

# 2020 年度牡丹区水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、 主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关水利工作的方针政策和法律法规，拟订全区水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议。负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作； 提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

(二) 负责统筹全区水资源的合理开发、利用。实施水资源的统一监督管理；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度。

(三) 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全区水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施；负责饮用水水源保护工作，协助做好地下水开发利用和保护工作； 拟定节约用水政策，推动节水型社会建设。

(四) 组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作,承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五) 指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；负责水利移民工作的监督管理。

(六) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设； 指导

农田灌溉排水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；负责引黄灌溉工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责开发建设项目水土保持方案的审核审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（八）组织实施水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处和水事纠纷调处。负责水利行政事业性收费的征收工作。

（九）负责水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责全区水利测绘的管理工作。

（十二）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区水务局部门预算单位包括局机关一个部门预算单位。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	27917.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	27917.60	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	1690.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入	200.00	八、社会保障和就业支出	1146.90
六、附属单位上缴收入	1378.00	九、社会保险基金支出	
七、其他收入	11.30	十、卫生健康支出	334.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	29716.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	31196.90	本年支出合计	31196.90
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31196.90	支出总计	31196.90

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	其中，财政拨款结转				
								经费拨款 (补助)	其他										小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算
																				经费拨款 (补助)	其他		
					31196.90	27767.60	27767.60								3429.30								
332	牡区水务局	208	05	05	养老保险	780.00	224.00	224.00							556.00								
332	牡丹区水务局	208	99	99	其它社会保 障和就业支 出	366.90	142.60	142.60							224.30								
332	牡丹区水务局	210	11	02	事业医疗	334.00	99.00	99.00							235.00								
332	牡丹区水务局	213	03	01	行政运行	3746.00	1332.00	1332.00							2414.00								
332	牡丹区水务局	213	03	99	其他水利支 出	25970.00	25970.00	25970.00															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						31196.90	5226.90	25970.00
332	牡丹区水局	208	05	05	养老保险	780.00	780.00	
332	牡丹区水务局	208	99	99	其它社会保障和就业支出	366.90	366.90	
332	牡丹区水务局	210	11	02	事业医疗	334.00	334.00	
332	牡丹区水务局	213	03	01	行政运行	3746.00	3746.00	
332	牡丹区水务局	213	03	99	其他水利支出	25970.00		25970.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	31196.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1146.90	1146.90		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	334.00	334.00		
		十一、节能环保支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	29716.00	29716.00		
		十四、交通运输支出				
<b>本年收入合计</b>	31196.90	<b>本年支出合计</b>	31196.90	31196.90		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	31196.90	<b>支出总计</b>	31196.90	31196.90		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
332	牡丹区水务局	208	05	05	养老保险	780.00	780.00	
332	牡丹区水务局	208	99	99	其它社会保障和就业支出	366.90	366.90	
332	牡丹区水务局	210	11	02	事业医疗	334.00	334.00	
332	牡丹区水务局	213	03	01	行政运行	3746.00	3746.00	
332	牡丹区水务局	213	03	99	其他水利支出	25970.00		25970.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：牡丹区水务局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7、财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
501	机关工资福利支出	4609.90	4609.90
50101	工资奖金津补贴	3349.00	1335.95
50102	社会保障缴费	1260.90	1260.90
502	机关商品和服务支出	396.00	45.70
50201	办公费	35.10	35.10
50202	会议费	1.00	1.00
50203	培训费	1.00	1.00
50204	被装购置费	1.00	1.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.60	3.60
50299	其他商品服务支出	353.30	353.30
504	机关资本性支出(二)	1.00	1.00
50404	办公设备购置费	1.00	1.00
509	对个人和家庭的补助	220.00	220.00
50999	其他对个人和家庭的补助	220.00	220.00

表 8、财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	4609.90	4609.90
30101	基本工资	3290.00	3290.00
30102	津贴补贴	59.00	59.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	780.00	780.00
30114	医疗保险金	334.00	334.00
30112	其它社会保障缴费	146.90	146.90
302	商品和服务支出	397.00	397.00
30201	办公费	3.00	3.00
30202	印刷费	0.40	0.40
30206	电费	4.00	4.00
30207	邮电费	3.00	3.00
30208	取暖费	3.00	3.00
30315	物业费	2.00	2.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修费	2.00	2.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	1.00	1.00
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30224	被装购置费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30201	其他交通费	14.70	14.70
30299	其他商品服务支出	353.30	353.30
309	资本性支出（基本建设）	1.00	1.00
30902	办公设备购置费	1.00	1.00
303	对个人和家庭补助	220.00	220.00
30399	其他对个人和家庭补助	220.00	220.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													
332	牡丹 区水 务局	213	03	01	办公设备购置	30.00						30.00	

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		4.60		4.60		3.60	1.00
332	牡丹区水 务局	4.60		4.60		3.60	1.00

## 第三部分

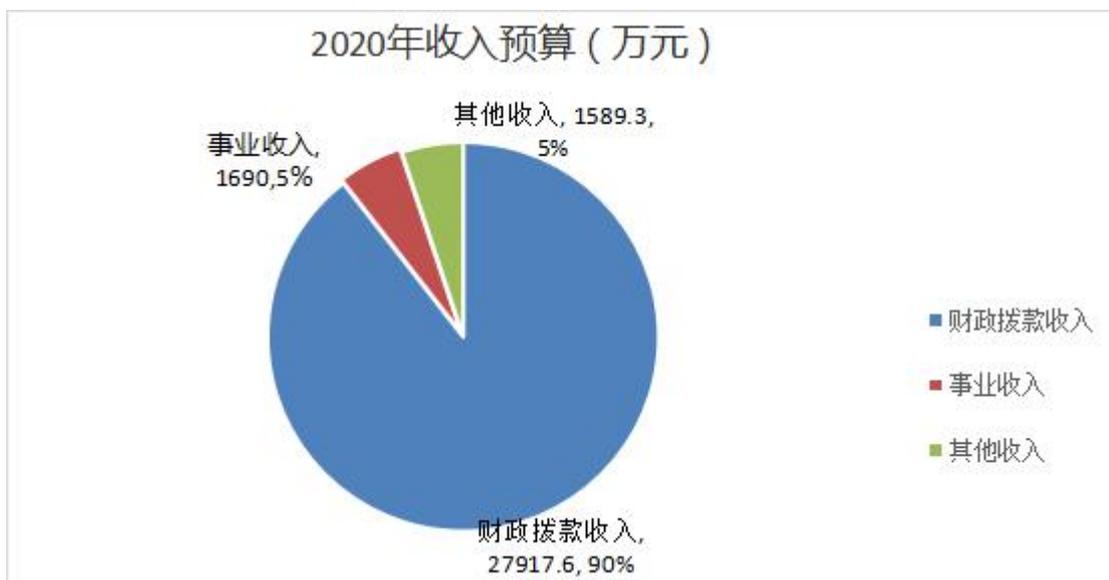
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

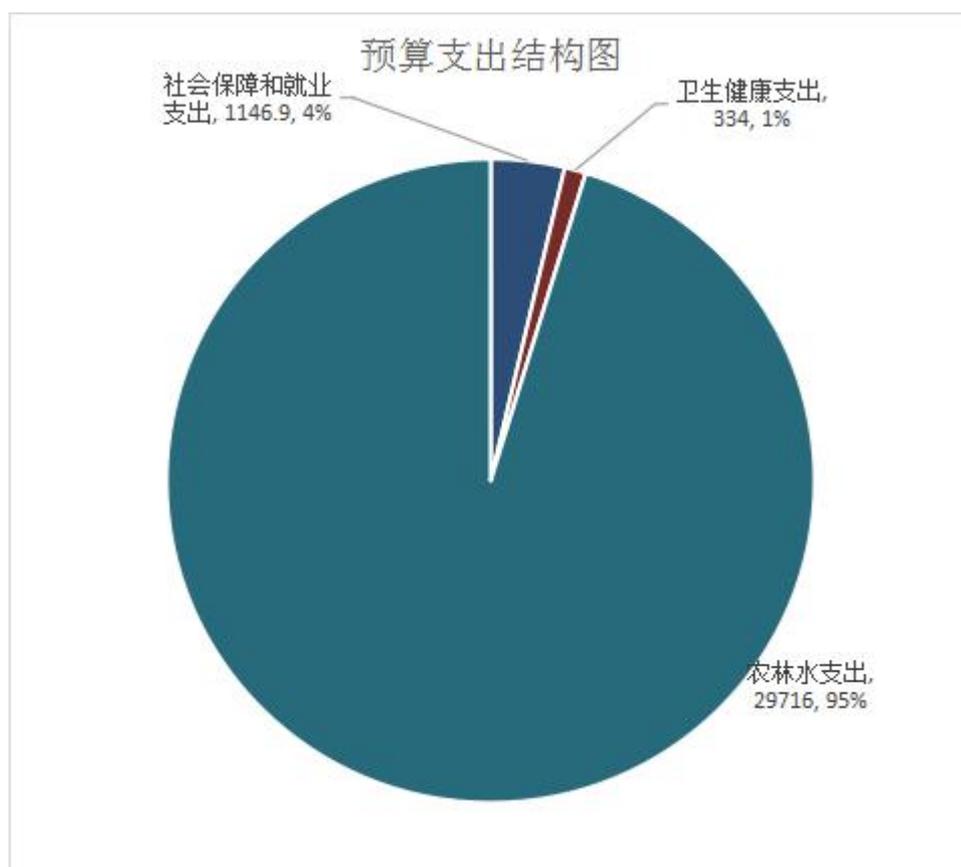
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

2020 年收入预算为 31196.90 万元，其中：2020 年收入预算为 31196.90 万元，其中：财政拨款 27917.60 万元，占总收入 89%，事业收入 1690.00 万元，占总收入 5%，其他收入：1589.35，占总收入 5%，上年结转 0 万元，占总收入 0%。



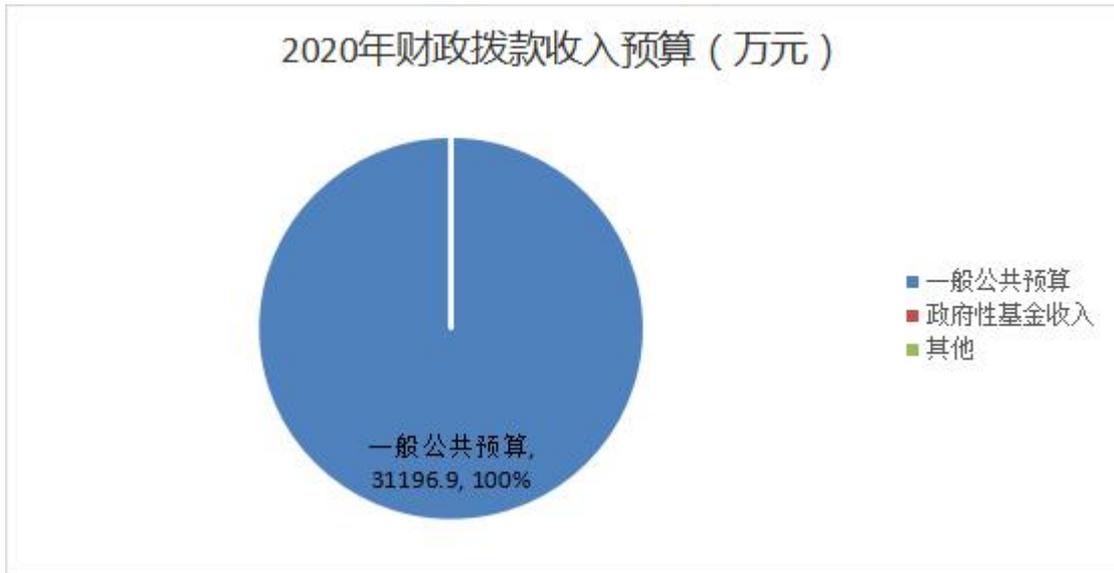
2020年支出预算为31196.90万元，其中：社会保障和就业支出1146.90，占4%，卫生健康支出334.00万元，占1%，农林水支出29716.00万元，占95%。



## (二) 财政拨款收支情况

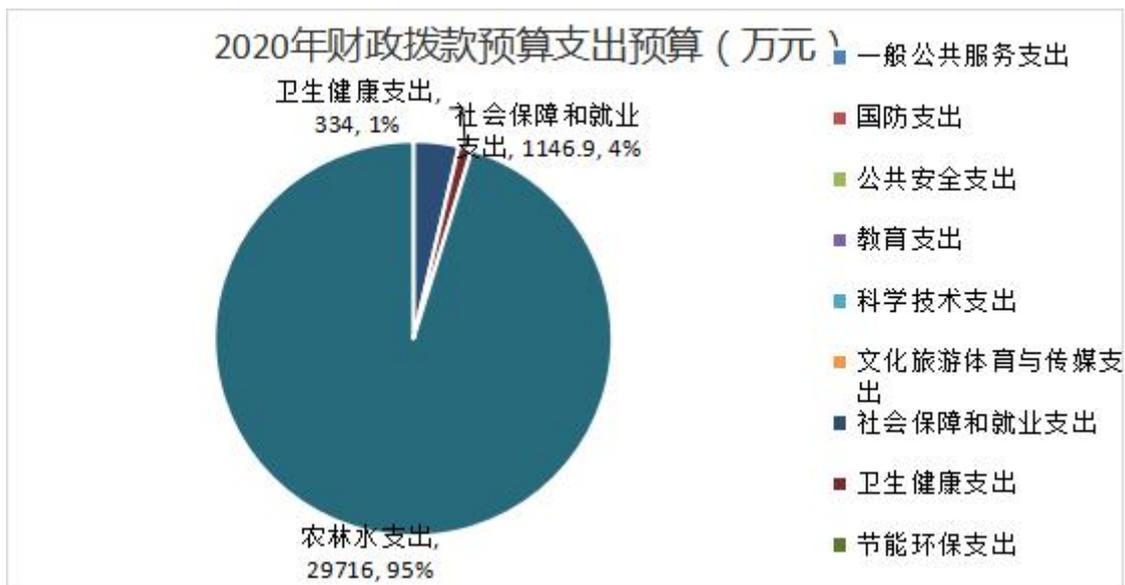
2020年财政拨款收入预算为31196.90万元，其中：一般公共预算31196.90万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元占0%。

2020年财政拨款收入预算（万元）



2019年财政拨款支出预算为7732.92万元，其中：社会保障和就业支出1146.90，占4%，卫生健康支出334.00万元，占1%，农林水支出29716.00万元，占95%。

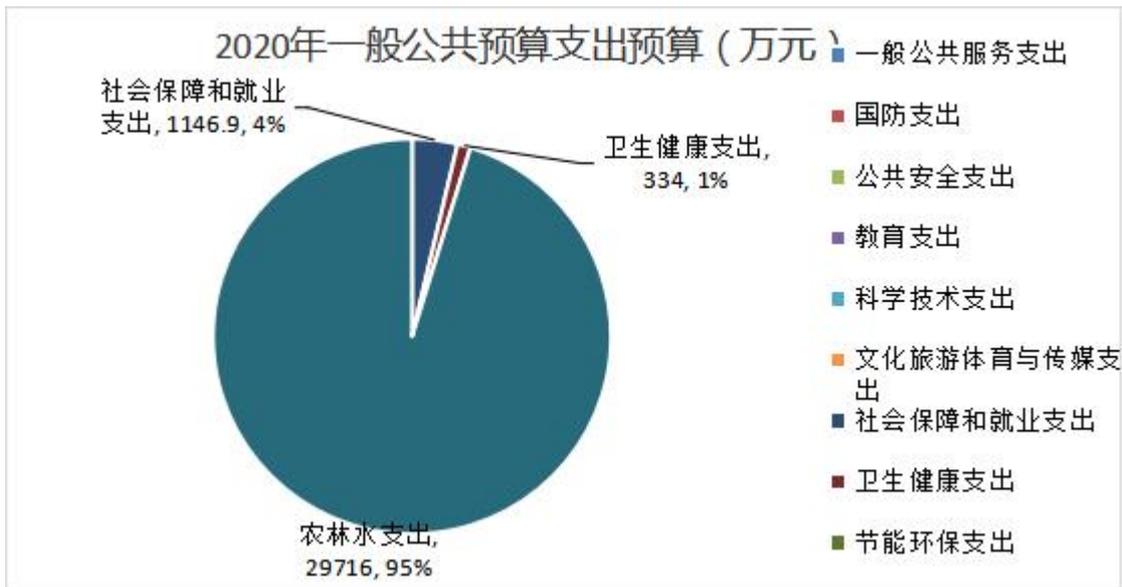
2020年财政拨款预算支出预算（万元）



### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款31196.90万元，比上年增长3%，主要是实施项目增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为31196.90万元，比上年增长3%，其中：社会保障和就业支出1146.90，占4%，卫生健康支出334.00万元，占1%，农林水支出29716.00万元，占95%。



## 2020年一般公共预算收支情况上下年对比（万元）



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 1146.90 万元，比上年下降 30%，主要离退休人员增加，费用相应减少。
2. 农林水支出 29716.00 万元，比上年增长 16.60%，主要是黑臭水体治理工程项目增加。

### （四）政府性基金预算收支情况

牡丹区水务局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 5226.90 万元，其中：

人员经费 4829.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 397.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 30.00 万元，其中：财政拨款安排 0.00 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 30 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 4.60 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.60 万元，公务接待费 1.00 万元。2020 年，通过一般公共预算财政拨款，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 3.60 万元，其中：公务用车运行费 3.60 万元，购置费 0.00 万元。公务接待费 1.00 万元，2020 年公务接待费 0.00 万元。国内公务接待批次 0 批次，人数 0 人。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，无因公出国（境）

费”，无财局预算安排支出。

2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

1、因公出国（境）费支出0.00万元，与2019年预算持平，原因主要是无因公出国安排事项。

2、公务接待费支出0.00万元，与2019年预算持平，持平原因主要是严格控制公务接待。

3、公务用车购置及运行费支出3.60万元，与2019年预算持平。其中：公务用车运行费3.60万元，与2019年预算持平，持平原因主要是保障工作需要；该项经费主要用于在公务用车平台上调车费用。公务用车购置费0.00万元，与2019年预算持平，原因主要是无购车计划。

### （三）机关运行经费情况

2020年，我单位的机关运行经费财政拨款预算为397.00万元，主要安排用于本单位日常正常开支。比上年减少8.40%，减少主要原因是退休人员增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有公务用车5辆，其中：一般公务用车1辆，防汛用车1辆，执法执勤用车1辆，事业工程用车2辆。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上大型设备2台。

### （五）绩效目标设置情况

我部门2019年无运转类其他项目和特定目标类项目不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**指牡丹区水务局的基本支出及其他支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映牡丹区水务局

的事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、一般公共预算支出：**指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

**十八：卫生分健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排牡丹区水务局事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。