

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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工作，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

（一）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。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：新兴县水务局的内设机构包括：办公室、计财股、水政股、工程管理股、基本建设股、水政监察大队、防汛防旱防风指挥部办公室、水土保持办公室、机电排灌管理总站、水利水电工程质量监督站、河长制办公室、移民办公室、水资源管理办公室、水利工程建设管理中心。其中移民办公室、水资源管理办公室、水利工程建设管理中心为有机构，无编制的部门，由水务局在相关股室临时抽调人员开展工作。编制人数 62 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 38 人，工勤编制 3 人。在职人数 54 人，其中行政人员 18 人，事业人员 32 人，工勤人员 4 人；离休人员 2 人、退休人员 42 人、其他人员 14 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：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	3,352.61	一、基本支出	1,036.95
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,315.66
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,352.61	本年支出合计	3,352.61
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,352.61	支出总计	3,352.61

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	3,352.61
一般公共预算拨款	3,352.61
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,352.61
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	3,352.61

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	1,036.95
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	
二、项目支出	2,315.66
日常运转类项目	195.08
政府购买服务类项目	
其他类项目	2,107.93
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	12.65
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3,352.61
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3,352.61

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	3,352.61	一、一般公共预算	3,352.61
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,352.61	本年支出合计	3,352.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县水务局

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	3,352.61	1,036.95	2,315.66
[208] 社会保障和就业支出	221.05	221.05	
[20805] 行政事业单位离退休	218.09	218.09	
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	212.17	212.17	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.92	5.92	
[20808] 优抚事业单位支出	2.96	2.96	
[2080899] 其他优抚支出	2.96	2.96	
[210] 医疗卫生与计划生育支出	8.78	8.78	
[21011] 行政事业单位医疗	8.78	8.78	
[2101101] 行政单位医疗	8.78	8.78	
[213] 农林水支出	3,056.72	741.06	2,315.66
[21303] 水利	3,056.72	741.06	2,315.66
[2130301] 行政运行	560.35	560.35	
[2130305] 水利工程建设	1,613.00		1,613.00
[2130306] 水利工程运行与维护	258.08		258.08
[2130309] 水利执法监督	2.00		2.00
[2130310] 水土保持	180.71	180.71	
[2130314] 防汛	39.92		39.92
[2130333] 信息管理	3.23		3.23
[2130334] 水利建设移民支出	11.50		11.50
[2130335] 农村人畜饮水	48.60		48.60
[2130399] 其他水利支出	339.33		339.33
[221] 住房保障支出	66.05	66.05	
[22102] 住房改革支出	66.05	66.05	
[2210201] 住房公积金	57.47	57.47	
[2210203] 购房补贴	8.58	8.58	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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	1,036.95
[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
[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]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	[30211]差旅费	6.60
[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
[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	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.90
[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	[30307]医疗费补助	7.56
[50905]离退休费	[30302]退休费	244.28

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	2,315.66
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	59.48
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	8.75
[50202] 会议费	[30215] 会议费	3.00
[50204] 专用材料购置费	[30218] 专用材料费	13.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.90
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	30.83
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	11.50
[50903] 个人农业生产补贴	[30310] 个人农业生产补贴	11.50
[599] 其他支出	[399] 其他支出	2,244.68
[59999] 其他支出	[39999] 其他支出	2,244.68

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县水务局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	781.94
“三公”经费	12.40
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	8.00
（三）公务接待费支出	4.40

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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
	0.00		

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。2018年度预算没有执行，为空表。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县水务局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,036.95	1,036.95	1,036.95				
新兴县水务局	856.23	856.23	856.23				
工资福利性支出	534.28	534.28	534.28				
商品和服务支出	100.90	100.90	100.90				
对个人和家庭补助	221.05	221.05	221.05				
新兴县附城河堤管理所	180.71	180.71	180.71				
工资福利性支出	127.84	127.84	127.84				
商品和服务支出	18.92	18.92	18.92				
对个人和家庭补助	33.96	33.96	33.96				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县水务局									金额：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
**	1	2	3	4	5	6	7	8	
合计	2,315.66	2,315.66	2,315.66						
新兴县水务局	2,315.66	2,315.66	2,315.66						
共成水库管理处定额补助	24.66	24.66	24.66						
合河水库定额补助	21.66	21.66	21.66						
北峰山水库定额补助	19.38	19.38	19.38						
大湾管理处定额补助	19.38	19.38	19.38						
水库灌区补助	45.00	45.00	45.00						
共成水库经营管理专项经费	18.00	18.00	18.00						
大湾电站人员工资及水利工程管护费	40.00	40.00	40.00						
水库移民支出	11.50	11.50	11.50						
水政执法经费	2.00	2.00	2.00						
三防物资和补充三防物资采购经费	10.00	10.00	10.00						
补充三防应急抢险准备金	3.00	3.00	3.00						
小型水库动态监管通信维护费	2.09	2.09	2.09						
小型水库动态监管通讯维护	1.14	1.14	1.14						
农村税费改革乡镇水利转移支付补助	70.00	70.00	70.00						
行政村农民用水合作组织经费补助	48.60	48.60	48.60						
三防视频会商系统租用光纤线路费用	1.92	1.92	1.92						
三防租用中国移动光纤（县通镇）费用	3.60	3.60	3.60						
县中型水库防洪工作会议经费	3.00	3.00	3.00						
河长制微信公众平台维护、运营费用	3.90	3.90	3.90						
河道管理水质检测工作经费	28.83	28.83	28.83						
实施河长制专项经费	300.00	300.00	300.00						
县三防工作经费	5.00	5.00	5.00						
实施县镇三防标准化建设专项经费	20.00	20.00	20.00						
提前下达2018年中央水利发展资金（第一批）（粤财农[2017]372号）	1,613.00	1,613.00	1,613.00						

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“三公”经费预算安排 12.4 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变，主要原因是没有发生该事项；公务用车购置及运行费 8 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.4 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

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。其中：办公费 30.8 万元，邮电费 1.1 万元，差旅费 6.6 万元，会议费 3.58 万元，培训费 1.1 万元、办公用房水电费 4.13 万元，公务用车运行维护费 8 万元、接待费 4.4 万元、其他交通费用 17.22 万元、其他公用经费 42.9 万元等。

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，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，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（九）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。