

2019 年
五华县水务局 部门预算

目 录

第一部分 五华县水务局 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 五华县水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）统一监督管理全县水资源【空中水、地表水、地下水（含地热水、矿泉水）】工作。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织和指导全县水行政执行及水政监察。

（七）负责防治水土流失，组织全县水土保持工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：五华县附城堤防管理所、五华县供排水管理中心、五华县河库保护中心、五华县水土保持试验推广站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4599.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4599.37
		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	0.00
		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	4599.37	本年支出合计	4599.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 五华县水务局

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	4599.37	支出总计	4599.37

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。

单位：万元

单位名称：五华县水务局

单位名称：五华县水务局

表 2

收入总体情况表

单位名称：五华县水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 五华县水务局

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			
2130399	其他水利支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.02	50.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：五华县水务局

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	4599.37	1734.08	2865.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1683.11	257.74	1425.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.75	4.75	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	201.94	201.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.74	3.74	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	1425.37	0.00	1425.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	825.24	0.00	825.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县水务局

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							
2082202	基础设施建设和经济发展	600.13	0.00	600.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.57	64.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1560.31	1220.39	339.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1560.31	1220.39	339.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县水务局

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							
2130301	行政运行（水利）	934.53	933.09	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	123.00	3	120	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持（水利）	301.97	277.04	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	45.50	0.00	45.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	96.02	0.00	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 五华县水务局

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							
221	住房保障支出	174. 51	174. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	50. 02	50. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	50. 02	50. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	124. 49	124. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124. 49	124. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2074. 00	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	2525. 37	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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	4599. 37
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 五华县水务局

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	0.00
		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	4599.37	本年支出合计	4599.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4599.37	支出总计	4599.37

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县水务局

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	2074.00	1734.08	339.92
【208】社会保障和就业支出	1683.11	257.74	0.00
【20805】行政事业单位离退休	254.00	254.00	0.00
【2080501】归口管理的行政单位离退休	47.31	47.31	0.00
【2080502】事业单位离退休	4.75	4.75	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.94	201.94	0.00
【20808】抚恤	3.74	3.74	0.00
【2080801】死亡抚恤	3.74	3.74	0.00
【210】卫生健康支出	81.44	81.44	0.00
【21011】行政事业单位医疗	81.44	81.44	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县水务局

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
【2101101】行政单位医疗	16.87	16.87	0.00
【2101102】事业单位医疗	64.57	64.57	0.00
【213】农林水支出	1560.31	1220.39	339.92
【21303】水利	1560.31	1220.39	339.92
【2130301】行政运行（水利）	934.53	933.09	1.44
【2130304】水利行业业务管理	2.00	0.00	2
【2130308】水利前期工作	123.00	3	120
【2130309】水利执法监督	7.27	7.27	0.00
【2130310】水土保持（水利）	301.97	277.04	24.93
【2130314】防汛	9.00	0.00	9
【2130316】农田水利	45.50	0.00	45.5

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 五华县水务局

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
【2130317】水利技术推广	11.00	0.00	11.00
【2130334】水利建设移民支出	30.03	0.00	30.03
【2130399】其他水利支出	96.02	0.00	96.02
【221】住房保障支出	174.51	174.51	0.00
【22102】住房改革支出	50.02	50.02	0.00
【2210201】住房公积金	50.02	50.02	0.00
【22103】城乡社区住宅	124.49	124.49	0.00
【2210399】其他城乡社区住宅支出	124.49	124.49	0.00

注： 无

表 6

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： 五华县水务局

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	1734.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	234.94
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	86.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	7.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1342.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	464.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	572.10

表 6

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： 五华县水务局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	22.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	170.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	64.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.64
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.6
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.09
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	77.07

表 6

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： 五华县水务局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	63.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.43
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	56.19
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	48.66
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50901]社会福利和救助	0.26

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 五华县水务局

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	45.47	45.47	0.00	0.00
“三公”经费	9.60	9.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.60	6.60	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 五华县水务局

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	2525.37	0.00	2525.37
208	社会保障和就业支出	1425.37	0.00	1425.37
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1425.37	0.00	1425.37
2082201	移民补助	825.24	0.00	825.24
2082202	基础设施建设和经济发展	600.13	0.00	600.13
212	城乡社区支出	1100.00	0.00	1100.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1100.00	0.00	1100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1100.00	0.00	1100.00

注： 无

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 4599.37 万元，比上年 增加 2266.19 万元， 增长 97 %，主要原因是 人员经费和政府性基金项目收入提高 ；支出预算 4599.37 万元，比上年 增加 2266.19 万元， 增长 97 %，主要原因是 人员经费和政府性基金项目支出提高 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.6 万元，比上年 增加 6 万元， 增长 166 %，主要原因是 下属事业单位“三公”经费并入本单位统一预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元），比上年 增加 3 万元，增长 100 %，主要原因是 下属事业单位公务车运行维护费并入本单位统一预算 ；公务接待费 6.6 万元，比上年 增加 3 万元，增长 83 %，主要原因是 下属事业单位公务接待 3 万元并入本单位统一预算 。

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 45.47 万元，比上年减少 7.21 万元，下降 16%，主要原因是压缩机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1267.95 万元，分布构成情况为：房屋 1620 平方米，车辆 2 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 50 万元，主要是 防洪救灾设备 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
污水处理设施建设和运营	1100 万元	解决镇级污水处理能力，建设优美人居环境
移民后期基础设施建设	600.13 万元	移民美丽乡村建设和发展促进增收

注：无

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。