

2019 年
仁化县水务局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县水务局 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 仁化县水务局 概况

一、主要职责

主要职责是贯彻执行国家、省、市、县有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用；实施水资源的统一监督管理；组织编制水资源保护规划；组织、指导水利设施、县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。拟订水土保持规划并监督实施；承担全县农村水利工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；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。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、指挥全县三防工作。

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：防洪排涝工程管理所、机电排灌管理站、农田水利工程建设管理处、水土保持监督站、水利水电勘测设计室、水利水电工程质量监督站。，均已在主管单位仁化县水务局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	725.75	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	91.36
		九、卫生健康支出	28.68
		十、节能环保支出	42.33
		十一、城乡社区支出	125.23

收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	415.34
		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	22.81
		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	725.75	本年支出合计	725.75
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：仁化县水务局

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	725.75	支出总计	725.75

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：仁化县水务局

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			
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：仁化县水务局

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	725.75	578.11	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.36	80.38	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	79.71	79.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	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	49.43	49.43	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	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.3	0.32	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.3	0.32	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护	42.33	42.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.23	87.23	38	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	125.23	87.23	38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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							
2129901	其他城乡社区支出	125.23	87.23	38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	415.34	316.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	415.34	316.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	316.67	316.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	45.4	0.00	45.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.81	22.81	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：仁化县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	725.75	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	91.36
		九、卫生健康支出	28.68
		十、节能环保支出	42.33
		十一、城乡社区支出	125.23
		十二、农林水支出	415.34
		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：仁化县水务局

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	22.81
		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	725.75	本年支出合计	725.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	725.75	支出总计	725.75

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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	725.75	578.11	147.64
[208] 社会保障和就业支出	91.36	80.38	10.97
[20805] 行政事业单位离退休	79.71	79.71	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.43	49.43	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.77	19.77	0.00
[20808] 抚恤	0.35	0.35	0.00
[2080801] 死亡抚恤	0.35	0.35	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	11.3	0.32	10.97
[2089901] 其他社会保障和就业支出	11.3	0.32	10.97

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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	28.68	28.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.68	28.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.54	7.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.32	4.32	0.00
[211]节能环保支出	42.33	42.33	0.00
[21104]自然生态保护	42.33	42.33	0.00
[2110199]其他自然生态保护	42.33	42.33	0.00
[212]城乡社区支出	125.23	87.23	38
[21299]其他城乡社区支出	125.23	87.23	38
[2129901]其他城乡社区支出	125.23	87.23	38

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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
[213]农林水支出	415.34	316.67	98.67
[21303]水利	415.34	316.67	98.67
[23130301]行政运行	316.67	316.67	0.00
[2130302]一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
[2130305]水利工程运行与维护	45.4	0.00	45.4
[2130306]其他水利支出	51.59	0.00	51.59
[221]住房保障支出	22.81	22.81	0.00
[22102]住房改革支出	22.81	22.81	0.00
[2210201]住房公积金	22.81	22.81	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：仁化县水务局

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	578.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	493.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	285.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	85.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.20

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：仁化县水务局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	1.60
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.60
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	6.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	20.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8.82
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	24.45
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	10.86
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	10.52
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.35

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：仁化县水务局

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	64.85	64.85	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县水务局

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 725.75 万元，比上年 增加 11.33 万元， 增长 1.58 %，主要原因是 本年度新进人员增加，收入也相应增加 ；支出预算 725.75 万元，比上年 增加 11.33 万元， 增长 1.58 %，主要原因是 本年度新进人员增加，支出也相应增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 增加/减少 0 万元， 增长/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 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 6 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/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65.85万元，比上年减少27.65万元，下降29.57%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

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2019年12月31日，本部门固定资产金额1613.94万元，分布构成情况为：房屋4119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0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
----	-----	------

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。