位为乐昌市水政监察大队、乐昌市张滩水电站、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市梅花灌区水利联合管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市水务局本级预算，以及纳入编制范围的 10 个下属单位预算。下属单位包括：乐昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民工作办公室。各下属单位预算编制工作由水务局统一进行，不独立实施。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14883.05	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	101.92
		九、卫生健康支出	45.77
		十、节能环保支出	443.90
		十一、城乡社区支出	1945.24

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12346.22
		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、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	14883.05	本年支出合计	14883.05

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	14883.05	支出总计	14883.05

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：乐昌市水务局

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			
2130308	水利前期工作	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.84	71.84	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	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7581.00	7581.00	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	1012.55	1012.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	14883.05	968.95	13914.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	52.34	52.34	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	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
211	节能环保支出	443.90	0.00	443.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	413.20	0.00	413.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	413.20	0.00	413.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1945.24	0.00	1945.24	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	1945.24	0.00	1945.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1945.24	0.00	1945.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12346.22	821.26	11524.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12346.22	821.26	11524.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	377.81	377.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1378.30	0.00	1378.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
2130306	水利工程运行与维护	1116.31	443.45	672.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	71.84	0.00	71.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	7581.00	0.00	7581.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1012.55	0.00	1012.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12939.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1943.36	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	101.92
		九、卫生健康支出	45.77
		十、节能环保支出	443.90
		十一、城乡社区支出	1945.24
		十二、农林水支出	12346.22
		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：乐昌市水务局

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、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	14883.05	本年支出合计	14883.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14883.05	支出总计	14883.05

注：表中功能分类科目，根据乐昌市水务局实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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	12939.69	968.95	11970.74
[208]社会保障和就业支出	101.92	101.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	101.92	101.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.35	19.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18	0.00
[210]卫生健康支出	45.77	45.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.77	45.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.18	29.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.60	11.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.99	4.99	0.00
[211]节能环保支出	443.90	0.00	443.90
[21103]污染防治	413.20	0.00	413.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
[2110302]水体	413.20	0.00	413.20
[21110]能源节约利用	30.70	0.00	30.70
[2111001]能源节约利用	30.70	0.00	30.70
[212]城乡社区支出	1.88	0.00	1.88
[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	1.88	0.00	1.88
[2120803]城市建设支出	1.88	0.00	1.88
[213]农林水支出	12346.22	821.26	11524.96
[21303]水利	12346.22	821.26	11524.96
[2130301]行政运行	377.81	377.81	0.00
[2130302]一般行政管理事务	41.00	0.00	41.00
[2130305]水利工程建设	1378.30	0.00	1378.30
[2130306]水利工程运行与维护	1116.31	443.45	672.86
[2130308]水利前期工作	300.00	0.00	300.00
[2130311]水资源节约管理与保护	17.41	0.00	17.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
[2130314]防汛	71.84	0.00	71.84
[2130319]江河湖库水系综合整治	450.00	0.00	450.00
[2130335]农村人畜饮水	7581.00	0.00	7581.00
[2130399]其他水利支出	1012.55	0.00	1012.55

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：乐昌市水务局

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	968.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	315.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	103.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.80
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	432.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	279.10
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	83.81

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：乐昌市水务局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.78
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00

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：乐昌市水务局

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.73
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.54
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.19
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.01
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	129.13
[30302]退休费	[50905]离退休费	71.74
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	56.46

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：乐昌市水务局

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	64.54	64.54	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	1943.36	0.00	1943.36
212	城乡社区支出	1943.36	0.00	1943.36
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	1943.36	0.00	1943.36
2120803	城市建设支出	1943.36	0.00	1943.36

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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： 本单位无此项支出

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14883.05万元，比上年增加8588.27万元，增长136.43%，主要原因是本年万里碧道建设项目及全域自然村集中供水项目资金增加；支出预算14883.05万元，比上年增加8588.27万元，增长136.43%，主要原因是本年万里碧道建设项目及全域自然村集中供水项目资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，比上年减少2万元，下降11.11%，主要原因是公务接待费与上年相比减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（上年预算数基数为0，不可比）%，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8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），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8万元，比上年减少2万元，下降20.00%，主要原因是本部门将继续严格执行《乐昌市水利系统国内公务接待管理制度（乐水[2019]16号）》等相关文件，严格管理公务接待，本年公务接待预算支出于上年相比减少。

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64.54万元，比上年减少0.36万元，下降0.55%，主要原因是本年度其他交通费用较上年相比有所减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

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902.15万元，分布构成情况为：房屋4828.16平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是办公设备等。

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
小水电企业技改扶持资金	400万元	2021年初退返小水电技改费用，2021年下半年再退返一次
乐昌市2019年河道清淤工程	1500万元	对武江、廊田河部分河道清淤，恢复河道行洪及水环境安全，满足防洪要求，减轻自然灾害，安定保护人民群众的正常生活，保护基础设施

乐昌市山区中小河流治理（2016年任务）项目还贷本息	307.30 万元	按照合同精神还本付息，支付委托代建资金
（预计）2020年韶关市乐昌市万里碧道建设项目（西坑水、武江坪石段、武江城区段）	600 万元	完成西坑水二期、三期工程，新建碧道约长7公里
（预计）2021年韶关市乐昌市“千年樟王、万里碧道”乡村振兴项目-武江长来段左岸碧道工程	700 万元	完成新建碧道2公里
（预计）2020年韶关市乐昌市河长制基础性工作项目（河湖划界、水域岸线保护和利用规划、河道采砂规划）	300 万元	完成乐昌市流域面积1000平方公里以上河流水域岸线保护和利用规划编制、26宗水库管理范围与保护范围划界
（预计）2020年韶关市乐昌市河道水面漂浮物清理项目	450 万元	完成年度内清理打捞全市区域内河道漂浮物任务；完成11个小（一）型以上重要水库水域水面、两岸漂浮物的定期清理
（预计）2020年韶关市乐昌市全域自然村集中供水项目	425 万元	完成新建或改造小型集中供水工程393宗；完成河西水厂向梅花、云岩镇输水规模为7855.7m ³ /d，新建取水口和三座加压泵站，敷设管线长度15.56公里
（预计）2021年韶关市乐昌市全域自然村集中供水项目	7000 万元	新建小型集中供水工程117余宗，升级改造小型集中供水工程333余宗，扩网工程70宗
（预计）2021年韶关市乐昌市万方以上病险山塘除险加固工程项目	400 万元	完成病险山塘除险加固5宗
韶财农【2020】40号中央大中型水库移民后期扶持其他项目资金	209.20 万元	对坪石、大源、两江镇进行环境整治及基础设施建设

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。