

2020 年
陆丰市水务局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市水务局 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 陆丰市水务局概况

一、主要职责

陆丰市水务局的主要职责是：1. 负责保障水资源的合理开发利用。2. 指导水资源保护工作。3. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。4. 负责节约用水工作。5. 负责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实施。6. 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7. 指导监督水利工程建设与运行管理。8. 负责水土保持工作。9. 协调水文工作。10. 指导农村水利工作。11. 组织实施水利水电工程移民管理工作。12. 负责水政监察和水行政执法。13. 开展水利科技和交流合作。14. 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、防护标准并指导实施。15. 完成市委市政府和汕尾市水务局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。具体包括：陆丰市水务局、陆丰市潭西镇水利所、陆丰市金厢镇水利所、陆丰市甲子镇水利所、陆丰市甲西镇水利所、陆丰市甲东镇水利所、陆丰市湖东镇水利所、陆丰市碣石镇水利所、陆丰市南塘镇水利所、陆丰市内湖镇水利

所、陆丰市陂洋镇水利所、陆丰市八万镇水利所、陆丰市桥冲镇水利所、陆丰市博美镇水利所、陆丰市东海镇水利所、陆丰市城东镇水利所、陆丰市河东镇水利所、陆丰市大安镇水利所、陆丰市河西镇水利所、陆丰市上英镇水利所、陆丰市西南镇水利所、陆丰市龙潭灌区管理中心、陆丰市机电排灌管理站、陆丰市螺河灌区管理处、陆丰市蒜投围水库管理处、陆丰市五里牌灌区管理处、陆丰市三溪水水库管理处、陆丰市牛角隆水库管理处、陆丰市乌坎水闸管理处、广东省惠陆鳌江水闸管理处。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3339.36	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	399.71
		九、卫生健康支出	78.53
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2756.42
		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	104.70
		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	3339.36	本年支出合计	3339.36
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： 陆丰市水务局

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	3339.36	支出总计	3339.36

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：陆丰市水务局

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			
21301	农业农村	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2607.42	2607.42	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	1180.42	1180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1367.00	1367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	60.00	60.00	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	104.70	104.70	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	104.70	104.70	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	104.70	104.70	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：陆丰市水务局

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	3339.36	2799.46	539.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.71	399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	399.71	399.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.53	78.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2756.42	2756.42	539.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2607.42	2607.42	539.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市水务局

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							
2130301	行政运行	1180.42	1180.42	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1367.00	1367.00	182.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.70	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.70	104.70	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： 陆丰市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3339.36	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	399.71
		九、卫生健康支出	78.53
		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	2756.42
		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：陆丰市水务局

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	104.70
		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	3339.36	本年支出合计	3339.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3339.36	支出总计	3339.36

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：陆丰市水务局

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	3339.36	2799.46	539.90
[208]社会保障和就业支出	399.71	399.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	399.71	399.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.61	154.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	245.10	245.10	0.00
[210]卫生健康支出	78.53	78.53	0.00
[21011]行政事业单位医疗	78.53	78.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	78.53	78.53	0.00
[213]农林水支出	2756.42	2756.42	539.90
[21301] 农业农村	149.00	149.00	0.00
[2130101] 行政运行	149.00	149.00	0.00
[21303]水利	2607.42	2607.42	539.90
[2130301] 行政运行	1180.42	1180.42	297.00
[2130306]水利工程运行与维护	1367.00	1367.00	182.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆丰市水务局

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
[2130206]水利执法监督	60.00	0.00	60.00
[2216]住房保障支出	104.70	104.70	0.00
[22102]住房改革支出	104.70	104.70	0.00
[2210201]住房公积金	104.70	104.70	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： 陆丰市水务局

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	2799.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	463.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.11
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	43.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.44
[30113]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20.84
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	89.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	221.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	62.10

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：陆丰市水务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

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：陆丰市水务局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	144.92
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	401.52
[30301]离休费	[50905]离退休费	80.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	319.71
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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：陆丰市水务局

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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1711.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	586.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	461.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	48.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	172.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	138.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	62.90
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	83.86
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	157.16

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：陆丰市水务局

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	221.12	221.12	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：陆丰市水务局

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
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：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 3339.36 万元，比上年增加 337.11 万元，增长 11.23%，主要原因是对事业单位综合补助经费增加和退休人员工资福利的增加；支出预算 3339.36 万元，比上年增加 337.11 万元，增长 11.23%，主要原因是对事业单位综合补助经费增加和退休人员工资福利的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 10 万元，比上年增加 4 万元，增长 66.67%，主要原因是增加 2 辆公车财政补助。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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 4 万元，增长 66.67%，主要原因是增加 2 辆公车财政补助；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

221.12万元，比上年增加87.97万元，增长66.07%，主要原因是并入综合补助经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排57.90万元，其中：货物类采购预算37.90万元，工程类采购预算20.00万元，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26390.71万元，分布构成情况为：房屋21224.78平方米，车辆7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57.90万元，主要是公车购置及办公设备购置等。

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
河道常态化保洁服务	526万元	水清、流畅、岸绿、景美
建设河长制网络平台	395万元	实现静态展观、动态管理、常态跟踪的目标

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：指市直行政（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。