

2020 年

台山市水利局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市水利局 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 台山市水利局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家有关于水行政的方针、政策和法律法规，并监督实施。

(二) 拟订水利和小水电发展的中长期规划、年度计划和本市区域内的综合规划并监督实施；统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价，配合有关部门制定水利的财务规章和价格、税收、信贷等经济调节措施。

(三) 组织、指导水政监察和水行政执法，负责水库、小水电大坝的安全的监督。

(四) 组织编制、审查大中型水利基建项目设计文件申报，组织实施和监督水利工程技术标准、规程，规范工作，指导水利队伍建设，管理直属水利单位和移民安置工作。

(五) 承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

## 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：台山市水政监察大队、台山市水利水电工程质量监督站、台山市水利工程建设管理中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9375.71	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	211.55
		九、卫生健康支出	37.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2902.60

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市水利局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6152.17
		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	72.22
		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	9375.71	本年支出合计	9375.71
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： 台山市水利局

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	9375.71	支出总计	9375.71

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： 台山水利局

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			
2130334	水利建设征地及移民支出	69.93	69.93	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	471.17	471.17	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	72.22	72.22	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	72.22	72.22	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	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位财政拨款收入包含一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

## 支出总体情况表

单位名称：台山市水利局

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	9375.71	1240.23	8135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.55	211.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.56	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.27	64.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.70	5.70	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	93.05	93.05	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	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市水利局

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							
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2902.60	0.00	2902.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2902.60	0.00	2902.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2902.60	0.00	2902.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6152.17	919.29	5232.88	0	0	0	0
21303	水利	6152.17	919.29	5232.88	0	0	0	0
2130301	行政运行（水利）	774.46	762.99	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4272.07	0.00	4272.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	233.97	0.00	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持（水利）	37.10	0.00	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市水利局

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							
2130311	水资源节约管理与保护	104.12	0.00	104.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	161.35	0.00	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	69.93	0.00	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	471.17	156.30	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020 年本单位支出包含基本支出和项目支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：台山市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6473.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2902.60	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	211.55
		九、卫生健康支出	37.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2902.60
		十二、农林水支出	6152.17
		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： 台山市水利局

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	72.22
		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	9375.71	本年支出合计	9375.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9375.71	支出总计	9375.71

注： 2020 年本单位财政拨款收支结转为零。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市水利局

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	6473.11	1240.23	5232.88
[208]社会保障和就业支出	211.55	211.55	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	209.55	209.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.27	64.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.70	5.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.05	93.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.53	46.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.99	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	37.17	37.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.17	37.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.98	18.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.98	13.98	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市水利局

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	6152.17	919.29	5232.88
[21303]水利	6152.17	919.29	5232.88
[2130301]行政运行（水利）	774.46	762.99	11.47
[2130304]水利行业业务管理	3.50	0.00	3.50
[2130306]水利工程运行与维护	4272.07	0.00	4272.07
[2130308]水利前期工作	233.96	0.00	233.96
[2130309]水利执法监督	21.00	0.00	21.00
[2130310]水土保持（水利）	37.10	0.00	37.10
[2130311]水资源节约管理与保护	104.12	0.00	104.12
[2130314]防汛	161.35	0.00	161.35
[2130315]抗旱	3.50	0.00	3.50
[2130334]水利建设征地及移民支出	69.93	0.00	69.93
[2130399]其他水利支出	471.17	156.30	314.87
[221]住房保障支出	72.22	72.22	0.00
[22102]住房改革支出	72.22	72.22	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市水利局

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	72.22	72.22	0.00

注：2020年本单位一般公共预算支出分为基本支出和项目支出。

## 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： 台山市水利局

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	1240.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1075.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	194.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	390.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	145.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.22
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	93.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	76.61

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： 台山市水利局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.03
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.83
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.70
[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	4.39
[30215]会议费	[50202]会议费	0.38
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.71
[30216]培训费	[50203]培训费	1.10

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： 台山市水利局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.23
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.1
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.74
[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	22.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	1.64
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.56
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	87.96
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	69.97
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	17.99
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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： 台山市水利局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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
[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

注： 2020 年本单位一般公共预算基本支出按经济分类支出情况。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：台山市水利局

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	76.61	76.61	0.00	0.00
“三公”经费	27.83	27.83	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	22.60	22.60	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	22.60	22.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.23	5.23	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市水利局

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	2902.6	0.00	2902.6
212	城乡社区支出	2902.6	0	2902.6
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2902.6	0	2902.6
2120804	农村基础设施建设支出	2902.6	0	2902.6

注： 2020 年本单位政府性基金预算支出按功能分类支出情况。



## 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9375.71万元，比上年减少2448.01万元，下降20.7%，主要原因是城市建设支出项目减少；支出预算9375.71万元，比上年减少2448.01万元，下降20.7%，主要原因是城市建设支出项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费27.83万元，比上年增加2.71万元，增长10.79%，主要原因是本单位新增一辆公务用车。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22.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.6万元），比上年增加2.98万元，增长15.19%，主要原因是本单位新增一辆公务用车；公务接待费5.23万元，比上年减少0.27万元，下降4.9%，主要原因是坚持节约原则以及响应上级要求压减经费支出。

### 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

76.61 万元，比上年减少 9.99 万元，下降 11.54%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3.45 万元，其中：货物类采购预算 3.45 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 422.99 万元，分布构成情况为：房屋 2845.36 平方米，车辆 6 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，主要是无采购计划等。

#### 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：2020 年本单位无重点项目绩效目标情况。

## 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。