

2018 年

清远市清新区水务局部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区水务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区水务局 概况

一、主要职责

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

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划，组织编制区内重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县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）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，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，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，组织拟订区内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水资源管理保护工作。

（五）负责节约用水工作，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作，负责区供水、用水、节水、排水和污水处理管理工作，会同有关部门编制县供水、污水处理

中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的资质审核与管理，会同有关部门拟订区供水、污水处理的价格、服务收费标准，负责组织政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（六）组织、协调、监督、指挥全区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利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县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。

（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、指导区管河道综合治理与开发，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，按规定权限负责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，指导全县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、农村排灌、农村水电电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇水事纠纷，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）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

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 7 个下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区水政监察大队、清远市清新区机电排灌总站、清远市清新区迳口水利站、清远市清新区龙须带水库管理所、清远市清新区清西防汛工程管理所、清远市清新区城区防汛工程管理所、清远市清新区水利水电建设管理中心。

在职人员 130 人，退休人员 74 人，其他人员 20 人。（均为政府购买服务人员）

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2774.57	一、基本支出	2453.69
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	320.88
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2774.57	本年支出合计	2774.57
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2774.57	支出总计	2774.57

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： 清远市清新区水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2774.57
一般公共预算拨款	2774.57
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2774.57
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2774.57

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2453.69
工资福利支出	1895.58
一般商品和服务支出	156.74
对个人和家庭的补助	401.37
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	320.88
日常运转类项目	320.88
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2774.57
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2774.57

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2774.57	一、一般公共预算	2774.57
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2774.57	本年支出合计	2774.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

功能科目编码	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	2774.57	2453.69	320.88
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	449.71	390.46	59.25
20805	行政事业单位离退休	442.96	383.71	59.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.91	126.15	10.76
2080502	事业单位离退休	103.46	54.97	48.49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.59	202.59	0.00
20808	抚恤	6.75	6.75	0.00
2080801	死亡抚恤	6.75	6.75	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.65	47.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.65	47.65	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
213	农林水支出	1882.25	1620.62	261.63
21303	水利	1882.25	1620.62	261.63
2130301	行政运行	652.22	565.32	86.90
2130302	一般行政管理事务	14.19	0.00	14.19
2130305	水利工程建设	71.03	71.03	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1003.20	872.66	130.54

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130309	水利执法监督	111.61	111.61	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	394.96	394.96	0.00
22102	住房改革支出	394.96	394.96	0.00
2210201	住房公积金	109.20	109.20	0.00
2210203	购房补贴	285.76	285.76	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2453.69
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	1895.58
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	438.20
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	674.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	29.96
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	202.59
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	56.32
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	109.20
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	385.31
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	156.74
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	41.45
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	5.14
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201] 办公经费	[30205] 水费	2.66
[50201] 办公经费	[30206] 电费	13.14
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	2.52
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	1.75
[50201] 办公经费	[30214] 租赁费	0.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	22.89
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	16.14
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	5.05
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	9.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	37.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	401.37
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6.75
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	181.12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	213.50

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	41.92
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	32.42
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.42
（三）公务接待费支出	9.50

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新区水务局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2774.57 万元，比上年 增加 87.68 万元， 增长 3.26 %，主要原因是 财政拨款收入增加 ；支出预算 2774.57 万元，比上年 增加 87.68 万元，增长 3.26 %，主要原因是 对比上年新增在职人员，需要的人员经费增加，因此财政拨款支出增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.92 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 0.7 %，主要原因是 我局下属单位清新区水利水电建设管理中心减少 0.3 万元接待费 。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 32.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 32.42 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 ；公务接待费 9.5 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 3 %，主要原因是 我局下属单位清新区水利水电建设管理中心减少 0.3 万元接待费 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2018年，本部门机关运行经费安排80.14万元，比上年减少5.94万元，下降6%，主要原因是严格按照“中央八项规定”精神安排机关运行经费，节约开支。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排41.99万元，其中：货物类采购预算34.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额6225.4万元，分布构成情况为：房屋74242.78平方米，车辆12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9.8万元，主要是电脑、空调、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
清新区龙颈镇恒大足球学校北侧麻地坳堰塞湖治理工程	206.7万元	45%
山塘内坑水质改善工程措施经费	9万元	43%

注：**

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。
- 二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。
- 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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

【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）】