

乳源瑶族自治县财政局文件

乳财〔2020〕11号

关于批复 2020 年部门预算的通知

各镇人民政府、县直及上级直管单位：

2020 年部门预算草案已经县第十二届人民代表大会第五次会议审议批准，根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2020 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、依法组织收入，规范收入预算管理。

各单位要按照《中华人民共和国预算法》及有关法律法规规定，依法组织各项收入，并按规定的科目、级次、缴库方式，及时足额上缴国库或财政专户，做到应收尽收，不得截留、占用、挪用、坐支或者拖欠应当上缴国库的预算收入。同时要严格执行中央、省、市有关政策规定，对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式

变相继续收取。

二、过“紧日子”，压减一般性支出。

各单位要增强预算法制观念，强化预算硬约束。坚持“先有预算，后有支出”基本原则，严格按照县人民代表大会批准的预算执行，不得超预算、无预算支出。同时，坚决落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2020年部门预算中安排的差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等九项一般性支出经费，总体上按照不低于10%的比例压减，腾出预算资金统筹用于疫情防控、保障“三保”、重大改革和重点领域支出。

三、加快支出进度，提高资金使用效益。

各单位预算支出进度列入2020年绩效考核，并作为下一年度安排预算的依据之一。一是明确支出责任，各单位收到本批复后，抓紧填报项目支出进度承诺表（预算数按压减后的金额）和上级专项资金支出进度承诺表，经单位领导签字、盖章后于2020年6月5日前提交县财政局（归口业务股）备案。各单位应均衡各个季度的支出目标，除部分特殊项目需要年底支出外，不得将资金集中在第四季度支出。我局将严格按照《乳源瑶族自治县预算编制执行监督考核管理办法》（乳府办〔2019〕28号）规定的时间节点对各单位支出进度进行考核。二是加快推进项目实施，在确保资金安全和使用效益的前提下，加快支出进度。三是树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，强化预

算绩效管理，确保年初预算绩效目标如期实现，提高财政资金使用效益。四是加强结余结转资金管理，采取有效措施减少结余结转资金，2020年部门预算项目未完成支出的原则上不予结转。

四、推进预算公开，进一步打造“阳光财政”。

除涉密单位外，各单位要根据《中华人民共和国预算法》规定，在本批复下达后二十日内，通过政府门户网站及时向社会公开，并对部门预算中机关运行经费、政府采购的安排情况及预算绩效目标等重要事项作出说明，具体表样范本及要求另行通知。

五、其他要求

各部门在收到本批复后十五日内向所属各单位批复预算。

- 附件：1、2020年部门预算情况说明
2、批复2020年收支总表
3、批复2020年收入总表
4、批复2020年支出总表
5、批复2020年财政拨款收支总表
6、批复2020年一般公共预算支出预算表
7、批复2020年一般公共预算基本支出预算表
8、批复2020年政府性基金支出表
9、批复2020年项目支出明细表
10、批复2020年政府采购预算表

- 11、批复 2020 年一般公共预算安排的“三公” 经费等预算表
- 12、2020 年部门预算一般性支出压减表
- 13、2020 年部门预算项目支出进度承诺表
- 14、2020 年上级专项资金支出进度承诺表


乳源瑶族自治县财政局
2020 年 5 月 29 日

信息公开方式：依申请公开

乳源瑶族自治县财政局办公室

2020 年 5 月 29 日印发

54

2020 年乳源瑶族自治县水务局部门预算 情况说明

一、部门概况

（一）主要职责

负责保障水资源的合理开发利用，开展水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作，实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；组织开展农村水利工作；承担水库移民管理工作；组织开展水政监察和水行政执法工作；开展水利科技工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（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：县水政监察大队、县水土保持监测站、县机电排灌总站、县双口水利管理所、县大桥中心水利管理所、县引杨水利管理所。

（三）人员构成情况

本局机关共有行政编制 14 名，水政大队编制 13 名，在职 23 人；下属单位事业编制 65 名，在职 49 人；后勤服务人员 1 人，政府购买服务人员 2 人。退休人员共 84 人，其中：局机关退休 28 人，事业编制退休 4 人，自筹退休 52 人。

二、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 12,768.86 万元，比上年增加

9746.90 万元，增长 322.54%，主要原因是增加了 2020 年农村安全饮用水保障工程项目新增债券收入；支出预算 12,768.86 万元，比上年增加 9746.90 万元，增长 322.54%，主要原因是增加了 2020 年农村安全饮用水保障工程项目支出。

三、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 21 万元，下降 63.64%，主要原因是我局严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 6 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，比上年减少 13 万元，下降 68.42%，主要原因是公务用车数量减少；公务接待费 6 万元，比上年减少 8 万元，下降 57.14%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

四、机关运行经费安排情况

2020 年，本部门机关运行经费安排 134.76 万元，比上年减少 38.34 万元，下降 22.15%，主要原因是厉行节俭，压减一般性支出。

五、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 万元。

六、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 711.66 万元，分布构成情况为：房屋 448.33 平方米，车辆 3 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

5.00 万元，主要是办公设备等。

七、重点项目绩效情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数 (万元)	绩效目标
乳源瑶族自治县 2020 年农村安全饮用水保障工程	5,000.00	<p>1、完成面上村未覆盖集中供水（均为千人以下）、面上村未覆盖集中供水（大布镇水厂扩网）、面上村未覆盖集中供水（县城水厂扩网）、岭溪供水工程、大东供水工程、游溪镇扩网工程、桂头水厂扩网工程、大坪供水工程、千人以下工程，共计九个子项目的供水主支管道铺设（229.1km）。</p> <p>2、完成构筑物加压泵站 6 座；清水池 1 座(2000m³)、水池 17 座、净水设备 12 套的建设工作。</p> <p>3、完成全县的用户 5300 户入户安装工作。</p> <p>4、解决乳源县 9 个镇共计 2.44 万人饮用水问题。</p>

表一

2020年部门预算收支总表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款	105,695,477.82	一、基本支出	14,650,557.82
(一) 一般公共预算拨款收入	92,023,277.82	工资福利支出	11,046,988.22
(二) 政府性基金预算拨款收入	13,672,200.00	商品和服务支出	1,260,840.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		对个人和家庭的补助	2,342,729.60
二、财政专户安排的拨款		债务利息及费用支出	
其中: 教育收费		资本性支出(基本建设)	
其他财政专户收入安排的拨款		资本性支出	
三、其他资金	21,993,080.00	对企业补助(基本建设)	
(一) 单位事业经营性收入		对企业补助	
(二) 其他财政资金安排的拨款	21,993,080.00	对社会保障基金补助	
		其他支出	
		二、项目支出	113,038,000.00
		工资福利支出	
		商品和服务支出	12,618,000.00
		对个人和家庭的补助	9,442,200.00
		债务利息及费用支出	
		资本性支出(基本建设)	
		资本性支出	90,977,800.00
		对企业补助(基本建设)	
		对企业补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	127,688,557.82	本年支出合计	127,688,557.82
四、上级补助收入		三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		四、上缴上级支出	
六、上年结转		五、事业单位经营支出	
		六、结转下年	
收入总计	127,688,557.82	支出总计	127,688,557.82

表二

2020年收入总表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

功能分类科目		合计	财政预算拨款收入			财政专户安排的拨款收入		事业单位经营性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	其他财政专户拨款				
合计		127,688,557.82	92,023,277.82	13,672,200.00						21,993,080.00	
201	一般公共服务支出	5,050,000.00	5,050,000.00								
20104	发展与改革事务	5,000,000.00	5,000,000.00								
2010499	其他发展与改革事务支出	5,000,000.00	5,000,000.00								
20136	其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00								
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00	50,000.00								
208	社会保障和就业支出	15,229,666.51	1,557,466.51	13,672,200.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,544,896.00	1,544,896.00								
2080501	行政单位离退休	32,649.60	32,649.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,572.48	1,058,572.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,673.92	453,673.92								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13,672,200.00		13,672,200.00							
2082201	移民补助	9,442,200.00		9,442,200.00							
2082202	基础设施建设和经济发展	4,230,000.00		4,230,000.00							
20899	其他社会保障和就业支出	12,570.51	12,570.51								

功能分类科目		合计	财政预算拨款收入			财政专户安排的拨款收入		事业单位经营性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	其他财政专户拨款				
2089901	其他社会保障和就业支出	12,570.51	12,570.51								
210	卫生健康支出	422,724.43	422,724.43								
21011	行政事业单位医疗	422,724.43	422,724.43								
2101101	行政单位医疗	241,990.22	241,990.22								
2101102	事业单位医疗	180,734.21	180,734.21								
211	节能环保支出	2,962,800.00								2,962,800.00	
21104	自然生态保护	2,962,800.00								2,962,800.00	
2110499	其他自然生态保护支出	2,962,800.00								2,962,800.00	
212	城乡社区支出	2,522,700.00								2,522,700.00	
21203	城乡社区公共设施	2,522,700.00								2,522,700.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,522,700.00								2,522,700.00	
213	农林水支出	101,322,566.88	84,814,986.88							16,507,580.00	
21303	水利	101,322,566.88	84,814,986.88							16,507,580.00	
2130301	行政运行	6,650,446.88	6,650,446.88								
2130305	水利工程建设	58,213,680.00	50,002,400.00							8,211,280.00	
2130306	水利工程运行与维护	5,186,020.00	5,186,020.00								
2130311	水资源节约管理与保护	800,000.00	800,000.00								
2130314	防汛	100,000.00	100,000.00								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,810,000.00	11,810,000.00								

功能分类科目		合计	财政预算拨款收入			财政专户安排的 拨款收入		事业单 位经营 性收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
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	其他财政 专户拨款				
2130334	水利建设征地及移民支出	4,700.00	4,700.00								
2130399	其他水利支出	18,557,720.00	10,261,420.00							8,296,300.00	
222	粮油物资储备支出	178,100.00	178,100.00								
22201	粮油事务	178,100.00	178,100.00								
2220199	其他粮油事务支出	178,100.00	178,100.00								

表三

2020年支出总表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位: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
科目编码	科目名称						
合计		127,688,557.82	14,650,557.82	113,038,000.00			
201	一般公共服务支出	5,050,000.00		5,050,000.00			
20104	发展与改革事务	5,000,000.00		5,000,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00			
20136	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00			
208	社会保障和就业支出	15,229,666.51	1,557,466.51	13,672,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,544,896.00	1,544,896.00				
2080501	行政单位离退休	32,649.60	32,649.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,572.48	1,058,572.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,673.92	453,673.92				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13,672,200.00		13,672,200.00			
2082201	移民补助	9,442,200.00		9,442,200.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	4,230,000.00		4,230,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,570.51	12,570.51				
2089901	其他社会保障和就业支出	12,570.51	12,570.51				
210	卫生健康支出	422,724.43	422,724.43				
21011	行政事业单位医疗	422,724.43	422,724.43				
2101101	行政单位医疗	241,990.22	241,990.22				
2101102	事业单位医疗	180,734.21	180,734.21				

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
科目编码	科目名称						
211	节能环保支出	2,962,800.00		2,962,800.00			
21104	自然生态保护	2,962,800.00		2,962,800.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2,962,800.00		2,962,800.00			
212	城乡社区支出	2,522,700.00		2,522,700.00			
21203	城乡社区公共设施	2,522,700.00		2,522,700.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,522,700.00		2,522,700.00			
213	农林水支出	101,322,566.88	12,670,366.88	88,652,200.00			
21303	水利	101,322,566.88	12,670,366.88	88,652,200.00			
2130301	行政运行	6,650,446.88	6,650,446.88				
2130305	水利工程建设	58,213,680.00		58,213,680.00			
2130306	水利工程运行与维护	5,186,020.00		5,186,020.00			
2130311	水资源节约管理与保护	800,000.00		800,000.00			
2130314	防汛	100,000.00		100,000.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,810,000.00		11,810,000.00			
2130334	水利建设征地及移民支出	4,700.00		4,700.00			
2130399	其他水利支出	18,557,720.00	6,019,920.00	12,537,800.00			
222	粮油物资储备支出	178,100.00		178,100.00			
22201	粮油事务	178,100.00		178,100.00			
2220199	其他粮油事务支出	178,100.00		178,100.00			

表四

2020年财政拨款收支总表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	101,458,377.82	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	92,016,177.82	(一) 一般公共服务支出	5,050,000.00
(二) 政府性基金预算拨款	9,442,200.00	(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转	4,237,100.00	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	7,100.00	(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款	4,230,000.00	(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传播支出	
		(八) 社会保障和就业支出	15,229,666.51
		(九) 卫生健康支出	422,724.43
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	84,814,986.88
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	178,100.00
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务付息支出	
		(二十五) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	105,695,477.82	支出总计	105,695,477.82

表五

2020年一般公共预算支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		92,023,277.82	14,650,557.82	77,372,720.00
201	一般公共服务支出	5,050,000.00		5,050,000.00
20104	发展与改革事务	5,000,000.00		5,000,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,000,000.00		5,000,000.00
20136	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00
2013699	其他共产党事务支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	1,557,466.51	1,557,466.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,544,896.00	1,544,896.00	
2080501	行政单位离退休	32,649.60	32,649.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,058,572.48	1,058,572.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	453,673.92	453,673.92	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出			
2082201	移民补助			
2082202	基础设施建设和经济发展			
20899	其他社会保障和就业支出	12,570.51	12,570.51	
2089901	其他社会保障和就业支出	12,570.51	12,570.51	
210	卫生健康支出	422,724.43	422,724.43	
21011	行政事业单位医疗	422,724.43	422,724.43	
2101101	行政单位医疗	241,990.22	241,990.22	
2101102	事业单位医疗	180,734.21	180,734.21	
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出	84,814,986.88	12,670,366.88	72,144,620.00

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21303	水利	84,814,986.88	12,670,366.88	72,144,620.00
2130301	行政运行	6,650,446.88	6,650,446.88	
2130305	水利工程建设	50,002,400.00		50,002,400.00
2130306	水利工程运行与维护	5,186,020.00		5,186,020.00
2130311	水资源节约管理与保护	800,000.00		800,000.00
2130314	防汛	100,000.00		100,000.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11,810,000.00		11,810,000.00
2130334	水利建设征地及移民支出	4,700.00		4,700.00
2130399	其他水利支出	10,261,420.00	6,019,920.00	4,241,500.00
222	粮油物资储备支出	178,100.00		178,100.00
22201	粮油事务	178,100.00		178,100.00
2220199	其他粮油事务支出	178,100.00		178,100.00

表六

2020年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

科目编码		本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费和车辆经费
合计		14,650,557.82	13,492,317.82	1,158,240.00
301	工资福利支出	11,046,988.22	11,046,988.22	
30101	基本工资	3,301,248.00	3,301,248.00	
30102	津贴补贴	3,531,984.00	3,531,984.00	
30103	奖金	77,012.00	77,012.00	
30107	绩效工资	617,688.00	617,688.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,158,580.48	1,158,580.48	
30109	职业年金缴费	503,677.92	503,677.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	730,902.46	730,902.46	
30112	其他社会保障缴费	64,612.48	64,612.48	
30113	住房公积金	749,282.88	749,282.88	
30199	其他工资福利支出	312,000.00	312,000.00	
302	商品和服务支出	1,260,840.00	102,600.00	1,158,240.00
30201	办公费	230,000.00		230,000.00
30204	手续费	20,000.00		20,000.00
30205	水费	35,000.00		35,000.00
30206	电费	105,000.00		105,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修(护)费	130,000.00		130,000.00
30217	公务接待费	60,000.00		60,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	130,000.00		130,000.00
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30239	其他交通费用	102,600.00	102,600.00	
30299	其他商品和服务支出	343,240.00		343,240.00
303	对个人和家庭的补助	2,342,729.60	2,342,729.60	
30302	退休费	2,342,729.60	2,342,729.60	

表七

2020年政府性基金预算支出表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		13,672,200.00		13,672,200.00
208	社会保障和就业支出	13,672,200.00		13,672,200.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13,672,200.00		13,672,200.00
2082201	移民补助	9,442,200.00		9,442,200.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4,230,000.00		4,230,000.00

表八

2020年项目支出明细表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

项目类别	项目名称	合计	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
				小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款				
合计		113,038,000.00	91,044,920.00	77,372,720.00	71,555,200.00	5,817,520.00	13,672,200.00		21,993,080.00	
项目支出		80,488,700.00	58,495,620.00	58,495,620.00	52,678,100.00	5,817,520.00			21,993,080.00	
	病险山塘加固工程进度款	8,211,280.00							8,211,280.00	
	大桥水利所及瓮笃电站运行维护管理费	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00				
	党建活动经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00					
	冬修水利工程资金及养护费	151,760.00	151,760.00	151,760.00		151,760.00				
	桂头镇七星墩电站及二座泵站管理费	462,500.00	462,500.00	462,500.00		462,500.00				
	河长办长效保洁机制经费	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00					
	机电排灌站运行维护管理费	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00				
	节水公共机构建设项目及农业农水计量项目经费	2,891,500.00	2,891,500.00	2,891,500.00		2,891,500.00				
	节水型社会建设第三方技术支持项目经费	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00					
	南水河南水大坝至洋碰隧道段清淤疏浚工程费用	1,062,800.00							1,062,800.00	
	乳源县南水河和武江河河道划界经费	2,522,700.00							2,522,700.00	
	乳源瑶族自治县2020年农村安全饮用水保障工程	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00					

项目类别	项目名称	合计	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经费预算拨款		
				小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款				
	乳源瑶族自治县南水河县城段上坝电站至迎宾桥河道清淤工程费用	844,460.00	844,460.00	844,460.00		844,460.00				
	乳源瑶族自治县塘头水电站尾水清淤疏浚工程费用	887,300.00	887,300.00	887,300.00		887,300.00				
	双口灌区县城段引水渠清淤工程经费	1,900,000.00							1,900,000.00	
	双口灌区县城段引水渠修复工程经费	996,300.00							996,300.00	
	双口灌区自流式引水工程资金	7,300,000.00							7,300,000.00	
	双口水利所机电及渠道运行维护费	350,000.00	350,000.00	350,000.00	200,000.00	150,000.00				
	水库移民粮差补贴	178,100.00	178,100.00	178,100.00	178,100.00					
	县城防洪堤绿化经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00				
	小水电安全生产培训检查经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
	移民办公经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00					
	引杨水利所渠道运行维护费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00					
上级补助项目		32,549,300.00	32,549,300.00	18,877,100.00	18,877,100.00		13,672,200.00			
	2019年中央大中型水库移民后期扶持资金粤财农[19]152号(韶财农[2019]133号)	4,230,000.00	4,230,000.00				4,230,000.00			
	2019年中央水利发展资金第二批(粤财农[2019]106号、韶财农[2019]89号)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00					

项目类别	项目名称	合计	财政拨款						财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经费预算拨款		
				小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款				
	2020年中央大中型水库移民后扶持基金(资金)(粤财农[2019]41号, 韶财农[2020]40号)	21,252,200.00	21,252,200.00	11,810,000.00	11,810,000.00		9,442,200.00			
	省属水电厂移民补助资金(粤财农[2018]278号、韶财农[2018]194号)	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00					
	提前下达2020年省重大项目前期工作经费(乳源瑶族自治县武江乳源段治理工程)(粤财建[2019]124号, 韶财建[2019]29号)	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00					
	提前下达2020年中央水利发展资金(第一批)预算(粤财农[2019]211号)	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00					

表九

2020年政府采购预算表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位:元

项目名称	采购项目分类	合计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		
合计							

注:本单位无政府采购预算

表十

2020年一般公共预算安排的“三公”经费等预算表

单位名称:乳源瑶族自治县水务局

单位: 元

项目	2020年预算
“三公”经费	120,000.00
其中: (一)因公出国(境)支出	
(二)公务用车购置及运行维护支出	60,000.00
1.公务用车购置费	
2.公务用车运行维护费	60,000.00
(三)公务接待费支出	60,000.00
会议费	
培训费	50,000.00

注: 本表只取一般公共预算安排的资金

表十一

2020年部门预算一般性支出压减表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：元

项目名称	2020年预算金额	压减金额	压减后项目金额
财政核拨公用经费（局机关）	422,400.00	6,000.00	416,400.00
双口水利所机电及渠道运行维护费	350,000.00	27,000.00	323,000.00
引杨水利所渠道运行维护费	200,000.00	28,000.00	172,000.00
党建活动经费	50,000.00	10,000.00	40,000.00
合计	1,022,400.00	71,000.00	951,400.00

2020年部门预算项目支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	压减后金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：

2020年上级专项资金支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	总金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：