

2018 年

湛江市水务局部门预算

目 录

第一部分 湛江市水务局 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 湛江市水务局 概况

一、主要职责

（一）水务局是市人民政府主管全市水行政的职能部门，负责水利行业管理和水资源的统一管理，加强水利发展战略、规划、政策、法规制定和水利水电建设管理工作，主要职能是：贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人畜饮水工作。负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中大、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市水务局本级预算，以及纳入编制范围的3个下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市节约用水办公室、湛江市水利水电工程质量安全监督站和湛江市鉴江水利枢纽工程管理处。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市水务局

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	6920.95	一、基本支出	2117.43
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4803.52
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6920.95	本年支出合计	6920.95
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	6920.95	支出总计	6920.95

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6920.95
一般公共预算拨款	3777.95
基金预算拨款	3143
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	6920.95
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市水务局

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	6920.95

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2117.43
工资福利支出	1423.36
一般商品和服务支出	174.6
对个人和家庭的补助	519.47
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	4803.52
日常运转类项目	45.5
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1631.52
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	3126.5
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市水务局

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	0.00
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	6920.95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市水务局

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	3777.95	一、一般公共预算	3777.95
二、政府性基金预算	3143	二、政府性基金预算	3143
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	6920.95	本年支出合计	6920.95

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市水务局

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		3777.95	2117.43	1660.52
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市水务局

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3006.74	1346.22	1660.52
21303	水利	3006.74	1346.22	1660.52
2130301	行政运行（水利）	1103.27	1098.27	5.00
2130302	一般行政管理事务（水利）	22.20	0.00	22.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市水务局

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	35.00	0.00	35.00
2130306	水利工程运行与维护	247.95	247.95	0.00
2130314	防汛	115.00	0.00	115.00
2130331	水资源安排的支出	160.00	0.00	160.00
2130399	其他水利支出	1323.32	0.00	1323.32
208	社会保障和就业支出	618.39	618.39	0.00
20805	行政事业单位离退休	618.39	618.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	618.39	618.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	37.31	37.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.31	37.31	0.00
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45	0.00
221	住房保障支出	115.51	115.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 湛江市水务局

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
22102	住房改革支出	115.51	115.51	0.00
2210201	住房公积金	115.51	115.51	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： 湛江市水务局

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	2117.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1423.36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	380.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	393.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	211.9
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	37.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	115.51
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	284.27
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	174.60
[50201]办公经费	[30201]办公费	19.15
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00

表 6

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： 湛江市水务局

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	[30205]水费	10.50
[50201]办公经费	[30206]电费	11.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	32.78
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	46.67
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6.55
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.00

表 6

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： 湛江市水务局

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
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.85
[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	11.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.10
[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

表 6

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： 湛江市水务局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	519.47
[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	0.00
[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	2.44
[50905]离退休费	[30301]离休费	55.70
[50905]离退休费	[30302]退休费	461.33
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 湛江市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公” 经费	25.35
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	0.00
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	5.35

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市水务局

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
合计	3143.00	0.00	3143.00
水利建设移民支出	700.00	0.00	700.00
其他水利支出	2443.00	0.00	2443.00

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 6920.95 万元，比上年 增加 3426.8 万元， 增长 98 %，主要原因是 由于 2018 年将往来不下达预算的移民资金及部分水利项目建设资金列入政府基金预算并下达预算而增了 3100 万元 ；支出预算 6920.95 万元，比上年 增加 3426.8 万元， 增长 98 %，主要原因是 由于 2018 年将往来不下达预算的移民资金及部分水利项目建设资金列入政府基金预算并下达预算而增了 3100 万元 。

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 25.35 万元，比上年 增加 3.3 万元， 增长 15 %，主要原因是 公务用车运行维护费比 2017 年有所增加，主要由于民生工程增多,任务多,防汛任务重，下乡多且车残旧维修费高而增加的费用 。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 增加 6.8 万元，增长 51.5 %，主要原因是 由于民生工程增多,任务多,防汛任务重，下乡多且车残旧维修费高而增加的费用 ； 公务接待费 5.35 万元，比上年 减少 3.5 万元， 下降 40 %，主要原因是 遵守中央八项规定节约开支而减少 。

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174.6万元，比上年增加5.33万元，增长3%，主要原因是主要是由于人员增加而增加了单位的机关运行经费。机关运行经费包括办公费用19.15万元，水电费21万元，邮电费32.78万元，差旅费7.5万元，维修费8万元，劳务费6.55万元，委托业务费7万元，其他交通费用46.67万元，其他商品和服务支出25.95万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排310.5万元，其中：货物类采购预算44.5万元，工程类采购预算266万元，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1月1日，本部门固定资产金额1575.42万元，分布构成情况为：房屋5531平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产45万元，主要是办公电脑、打印机、复印机等

办公用品 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
村村通自来水工程配套	1200 万元	1200 万元
农田水利万宗工程配套	728 万元	728 万元
千里海堤加固及千宗治 洪治涝工程配套	3000 万元	3000 万元
水库移民专项资金	700 万元	700 万元
全市面上水利建设资金	1080 万元	1080 万元

注：无。

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。

【】