

2020 年
南雄市水务局 部门预算

目 录

第一部分 南雄市水务局 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 南雄市水务局概况

一、主要职责

（一）主要职责是为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施。

（二）承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、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。

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。下属单位具体包括：水政监察大队、河堤管理所、水土保持站、宝江水库、大源水库、横江水库、孔江水库、乌坭水库、蛇岭水库、瀑布灌区、中坪灌区、机电排灌总站、水利水电技术与水土保持监测中心及水利建设工程建设管理中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6571.10	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	464.95
		九、卫生健康支出	128.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2294.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3542. 09
		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	140. 53
		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	6571. 10	本年支出合计	6571. 10
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：南雄市水务局

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	6571.10	支出总计	6571.10

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： 南雄市水务局

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			
2130310	水土保持	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	111.36	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5	5	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	63.2	63.2	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	140.53	140.53	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	140.53	140.53	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	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市水务局

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	6571.10	2331.15	4239.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	464.95	363.78	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.25	358.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.95	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	99.49	99.49	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	135.43	135.43	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	67.38	67.38	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	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	101.17	0.00	101.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.89	128.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,294.64	0.00	2,294.64	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	2,294.64	0.00	2,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,194.48	0.00	1,194.48	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	1100.16	0.00	1100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3542.09	1697.96	1844.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3542.09	1697.96	1844.13	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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	421.73	421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1584.53	1262.13	322.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1161.33	0.00	1161.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.1	14.1	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	111.36	0.00	111.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	152.96	0.00	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市水务局

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							
2210201	住房公积金	140.53	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4175.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2395.81	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	464.95
		九、卫生健康支出	128.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2294.64
		十二、农林水支出	3542.09
		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： 南雄市水务局

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	140. 53
		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	6571. 10	本年支出合计	6571. 10
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	6571. 10	支出总计	6571. 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 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市水务局

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	4175.29	2331.15	1844.13
[208]社会保障和就业支出	363.78	363.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	358.25	358.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.95	55.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	99.49	99.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.43	135.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.38	67.38	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	5.53	5.53	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	3.86	3.86	0.00
[210]卫生健康支出	128.89	128.89	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	128.89	128.89	0.00
[2101101] 行政单位医疗	31.07	31.07	0.00
[2101102] 事业单位医疗	97.82	97.82	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： 南雄市水务局

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
[213]农林水支出	3542.09	1697.96	1844.13
[21303]水利	3542.09	1697.96	1844.13
[2130301]行政运行	421.73	421.73	0.00
[2130304]水利行业业务管理	1584.53	1262.13	322.4
[2130305]水利工程建设	1161.33	0.00	1161.33
[2130306]水利工程运行与维护	10	0.00	10
[2130310]水土保持	16.1	14.1	2
[2130311]水资源节约管理与保护	7.88	0.00	7.88
[2130314] 防汛	111.36	0.00	111.36
[2130316]农村水利	8	0.00	8
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	152.96	0.00	152.96
[2130335]农村人畜饮水	5	0.00	5
[2130399]其他水利支出	63.20	0.00	63.20
[221]住房保障支出	140.53	140.53	0.00
[22102]住房改革支出	140.53	140.53	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： 南雄市水务局

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
[2210201]住房公积金	140.53	140.53	0.00

注： 无

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： 南雄市水务局

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	2331. 15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1749. 55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	683. 01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	204. 15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	53. 91
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	320. 64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	135. 43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67. 38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	123. 19
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11. 23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	140. 53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10. 08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	225. 84
[30201]办公费	[50201]办公经费	31. 13

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： 南雄市水务局

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	2. 5
[30203]咨询费	[50202]商品和服务支出	0. 5
[30204]手续费	[50202]商品和服务支出	0. 2
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 68
[30206]电费	[50201]办公经费	11. 55
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 98
[30211]差旅费	[50201]办公经费	31. 12
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 27
[30216]培训费	[50203]培训费	6. 79
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	13. 8
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15. 85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22. 6
[30229]福利费	[50201]办公经费	8. 92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20. 95

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： 南雄市水务局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 58
[30240]税金及附加费用	[50202]商品和服务支出	1. 2
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37. 22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	355. 76
[30302]退休费	[50905]离退休费	27. 56
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7. 23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	320. 97

注： 无

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： 南雄市水务局

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	70.08	70.08	0.00	0.00
“三公”经费	34.75	34.75	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	20.95	20.95	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	20.95	20.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.8	13.8	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市水务局

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	2395.81	0.00	2395.81
208	社会保障和就业支出	101.17	0.00	101.17
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	101.17	0.00	101.17
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	101.17	0.00	101.17
212	城乡社区支出	2294.64	0.00	2294.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2294.64	0.00	2294.64
2120804	农村基础设施建设支出	1194.48	0.00	1194.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1100.17	0.00	1100.16

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 6571.10 万元，比上年增加 3490.62 万元，增长 113.31%，主要原因是政府对水利建设项目投资增加；支出预算 6571.10 万元，比上年增加 3490.62 万元，增长 113.31%，主要原因是政府对水利建设项目投资增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.75 万元，比上年增加 6.25 万元，增长 21.93%，主要原因是由于机构改革原因，南雄市水保办合并到水务局，各项经费有所增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 20.95 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.95 万元），比上年增加 5.95 万元，增长 39.67%，主要原因是水务局各乡镇建设水利项目多，项目点分散，增加工作用车；公务接待费 13.8 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 2.22%，主要原因是接待上级部门到我局检查、指导、交流的批次增加，增加公务接待费 0.3 万元。

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 70.08 万元，比上年增加 9.58 万元，增长 15.83%，主要原因是由于机构改革原因，南雄市水保办合并到水务局，本单位人员增多，机关运行经费有所增加。

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 18.72 万元，分布构成情况为：房屋 1058 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 0 万元，主要是本部门 2020 年没有购置固定资产等。

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	0	无

注：本单位本年度无重点项目预算数

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。