

2018 年

梅州市水务局部门预算

目 录

第一部分 梅州市水务局 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 梅州市水务局 概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、市有关水行政和用水、节水、等管理工作的法律、法规、规章及方针、政策，研究拟订有关地方性规定、规范性文件，并组织在全市范围内的监督和实施。二是负责保障水资源的合理开发利用，组织研究和拟订全市水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划；组织编制全市主要江河流域综合规划和防洪等有关专业规划，并负责监督实施。三是统一监督管理全市水资源工作。负责拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全市水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作；指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作；组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。四是负责水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理；组织拟订水功能区划并监督实施，指导全市饮用水水源保护工作；配合水文部门监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；负责发布水资源信息和全市水资源公报。五是负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节

约用水规划，监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。六是组织的指导全市水行政执法及水政监察，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。七是负责水务系统的科技工作；八是审查大、中、小型水利基建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、技施设计；组织指导全市水利、农村水电等工程建设质量的监督管理，并指导、监督、协调工程的监理工作；指导和监督水利、农村水电等工程招标投标有关工作；组织拟订本行业有关工程建设的实施细则，组织实施水利工程施工的监督。九是组织、指导全市范围内水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导江河河口和滩涂的综合治理与开发，并对依法征收河道、河堤、滩涂占用费的使用进行监督；指导水利工程建设与运行管理。十是指导全市农村水电、农村电气化县建设和小水电代燃料工作；按规定指导农村水能资源开发工作；指导全市农村水利工作；组织协调农田水利基本建设；指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全市农村水利社会化服务体系建设；指导全市农村乡镇供水、人畜饮水工作。十一是负责防治水土流失，组织全市水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告；负责有关生产建设项目水土保持方案的审查、审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，依法征收水土保持补偿费。十二

是依法负责水务系统安全生产的指导、监督。十三是负责和承担水利工程移民的管理工作。十四是组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对主要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，组织编制市防汛防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。十五是承办市委、市人民政府和上级业务主管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：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：梅州市水库移民工作办公室和广东省防汛抢险民兵轻舟机动五大队办公室。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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	1936.30	一、基本支出	1199.88
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	736.42
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1936.30	本年支出合计	1936.30
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	1936.30	支出总计	1936.30

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：梅州市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1936.30
一般公共预算拨款	1936.30
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	1936.30
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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	1936.30

支出总体情况表

单位名称：梅州市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1199.88
工资福利支出	865.92
一般商品和服务支出	168.95
对个人和家庭的补助	165.01
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	736.42
日常运转类项目	169.80
政府购买服务类项目	112.00
其他类项目	43.00
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	96.62
专项业务类项目	315.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市水务局

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	1936.30
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	1936.30

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市水务避

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	1936.30	一、一般公共预算	1936.30
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	1936.30	本年支出合计	1936.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市水务局

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		1936.30	1199.88	736.42
208	社会保障和就业支出	270.29	270.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.29	270.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	162.98	162.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.31	107.31	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.25	27.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
213	农林水支出	1574.37	837.95	736.42
21303	水利	1574.37	837.95	736.42
2130301	行政运行	837.95	837.95	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：梅州市水务局

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
2130302	一般行政管理事务	349.4	0.00	349.4
2130310	水土保持	15.40	0.00	15.40
2130311	水资源节约管理与保护	60.00	0.00	60.00
2130314	防汛	156.62	0.00	156.62
2130322	水利安全监督	112.00	0.00	112.00
2130399	其他水利支出	43.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	64.39	64.39	0.00
22102	住房改革支出	64.39	64.39	0.00
2210201	住房公积金	64.39	64.39	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：梅州市水务局

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	1199.88
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	842.52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	207.99
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	371.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	59.33
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	104.29
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	26.72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	64.39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8.26
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	168.95
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	11.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	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：梅州市水务局

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	0.60
[50201]办公经费	[30206]电费	11.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.30
[50201]办公经费	[30213]维修（护）费	1.00
[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	43.78
[50202]会议费	[30215]会议费	4.10
[50203]培训费	[30216]培训费	3.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	22.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	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：梅州市水务局

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	11.00
[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	5.00
[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	4.67
[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	23.39
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	6.36
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	9.26
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.68
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	3.54
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	3.02
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	0.53

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：梅州市水务局

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	165.02
[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	2.61
[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	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	51.92
[50905]离退休费	[30302]退休费	110.49
[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：梅州市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	21.00
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	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	11.00

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：梅州市水务局

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
无	0.00	0.00	0.00

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 1936.30 万元，比上年减少 5926.26 万元，下降 75.37%，主要原因是按照《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》的通知（梅市发[2017]7 号），将市水务局负责的县城以上城市供水、市政排水和全市生活污水处理职责，划入市城市管理和综合执法局，按照财政事权和支出责任相适应原则，相应调整划转单位的经费领拨关系和预算管理关系。城市管理体制改革职能划转，预算拨款亦随职能划转，上年基金预算拨款 56,700,000.00 元，为粤海水务有限公司污水处理服务费，市水务局作为其主管部门，其预算列入市水务局，2018 年市水务局不再是粤海水务有限公司的主管部门，预算拨款随职能划转减少，本年基金预算拨款为 0 元；支出预算 1936.30 万元，比上年减少 5926.26 万元，下降 75.37%，主要原因是 一是退休人员工资纳入社保基金发放；二是按照《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》的通知（梅市发[2017]7 号），部分职能划转市城综局，相应项目支出预算随职能划出减少。

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 21 万元，比上年增加 5 万元，增长 31.25%，主要原因是事业单

位车改核定轻舟办保留一辆防汛抢险车，2018年预算安排5万元，2017年无此项预算。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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年增加5万元，增长100%，主要原因是事业单位车改核定轻舟办保留一辆防汛抢险车，2018年预算安排5万元，2017年无此项预算；公务接待费11万元，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。

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168.95万元，比上年减少10.89万元，下降6.06%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排41.13万元，其中：货物类采购预算41.13万元，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 01 月 01 日，本部门固定资产金额 3302.07 万元，分布构成情况为：房屋 1758.14 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 41.13 万元，主要是办公设备等。

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
高陂水利枢纽工程质量安全监督经费	112 万元	采取政府向社会购买服务方式加强技术力量，满足工作需求。开展高陂水利枢纽工程质量与安全监督工作。
梅州市全面推行河长制经费	200 万元	1、梅州市全面推行河长制工作经费 2、梅州市市管河道“一河一策”实施方案编制费用

注：

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。