

2018 年

韶关市水务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市水务局 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 韶关市水务局 概况

一、主要职责

主要职能：贯彻执行国家、省有关水行政管理的方针政策和法律法规；负责保障水资源的合理开发利用；组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护；承担水利工程移民管理工作；指导全市农村水利工作；指导农村水电工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；指挥全市防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作；承担市全面推行河长制工作领导小组日常工作等

二、机构设置

2018年预算组成单位共1个——韶关市水务局。

经韶关市人民政府批准（韶府办〔2010〕47号），“根据《中共韶关市委、韶关市人民政府关于印发〈韶关市人民政府机构改革方案〉的通知》（韶市联〔2009〕18号），设立韶关市水务局，为市人民政府工作部门”。

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：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心、韶关市水利水电工程技术中心，均已在主管单位韶关市水务局公开专栏汇总公开。

（一）内设机构：办公室、财务审计科、人事科、规划计划科、建设与管理科、水保农水科、农电管理科、质量安全监督科、水资源管理科、水政科、河湖管理科、三防办、水库移民办。

（二）人员构成情况。

局机关行政编制 47 名。其中：局长 1 名、副局长 4 名，总工程师 1 名；防汛防旱防风指挥部办公室主任、水库移民办公室主任各 1 名（副处级）；正科级领导职数 12 名、副科级领导职数 11 名。后勤服务人员数 5 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	3782.54	一、基本支出	974.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2807.71
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3782.54	本年支出合计	3782.54
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	3782.54	支出总计	3782.54

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： 韶关市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	0.00
一般公共预算拨款	3782.54
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	3782.54
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	3782.54

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	974.83
工资福利支出	606.08
一般商品和服务支出	168.01
对个人和家庭的补助	200.74
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2807.71
日常运转类项目	0.00
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	2807.71

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	3782.54
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	3782.54

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	3782.54	一、一般公共预算	3782.54
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	3782.54	本年支出合计	3782.54

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市水务局

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		3782.54	974.83	2807.71
201	一般公共服务支出	165.19	165.19	0.00
20199	其他一般公共服务支出	165.19	165.19	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	165.19	165.19	0.00
208	社会保障和就业支出	135.8	135.8	0
20805	行政事业单位离退休	135.8	135.8	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.60	59.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.20	76.20	0.00
213	农林水支出	3369.36	561.66	2807.71
21303	水利	3369.36	561.66	2807.71
2130301	行政运行	561.66	561.66	0.00
2130305	水利工程建设	1479.00	0.00	1479.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 韶关市水务局

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
2130308	水利前期工作	246.20	0.00	246.20
2130311	水资源节约管理与保护	476.04	0.00	476.04
2130314	防汛	66.00	0.00	66.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	39.00	0.00	39.00
2130322	水利安全监督	52.42	0.00	52.42
2130332	砂石资源费支出	8.80	0.00	8.80
2130335	农村人畜饮水	97.84	0.00	97.84
2130399	其他水利支出	342.41	0.00	342.41
221	住房保障支出	112.18	112.18	0
22102	住房改革支出	112.18	112.18	0
2210201	住房公积金	56.35	56.35	0.00
2210203	购房补贴	55.82	55.82	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： 韶关市水务局

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	974.83
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	606.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	143.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	308.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	76.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.35
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	21.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	168.01
[50201]办公经费	[30201]办公费	25.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	2.50
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00

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： 韶关市水务局

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	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29.36
[50202]会议费	[30215]会议费	7.70
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.00
[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	6.50

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： 韶关市水务局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	200.74
[50905]离退休费	[30301]离休费	24.91
[50905]离退休费	[30302]退休费	34.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	141.13

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	22.80
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	16.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.90
（三）公务接待费支出	5.90

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： 韶关市水务局

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
000	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3782.54 万元，比上年增加 1128.54 万元，增长 43 %，主要原因是根据年度工作任务，项目支出增加，项目资金有所增长；支出预算 3782.54 万元，比上年增加 1128.54 万元，增长 43 %，主要原因是根据年度工作任务，项目支出增加，项目资金有所增长。

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 22.8 万元，比上年减少 17.2 万元，下降 43 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。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 16.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16.9 万元），比上年减少 8.1 万元，下降 32 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制车辆经费；公务接待费 5.9 万元，比上年减少 9.1 万元，下降 60 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

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143.95万元，比上年减少7.05万元，下降4.7%，主要原因是机关运行经费根据预算年度人员情况而变化。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排326.2万元，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326.2万元等。

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979.58万元，分布构成情况为：房屋30239.95平方米，车辆5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，主要是本年度固定资产没有大的变动计划等。

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
三防经费	66万元	主要用于保障三防

		指挥系统正常运行、汛期值班费、劳务派遣费等
水务局政府购买服务项目	712.39 万元	主要用于建设项目技术审批、基于生态流量保障的水量调度方案编制、河长制工作政府采购、水库移民咨询评审等各类购买服务项目
水利建设市级配套项目	550.32 万元	主要用于小型水库工程管理人员补助、已征收水资源费下拨县级分成、村村通自来水工程建设市级配套等
韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目	1479 万元	主要用于市区旧堤改造加固政府融资项目

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、完成日常工作任务面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。