

2019 年
韶关市曲江区水务局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区水务局（本级） 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 韶关市曲江区水务局（本级） 概况

一、主要职责

韶关市曲江区水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，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，承担水资源保护责任。组织、指导水利设施、区管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。承担防治水土流失责任，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。指导全区农村水利工作。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，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作。负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。组织、协调、监督、指导全区防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全区防汛防旱防风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。

二、部门预算构成

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，即本局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：韶关市曲江区人民政府水库移民安置办公室、韶关市曲江区河道堤防工程管理处、韶关市曲江区水政监察大队、韶关市曲江区水资源管理委员会办公室，均已在主管单位（韶关市曲江区水务局）公开专栏公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1938.07	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	162.03
		九、卫生健康支出	27.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1712.77
		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	36.23
		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	1938.07	本年支出合计	1938.07
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	1938.07	支出总计	1938.07

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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			
2130399	其他水利支出	1203.16	1203.16	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	36.23	36.23	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	36.23	36.23	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	36.23	36.23	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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	1938. 07	552. 91	1385. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	162. 03	162. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	161. 09	161. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92. 48	92. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 01	49. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 6	19. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 68	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1712.77	327.61	1385.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1712.77	327.61	1385.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	327.61	327.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1203.16	0.00	1203.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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							
221	住房保障支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1938.07	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	162.03
		九、卫生健康支出	27.04
		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	1712.77
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	36.23
		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	1938.07	本年支出合计	1938.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1938.07	支出总计	1938.07

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	1938.07	552.91	1385.16
[208] 社会保障和就业支出	162.03	162.03	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	161.09	161.09	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	92.48	92.48	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60	0.00
[20808] 抚恤	0.26	0.26	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.26	0.26	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
[210]卫生健康支出	27.04	27.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.04	27.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.04	27.04	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1712.77	327.61	1385.16
21303 水利	1712.77	327.61	1712.77
[2130301]行政运行	327.61	327.61	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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
[2130314] 防汛	182.00	0.00	182.00
[2130399]其他水利支出	1203.16	0.00	1203.16
[221]住房保障支出	36.23	36.23	0.00
[22102]住房改革支出	36.23	36.23	0.00
[2210201]住房公积金	36.23	36.23	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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	552. 91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	427. 27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	217. 49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	77. 22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[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	49. 01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 72
[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

表 6

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.23
[30114]医疗费	[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	32.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00

表 6

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.70
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	9.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	92.74
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1.30
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.26
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	91.18

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： 韶关市曲江区水务局（本级）

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	32.90	32.90	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区水务局（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算。

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 1938.07 万元，比上年减少 3617.47 万元，下降 65.11 %，主要原因是项目工程预算拨款减少；支出预算 1938.07 万元，比上年减少 3617.47 万元，下降 65.11 %，主要原因是项目工程预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 9.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，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 32.90 万元，比上年 增加 7.80 万元， 增长 31.08 %，主要原因是 人员变动，公用经费及交通补贴增加，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 928.74 万元，分布构成情况为：房屋 3475 平方米，车辆 1 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 5.80 万元，主要是 购置会议室投影仪、格力冷暖空调 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
曲江区群测群防体系建设	10.00	1、完成救生抛投器购置 2 套； 2、完成手提高音喇叭购置 5 个； 3、完成大功率摩托罗拉对讲机购置 8 套；4、三防知识与山洪灾害知识培训 1 场；5、三防知识与山洪灾害知识宣传 1 次；6、修订打印区、镇、村委、村小组《山洪灾害防御应急预案》91 个。项目实施完成后提高当地的防汛抗旱应急指挥能力，有效保护生态环境，不受洪水的威胁和影响。受益贫困人口满意度 95%。

注：预算数单位为万元。

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。