

2018 年

乐昌市水务局部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市水务局 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 乐昌市水务局 概况

## 一、主要职责

乐昌水务局是主管全市水务工作的职能部门，纳入部门预算编制的单位共 12 个，分别是：水务局本部、乐昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利水电工程质量安全监督站。

局机关主要职能：

(1) 贯彻执行上级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；

(2) 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计；

(3) 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，拟订全市中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报；

(4) 承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域

纳污能力，提出限制排污总量建议，负责引用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作；

（5）组织、指导水利设施、市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；

（6）承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，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；

（7）指导全市农村水利工作。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；

（8）指导、监督水政监察和水行政执法工作，处理本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场；

（9）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；

（10）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；

（11）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻低温雨雪冰冻工作，负责编制全市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；

（12）承办市人民政府和上级水行政主管部门交办和委托的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市水务局本级预算，以及纳入编制范围的 11 个下属单位预算。下属单位包括：乐昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利水电工程质量安全监督站。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	1915.08	一、基本支出	751.25
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1163.83
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1915.08	本年支出合计	1915.08
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	1915.08	支出总计	1915.08

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：乐昌市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1915.08
一般公共预算拨款	1785.08
基金预算拨款	130.00
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	1915.08
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	1915.08

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	751.25
工资福利支出	394.77
一般商品和服务支出	69.06
对个人和家庭的补助	287.42
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1163.83
日常运转类项目	200.29
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	50.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	324.54
补助企事业类项目	589.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	1915.08
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	1915.08

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	1785.08	一、一般公共预算	1785.08
二、政府性基金预算	130.00	二、政府性基金预算	130.00
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	1915.08	本年支出合计	1915.08

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市水务局

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		1785.08	751.25	1033.83
201	一般公共服务支出	723.83	0.00	723.830
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.83	0.00	723.83
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	723.83	0.00	723.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	231.95	231.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.95	231.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	207.19	207.19	0.00
2080502	事业单位离退休	24.76	24.76	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	39.10	39.10	0.00
21010	行政事业单位医疗	39.10	39.10	0.00
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	480.20	480.20	0.00
21303	水利	480.20	480.20	0.00
2130301	行政运行	328.75	328.75	0.00
2130306	水利工程运行与维护	148.45	148.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
2130399	其他水利支出	3.00	3.00	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：乐昌市水务局

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	751.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	394.77
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	282.73
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	39.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.36
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46.58
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	69.06
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.88

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：乐昌市水务局

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	[30206]电费	6.90
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.39
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.55
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.06
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.52
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	14.2

### 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：乐昌市水务局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.96
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	287.42

## 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：乐昌市水务局

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.70
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	231.95
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	54.77

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：乐昌市水务局\*

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	22.20
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	8.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	14.20

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：乐昌市水务局

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
城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	130.00	0.00	130.00
其他国有土地收益基金支出	130.00	0.00	130.00

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 1915.08 万元，比上年减少 5352.96 万元，下降 75%，主要原因是中小河流治理项目、水库移民等水利建设项目支出专项资金减少；支出预算 1915.08 万元，比上年减少 5352.96 万元，下降 75%，主要原因是中小河流治理项目、水库移民等水利建设项目支出专项资金减少。

### 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 22.20 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 3.58%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节俭的要求，公务接待费预算与上年相比减少 0.8 万元。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 8.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元），比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 14.20 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 5.30%，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节俭的要求，严格控制公务接待标准和次数，力争减少公务接待费支出。

### 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57.00

万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是机关运行经费预算与上年相比无增减变动

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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1月1日，本部门固定资产金额532.39万元，分布构成情况为：房屋2,148.81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安排等。

#### 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
本单位无重点项目	0	0
本单位无重点项目	0	0

注：本单位无重点项目

## 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：**指在基本支出这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。