

2020 年
遂溪县水务局部门预算

目 录

第一部分 遂溪县水务局 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 遂溪县水务局概况

一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发和利用 (二) 指导水资源保护工作 (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障 (四) 负责节约用水工作 (五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施 (六) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用 (七) 指导监督水利工程建设与运行管理 (八) 负责水土保持工作 (九) 指导农村水利工作 (十) 指导水利水电工程移民管理工作 (十一) 组织指导水政监察和水行政执法 (十二) 依法负责水利行业安全生产工作 (十三) 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责 (十四) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求 (十五) 完成县委、县政府和省水利厅、市水务局交办的其他任务 (十六) 职能转变。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：遂溪县水利工程管理处、遂溪县水土保持站、遂溪县机电排灌管理站、遂溪县旧庙海围管理处、官田水库管理处、罗马坛水库管理处、内塘水库管理处、雷州青年运河遂溪管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16717.69	一、一般公共服务支出	60.0000
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	5755.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1220.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9618.51
		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	63.60
		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	16717.69	本年支出合计	16717.69
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：遂溪县水务局

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	16717.69	支出总计	16717.69

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：遂溪县水务局

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			
2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：其他

支出总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

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	16717.69	935.85	15781.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60.0000	0.00	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	60.0000	0.00	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.0000	0.00	60.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5755.57	136.87	5618.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.87	136.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	136.87	136.87	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	5479.57	0.00	5479.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	2761.68	0.00	2761.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	2717.88	0.00	2717.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.14	0.00	139.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	18.46	0.00	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

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							
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	120.68	0.00	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1220.00	0.00	1220.00	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	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9618.51	735.38	8883.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9487.86	735.39	8752.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	804.54	735.38	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

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							
2130305	水利工程建设	6779.98	0.00	6779.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	139.05	0.00	139.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1434.10	0.00	1434.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	310.19	0.00	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	130.65	0.00	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9748.33	一、一般公共服务支出	60.0000
二、政府性基金预算	6969.36	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	5755.57
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1220.00
		十二、农林水支出	9618.51
		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：遂溪县水务局

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	63.60
		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	16717.69	本年支出合计	16717.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	16717.69	支出总计	16717.69

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：遂溪县水务局

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	9748.33	935.85	8812.48
[201]一般公共服务支出	60.0000	0.00	60.0000
[20199]其他一般公共服务支出	60.0000	0.00	60.0000
[2019999]其他一般公共服务支出	60.0000	0.00	60.0000
[208]社会保障和就业支出	136.87	136.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.87	136.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	136.87	136.87	0.00
[213]农林水支出	9487.86	735.39	8752.48
[21303]水利	9487.86	735.39	8752.48
[2130301]行政运行	804.54	735.38	69.16
[2130305]水利工程建设	6779.98	0.00	6779.98
[2130306]水利工程运行与维护	20.0000	0.00	20.00
[2130314]防汛	139.05	0.00	139.05
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1434.10	0.00	1434.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县水务局

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
[2130399]其他水利支出	310.19	0.00	310.19
[221]住房保障支出	63.60	63.60	0.00
[22102]住房改革支出	63.60	63.60	0.00
[2210201]住房公积金	63.60	63.60	0.00

注：其他

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：遂溪县水务局

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	935.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	585.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	270.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	194.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.51
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	21.2
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	168.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[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	11.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	141.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	182.45

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：遂溪县水务局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	82.79
[30305]生活补贴	[50901]社会福利和救助	8.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	91.02

注：其他

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县水务局

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	49.68	49.68	0.00	0.00
“三公”经费	15	15	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	12	12	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	12	12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3	3	0.00	0.00

注：其他

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县水务局

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	6969.36	0.00	6969.36
208	社会保障和就业支出	5618.70	0.00	5618.70
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5479.56	0.00	5479.56
2082201	移民补助	2761.68	0.00	2761.68
2082202	基础设施建设和经济发展	2717.88	0.00	2717.88
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	139.1400	0.00	139.1400
2082301	移民补助	18.4600	0.00	18.4600
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	120.6800	0.00	120.6800
212	城乡社区支出	1220.0000	0.00	1220.0000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1050.0000	0.00	1050.0000
2120804	农村基础设施建设支出	1000.0000	0.00	1000.0000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.0000	0.00	50.0000

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县水务局

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
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.0000	0.00	10.0000
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.0000	0.00	10.0000
21214	污水处理费安排的支出	160.0000	0.00	160.0000
2121499	其他污水处理费安排的支出	160.0000	0.00	160.0000
213	农林水支出	130.6500	0.00	130.6500
21366	大中型水库库区基金安排的支出	130.6500	0.00	130.6500
2136601	基础设施建设和经济发展	130.6500	0.00	130.6500

注：其他

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 16717.69 万元，比上年增加 6131.04 万元，增长 57.91%，主要原因是项目经费增加；支出预算 16717.69 万元，比上年增加 6131.04 万元，增长 57.91%，主要原因是项目经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是或：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 49.68 万元，比上年减少 7.52 万元，下降 13.14%，主要原因是

办公经费减少。

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282.489万元，分布构成情况为：房屋1800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1万元，主要是办公设备等。

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
其他	其他	其他
其他	其他	其他

注：其他

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。