

2018 年

河源市水务局部门预算

目 录

第一部分 河源市水务局 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 河源市水务局 概况

一、主要职责

河源市水务局是市人民政府工作部门，主要职责有：贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，负责拟订全市水利战略规划和政策，并监督实施；统一管理水资源；依法监管河道采砂；组织指导水政监察和水行政执法；负责水土保持工作；水利行业安全监管及质量监督工作；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导农村水利工作；水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；承担市防汛防旱防风总指挥部的日常工作；承办市人民政府和上级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下属单位预算。下属单位具体包括：河源市水政监察支队、河源市防洪工程管理处、河源市水利水电工程质量安全监督站、河源市水利水电技术中心。

本部门内设机构、人员构成情况：局本部科室共 10 个，分别是：办公室、财务审计科、水政法规科、规划计划科、水资源管理科、建设与管理科、水土保持科、农村水利科、河湖管理科、安全生产监督管理科；市防汛防旱防风指挥部办公室挂靠市水务局。局本部共有行政编制 28 名，后勤服

务人员 4 人，离退休人员 19 人；局属单位共有事业编制 46 名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 31 名，核拨事业单位编制 15 名，后勤服务人员 2 人，离退休人员共 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市水务局

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	8532.73	一、基本支出	1310.65
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	7222.08
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8532.73	本年支出合计	8532.73
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	8532.73	支出总计	8532.73

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： 河源市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	8532. 73
一般公共预算拨款	1314. 65
基金预算拨款	7218. 08
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	8532. 73
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市水务局

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	8532.73

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1310.65
工资福利支出	833.41
一般商品和服务支出	191.37
对个人和家庭的补助	285.86
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	7222.08
日常运转类项目	684.43
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1000
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	5537.65
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： 河源市水务局

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	8532.73
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	8532.73

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市水务局

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	1314.65	一、一般公共预算	1314.65
二、政府性基金预算	7218.08	二、政府性基金预算	7218.08
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	8532.73	本年支出合计	8532.73

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： 河源市水务局

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		1314.65	1310.65	4
208	社会保障和就业支出	181.53	181.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	181.53	181.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	181.53	181.53	0.00
213	农林水支出	893.98	889.98	4
21303	水利	893.98	889.98	4
2130301	行政运行	752.24	752.24	0.00
2130304	水利行业业务管理	4	4	0.00
2130317	水利技术推广	43.06	43.06	0.00
2130399	其他水利支出	94.67	94.67	0
221	住房保障支出	239.14	239.14	0.00
22102	住房改革支出	66.58	66.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市水务局

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
2210201	住房公积金	66. 58	66. 58	0. 00
22103	城乡社区住宅	172. 56	172. 56	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172. 56	172. 56	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： 河源市水务局

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	1310.65
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	640.74
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	219.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	230.5
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	50.57
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	84.74
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167.37
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.9
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.55
[50201]办公经费	[30205]水费	2.3

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： 河源市水务局

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	[30206]电费	14.43
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.27
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	28.1
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.9
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.3
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.97
[50202]会议费	[30215]会议费	1.1
[50203]培训费	[30216]培训费	2.22
[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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.8

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： 河源市水务局

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
[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	12.8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.86
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9.37
[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	124.45
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	48.48
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	36.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.19
[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	10.71
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.8
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	24

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： 河源市水务局

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
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	4.73
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.41
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.08
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.7
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	1.37
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.56
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	6.27
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费	4.25
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	3.11
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.54
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.98
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	354.09
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	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： 河源市水务局

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
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[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	181.53
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	172.56

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	27.71
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	12.8
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.8
（三）公务接待费支出	14.91

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： 河源市水务局

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
212 城乡社区支出	2102.08	0.00	2102.08
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	2102.08	0	2102.08
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2102.08	0	2102.08
232 债务付息支出	5116	0	5116
23204 地方政府专项债务付息支出	5116	0	5116
2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出	5116	0	5116

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 8532.73 万元，比上年 增加 4108.52 万元， 增长 92.86 %，主要原因是 增设河湖管理科、安全生产监督管理科，日常公用经费支出增加；河源市河流治理水利建设项目市级贷款资金缴交利息、河源市河流治理水利建设项目专项基金缴交利息共增加 3916 万元

；支出预算 8532.73 万元，比上年 增加 4108.52 万元， 增长 92.86 %，主要原因是 增设河湖管理科、安全生产监督管理科，日常公用经费支出增加；河源市河流治理水利建设项目市级贷款资金缴交利息、河源市河流治理水利建设项目专项基金缴交利息共增加 3916 万元 。

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 27.71 万元，比上年 增加 0.8 万元， 增长 2.97 %，主要原因是 防洪工程管理处增加一部摩托车预算 。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 12.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.8 万元），比上年 增加 0.8 万元， 增长 2.97 %，主要原因是 防

洪工程管理处增加一部摩托车预算；公务接待费 14.91 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。

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 167.37 万元，比上年增加 30.53 万元，增长 22.31%，主要原因是增设河湖管理科、安全生产监督管理科，日常公用经费支出增加。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1505.03 万元，分布构成情况为：房屋 2800 平方米，车辆 4 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 8 万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
村村通自来水工程	1000 万	改善农村供水条件
村级水管员工资市级补助资金	512.64 万	保证农村供水工程宗宗有人管
河源市河流治理水利建设项目市级贷款资金（缴交利息）	2276 万	按时缴交利息
河源市河流治理水利建设项目专项基金（缴交利息）	2840 万	按时缴交利息

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、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这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）**】**