

2018 年

江门市水务局部门预算

目 录

第一部分 江门市水务局 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 江门市水务局 概况

一、主要职责

江门市水务局的主要职责是：（1）贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

（2）组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，参与本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证；统筹全市水务建设和管理。

（3）负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；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，指导水利行业和城乡供水工作；负责水资源保护工作，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议，指导饮用水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源保护工作。

（4）组织实施和指导水务行政执法（含城市供水、用水、节水、排水、污水处理管理相关的行政执法），依法查处违法行为，协助市政府裁决各市、区间的水事纠纷相关工作。

(5) 组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，监督指导各市、区的河道采砂管理工作，实施河道管理范围内建设项目许可制度。

(6) 组织、协调全市防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和监测预报；负责生产建设项目水土保持管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(7) 负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度。负责本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责全市水务工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

(8) 指导各市、区水务工作，组织、协调农田水利基本建设、农村饮水工程的管理和维护，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理；组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作。

(9) 承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范，负责全市水利水电工程移民安置管理工作。

(10) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻

工作，组织、协调和指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(11) 负责市区供水、生活污水处理和供水企业监督；负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理；组织实施市区供水、生活污水处理特许经营；指导各市、区城乡供水、排水、生活污水处理行业管理工作。

(12) 会同有关部门审核、上报并监督实施市区供水、生活污水处理的调价方案，监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

(13) 承担市全面推行河长制工作领导小组办公室（市河长制办公室）日常工作，负责组织、协调实施全市推行河长制工作。

(14) 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江新联围管理处、江门市水政水资源管理所和江门市水利水电工程质量监督站。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市水务局

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	15008.71	一、基本支出	3210.73
二、专款专用资金	939.07	二、项目支出	17075.33
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15947.78	本年支出合计	20286.06
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
七、上年结转结余	4338.28	0.00	0.00
收入总计	20286.06	支出总计	20286.06

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： 江门市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15008.71
一般公共预算拨款	10742.87
基金预算拨款	4265.84
二、专款专用资金	939.07
财政专户专项收入安排的拨款	0.00
其他专款专用资金	939.07
其他收入	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	15947.78

收入总体情况表

单位名称： 江门市水务局

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
七、上年结转结余	4338.28
收 入 总 计	20286.06

支出总体情况表

单位名称： 江门市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3210.73
工资福利支出	2463.35
商品和服务支出	223.41
对个人和家庭的补助	523.97
二、项目支出	17075.33
工资福利支出	27.00
商品和服务支出	4488.23
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	100.00
其他资本性支出	12460.10

支出总体情况表

单位名称： 江门市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	20286.06
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	20286.06

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市水务局

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	10742.87	一、一般公共预算	10742.87
二、基金预算	4265.84	二、基金预算	4265.84
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	15008.71	本年支出合计	15008.71

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市水务局

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		10742.87	3210.73	7532.14
208	社会保障和就业支出	732.63	732.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	732.63	732.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.57	92.57	0.00
2080502	事业单位离退休	314.85	314.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.58	236.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.63	88.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	228.97	228.97	0.00
21007	计划生育事务	48.53	48.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	48.53	48.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	180.44	180.44	0.00
2101101	行政单位医疗	48.93	48.93	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：江门市水务局

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
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.15	89.15	0.00
211	节能环保支出	880.00	0.00	880.00
21101	环境保护管理事务	880.00	0.00	880.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	880.00	0.00	880.00
213	农林水支出	8719.59	2067.45	6652.14
21303	水利	8719.59	2067.45	6652.14
2130301	行政运行	1091.56	970.86	120.70
2130302	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00
2130304	水利行业业务管理	78.80	0.00	78.80
2130305	水利工程建设	3715.00	0.00	3715.00
2130306	水利工程运行与维护	2564.30	879.92	1684.38
2130309	水利执法监督	28.00	0.00	28.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市水务局

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
2130311	水资源节约管理与保护	452.41	216.67	235.74
2130312	水质监测	70.00	0.00	70.00
2130313	水文测报	15.00	0.00	15.00
2130316	农田水利	24.00	0.00	24.00
2130331	大中型水库移民后期扶持专项支出	24.00	0.00	24.00
2130399	其他水利支出	100.82	0.00	100.82
221	住房保障支出	181.69	181.69	0.00
22102	住房改革支出	181.69	181.69	0.00
2210201	住房公积金	149.40	149.40	0.00
2210203	购房补贴	32.29	32.29	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： 江门水务局

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	3210.73
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1140.58
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	818.17
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	509.27
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	121.06
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.75
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	45.10
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	33.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗保险缴费	31.35
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	74.59
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.20
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	140.90

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： 江门水务局

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	[30201]办公费	24.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.30
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.25
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.05
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.40
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	48.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50

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： 江门水务局

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	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.50
[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	1.10
[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	17.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	22.50
[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	1322.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	263.42
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	181.54
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	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： 江门水务局

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	[30107]绩效工资	527.10
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.82
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	43.53
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	34.67
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	31.08
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	19.78
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	89.34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.50
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	82.51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.34

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： 江门水务局

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
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	3.50
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	9.50
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	4.83
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	2.50
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.44
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	2.20
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	1.20
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	523.97
[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	50.09

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： 江门水务局

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
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	48.53
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	425.35
[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： 江门市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	63.70
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	47.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.00
（三）公务接待费支出	16.7

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： 江门市水务局

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
[212] 城乡社区支出	4265.84	0.00	4265.84
[21208] 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4265.84	0.00	4265.84
[2120803] 城市建设支出	4265.84	0.00	4265.84

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 20286.06 万元，比上年增加 11696.72 万元，增长 136 %，主要原因是（一）原由财政部门代编的城建污水处理项目 2018 年需在我局预算中反映；（二）江门市区应急备用水源及供水设施工程比 2017 年增加了 1500 万元；（三）2018 年新增了已落实在潭江水资源保护专项资金安排的项目。；支出预算 20286.06 万元，比上年增加 11696.72 万元，增长 136 %，主要原因是（一）原由财政部门代编的城建污水处理项目 2018 年需在我局预算支出中反映；（二）江门市区应急备用水源及供水设施工程比 2017 年增加支出了 1500 万元；（三）2018 年新增支出潭江水资源保护专项资金安排的项目。

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 63.70 万元，比上年减少 7.8 万元，下降 10.9 %，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/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 47 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47 万元），比上年减少 3.7 万元，下降 7.3 %，主要原因是认

真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 16.7 万元，比上年减少 4.1 万元，下降 19.72%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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 140.9 万元，比上年增加 19.07 万元，增长 15.65%，主要原因是 2017 年底江门市水务局局机关编制人数是 52 人，比 2017 年年初增加 8 人，因此日常公用经费和公务交通津贴等相应增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1807.51 万元，其中：货物类采购预算 119 万元，工程类采购预算 50.47 万元，服务类采购预算 1638.04 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

27407.26 万元，分布构成情况为：房屋 18079.42 平方米，车辆 18 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 31.42 万元，主要是 电脑、打印机、办公桌椅、执法记录仪 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
江门市区应急备用水源及供水设施工程	3600 万元	本项目应以维护公共利益、保障江门市用水安全、避免江门市社会经济生活受重大供水中断事件冲击、确保社会生产生活不受重大影响为首要目标。
水务前期工作市级奖补专项经费	930 万元	为积极开展我市水务工程前期工作，做好水务建设项目库储。

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。