

2020 年
廉江市水务局部门预算

目 录

第一部分 廉江市水务局 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 廉江市水务局概况

一、主要职责

贯彻执行国家有关水行政的方针，政策和法律、法规，拟订全市水务工作的规范性文件，并监督实施。统筹全市水务工程的规划，负责全市水库移民管理工作、水利行业安全生产、质量监督、水土保持、小水电的行业管理及河流的综合治理和开发利用工作。指导水资源保护、农村水利工作，组织实施和指导水政监察和水行政执法；协调处理本市的水事纠纷等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：5个纯公益事业单位（廉江市廉江河管理所、廉江市三防物资仓库、廉江市机电排灌总站、廉江市水土保持站、廉江市龙营围工程管理处）、5个准公益事业单位（廉江市长青水库管理局、廉江市九洲江流域工程管理局、廉江市武陵水库管理处、廉江市江头水库管理所、青年运河廉江市管理处）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,617.66	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	338.49
		九、卫生健康支出	44.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,500.00

收支总体情况表

单位名称：廉江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,669.13
		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	65.47
		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	10,617.66	本年支出合计	10,617.66
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：廉江市水务局

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	10,617.66	支出总计	10,617.66

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：廉江市水务局

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			
2120804	农村基础设施建设支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,669.13	3,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,669.13	3,669.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,746.08	2,746.08	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	37.41	37.41	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	885.64	885.64	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	65.47	65.47	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	65.47	65.47	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	65.47	65.47	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：廉江市水务局

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	10,617.66	3,240.02	7,377.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.49	338.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.23	336.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.60	78.60	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	87.28	87.28	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	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：廉江市水务局

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							
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,669.13	2,791.49	877.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,669.13	2,791.49	877.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,746.08	2,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	885.64	8.00	877.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：廉江市水务局

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							
22102	住房改革支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.47	65.47	0.00	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：廉江市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,117.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,500.00	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	338.49
		九、卫生健康支出	44.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,500.00
		十二、农林水支出	3,669.13
		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：廉江市水务局

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	65.47
		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	10,617.66	本年支出合计	10,617.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10,617.66	支出总计	10,617.66

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：廉江市水务局

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	4,117.66	3,240.02	877.64
[208]社会保障和就业支出	338.49	338.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	336.23	336.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.70	126.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.60	78.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.65	43.65	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.34	0.34	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.46	1.46	0.00
[210]卫生健康支出	44.57	44.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.44	18.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：廉江市水务局

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
[2101102]事业单位医疗	26.13	26.13	0.00
[213]农林水支出	3,669.13	2,791.49	877.64
[21303]水利	3,669.13	2,791.49	877.64
[2130301]行政运行	2,746.08	2,746.08	0.00
[2130302]一般行政管理事务	37.41	37.41	0.00
[2130399]其他水利支出	885.64	8.00	877.64
[221]住房保障支出	65.47	65.47	0.00
[22102]住房改革支出	65.47	65.47	0.00
[2210201]住房公积金	65.47	65.47	0.00

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：廉江市水务局

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	3,240.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	399.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	126.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	156.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.77
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,574.23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	159.77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	155.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	47.67

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：廉江市水务局

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	46.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2,089.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.25

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：廉江市水务局

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	226.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	49.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	168.90
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.00

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：廉江市水务局

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	39.89	39.89	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：廉江市水务局

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	6,500.00	0.00	6,500.00
212	城乡社区支出	6,500.00	0.00	6,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,500.00	0.00	6,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,500.00	0.00	6,500.00

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 10617.66 万元，比上年增加 4618.25 万元，增长 76.98%，主要原因是增加了人员经费、日常公用经费以及项目经费；支出预算 10617.66 万元，比上年增加 4618.25 万元，增长 76.98%，主要原因是增加了人员经费、日常公用经费以及项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 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

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

39.89 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 1.97%，主要原因是人员增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 358277750.20 万元，分布构成情况为：房屋 114394.97 平方米，车辆 5 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，主要是无等。

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
水利建设配套资金	500 万元	1、用于水土保持站日常监测的经费，能更好的利用水土资源，改善生态环境；2、用于龙营围工程养护，维护工程的安全性，提高防洪减灾能力，保障当地人民的生命财产安全；3、用于九洲江管理局工程养护费，保障工程的正常运行和安全性，提高排洪灌溉能力，促进当地经济的发展；4、用于武陵水库木岭水闸备用电源及线路改造经费，保障水闸的正常运行能力和安全性，提高防洪灌溉能力；5、用于其他水利基础设施，改善灌溉面积 3000 亩，捍卫人口 7 万人，提高防洪减灾能力。
山塘、水库、河道水浮莲清理	600 万元	21 个镇（街道）、6 个基层水利单位“五清”专项行动，清理河道共 300 公里，逐步改善

		水质。
河道清淤疏浚	6000 万元	清淤 13.35 公里,清淤土方 109 万立方。

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。