

2018 年

新兴县水务局部门预算

目 录

第一部分 新兴县水务局 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 新兴县水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和国家、省的有关法律法规，组织起草水行政管理的规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，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；拟订全县和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和各镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作。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，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱防风和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。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行

管理，负责水库和水利工程移民工作。

（八）负责防治水土流失。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，负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。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，指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作，指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十一）负责组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）承办县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县附城河堤管理所。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县水务局

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	3352.61	一、基本支出	1036.95
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2315.66
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3352.61	本年支出合计	3352.61
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	3352.61	支出总计	3352.61

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： 新兴县水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3352.61
一般公共预算拨款	3352.61
基金预算拨款	0.00
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	3352.61
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 新兴县水务局

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	3352.61

支出总体情况表

单位名称： 新兴县水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1036.95
工资福利支出	662.11
一般商品和服务支出	119.82
对个人和家庭的补助	255.01
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2315.66
日常运转类项目	195.08
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	2107.93
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	12.65
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 新兴县水务局

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	3352.61
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	3352.61

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县水务局

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	3352.61	一、一般公共预算	3352.61
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	3352.61	本年支出合计	3352.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新兴县水务局

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		3352.61	1036.95	2315.66
208	社会保障和就业支出	221.05	221.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	218.09	218.09	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.17	212.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	0.00
20808	优抚事业单位支出	2.96	2.96	0.00
2080899	其他优抚支出	2.96	2.96	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	0.00
213	农林水支出	3056.72	741.06	2315.66
21303	水利	3056.72	741.06	2315.66

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：新兴县水务局

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
2130301	行政运行	560.35	560.35	0.00
2130305	水利工程建设	1613.00	0.00	1613.00
2130306	水利工程运行与维护	258.08	0.00	258.08
2130309	水利执法监督	2.00	0.00	2.00
2130310	水土保持	180.71	180.71	0.00
2130314	防汛	39.92	0.00	39.92
2130333	信息管理	3.23	0.00	3.23
2130334	水利建设移民支出	11.50	0.00	11.50
2130335	农村人畜饮水	48.60	0.00	48.60
2130399	其他水利支出	339.33	0.00	339.33
221	住房保障支出	66.05	66.05	0.00
22102	住房改革支出	66.05	66.05	0.00
2210201	住房公积金	57.47	57.47	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： 新兴县水务局

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
2210203	购房补贴	8.58	8.58	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： 新兴县水务局

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	1036.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	662.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	167.61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	285.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.95
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	29.18
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	10.95
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	69.87
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	30.80
[50201]办公经费	[30205]印刷费	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： 新兴县水务局

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.20
[50201]办公经费	[30206]电费	3.93
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.60
[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	17.22
[50202]会议费	[30215]会议费	3.58
[50203]培训费	[30216]培训费	1.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	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： 新兴县水务局

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
[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	4.40
[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	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.90
[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

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： 新兴县水务局

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
[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	255.01
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.16
[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	7.56
[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	244.28
[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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 新兴县水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.40
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	4.40

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： 新兴县水务局

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
无	0.00	0.00	0.00

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 3352.61 万元，比上年减少 259.7 万元，下降 7.2%，主要原因是水库移民建设项目减少；支出预算 3352.61 万元，比上年减少 259.7 万元，下降 7.2%，主要原因是水库移民建设项目减少。

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 12.4 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 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 4.4 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119.82万元，比上年增加19.84万元，增长19.8%，主要原因是人均公用经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排11.45万元，其中：货物类采购预算7.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.73万元等。

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291.09万元，分布构成情况为：房屋0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3.15万元，主要是电脑、电视机、办公桌等。

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

注：2018年度我单位暂未进行预算绩效。

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。