

2018 年
清远市水务局部门预算

目 录

第一部分 清远市水务局 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 清远市水务局 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，组织起草有关规范性文件草案。(二) 负责保障水资源的全理开发，拟订水利战略规划和政策，组织编制市内重要江河湖泊的流域综合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) 实施水资源的统一监督管理，拟订全市的跨县(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，负责重要流域、区域以级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、访洪论证制度、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，组织拟订市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资源管理保护工作。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为

局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市水库移民办公室、清远市水利枢纽建设管理处、清远市水政监察支队、清远市供排水处理中心，均已在主管单位门户网站公开专栏公开。根据《清远市机构编制委员会办公室关于调整市水务局内设机构的通知》（清机编办发[2018]7号）文精神，市水务局设10个内设机构：

- （一）办公室；
- （二）计划财务审计科；
- （三）建设与管理科；
- （四）农村水利水电水保科；
- （五）供水管理科；
- （六）水资源规划法规科；
- （七）排水管理科；
- （八）行政审批科；
- （九）河长制办公室；
- （十）水利水电工程质量安全科；

清远市防汛防旱防风指挥部设在清远市水务局
具体“三定”规定按程序审批后印发。

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	18819.13	一、基本支出	1287.34
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	17531.79
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	18819.13	本年支出合计	18819.13
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	18819.13	支出总计	18819.13

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： 清远市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18819.13
一般公共预算拨款	3210.38
基金预算拨款	15608.75
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	18819.13
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市水务局

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	18819.13

支出总体情况表

单位名称： 清远市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1287.34
工资福利支出	649.76
一般商品和服务支出	150.42
对个人和家庭的补助	326.21
其他资本性支出等	160.95
二、项目支出	17531.79
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	1923.04
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	15608.75
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

支出总体情况表

单位名称： 清远市水务局

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	18819.13
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	18819.13

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市水务局

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	3210.38	一、一般公共预算	3210.38
二、政府性基金预算	15608.75	二、政府性基金预算	15608.75
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	18819.13	本年支出合计	18819.13

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		3210.38	1287.34	1923.04
208	社会保障和就业支出	296.44	296.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	296.44	296.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.44	296.44	0.00
20808	抚恤	2.52	2.52	0.00
2080801	死亡抚恤	2.52	2.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.72	12.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72	0.00
211	节能环保支出	428.40	0.00	428.40
21103	污染防治	428.40	0.00	428.40
2110302	水体	428.40	0.00	428.40
213	农林水支出	2385.82	891.18	1494.64

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
21303	水利	2385.82	891.18	1494.64
2130301	行政运行	891.18	891.18	0.00
2130331	水资源费支出	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	857.50	0.00	857.50
2130304	水利行业业务管理	328.64	0.00	328.64
2130308	水利前期工作	40.00	0.00	40.00
2130314	防汛	87.70	0.00	87.70
2130306	水利工程运行与维护	114.40	0.00	114.40
2130399	其他水利支出	36.40	0.00	36.40
221	住房保障支出	84.48	84.48	0.00
22102	住房改革支出	84.48	84.48	0.00
2210201	住房公积金	84.48	84.48	0.00

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	1287.34
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	649.76
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	241.82
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	305.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[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	102.61
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	150.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50

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	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.77
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	8.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	14.00

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	9.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[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	10.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	150.95
[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	150.95
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	326.21

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	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.52
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	12.73
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.52
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	296.44
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.00
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	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	14.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市水务局

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
2121401 污水处理设施建设和运营	12128.00	0	12128.00
2121304 城市防洪	200.00	0	200.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	714.00	0	714.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0	1000.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1150.00	0	1150.00
2120803 城市建设支出	416.75	0	416.75

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18819.13 万元，比上年增加 15797.73 万元，增长 522.86%，主要原因是机构改革，人员增加及基础建设项目资金增多；支出预算 18819.13 万元，比上年增加 522.86 万元，增长 20.1%，主要原因是机构改革，人员增加及基础建设项目资金增多。

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 23 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增长 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 14 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1287.34万元，比上年增加371.57万元，增长40.57%，主要原因是机构改革，人员增加，增加办公经费。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1607.85万元，其中：货物类采购预算100.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1507.35万元等。

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681.13万元，分布构成情况为：房屋5156.07平方米，车辆2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10万元，主要是购买计算机、空调、办公桌、其他办公设备等。

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
.....
.....

注：暂无重点项目预算绩效评价

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）**】**