

2020 年

广东省湛江市雷州市水务局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市水务局 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 广东省湛江市雷州市水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人蓄饮水工作。

（二）负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监

督管理，组织拟订市水务中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作；组织开展国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；指导水务行业供水和乡镇供水工作。

（四）指导节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治；负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测；审定水域的纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（六）组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设，组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理人作和水电开发与管理工作。

（七）组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线和管理和保护；指导江河河口和滩涂的综合治理与开发，负责水务工程的安全质量监管工作。

（八）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

（十）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作，编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施，指导水务突发公共事件的应急管理工作。

（十一）负责全市水库移民工作。

（十二）负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和镇(街道)之间的水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作。

（十三）承办市人民政府和上级水务部门交办的其他工作。

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：本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州

市附城水管所、雷州市雷城水管所、雷州市白沙水管所、雷州市松竹水管所、雷州市南兴水管所、雷州市龙门水管所、雷州市英利水管所、雷州市北和水管所、雷州市乌石水管所、雷州市覃斗水管所、雷州市东里水管所、雷州市雷高水管所、雷州市调风水管所、雷州市杨家水管所、雷州市唐家水管所、雷州市纪家水管所、雷州市企水水管所、雷州市客路水管所、雷州市沈塘水管所、雷州市水政监察大队、雷州市水利水电勘察设计室、雷州市南渡河养殖场、雷州市水利水电建筑工程公司、雷州市水利工程建设管理中心、雷州市节约用水办公室、雷州市抗旱服务队、雷州市水利工程质监站、雷州市农电管理总站、雷州市水土保持站、雷州市水务局汽车队、雷州市钻井队共 46 个下属单位。均已在主管单位广东省湛江市雷州市水务局公开专栏汇总公开。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5669.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1571.99	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	1341.67
		九、卫生健康支出	458.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1571.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3072. 18
		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	796. 94
		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	7241. 07	本年支出合计	7241. 07
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：雷州市水务局

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	7241.07	支出总计	7241.07

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： 雷州市水务局

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			
2130334	水利建设移民支出	0.00	0.00	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	12.00	12.00	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	796.94	796.94	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	796.94	796.94	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	339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.47	457.47	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： 雷州市水务局

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	7241.07	5559.03	1682.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1341.67	1341.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1337.35	1337.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	489.99	489.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.73	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	458.29	458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	206.29	206.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.17	107.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市水务局

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							
2130304	水利行业业务管理	2770.94	2769.64	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	40.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	796.94	796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	796.94	796.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.47	339.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.47	457.47	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： 雷州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5669.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1571.99	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	1341.67
		九、卫生健康支出	458.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1571.99
		十二、农林水支出	3072.18
		十三、交通运输支出	796.94

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 雷州市水务局

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	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	7241. 07	本年支出合计	7241. 07
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	7241. 07	支出总计	7241. 07

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： 雷州市水务局

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	5669.08	5559.03	110.05
[208]社会保障和就业支出	1341.67	1341.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1337.35	1337.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	489.99	489.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	307.73	307.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.54	361.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.1	178.1	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.32	4.32	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
[28027021]财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	2.98	2.98	0.00
[210]卫生健康支出	458.29	458.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	206.29	206.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	107.17	107.17	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： 雷州市水务局

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
[2101102]行政事业单位医疗	55.65	55.65	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	43.47	43.47	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金铁补助	252.00	252.00	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金铁补助	252.00	252.00	0.00
[212]城乡社区支出	0	0.00	0
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0.00	0
[2120803]城市建设支出	0	0.00	0
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0.00	0
[213]农林水支出	3072.18	2962.13	110.05
[21303]水利	3072.18	2962.13	110.05
[2130301]行政运行	118.04	110.49	7.55
[2130304]水利行业业务管理	2770.94	2769.64	1.30
[2130305]水利工程建设	71.20	0.00	71.20
[2130306]水利工程运行与维护	40.00	10.00	30.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市水务局

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
[2130399]其他水利支出	72	72	0.00
[221]住房保障支出	796.94	796.94	0.00
[22102]住房改革支出	796.94	796.94	0.00
[210201]住房公积金	339.47	339.47	0.00
[2210203]购房补贴	457.47	457.47	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： 雷州市水务局

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	5559. 03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4144. 32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2127. 46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1053. 35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 18
[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	361. 54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	178. 10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	64. 69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6. 22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	339. 47
[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	5. 31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	108. 21

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： 雷州市水务局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[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	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

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： 雷州市水务局

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
[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
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	72.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1306.50
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	990.08
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.03
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	295.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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

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： 雷州市水务局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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： 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：雷州市水务局

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	108. 21	108. 21	0. 00	0. 00
“三公” 经费	0. 50	0. 50	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	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市水务局

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	1571.99	0.00	1571.99
212	城乡社区支出	1571.99	0.00	1571.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1571.99	0.00	1571.99
2120803	城市建设支出	103.68	0.00	103.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1468.31	0.00	1468.31

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 7241.07 万元,比上年减少 134.4 万元,下降 1.82%,主要原因是一般公共预算拨款减少;支出预算 7241.07 万元,比上年减少 134.4 万元,下降 1.82%,主要原因是一般公共预算拨款减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.5 万元,比上年增加 0.25 万元,增长 50%,主要原因是公务接待增加。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 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 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;公务接待费 0.5 万元,比上年增加 0.25 万元,增长 50%,主要原因是公务接待增加。

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 108.21 万元,比上年减少 335.69 万元,下降 75%,主要原因是

人员经费减少

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 219.9712 万元，分布构成情况为：房屋 7311 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 0 万元，主要是无等。

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
水务局雷州青年运河东运河城区段整治工程（基金）……	350	清理河底污泥杂物

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。