

2020 年
徐闻县水务局 部门预算

目 录

第一部分 徐闻县水务局 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 徐闻县水务局概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。
- （二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- （四）指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。
- （五）负责水资源保护工作。
- （六）组织指导全县水务工作。
- （七）组织指导水务工程设施管理和保护。
- （八）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。
- （九）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。
- （十）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。
- （十一）负责全县水库移民工作。
- （十二）负责全县水政监察和水行政执法工作。
- （十三）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作。

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：徐闻县水管所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	597.56	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	55.64
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	541.92
		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、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	597.56	本年支出合计	597.56
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： 徐闻县水务局

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	597.56	支出总计	597.56

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： 徐闻县水务局

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			
	合计	597.56	597.56	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.92	520.32	0.00	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	541.92	520.32	0.00	21.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	452.73	452.73	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	13.59	13.59	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	75.60	75.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.64	55.64	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： 徐闻县水务局

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	597.56	521.96	75.6	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	541.92	466.32	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	541.92	466.32	75.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	452.73	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	75.60	0.00	75.60	0.00	0.00	0.00	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	597.56	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	55.64
		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	0.00
		十二、农林水支出	541.92
		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： 徐闻县水务局

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	0.00
		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	597.56	本年支出合计	597.56
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	597.56	支出总计	597.56

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： 徐闻县水务局

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	597.56	521.96	75.60
[208]社会保障和就业支出	55.64	55.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.64	55.64	0.00
[213]农林水支出	541.92	466.32	75.60
[21303]水利	541.92	466.32	75.60
[2130301]行政运行	452.73	452.73	0.00
[2130302] 一般行政管理事务	13.59	13.59	0.00
[2130399] 其他水利支出	75.60	0.00	75.60

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 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： 徐闻县水务局

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	521.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	420.57
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	330.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	83.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.21
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	26.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.37
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.42
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	55.25

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： 徐闻县水务局

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	47.81	47.81	0.00	0.00
“三公”经费	25.80	25.80	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.00	23.00	0.00	0.00

注： 根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县水务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年无政府性基金预算支出

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597.56万元，比上年增加4.19万元，增长0.7%，主要原因是工资增加；支出预算597.56万元，比上年增加4.19万元，增长0.7%，主要原因是工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费25.8万元，比上年减少5.3万元，下降17%，主要原因是减少公车运行维护经费支出，削减开支。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2.8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），比上年减少5.3万元，下降65%，主要原因是减少公车运行维护经费支出，削减开支。；公务接待费23万元，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47.81万元，比上年增加0.74万元，上升1.57%，主要原因是维

修费及仓库租赁费增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 8 月 18 日，本部门固定资产金额 868.7542 万元，分布构成情况为：房屋 2392 平方米，车辆 0 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，主要是计算机、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
新寮环岛海堤加固达标工程	10000000	凝结石路面 4700 米，后海段堤坝加固 200 米，路沿石 4700 米

注： **

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。