

2018 年

中山市水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 中山市水务局 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 中山市水务局 概况

一、主要职责

市水务局是市人民政府组成部门。主要职责是：

1、贯彻执行国家和省有关水行政管理的方针政策和法律法规，组织起草本市有关水行政管理的政策措施和规范性文件草案。

2、拟定我市水务工作发展总体规划和政策，组织编制本市江河流域和区域综合规划，防洪规划和水土保持规划，按规定报请批准后监督实施；会同有关部门提出水利（务）固定资产投资规模、方向和市级财政性水利（务）资金安排的建议，按规定权限审批、核准相关水利（务）建设项目。 3、负责生

活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全市水中长期供求规划，水量分配方案和调度计划并监督实施；组织水资源调查、评价，负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证等制度；编制发布全市水资源公报；负责管理全市水文工作。

4、负责组织、指导和监督计划用水、节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，依法制定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5、组织、指导和监督水务工程设施、水域及岸线的规

划管理与保护；组织、指导江河、河口和滩涂的综合治理和开发；负责实施河道管理范围和水利（务）工程管理保护范围建设方案审查制度；指导和监督防洪、排涝、防风暴潮、山塘水库、灌排等水利工程以及小水电站建设和运行管理。

6、拟定本市水资源保护规划和水功能区划并监督实施；监测江河、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见。

7、依法征收水行政事业费；指导水利行业的供水、小水电站工作，负责对外供水业务管理和指导工作，研究提出有关水务价格、收费的建议。

8、指导、监督水利（务）行业安全生产工作，监督水利（务）行业技术质量标准和水利（务）工作的规程、规范的执行，组织开展水利（务）工程质量监督。

9、指导农村水务（利）工作；组织机电排灌工作；协调农田水务（利）基本建设。

10、负责全市水土保持工作，制定水土保持的工程措施规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治；负责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。

11、按现行分工负责涉水违法行为的查处，组织指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和各镇区之间的水事纠纷。

12、组织水（务）科学研究和技术推广；指导水务（利）队伍建设，负责水务（利）系统的科技、教育和对外技术合作与交流工作。

13、承担中山市防汛防旱防风指挥部的日常工作。

14、承办市人民政府和上级交办的其他事务。

二、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：中山市水政监察支队、中山市水利工程质量安全监督站、中山市中顺大围工程管理处、中山市机电排灌管理总站、中山市水库水电工程管理中心、中山市中珠排洪渠工程管理处，均已在市水务局公开专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局（本级）

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	14865.49	一、基本支出	2294.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	12571.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	14865.49	本年支出合计	14865.49
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	14865.49	支出总计	14865.49

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市水务局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	14865.49
一般公共预算拨款	14801.17
基金预算拨款	64.32
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	14865.49
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中山市水务局（本级）

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	14865.49

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2294. 02
工资福利支出	1204. 37
一般商品和服务支出	298. 52
对个人和家庭的补助	791. 13
其他资本性支出等	0. 00
二、项目支出	12571. 47
日常运转类项目	0. 00
政府购买服务类项目	82. 81
其他类项目	264. 32
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	10010. 1
补助企事业类项目	0. 00
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	2214. 24

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局（本级）

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
本 年 支 出 合 计	14865.49
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	14865.49

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市水务局（本级）

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	14801.17	一、一般公共预算	14801.17
二、政府性基金预算	64.32	二、政府性基金预算	64.32
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	14865.49	本年支出合计	14865.49

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市水务局（本级）

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		14801.17	2294.02	12507.15
205	教育支出	34.00	0.00	34.00
20508	进修及培训	34.00	0.00	34.00
2050803	培训支出	34.00	0.00	34.00
206	科学技术支出	2.60	0.00	2.60
20699	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60
2069999	其他科学技术支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	640.56	640.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	640.56	640.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	440.67	440.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.78	142.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	57.11	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： 中山市水务局（本级）

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
211	节能环保支出	3304.00	0.00	3304.00
21103	污染防治	3304.00	0.00	3304.00
2110302	水体	3304.00	0.00	3304.00
212	城乡社区支出	159.00	0.00	159.00
21202	城乡社区规划与管理	159.00	0.00	159.00
2120201	城乡社区规划与管理	159.00	0.00	159.00
213	农林水利支出	10654.89	1647.36	9007.54
21303	水利	10654.89	1647.36	9007.54
2130301	行政运行	1647.36	1647.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	181.62	0.00	181.62
2130305	水利工程建设	7000.00	0.00	7000.00
2130308	水利前期工作	270.00	0.00	270.00
2130314	防汛	1020.17	0.00	1020.17

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市水务局（本级）

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
2130319	江河湖库水系综合整治	180.00	0.00	180.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.15	0.00	0.15
2130334	水利建设移民支出	200.00	0.00	200
2130399	其他水利支出	155.60	0.00	155.60
221	住房保障支出	6.12	6.12	0.00
22102	住房改革支出	6.12	6.12	0.00
2210203	购房补贴	6.12	6.12	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： 中山市水务局（本级）

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	2294. 02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1204. 36
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	204. 29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	561. 31
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	78. 27
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	142. 78
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	57. 11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	38. 39
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95. 87
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26. 34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	298. 52
[50201]办公经费	[30201]办公费	24. 83
[50201]办公经费	[30202]印刷费	17. 00

表 6

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： 中山市水务局（本级）

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	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	31.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	9.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	24.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.13
[50201]办公经费	[30229]福利费	11.45
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	68.80
[50202]会议费	[30215]会议费	3.00
[50203]培训费	[30216]培训费	7.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	4.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	45.00

表 6

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： 中山市水务局（本级）

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	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00
[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	17.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	3.95
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.86
[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： 中山市水务局（本级）

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	791.14
[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	30.57
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	26.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	22.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	156.37
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	554.94

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市水务局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	22.50
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	17.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.50
（三）公务接待费支出	5.00

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： 中山市水务局（本级）

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
社会保障和就业支出	64.32	0.00	64.32
大中型水库移民后期扶持基金支出	12.46	0.00	12.46
移民补助	0.46	0.00	0.46
其他大中型水库移民扶助基金支出	12.00	0.00	12.00
小型水库移民扶持基金及对应专项债务收入安排的支出	51.86	0.00	51.86
基础设施建设和经济发展	41.86	0.00	41.86
其他小型水库移民扶持后期扶持基金支出	10.00	0.00	10.00

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 14865.49 万元，比上年 增加 471.74 万元， 增长 3.27 %，主要原因是 项目支出增加 ；支出预算 14865.49 万元，比上年 增加 471.74 万元，增长 3.27 %，主要原因是 项目支出增加 。

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 22.50 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 4.25 %，主要原因是 继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制“三公”经费开支 。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 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 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 5 万元，比上年 减少 1 万元，下降 16.67 %，主要原因是 主要是继续认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，严格执行公务接待有关规定 。

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 298.51 万元，比上年增加 13.32 万元，增长 4.67 %，主要原因是单位办公楼使用时间较长，日常维修费用增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 772.16 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 431.53 万元，服务类采购预算 340.63 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 3052.05 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 180 万元，主要是全市河长公示牌等。

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
中山市市级公共机构（机关）节水型单位建设报告编制	286 万元	1、用水现状调查；水平衡测试报告书；节水改造方案报告书。 60；36；36 2、用水计量率；节水器具普及率；节水制度完善率；用水设备、管道设施综合漏损率。用水计量率 100%；节水器具普及率 100%；节水制度完善率 100%；用水设备、管道设施综合漏损

		率小于 3%。 3、准时完成率。 100%。 4、水费；污水处理费；城市水生态治理费。通过节水改造之后，提高各市级公共单位（机构）、降低供水管网漏失率等，能有效地减少单位（机构）用水量，能够有效地节约水资源费。 5、全民节水意识；市民身心健康。 6、大大减少污水排放量；对水生态环境破坏降低。 20%。 7、提高水资源重复利用率。
河长制工作经费	270 万元	1、任务完成率（包括一河一策编制工作、培训任务、宣传任务、评估报告编写等）：100%。 2、河长制知晓度：50%。 3、河长培训覆盖率：100%。 4、任务按时完成率：100%。 5、居民河水质量满意度。 6、污水排放量下降率。 7、水资源重复利用率。 8、用水指标增加率。 9、河水水质提高度。

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。