

2020 年

湛江市雷州青年运河管理局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市雷州青年运河管理局 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 湛江市雷州青年运河管理局 2020 年部门预算基本情况概况

一、主要职责

按市委市政府的工作部署，主要任务是贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划按市委市政府的工作部署，负责雷州青年运河工程（包括鹤地水库、青年运河灌区工程和四座小（一）型水库）以及市区引水工程的管理、维修养护、防洪排涝、灌区城镇居民生活安全供水、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

二、部门预算构成

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。下属单位具体包括：湛江市市区引水工程管理所、湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库管理所、湛江市雷州青年运河管理局廉南管理所、湛江市雷州青年运河管理局四联管理所、湛江市雷州青年运河管理局西海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西埗管理所、湛江市雷州青年运河管理局东海河管理所、湛江市雷州青年运河管理局西运河管理所、湛江市雷州青年运河管理局赤坎水库管理所。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10585.84	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	561.51
		九、卫生健康支出	103.59
		十、节能环保支出	37.00
		十一、城乡社区支出	2800.90

收支总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6916.46
		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	166.38
		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	10585.84	本年支出合计	10585.84
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：湛江市雷州青年运河管理局

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	10585.84	支出总计	10585.84

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：湛江市雷州青年运河管理局

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			
2101102	事业单位医疗	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	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	2800.90	0.00	2800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2800.90	0.00	2800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2800.90	0.00	2800.90	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	166.38	166.38	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	166.38	166.38	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	166.38	166.38	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：湛江市雷州青年运河管理局

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	10585.84	7473.67	3112.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.51	561.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	561.12	561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	332.78	332.78	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	133.74	133.74	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	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保险和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6916.46	6642.19	274.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4345.60	4133.68	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2570.86	2508.51	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.59	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.63	70.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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							
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2800.90	0.00	2800.90	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	2800.90	0.00	2800.90	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	2800.90	0.00	2800.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.38	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.38	166.38	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：湛江市雷州青年运河管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7784.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2800.90	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	561.51
		九、卫生健康支出	103.59
		十、节能环保支出	37.00
		十一、城乡社区支出	2800.90
		十二、农林水支出	6916.46
		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：湛江市雷州青年运河管理局

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	166.38
		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	10585.84	本年支出合计	10585.84
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10585.84	支出总计	10585.84

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：湛江市雷州青年运河管理局

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	7784.94	7473.67	311.27
[208]社会保障和就业支出	561.51	561.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	561.12	561.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.73	27.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	332.78	332.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.74	133.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.00
[211]节能环保支出	37.00	0.00	37.00
[21103]污染防治	37.00	0.00	37.00
[2110302]水体	37.00	0.00	37.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	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：湛江市雷州青年运河管理局

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
[213]农林水支出	6916.46	6642.19	274.27
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	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：湛江市雷州青年运河管理局

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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21303]水利	6916.46	6642.19	274.27
[2130301]行政运行	4345.60	4133.68	211.92
[2130306]水利工程运行与维护	2570.86	2508.51	62.35
[221]住房保障支出	166.38	166.38	0.00
[22102]住房改革支出	166.38	166.38	0.00
[2210201]住房公积金	166.38	166.38	0.00
[210]卫生健康支出	103.59	103.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	103.59	103.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	70.63	70.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	9.65	9.65	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：湛江市雷州青年运河管理局

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	7473.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	682.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	159.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	250.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.28
[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	62.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.55
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.16
[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	62.92

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：湛江市雷州青年运河管理局

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	3647.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	3575.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[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	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[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	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50

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：湛江市雷州青年运河管理局

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	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.09
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	360.51
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	329.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.88

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：湛江市雷州青年运河管理局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	27.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2782.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1070.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	770.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	71.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	70.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.10
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	35.73

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：湛江市雷州青年运河管理局

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	90.22
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	75.09
[30201]办公费	[50501]工资福利支出	569.06
[30202]印刷费	[50501]工资福利支出	1.00
[30206]电费	[50501]工资福利支出	2.29
[30211]差旅费	[50501]工资福利支出	1.97
[30216]培训费	[50501]工资福利支出	1.00
[30217]公务接待费	[50501]工资福利支出	7.20
[30228]工会经费	[50501]工资福利支出	4.12
[30231]公务用车运行维护费	[50501]工资福利支出	5.40

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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	3622.29	3622.29	0.00	0.00
“三公”经费	31.22	31.22	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	16.02	16.02	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	16.02	16.02	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.20	15.20	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市雷州青年运河管理局

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	2800.90	0.00	2800.90
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
212	城乡社区支出	2800.90	0.00	2800.90
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	2800.90	0.00	2800.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2800.90	0.00	2800.90

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 10585.84 万元，比上年增加 1311.62 万元，增长 14.14%，主要原因是新增非税返还及项目收入预算；支出预算 10585.84 万元，比上年增加 1311.62 万元，增长 14.14%，主要原因是新增非税返还及项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.22 万元，比上年减少 3 万元，下降 8.76%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.02 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.02 万元），比上年减少 0.12 万元，下降 0.74%，主要原因是压缩车辆运行费用支出；公务接待费 15.20 万元，比上年减少 2.88 万元，下降 15.93%，主要原因是压缩公务接待费支出。

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 3647.84 万元，比上年增加 41.57 万元，增长 1.34%，主要原因

是增加非税返运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3134.70万元，其中：货物类采购预算6.80万元，工程类采购预算181.28万元，服务类采购预算2946.61万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额70403.98万元，分布构成情况为：房屋10359.61平方米，车辆6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
2020年度维修养护工程	500万元	按时按质完成工程，确保工程运行和度汛安全以及城区的正常供水。计划2020年3月份动工、10月份完工验收，工程实施内容包括：8个基层工程管理所维修养护工程日常养护项目和维修加固项目、白蚁防治工程。

注：**

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）**】**