

2019 年

云浮市水务局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市水务局（汇总） 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市水务局（汇总） 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草水行政管理的规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查市内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出市级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛

抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县（市、区）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县

（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）负责河长制组织实施具体工作。

（十三）承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一） 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：一是是参公管理的事业单位：云浮市防汛防旱防风指挥部办公室、云浮市水资源管理办公室、云浮市水土保持办公室、云浮市水政监察支队、云浮市水库移民办公室（与局并账核算）；二是下属财政拨款事业单位：云浮市南山河管理处、云浮市机电排灌管理总站、云浮市防汛抢险技术物资保障中心、云浮市水电工程质量监督站、云浮市供排水管理中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

云浮市水务局是市人民政府水行政管理职能部门，是市人民政府组成部门。水务局内设机构有：办公室、人事科、规划计划科、农村水利科、农水机电科、建设与管理科、财务审计科、执法监察科、河湖管理科。云浮市水务局局及列

入部门决算编制的下属单位的人员编制是 89 人，其中：党政机关公务员 28 人，参照公务员管理人员 17 人，事业编制 39 人，工勤人员 5 人。实有在职人员 78 人，退休人员 19 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市水务局（汇总）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2163.97	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	0.33
		九、卫生健康支出	30.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	689.00

收支总体情况表

单位名称：云浮市水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1145.71
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	298.31
		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	2163.97	本年支出合计	2163.97
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：云浮市水务局（汇总）

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	2163.97	支出总计	2163.97

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： 云浮市水务局（汇总）

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			
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	5.00	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	45.00	45.00	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	298.31	298.31	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	298.31	298.31	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	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：云浮市水务局（汇总）

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	2163.97	1327.97	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	689.00	0.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市水务局（汇总）

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	100.00	0.00	100.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1145.71	998.71	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1145.71	998.71	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	998.71	998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市水务局（汇总）

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							
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.31	298.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.69	112.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1474.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	689.00	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	0.33
		九、卫生健康支出	30.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	689.00
		十二、农林水支出	1145.71
		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：云浮市水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	298.31
		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	2163.97	本年支出合计	2163.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2163.97	支出总计	2163.97

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：云浮市水务局（汇总）

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	1474.97	1327.97	147.00
[208] 社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
[20808] 抚恤	0.33	0.33	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.33	0.33	0.00
[210] 卫生健康支出	30.62	30.62	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00
[2101101] 行政单位医疗	11.57	11.57	0.00
[2101102] 事业单位医疗	19.05	19.05	0.00
[213] 农林水支出	1145.71	998.71	147.00
[21303] 水利	1145.71	998.71	147.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市水务局（汇总）

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
[2130301]行政运行	998.71	998.71	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	20.00	0.00	20.00
[2130309]水利执法监督	40.00	0.00	40.00
[2130311]水资源节约管理与保护	5.00	0.00	5.00
[2130314]防汛	15.00	0.00	15.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	17.00	0.00	17.00
[2130322]水利安全监督	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	298.31	298.31	0.00
[22102]住房改革支出	298.31	298.31	0.00
[2210201]住房公积金	112.69	112.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市水务局（汇总）

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
[2210203]购房补贴	185.63	185.63	0.00

注：无

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：云浮市水务局（汇总）

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	1327.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	395.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	650.70
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	183.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	94.52
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	263.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	162.14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.88
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	81.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.92

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： 云浮市水务局（汇总）

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
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	21.56
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.17
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	71.11
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	6.12
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.57
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.90
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.20

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： 云浮市水务局（汇总）

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	[505]对事业单位经常性补助	44.76
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.26
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	13.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	214.68
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	214.35

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市水务局（汇总）

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	302.96	213.96	89.00	302.96
“三公”经费	20.06	20.06	0.00	20.06
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	17.70	17.70	0.00	17.70
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	17.70	17.70	0.00	17.70
（三）公务接待费支出	2.36	2.36	0.00	2.36

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市水务局（汇总）

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	689.00	0.00	689.00
212	城乡社区支出	689.00	0.00	689.00
21208	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	600.00	0.00	600.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
21214	污水处理费安排的支出	89.00	0.00	89.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	89.00	0.00	89.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2163.97 万元，比上年增加 894.75 万元，增长 70.5%，主要原因是增加了村村通自来水工程市级奖补资金、各项水质监测项目和水资源考核工作经费、市区市政排水零星维修养护工程经费及人员经费安排等；支出预算 2163.97 万元，比上年增加 894.75 万元，增长 70.5%，主要原因是增加了专项支出及人员费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.06 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 7.51%，主要原因是人员减少，减少“三公费用”支出安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/ %，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 17.7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.7 万元），比上年减少 0.32 万元，下降 1.78%，主要原因是厉行节约，减少车辆运行费用；公务接待费 2.36 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 35.69%，主要原因是人员减少，减少公务接待开支安排。

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。2019年，本部门机关运行经费安排302.96万元，比上年增加187.86万元，增长163.21%，主要原因是由于上年统计口径不一致，导致数据对比误差大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排200.85万元，其中：货物类采购预算66.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算134.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额884.94万元，分布构成情况为：房屋2429平方米，车辆11辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产27.51万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	0	无

注：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。

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。