

2018 年

广东省吴川市水务局部门预算

目 录

第一部分 吴川市水务局 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 吴川市水务局 概况

一、主要职责

吴川市水务局是吴川市政府的水行政主管部门，主要职能是：保障水资源的合理开发利用，生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，指导节约用水，负责水资源工作，组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线的管理和保护，负责水务工程的安全质量监管工作，负责防治水土流失，负责水库移民工作，负责水政监察和水行政执法工作，协调处理部门之间和镇（街）之间的水事纠纷，依法负责水务行业安全生产工作，组织协调水务基本建设，组织指导全市饮水安全节水灌溉等工程建设与管理工作，组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和低温冰冻工作，指导水务突发公共事件和应急管理工作等。

二、机构设置

1. 本部门预算为汇总预算，包括：吴川市水务局本级预算，以及纳入编制范围的 11 个下属单位预算。下属单位具体包括：吴川市水利工程建设管理中心、吴川市机电排灌管理站、吴川市水土保持站、吴川市积美水利工程管理所、吴川市塘尾分洪工程管理所、吴川市袂花江水利工程管理所、吴川市鉴西水利工程管理所、吴川市吴阳围水利工程管理所、吴川市塘缀水

利工程管理所、吴川市长岐水利工程管理所、吴川市河道堤防管理所。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：吴川市水务局机关有编制 31 个，实有在职人员 26 人，离岗退养 1 名，离退休人员 40 人。下属 11 个单位共有编制 389 个，实有在职人员 308 人，离退休人员 292 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市水务局

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	3994.11	一、基本支出	4655.79
二、财政专户拨款	317.25	二、项目支出	101.03
三、其他资金	445.46	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,756.82	本年支出合计	4,756.82
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	4,756.82	支出总计	4,756.82

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：广东省吴川市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,994.11
一般公共预算拨款	3,994.11
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	317.25
教育收费	0.00
经营服务性收入的拨款	317.25
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	445.46
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	445.46
本 年 收 入 合 计	4,756.82

收入总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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	4,756.82

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4655.79
工资福利支出	2623.72
一般商品和服务支出	445.94
对个人和家庭的补助	1586.13
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	101.03
工资福利支出	0.00
专项商品和服务支出	96.71
对个人和家庭的补助	4.32
债务利息及费用支出	0.00
资本性支出（基本建设）	0.00
资本性支出	0.00
对企业补助（基本建设）	0.00
对企业补助	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
对社会保险基金补助	0.00
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4,756.82
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	4,756.82

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市水务局

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	3994.11	一、一般公共预算	3994.11
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	3994.11	本年支出合计	3994.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省吴川市水务局

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		3994.11	3893.08	101.03
208	社会保障和就业支出	1113.9	1113.9	0.00
20805	行政事业单位离退休	1113.9	1113.9	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.1	184.1	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	929.8	929.8	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	189.8	189.8	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.8	189.8	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	17.8	17.8	0.00
2101102	事业单位医疗（行政事业单位医疗）	171.9	171.9	0.00
213	农林水支出	2479.00	2378.00	101.00
21303	水利	2479.00	2378.00	101.00
2130301	行政运行（水利）	353.10	306.30	46.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：广东省吴川市水务局

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
2130304	水利行业业务管理（水利）	2.00	0.00	2.00
2130304	水利行业业务管理（水利）	2071.70	2071.70	0.00
2130310	水土保持（水利）	1.40	0.00	1.40
2130314	防汛（水利）	20.30	0.00	20.30
2130316	农田水利（水利）	13.50	0.00	13.50
2130399	其他水利支出（水利）	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	211.40	211.40	0.00
22102	住房改革支出	211.40	211.40	0.00
2210201	住房公积金	17.80	17.80	0.00
2210201	住房公积金	193.60	193.60	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：广东省吴川市水务局

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	3893.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	209.16
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	91.86
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	80.66
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1.01
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.49
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	17.77
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	106.02
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.17
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	22.52
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：广东省吴川市水务局

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.80
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.53
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2437.23
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1002.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	444.14
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	11.55
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	590.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	193.64
[50501]工资福利支出	[30299]其他商品和服务支出	22.66
[50101] 工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	11.70
[50101] 工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	160.23
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1140.67
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	26.74
[50905]离退休费	[30302]退休费	1113.93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：广东省吴川市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	33.80
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	8.80
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.80
（三）公务接待费支出	25.00

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： 广东省吴川市水务局

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

注： 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 4756.82 万元，比上年增加 536.19 万元，增长 12.7%，主要原因是物价上涨和工程项目的增加；支出预算 4756.82 万元，比上年增加 536.19 万元，增长 12.7%，主要原因是物价上涨和增资。

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 33.8 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。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 8.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.8 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；公务接待费 25 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445.94万元，比上年增加303.01万元，增长211%，主要原因是物价上涨和新进人员增加经费。

四、政府采购情况

2018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2017年12月31日，本部门固定资产金额182.8万元，分布构成情况为：房屋4043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0万元，主要是0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
	0	0

注：2018年我局没有重点项目预算绩效目标设置。

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。