

2019 年
汕尾市水务局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市水务局 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 汕尾市水务局 概况

一、主要职责

(一)汕尾市水务局是负责全市水务工作的政府职能部门。主要职能是贯彻执行国家和省市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，拟订水务工作的政策及有关规定；

(二)负责保障水资源的合理开发利用，组织审核市内主要江河的流域综合规划和防洪规划，提出水利固定资产投资的规模 and 方向。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。本部门内设10个科室，分别为办公室、规划计划与财务审计科、水政水资源科、建设与管理科、农村水电与水土保持科、质量安全监督与农电科、水库移民办公室、三防指挥部办公室、水政监察支队与河（库）长制工作领导小组办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1015.00	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	122.30
		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	813.80
		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	62.00
		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	1015.00	本年支出合计	1015.00
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： 汕尾市水务局

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	1015.00	支出总计	1015.00

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： 汕尾市水务局

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			
2130301	行政运行	443.80	443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	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	340.00	340.00	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	62.00	62.00	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	62.00	62.00	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	62.00	62.00	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： 汕尾市水务局

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	1015.00	695.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	122.30	122.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.80	493.80	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	813.80	493.80	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市水务局

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							
2130301	行政运行	443.80	443.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	340.00	50.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	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：汕尾市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1015.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	122.30
		九、卫生健康支出	16.90
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	813.80
		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： 汕尾市水务局

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	62.00
		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	1015.00	本年支出合计	1015.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1015.00	支出总计	1015.00

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：汕尾市水务局

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	1015.00	695.00	320.00
[208] 社会保障和就业支出	122.30	122.30	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	122.30	122.30	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	62.70	62.70	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	0.00
[210] 卫生健康支出	16.90	16.90	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	16.90	16.90	0.00
[2101101] 行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
[213] 农林水支出	813.80	493.80	320.00
[21303] 水利	813.80	493.80	320.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市水务局

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
[2130301]行政运行	443.80	443.80	0.00
[2130309]水利执法监督	30.00	0.00	30.00
[2130399]其他水利支出	340.00	50.00	290.00
[221]住房保障支出	62.00	62.00	0.00
[22102]住房改革支出	62.00	62.00	0.00
[2210201]住房公积金	62.00	62.00	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：汕尾市水务局

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	695.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	518.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	141.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.30
[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	59.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.90
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62.00

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： 汕尾市水务局

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
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	113.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[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	25.00

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： 汕尾市水务局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

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： 汕尾市水务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	62.70
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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： 汕尾市水务局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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：汕尾市水务局

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	113.80	113.80	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：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。“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市水务局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 1015 万元，比上年减少 215.5 万元，下降 17.51%，主要原因是离退休工资已纳入社保基金支付；支出预算 1015 万元，比上年减少 215.5 万元，下降 17.51%，主要原因是离退休工资已纳入社保基金支付。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.86%，主要原因是贯彻落实“中央八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出额度。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 1 万元，下降 3.23%，主要原因是一是严格执行公务用车制度和财务管理制度；二是减少、合并出车次数控制车辆运行成本；公务接待费 4 万元，比上年减少 0 万元，下降 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113.8万元，比上年减少2.2万元，下降1.90%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。其中：办公费20万元、印刷费4万元、水费2万元、电费6万元、邮电费4万元、差旅费25万元、维修费18万元、公务接待费4万元、工会经费3.8万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出7万元。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额2617.19万元，分布构成情况为：房屋3500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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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
水资源费支出（含成本支出、市区周边海堤防护和水闸维护经费、水资源保护）	225万元	确保水资源保护经费能够按时征收，为水资源可持续利用和节约保护等提供有力保障；通过投入市区周边海堤防护和水闸日常管养及维护，为城市防

		洪排涝工作提供大力支持。
三防经费（含信息指挥系统光纤线路租金）	30 万元	保障三防信息指挥系统光纤线路的正常运行
夏楼美水闸管理经费	15 万元	保证水闸和泵站正常运转；为香洲社区挡潮、排涝、排污工作提供大力支持
鳌江水闸管理经费	20 万元	保证水闸正常运转；为鳌江水闸的排涝挡潮工作提供大力支持
水政执法经费	30 万元	制定年度培训计划，提高水政监察人员的执法水平；购置执法车 1 辆，配备专用执法装备。

注：无

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：指市直行政（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。