2020 年
广东省五华县水务局部门预算

目 录

第一部分　五华县水务局概况

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　五华县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）统一监督管理全县水资源【空中水、地表水、地下水（含地热水、矿泉水）】工作。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织和指导全县水行政执行及水政监察。

（七）负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：五华县附城堤防事务所、五华县供排水管理中心、五华县河库保护中心、五华县水土保持试验推广站、五华县水土保持站。

第二部分　2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　五华县水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	21638.89	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	720.66
		九、卫生健康支出	81.09
		十、节能环保支出	1400.67
		十一、城乡社区支出	1300.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	17877.42
		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	259.05
		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	21638.89	本年支出合计	21638.89
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： 五华县水务局　　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	21638.89	支出总计	21638.89

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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			
	合计	21638.89	19876.89	1762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.66	293.66	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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			
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	427.00	0.00	427.00	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	81.08	81.08	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	81.08	81.08	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	17.29	17.29	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	63.79	63.79	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	1400.67	1400.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1457.57	1457.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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			
2110302	水体	851.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	606.57	606.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	-56.90	-56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	-56.90	-56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17877.41	17842.41	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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			
21303	水利	6758.81	6758.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	993.48	993.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1142.75	1142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3404.42	3404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	30.03	30.03	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	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10901.57	10901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10901.57	10901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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			
221	住房保障支出	259.06	259.06	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	137.99	137.99	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	137.99	137.99	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	121.07	121.07	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	121.07	121.07	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： 五华县水务局　　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	21638.89	1900.43	19738.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	720.66	293.66	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.11	290.11	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	167.74	167.74	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	83.87	83.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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							
21011	行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1400.67	0.00	1400.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1457.57	0.00	1457.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	851.00	0.00	851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	606.57	0.00	606.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	-56.90	0.00	-56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	-56.90	0.00	-56.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17877.41	1266.64	16610.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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							
21301	农业农村	182.00	35.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	97.00	35.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6758.84	1231.64	5527.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	993.48	947.19	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1142.75	0.00	1142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	775.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3404.42	257.45	3146.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	239.64	0.00	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县水务局　　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							
2130334	水利建设征地及移民支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	96.02	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10901.57	0.00	10901.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10901.57	0.00	10901.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.06	259.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.99	137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	121.07	121.07	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： 五华县水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	19876.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1762.00	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	720.66
		九、卫生健康支出	81.09
		十、节能环保支出	1400.67
		十一、城乡社区支出	1300.00
		十二、农林水支出	17877.42
		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： 五华县水务局　　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	259.05
		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	21638.89	本年支出合计	21638.89
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	21638.89	支出总计	21638.89

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： 五华县水务局　　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	19876.89	1900.43	17976.46
[208]社会保障和就业支出	293.66	293.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	290.11	290.11	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.74	167.74	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	83.87	83.87	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	38.50	38.50	0.00
[20808]抚恤	3.55	3.55	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.55	3.55	0.00
[210]卫生健康支出	81.08	81.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.08	81.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.29	17.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	63.79	63.79	0.00
[211]节能环保支出	1400.67	0.00	1400.67
[21103]污染防治	1457.57	0.00	1457.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县水务局　　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
[2110302]水体	851.00	0.00	851.00
[2110399]其他污染防治支出	606.57	0.00	606.57
[21110]能源节约利用	-56.90	0.00	-56.90
[2111001]能源节约利用	-56.90	0.00	-56.90
[213]农林水支出	17842.43	1266.64	16575.79
[21301]农业农村	182.00	35.00	147.00
[2130104]事业运行	97.00	35.00	62.00
[2130119]防灾救灾	85.00	0.00	85.00
[21303]水利	6758.86	1231.64	5527.22
[2130301]行政运行	993.49	974.19	19.30
[2130304]水利行业业务管理	2.00	0.00	2.00
[2130305]水利工程建设	1142.75	0.00	1142.75
[2130306]水利工程运行与维护	775.00	0.00	775.00
[2130310]水土保持	3404.43	257.45	3146.98
[2130314]防汛	19.00	0.00	19.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县水务局　　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
[2130316]农田水利	45.50	0.00	45.50
[2130317]水利技术推广	11.00	0.00	11.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	239.64	0.00	239.64
[2130334]水利建设征地及移民支出	30.03	0.00	30.03
[2130399]其他水利支出	96.02	0.00	96.02
[21399]其他农林水支出	10901.57	0.00	10901.57
[2139999]其他农林水支出	10901.57	0.00	10901.57
[221]住房保障支出	259.06	259.06	0.00
[22102]住房改革支出	137.99	137.99	0.00
[2210201]住房公积金	137.99	137.99	0.00
[22103]城乡社区住宅	121.07	121.07	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	121.07	121.07	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： 五华县水务局　　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	1900.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1709.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	327.76
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	279.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.31
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	121.91
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	250.61
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	146.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	88.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.59

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： 五华县水务局　　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
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	72.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	146.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	119.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	6.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.73
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3.29

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： 五华县水务局　　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	42.09	42.09	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县水务局　　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	1762.00	0.00	1762.00
208	社会保障和就业支出	427.00	0.00	427.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	427.00	0.00	427.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	427.00	0.00	427.00
212	城乡社区支出	1300.00	0.00	1300.00
21214	污水处理费安排的支出	1300.00	0.00	1300.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1300.00	0.00	1300.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	35.00	0.00	35.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	35.00	0.00	35.00

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21638.89万元，比上年增加17039.52万元，增长79%，主要原因是下属事业单位列入汇总和今年水利工程项目列入预算；支出预算21638.89万元，比上年增加17039.52万元，增长79%，主要原因是下属事业单位列入汇总和今年水利工程项目列入预算支出 。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少6万元，下降166%，主要原因是下属事业单位公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.6万元，比上年减少6万元，下降166%，主要原因是下属事业单位公务接待费预算减少 。

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

42.09万元，比上年增加3.38万元，增长8%，主要原因是我局单位办公费用增加。

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1469.71万元，分布构成情况为：房屋1620平方米，车辆2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100万元，主要是防洪救灾设备及办公设备等。

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
小型水库移民扶助项目	427.00万元	移民美丽乡村建设和发展促进增收
污水处理厂项目	851.00万元	镇级污水处理运行与维护
污染防治减排项目	606.57万元	污水处理运行与维护
污水处理费	1300.00万元	污水处理水体费
水利防灾救灾项目	85.00万元	解决水毁修复工程1处
水利工程运行与维护	775.00万元	水利设施维修与正常运行
小流域治理工程	3125.00万元	治理水土流失面积31.18平方公里、治理崩岗6座。
大中型水库移民后期扶持项目	274.64万元	移民美丽乡村建设和发展促进增收
涉农专项资金	10901.57万元	打造“河畅、水清、鱼游、岸绿、景美”的水生态环境。

注：无

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。