

2020 年
乳源瑶族自治县水务局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县水务局 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 乳源瑶族自治县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制县内主要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

（五）组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担国家、省水利建设工程移民管理工作。

（六）承担防治水土流失责任。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，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

（七）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导小水电和机电排灌工作。

（八）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。

（九）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

（十）负责水利科技和水务信息化建设工作，组织开展水利行业质量监督。

（十一）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）承办县委、县人民政府和上级主管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：水政监察大队、水土保持监督站、机电排灌管理总站、双口水利管理所、大桥

中心水利管理所、引杨水利管理所。

本部门人员构成情况：水务局机关行政编制 14 名、后期服务人员 1 名、政府购买服务人员 2 名，在职人员 17 人，退休人员 29 人；水政监察大队（参公单位）编制 13 名，在职人员 9 人。局属站所及各乡镇水务所共事业编制 65 名，其中：核拨事业编制 65 名，在职人员 48 人，退休人员 60 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 10569.55 | 一、一般公共服务支出 | 505.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 2199.31 | 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 | 1522.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.27 |
| | | 十、节能环保支出 | 296.28 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 252.27 |

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 10132.26 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 17.81 |
| | | 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 | 12768.86 | 本年支出合计 | 12768.86 |
| 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：乳源瑶族自治县水务局

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 | 12768.86 | 支出总计 | 12768.86 |

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：乳源瑶族自治县水务局

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 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.27 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.27 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | 水利建设征地及移民支出 | 0.47 | 0.47 | 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 | 1855.77 | 1026.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 829.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无事业单位经营性收入、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等收入情况

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | 12768.86 | 1465.06 | 11303.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 505.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1522.97 | 155.75 | 1367.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154.49 | 154.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 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 | 105.86 | 105.86 | 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 | 45.37 | 45.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | | | | | | | |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1367.22 | 0.00 | 1367.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082201 | 移民补助 | 944.22 | 0.00 | 944.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 423.00 | 0.00 | 423.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.27 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.27 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 296.28 | 0.00 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 296.28 | 0.00 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 296.28 | 0.00 | 296.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 252.27 | 0.00 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 252.27 | 0.00 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 252.27 | 0.00 | 252.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10132.26 | 1267.04 | 8865.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10132.26 | 1267.04 | 8865.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 665.05 | 665.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 5821.37 | 0.00 | 5821.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 518.60 | 0.00 | 518.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持转向支出 | 1181.00 | 0.00 | 1181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1855.77 | 601.99 | 1253.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 17.81 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油事务 | 17.81 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 17.81 | 0.00 | 17.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 9202.33 | 一、一般公共服务支出 | 505.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1367.22 | 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 | 1522.97 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.27 |
| | | 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 | 8481.50 |
| | | 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：乳源瑶族自治县水务局

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 | 17.81 |
| | | 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 | 10569.55 | 本年支出合计 | 10569.55 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10569.55 | 支出总计 | 10569.55 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | 9202.33 | 1465.06 | 7737.27 |
| [201]一般公共服务支出 | 505.00 | 0.00 | 505.00 |
| [20104]发展与改革事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 155.75 | 155.75 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 154.49 | 154.49 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 3.26 | 3.26 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.86 | 105.86 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.37 | 45.37 | 0.00 |
| [20822]大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2082201]移民补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2082202]基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 |
| [20899] 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| [2089901] 其他社会保障和就业支出 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 42.27 | 42.27 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 42.27 | 42.27 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 24.20 | 24.20 | 0.00 |
| [2101102] 事业单位医疗 | 18.07 | 18.07 | 0.00 |
| [211] 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21104] 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2110499] 其他自然生态保护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [212] 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21203] 城乡社区公共设施 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2120399] 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [213] 农林水支出 | 8481.50 | 1267.04 | 7214.46 |
| [21303] 水利 | 8481.50 | 1267.04 | 7214.46 |
| [2130301] 行政运行 | 665.05 | 665.05 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 |
| [2130305]水利工程建设 | 5000.24 | 0.00 | 5000.24 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 518.60 | 0.00 | 518.60 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| [2130314]防汛 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1181.00 | 0.00 | 1181.00 |
| [2130334]水利建设征地及移民支出 | 0.47 | 0.00 | 0.47 |
| [2130399]其他水利支出 | 1026.14 | 601.99 | 424.15 |
| [222]粮油物资储备支出 | 17.81 | 0.00 | 17.81 |
| [22201]粮油事务 | 17.81 | 0.00 | 17.81 |
| [2220199]其他粮油事务支出 | 17.81 | 0.00 | 17.81 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：乳源瑶族自治县水务局

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 | 1465.06 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1104.71 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 330.13 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 353.20 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 7.70 |
| [30107]绩效工资 | [50199]其他工资福利支出 | 61.77 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 115.86 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 50.37 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 73.09 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.46 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 74.93 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 31.2 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 126.08 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 23.00 |

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：乳源瑶族自治县水务局

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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 3.50 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 10.50 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [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 | 13.00 |
| [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 | 6.00 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 13.00 |

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：乳源瑶族自治县水务局

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [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 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 10.26 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 34.32 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 234.27 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 234.27 |
| [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 |

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | 134.76 | 134.76 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 12.00 | 12.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 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 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1、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；2、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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 | 1367.22 | 0.00 | 1367.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1367.22 | 0.00 | 1367.22 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1367.22 | 0.00 | 1367.22 |
| 2082201 | 移民补助 | 944.22 | 0.00 | 944.22 |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 423.00 | 0.00 | 423.00 |

注： 本部门有政府性基金预算支出

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12768.86万元，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12768.86万元，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。

二、“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，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6万元（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。

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

134.76 万元，比上年减少 38.34 万元，下降 22.15%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

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 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 万元，主要是办公设备等。

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 |
|---------------------------|---------|--|
| 乳源瑶族自治县 2020 年农村安全饮用水保障工程 | 5000 万元 | 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）。 2、完成构筑物加压泵站 6 座；清水池 1 座(2000m ³)、水池 17 座、净水设备 12 套的建设工作。 3、完成全县的用户 5300 户入户安装工作。 4、解决乳源县 9 个镇共计 2.44 万人饮用水问题。 |

注：此项目是 2020 年本部门重点项目

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。