

2019 年
乳源瑶族自治县水务局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县水务局 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 乳源瑶族自治县水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制县内主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、方向和县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。

（三）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，拟订全县水中长期供求规划、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。

（四）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊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，负责饮用水水源、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。

（五）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，承担国家、省水利建设工程移民管理工作。

（六）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。

（七）指导全县农村水利工作。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，指导小水电和机电排灌工作。

（八）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，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。

（九）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。

（十）负责水利科技和水务信息化建设工作，组织开展水利行业质量监督。

（十一）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全县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。

（十二）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

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下属单位预算。下属单位具体包括：水政监察大队、水土保持监督站、机电排灌管理总站、双口水利管理所、大桥

中心水利管理所、引杨水利管理所。

本部门内设机构 8 个，包括：办公室、财务审计股、工程管理股、水政水资源股（行政审批股）、水保农水股（规划计划股）、农电管理股、水库移民办公室、防汛防旱防风指挥部办公室。

本部门人员构成情况：水务局机关行政编制 17 名、政府购买服务人员 2 名，在职人员 17 人，退休人员 28 人；水政监察大队（参公单位）编制 13 名，在职人员 8 人。局属站所及各乡镇水务所共事业编制 87 名，其中：核拨事业编制 87 名，在职人员 60 人，退休人员 60 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2930.71	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	91.25	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	1000.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5.30
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1993.78
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	17.81
		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	3021.96	本年支出合计	3021.96
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：乳源瑶族自治县水务局

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	3021.96	支出总计	3021.96

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：乳源瑶族自治县水务局

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			
2220199	其他粮油事务支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无其他资金收入、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等收入情况

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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	3021.96	1387.99	1633.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1000.07	47.85	952.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11	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	33.42	33.42	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	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	952.22	0.00	952.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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							
2082201	移民补助	944.22	0.00	944.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1993.78	1340.14	653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1956.07	1340.14	615.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	337.94	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	432.47	0.00	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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							
2130309	水利执法监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	55.38	0.00	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	53.24	0.00	53.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1052.20	1002.20	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	17.81	0.00	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1940.78	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	989.93	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	1000.07
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	5.30
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1902.53
		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：乳源瑶族自治县水务局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	17.81
		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	2930.71	本年支出合计	2930.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2930.71	支出总计	2930.71

注：本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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	1940.78	1387.99	552.79
[2011]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	47.85	47.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	47.85	47.85	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	1.11	1.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	0.00
[211]节能环保支出	5.30	0.00	5.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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
[21110]能源节约利用	5.30	0.00	5.30
[2111001]能源节约利用	5.30	0.00	5.30
[213]农林水支出	1864.82	1340.14	524.68
[21303]水利	1864.82	1340.14	524.68
[2130301]行政运行	337.94	337.94	0.00
[2130305]水利工程建设	16.84	0.00	16.84
[2130306]水利工程运行与维护	341.22	0.00	341.22
[2130309]水利执法监督	5.00	0.00	5.00
[2130310]水土保持	3.00	0.00	3.00
[2130311]水资源节约管理与保护	55.38	0.00	55.38
[2130314]防汛	53.24	0.00	53.24

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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
[2130399]其他水利支出	1052.20	1002.20	50.00
[222]粮油物资储备支出	17.81	0.00	17.81
[22201]粮油事务	17.81	0.00	17.81
[2220199]]其他粮油事务支出	17.81	0.00	17.81

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：乳源瑶族自治县水务局

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	1387.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	982.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	302.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	395.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.23
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.00

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：乳源瑶族自治县水务局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	65.02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	65.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	10.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.00

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：乳源瑶族自治县水务局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[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	10.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	31.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	214.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	193.92
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	20.72

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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	173.00	173.00	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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	989.93	0.00	989.93
208	社会保障和就业支出	952.22	0.00	952.22
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	952.22	0.00	952.22
2082201	移民补助	944.22	0.00	944.22
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.00	0.00	8.00
213	农林水支出	37.71	0.00	37.71
21366	大中型水库库区基金安排的支出	37.71	0.00	37.71
2136601	基础设施建设和经济发展	37.71	0.00	37.71

注： 本部门有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 3021.96 万元，比上年增加 485.40 万元，增长 19.14%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持资金；支出预算 3021.96 万元，比上年增加 485.40 万元，增长 19.14%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.00 万元，比上年增加 8.00 万元，增长 32%，主要原因是增加了防汛抗旱和水土保持执法车辆巡查费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 19.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.00 万元），比上年增加 8.00 万元，增长 72.73%，主要原因是增加了防汛抗旱和水土保持执法车辆巡查费；公务接待费 14.00 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。

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173.00万元，比上年增加80.81万元，增长87.66%，主要原因是增加了办公经费、日常维修费、水电费及车辆巡查费等费用。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额702.19万元，分布构成情况为：房屋448.33平方米，车辆3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2.00万元，主要是拟购置办公设备等。

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
大桥水利所及瓮笃电站运行维护管理费	25万元	通过开展电站及大桥灌区水利工程的运行管理和维修养护，电站设备及大桥灌区水利工程运行管理的维修养护，提高灌区水利工程使用，保证电站设备及灌区水利工程正常运行，电站及灌区安全和完好，为经济社会发展起到积极的作用。
冬修水利工程资金及养护费	238.22万元	水利事业冬修养护是社会公益事业，做好冬修工作，对保障我县经济社会全面、协调、可持续发展，维护社会稳定具有重要意义。加强水利设施养护，

		降低因水利设施对国民经济发展造成的影响和损失。
防汛经费	50 万元	根据省防总相关要求，每年汛期 3 月-10 月需安排人员 24 小时值班补贴及伙食费 80 元每人每天。1、建设三防信息化系统，更好的满足业务发展需求。 2、保障三防信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3、促进办公一体化，提高工作效率。
桂头镇七星墩电站及二座泵站管理费	46.25 万元	通过开展七星墩电站的管理，提高电站管理水平，保证电站及抽水泵站正常运行，电站设备状况安全和完好，发挥电站应有的防洪、供水和改善水环境等功能，为经济社会发展起到积积的作用。
河长办长效保洁机制经费	70 万元	为进一步落实绿色发展理念，进一步推进我县生态文明建设，有效维护河湖健康生命，完善水治理机制和水治理体系建设，全面推行河长制，做到有专人负责，有检测设施，有考核办法，有长效机制，建立责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的江河湖库管理保护机制，全面打造具有粤北山区特色的平安生态水系，为维护江河湖库健康生命、实现江河湖库功能永续利用提供制度保障。
双口水利所机电及渠道运行维护费	35 万元	通过开展双口水利机电的维修保养，提高抽水泵站使用，保证抽水泵站正常运行，抽水泵站安全和完好，为农田灌溉和经济社会发展起到积极的作用。

注：重点项目包括预算数 20 万元以上项目

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。