

2020 年
开平市水利局 部门预算

目 录

第一部分 开平市水利局 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 开平市水利局概况

一、主要职责

开平市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照广东省委、江门及开平市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(3) 负责生活、生产经营和生态用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(4) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(5) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出全市重点水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(6) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。组织指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 组织指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水利工程验收有关工作。组织指导具有控制性的、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

(8) 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(9) 组织指导水资源监测工作。组织指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源评价和水资源承载能力监测预警工作。

(10) 指导农村水利工作。指导开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织指导实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指

导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

(11) 指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度、组织指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(12) 组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

(13) 开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(14) 负责落实水利防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。承担水利汛期值班值守工作。配合市“三防”指挥部做好全市水情、旱情、水利行业险情、水旱灾情等相关工作。

(15) 负责组织、协调及实施全市推行河长制、湖长制工作。负责制定和落实全市江河湖库管理及保护的总体制度、机制和技术标准。制定加强江河湖库管理的河长制、湖长制工作考核

办法，并组织实施和监督指导河长制、湖长制考核工作。负责组织、协调、督促有关单位落实我市跨镇（街）河流、市管湖库有关河长制、湖长制工作任务。

（16）完成市委、市政府和上级水利部门交办的其他任务。

（17）职能转变。市水利局应当加强水安全保障工作，坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，切实强化水资源合理利用、优化配置和节约保护，坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管。

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：开平市水政监察大队、开平市水利工程质量管理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	19514.00	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	268.00
		九、卫生健康支出	52.00
		十、节能环保支出	41.00
		十一、城乡社区支出	13592.00

收支总体情况表

单位名称：开平市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11611.00
		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	48.00
		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	200.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	19514.00	本年支出合计	25812.00
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：开平市水利局

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
七、上年结转结余	6298.00		
收入总计	25812.00	支出总计	25812.00

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：开平市水利局

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			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

支出总体情况表

单位名称：开平市水利局

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	25812.00	824.00	24988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.00	166.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.00	6.00	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	64.00	64.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市水利局

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							
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13591.00	0.00	13591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13459.00	0.00	13459.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市水利局

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							
2120803	城市建设支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12070.00	0.00	12070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1367.00	0.00	1367.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11612.00	558.00	11054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11481.00	558.00	10923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	424.00	392.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	193.00	166.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1854.00	0.00	1854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市水利局

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	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1433.00	0.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6037.00	0.00	6037.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：开平市水利局

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							
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据‘政府收支分类科目’编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10533.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8981.00	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	166.00
		九、卫生健康支出	52.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8981.00
		十二、农林水支出	10267.00
		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：开平市水利局

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	48.00
		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	19514.00	本年支出合计	19514.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	19514.00	支出总计	19514.00

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：开平市水利局

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	10533.00	824.00	9709.00
[208]社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	154.00	154.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.00	52.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.00	6.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
[20808]抚恤	8.00	8.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.00	8.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	52.00	52.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.00	52.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.00	23.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市水利局

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
[2101102]事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	21.00	21.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21110]能源节约利用	0.00	0.00	0.00
[2111001]能源节约利用	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	10267.00	558.00	9709.00
[21303]水利	10137.00	558.00	9579.00
[2130301]行政运行	392.00	392.00	0.00
[2130304]水利行业业务管理	193.00	166.00	27.00
[2130305]水利工程建设	150.00	0.00	150.00
[2130306]水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
[2130308]水利前期工作	1246.00	0.00	1246.00
[2130309]水利执法监督	78.00	0.00	78.00
[2130311]水资源节约管理与保护	469.00	0.00	469.00
[2130314]防汛	125.00	0.00	125.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市水利局

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
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1433.00	0.00	1433.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	9.00	0.00	9.00
[2130399]其他水利支出	6037.00	0.00	6037.00
[21308]普惠金融发展支出	130.00	0.00	130.00
[2130803]农业保险保费补贴	130.00	0.00	130.00
[221]住房保障支出	48.00	48.00	0.00
[22102]住房改革支出	48.00	48.00	0.00
[22210201]住房公积金	48.00	48.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据‘政府收支分类科目’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：开平市水利局

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	824.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	484.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	164.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.00
[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	44.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.00
[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	32.00
[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	38.00

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：开平市水利局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	47.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[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	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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：开平市水利局

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	5.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	20.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	66.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	58.00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	8.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	205.00
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	52.00
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	36.00

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：开平市水利局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	41.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.00
[30112]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	22.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.00

注：表中经济分类科目，根据‘政府收支分类科目’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：开平市水利局

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	69.00	69.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	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：开平市水利局

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	8981.00	0.00	8981.00
212	城乡社区支出	8981.00	0.00	8981.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8981.00	0.00	8981.00
2120803	城市建设支出	22.00	0.00	22.00
2120804	农村基础设施建设支出	8388.00	0.00	8388.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	571.00	0.00	571.00

注：表中功能分类科目，根据‘政府收支分类科目编列’。

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25812.00（含上年结转6298.00万元，上级提前下达补助资金3574.00万元）万元，比上年减少2688.00万元，下降9.4%，主要原因是机构改革，开平市污水处理中心2020年预算不在本部门列示；支出预算25812.00万元，比上年减少2688.00万元，下降9.4%，主要原因是机构改革，开平市污水处理中心2020年预算不在本部门列示。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.00万元，比上年减少4.00万元，下降19%，主要原因是机构改革，开平市污水处理中心2020年预算不在本部门列示。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有出国、出境计划；公务用车购置及运行费10.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.00万元），比上年减少3.00万元，下降23%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，合理控制公务用车运行维护费支出；公务接待费7.00万元，比上年减少1.00万元，下降12.5%，主要原因是执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

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69.00万元，比上年减少17.00万元，下降19.77%，主要原因是执行八项规定，厉行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3736.00万元，其中：货物类采购预算36.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3700.00万元等。

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1556.99万元，分布构成情况为：房屋2907.00平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无固定资产购置计划等。

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：本部门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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改

革支出。

十四、城乡社区支出（类）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（款）：反映用不含计提和划转部分的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。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

十五、节能环保支出（类）污染防治支出（款）：反映用于排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十六、农林水支出（类）水利支出（款）：反映政府用于水利方面的支出。