

2020 年
广东省吴川市水务局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市水务局 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 吴川市水务局概况

一、主要职责

吴川市水务局是吴川市政府的水行政主管部门,设6个内设机构:办公室(挂市水利移民安置办公室牌子)、规划财务审计股、水资源管理股(政策法规股)、建设管理股、农村水利股、人事股。另,市水务水政监察大队为市水务局直属行政单位。主要职能是:保障水资源的合理开发利用,生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,指导节约用水,负责水资源工作,组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线的管理和保护,负责水务工程的安全质量监管工作,负责防治水土流失,负责水库移民工作,负责水政监察和水行政执法工作,协调处理部门之间和镇(街)之间的水事纠纷,依法负责水务行业安全生产工作,组织协调水务基本建设,组织指导全市饮水安全节水灌溉等工程建设与管理工作,组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和低温冰冻工作,指导水务突发公共事件和应急管理工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括11个公益性一类事业单位,分别是:吴川市水利工程建设管理中心、吴川市机电排灌管理站、吴川市水土保持站、吴川市积美水利工程管理所、吴川市塘尾分洪工程管理所、吴川市袂花江水利工程管理所、吴川市鉴西水利工程管理所、吴川市吴阳围水利工程

管理所、吴川市塘缀水利工程管理所、吴川市长岐水利工程管理所、吴川市河道堤防管理所。主要职能是：管理和维修养护国管闸坝、江堤海堤、灌区工程、水库、电灌排站、发电站等水利工程设施，承担工程安全、运行管理、防汛抢险、防风防洪、灌溉供水和资金管理工作，组织实施水利工程规划、建设、除险加固工作，负责本市小流域水土流失区的预防、治理、监督工作，负责农业水费的征收等。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4238.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	195	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	635.90
		九、卫生健康支出	181.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3350.74
		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	265.71
		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	4433.60	本年支出合计	4433.60
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

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	4433.60	支出总计	4433.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

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			
2130315	抗旱(水利)	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出(水利)	2.00	2.00	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(水利)	17.50	17.50	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	265.70	265.70	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	265.70	265.70	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	265.70	265.70	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

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	4433.60	4171.37	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.90	635.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.45	177.45	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	305.63	305.63	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	152.82	152.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3350.74	3088.52	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

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							
2130101	行政运行(农业)	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3348.44	3086.22	262.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行(水利)	683.12	683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务(水利)	124.22	0.00	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务(水利)	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理(水利)	2475.48	2375.48	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设(水利)	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱(水利)	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出(水利)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130339	其他水利支出(水利)	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.70	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.70	265.70	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4238.60	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	635.90
		九、卫生健康支出	181.24
		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	3155.74
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市水务局

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	265. 71
		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	4238. 60	本年支出合计	4238. 60
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	4238. 60	支出总计	4238. 60

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市水务局

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	4238.60	3976.37	262.22
[208]社会保障和就业支出	635.90	635.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	635.90	635.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.45	177.45	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.63	305.63	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	152.82	152.82	0.00
[210] 卫生健康支出	181.24	181.24	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	181.24	181.24	0.00
[2101101] 行政单位医疗(行政事业单位医疗)	181.24	181.24	0.00
[213] 农林水支出	3155.74	2893.52	262.22
[21301] 农业农村	2.30	2.30	0.00
[2130101] 行政运行(农业)	2.30	2.30	0.00
[21303] 水利	3153.44	2891.22	262.22
[2130301] 行政运行(水利)	488.12	488.12	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市水务局

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
[2130302] 一般行政管理事务(水利)	124.22	0.00	124.22
[2130303] 机关服务(水利)	27.62	27.62	0.00
[2130304] 水利行业业务管理(水利)	2475.48	2375.48	100.00
[2130305] 水利工程建设(水利)	13.50	0.00	13.50
[2130315] 抗旱(水利)	5.00	0.00	5.00
[2130334] 水利建设征地及移民支出(水利)	2.00	0.00	2.00
[2130399] 其他水利支出(水利)	17.50	0.00	17.50
[221] 住房保障支出	265.70	265.70	0.00
[22102] 住房改革支出	265.70	265.70	0.00
[2210201] 住房公积金	265.70	265.70	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制。

表 6

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： 吴川市水务局

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	3976. 37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	841. 30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	91. 99
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	63. 66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	305. 63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	152. 82
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	164. 02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17. 22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	17. 70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	152. 35
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 07
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 35

表 6

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： 吴川市水务局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	0.69
[30207]邮电费	[50201]办公经费	13.86
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	24.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	68.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	143.42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	25.22
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2568.25
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1106.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	240.92

表 6

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： 吴川市水务局

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
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	580.63
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	244.90
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	395.73
[302] 商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	79.74
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	26.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	4.33
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	8.67
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	9.18
[30299] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.93
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	27.62
[303] 对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	166.10
[30202] 退休费	[50905] 离退休费	166.10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市水务局

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	152. 35	152. 35	0. 00	0. 00
“三公” 经费	33. 3	33. 3	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. 80	8. 80	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. 80	8. 80	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	24. 5	24. 5	0. 00	0. 00

注： 行政经费为基本支出中的商品服务支出

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市水务局

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

注： 本年度无政府性基金预算支出预算

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 4433.6 万元，比上年增加 450.7 万元，增长 11.32%，主要原因是增加了社会保障和就业的支出收入，新增人员和工资福利的提高所致；支出预算 4433.6 万元，比上年增加 450.7 万元，增长 11.32%，主要原因是增加了社会保障和就业的支出，新增人员和工资福利的提高所致。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.3 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.48%，主要原因是公务接待费支出数减少。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 8.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 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 24.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 2%，主要原因是公务接待费支出数减少。

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

152.35 万元，比上年增加 38.68 万元，增长 34.03%，主要原因是按照今年的实际情况调整。

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 51.82 万元，分布构成情况为：房屋 45.9 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 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
无	无	无

注：本单位 2020 年无重大项目预算绩效安排。

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。