

2019 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、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；负责市区管辖范围内防洪排涝工程的建设、加固改造、管理和养护工作；负责市区管辖范围内的堤围、泵站等工作防洪抢险工作，确保防洪排涝设施的安全；负责国家、省、市三防物资的储备管理和调拨；负责轻舟抢险人员培训，组织轻舟队伍进行防汛抢险和输送轻舟抢险器材等工作；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，依法组织实施水行政执法及水行政规费征收工作，对水事活动进行监督检查，协调处理相关的水事纠纷；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、部门预算构成

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直属单位预算。

局本级内设 13 个机构：办公室（行政审批科）、财务审计

科、人事科（与机关党委办公室合署）、规划计划科、水资源管理科（市节约用水办公室）、建设与管理科、质量安全监督科、水保农水科、农电管理科、水政科、防汛防旱防风指挥部办公室、水库移民办、河湖管理科。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。

下属单位具体包括：

（1）韶关市水政监察支队，是市水务局下属正科级公益一类事业单位。内设机构 4 个股室：办公室、综合监察大队、水保监察大队、河道监察大队。人员构成情况：参公管理事业编制 16 名，后勤服务人员 3 名。实有参公管理事业人员 15 名，后勤服务人员 2 名，聘请水政协管员 5 名。

（2）韶关市防洪管理中心，是市水务局管理的副处级公益一类事业单位。内设 6 个科室：办公室、计划财务科、工程管理科、机电设备科、三防物资科、轻舟应急科。人员构成情况：核定事业编制 32 人，实有在编人员 26 人。

（3）韶关市水利水电工程技术中心为市水务局下属正科级公益三类事业单位。内设办公室、工程质量检测股、水土保持监测股 3 个股室。人员构成情况：核定事业编制 14 人，实有在编人员 13 人，合同工 16 人

(4) 韶关市水利水电工程质量安全监督站由韶关市水利水电工程技术中心的挂牌机构调整为单独设立，为市水务局管理的公益一类事业单位，正科级。人员构成情况：核定事业编制 5 名（从市水利水电工程技术中心划转），其中：站长 1 名、副站长 1 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5,466.09	一、一般公共服务支出	317.56
二、财政专户拨款	362.29	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	299.51
		九、卫生健康支出	16.29
		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： 韶关市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5,078.79
		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	116.22
		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	5,828.38	本年支出合计	5,828.38
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： 韶关市水务局

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	5,828.38	支出总计	5,828.38

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

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			
2130308	水利前期工作	87.26	87.26	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	312.11	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	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	737.00	639.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.22	116.22	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	116.22	116.22	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	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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	5828.38	2,165.07	3,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	299.51	299.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.60	17.60	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	166.31	166.31	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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							
210	卫生健康支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101112	事业单位医疗	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,078.79	1,415.48	3,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,078.79	1,415.48	3,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	884.28	884.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	812.55	492.20	320.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	524.60	0.00	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	87.26	0.00	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市水务局

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							
2130309	水利执法监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	312.11	0.00	312.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	737.00	39.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,466.09	一、一般公共服务支出	292.90
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	287.44
		九、卫生健康支出	16.29
		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	4,753.23
		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： 韶关市水务局

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	116.22
		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	5,466.09	本年支出合计	5,466.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5,466.09	支出总计	5,466.09

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： 韶关市水务局

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	5,466.09	1,900.78	3,565.31
201 一般公共服务支出	292.90	292.90	0.00
20199 其他一般公共服务支出	292.90	292.90	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	292.90	292.90	0.00
[208] 社会保障和就业支出	287.44	287.44	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	287.44	287.44	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	49.07	49.07	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5.53	5.53	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.31	166.31	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	66.53	66.53	0.00

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
210 卫生健康支出	16.29	16.29	0.00
21011 行政事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
2101102 事业单位医疗	16.29	16.29	0.00
213 农林水支出	4,753.23	1,187.92	3,565.31
21303 水利	4,753.23	1,187.92	3,565.31
2130301 行政运行	884.28	884.28	0.00
2130304 水利行业业务管理	584.99	264.64	320.35
2130305 水利工程建设	1,496.00	0.00	1,496.00
2130306 水利工程运行与维护	524.60	0.00	524.60
2130308 水利前期工作	87.26	0.00	87.26
2130309 水利执法监督	20.00	0.00	20.00

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
2130311 水资源节约管理与保护	312.11	0.00	312.11
2130314 防汛	175.00	0.00	175.00
2130334 水利建设移民支出	30.00	0.00	30.00
2130399 其他水利支出	639.00	39.00	600.00
221 住房保障支出	116.22	116.22	0.00
22102 住房改革支出	116.22	116.22	0.00
2210201 住房公积金	110.26	110.26	0.00
2210203 购房补贴	5.96	5.96	0.00

注： **

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	1,900.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,543.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	310.06
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	457.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	294.46
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	167.17
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	66.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.29
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	111.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	301.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	65.72

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
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	3.34
[50201]办公经费	[30206]电费	28.36
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	3.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	44.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.20
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	9.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.40

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	12.81
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	39.92
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.70
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	55.86
[50905]离退休费	[30301]离休费	12.87
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	1.26

注： **

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	266.75	266.75	0.00	0.00
“三公”经费	28	28	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	20	20	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	20	20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8	8	0.00	0.00

注： **

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： **

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 5828.38 万元，比上年减少 157.21 万元，下降 2.63%，主要原因是根据年度工作任务，压减预算资金；支出预算 5828.38 万元，比上年减少 157.21 万元，下降 2.63%，主要原因是根据年度工作任务，压减预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28 万元，比上年减少 7.3 万元，下降 20.68%，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 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年减少 6.9 万元，下降 25.65%，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；公务接待费 8 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 4.76%，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。

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266.75万元，比上年增加21.09万元，增长8.58%，主要原因是根据年度工作任务，机关运行经费根据预算年度人员情况和工作任务而变化。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，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2019年1月0日，本部门固定资产金额1958.87万元，分布构成情况为：房屋30239.95平方米，车辆16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

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
2019年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程融资项目	1,496.00	主要用于市区旧堤改造加固政府融资项目，分年度偿还债务本金、财务成本及服务费用。
2017年度市级已征收水资源费下拨县级分成	205.83	主要用于已征收水资源费下拨县级分成，用于全市水资源管理、节约和保护工作。
最严格水资源管理制度政府采购项目	53.00	主要用于最严格水资源管理

经费		制度政府采购项目经费,通过实施,保证了对全市水资源的数据收集统计和分析,促进全市水资源的节约保护工作,落实最严格水资源管理会制度,确保用水总量、效率和水功能区纳污总量三大控制目标全面得到实现。
韶关市全面推行河长制工作政府采购费用	600.00	主要用于全市河长制工作费用,持续性工作,根据《韶关市河道保洁工作实施方案(试行)》要求,在我市范围内开展河道水面漂浮物保洁工作,实施河道保洁长效机制,基本实现全市水域无成片水面漂浮物的目标。做到韶关境内河道河畅水清,无垃圾漂浮物。
韶关市小型水库工程管理人员补助经费	121.20	主要用于小型水库工程管理人员补助,有效解决全市小型水库工程管理人员经费,确保我市小型水库工程安全运行,保障人民生命财产安全,充分发挥工程效益。
2019 年度三防经费	125.00	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。
购置防汛、抗旱、防冰冻物资	50.00	主要用于防汛、抗旱、防冰冻物资的采购。
2018 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费合同结算款	190.35	主要用于水利建设项目审批技术评审费合同结算款,组织技术评审服务机构通过查看工程现场、召开技术评审会。审查机构按合同约定的内容及相关规定,对建设项目报告进行评审工作并出具评审报告。对水利建设项目在开工前切实控制工程建设规模和项目总投资,加强投资项目管理的控制和监督,提高经济效益。
2019 年度市级审批水利建设项目审批技术评审费	120.00	主要用于水利建设项目审批技术评审费,组织技术评审服务机构通过查看工程现场、召开技术评审会。审查机构按合

		同约定的内容及相关规定,对建设项目报告进行评审工作并出具评审报告。对水利建设项目在开工前切实控制工程建设规模和项目总投资,加强投资项目的控制和监督,提高经济效益。
2019年度运行维护养护项目	403.40	主要用于市区河堤的运行维修养护。

注: **

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。

【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）**】**