

2020 年
茂名市水务局 部门预算

目 录

第一部分 茂名市水务局 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 茂名市水务局概况

一、主要职责

(一) 茂名市水务局是主管水务行政的市人民政府组成部门，内设 10 个职能科室：办公室、计划财务科、政策法规和执法监督科（行政审批服务科）、水资源管理科、河湖管理科、水利工程建设管理科、水保农水农电科、水库移民科、水旱灾害防卸科、人事科。单位职能是统筹全市水利建设和管理。起草有关水行政管理方面的规范性文件，组织编制水利中长期发展规划及年度计划并组织实施，组织区域国民经济总体规划、城市规划及重大建议项目中有关水利的论证工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹与保障；负责节约用水工作；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；负责水利工程建设管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责本市水利水电工程移民管理工作；负责水政监察和水行政执法的监督指导工作；开展水利科技和交流合作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划；联系省水文局茂名水文分局有关水文工作；完成市委、市人民政府和省水利厅交办的其他任务。

(二) 列入部门预算编制有 4 个下属单位，具体如下：

1. 茂名市城区河道堤防管理处。负责城区水利工程管理以及城区防洪、排涝和防汛抢险、抗灾救灾工作；发展改善小东江生态环境及综合治理工作。

2. 茂名市小良水土保持试验推广站。发展水土保持的科学实验、示范推广、科学普及，进行全市水土保持监测、监督和区域范围内的水土保持规划治理；编制建设项目的水土保持方案，并对方案的实施进行监测、建立和评估；负责全国水土保持科技示范园区建设、全国水土保持监测网络站点监测工作及中国科学院小良热带海岸生态系统定位研究站的日常工作。

3. 茂名市水利水电服务中心。暂不分类，不得新进人员，在编人员随自然减员而逐步消化。经费渠道不变。

4. 茂名市北山水利工程管理所。负责博贺新港区水库、堤防、水闸、灌区水利工程的建设和管理；负责博贺新港区防洪、排涝、蓄水、供水、农业灌溉工作的建设和管理；负责市辖海堤工程的建设和管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：茂名市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：茂名市城区河道堤防管理处、茂名市小良水土保持试验推广站、茂名市水利水电服务中心、茂名市北山水利工程管理所。

均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2065.89	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	222.66
		九、卫生健康支出	53.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1355.63
		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	434.22
		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	2065.89	本年支出合计	2065.89
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： 茂名市水务局

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	2065.89	支出总计	2065.89

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： 茂名市水务局

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	247.78	247.78	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	114.62	114.62	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	434.22	434.22	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	132.29	132.29	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	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

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	2065.89	1875.87	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.1	291.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	291.1	291.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	136.88	136.88	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	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

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							
213	农林水支出	1287.19	1097.17	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1287.19	1097.17	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	576.89	576.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	75.40	0.00	75.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	220.68	220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	114.62	0.00	114.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	434.22	434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	301.93	301.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2065.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	291.1
		九、卫生健康支出	53.38
		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	1287.19
		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： 茂名市水务局

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	434.22
		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	2065.89	本年支出合计	2065.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2065.89	支出总计	2065.89

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市水务局

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	2065.89	1875.87	190.02
[208]社会保障和就业支出	291.1	291.1	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.78	85.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.78	78.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.88	136.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	68.44	68.44	0.00
[210]卫生健康支出	53.38	53.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.79	28.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
[213]农林水支出	1287.19	1287.19	0.00
[21301]农业	1287.19	1287.19	0.00
[2130301]行政运行	576.89	576.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市水务局

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
[2130302]一般行政管理事务	75.40	0.00	75.40
[2130303]机关服务	15.00	15.00	0.00
[2130304]水利行业业务管理	36.82	36.82	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	220.68	220.68	0.00
[2130310]水土保持	247.78	247.78	0.00
[2130399]其他水利支出	114.62	0.00	114.62
[221]住房保障支出	434.22	434.22	0.00
[22102]住房改革支出	132.29	132.29	0.00
[2210201]住房公积金	132.29	132.29	0.00
[22103]城乡社区住宅	301.93	301.93	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	301.93	301.93	0.00

注：

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： 茂名市水务局

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	1875.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	935.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	186.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	454.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.32
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	635.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	191.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	223.36
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	20.22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	139.92

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： 茂名市水务局

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.62
[30205]水费	[50201]办公经费	0.31
[30206]电费	[50201]办公经费	0.93
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.62
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.18
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.55
[30218]工会经费	[50201]办公经费	0.62
[30229]福利费	[50201]办公经费	41.50
[30229]其他交通费用	[50201]办公经费	40.39
[30216]会议费	[50202]培会议费	0.31
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.31

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： 茂名市水务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.18
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	2.49
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	117.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.26
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.41
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.94
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	5.73
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	24.21
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.63
[30109]职业年金缴费	[50599]其他对事业单位补助	32.12
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	[50599]其他对事业单位补助	24.59
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	24.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	85.78

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： 茂名市水务局

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	50.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	27.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.82

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 茂名市水务局

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	135.87	135.87	0.00	0.00
“三公”经费	69.2	69.2	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	50.1	50.1	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	50.1	50.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.1	19.1	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市水务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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2065.89万元，比上年减少146.77万元，下降6.63%，主要原因是由于机构改革，部分职能划转相关单位，收入预算相应减少；支出预算2065.89万元，比上年减少146.77万元，下降6.63%，主要原因是由于机构改革，部分职能划转相关单位，支出预算相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费69.2万元，比上年减少18.9万元，下降21.45%，主要原因是由于机构改革，部分职能划转相关单位，“三公”经费相应减少）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费50.1万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.1万元），比上年减少17.4万元，下降25.78%，主要原因是由于机构改革，原三防办车辆划转市应急管理局使用；公务接待费19.1万元，比上年减少1.5万元，下降7.28%，主要原因是减少接待支出。

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135.87万元，比上年减少6.35万元，下降4.46%，主要原因是由于机构改革，部分职能划转相关单位，人员定额公用经费相应减少。

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3446.99万元，分布构成情况为：房屋14349.53平方米，车辆16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0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
本部门无重点项目绩效目标		

注：本部门无重点项目绩效目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**