

2017 年
中山市水务局
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 2017 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 2017 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、防风暴雨、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

（一）本部门下属单位具体包括：

- 1、中山市水政监察支队
- 2、中山市水利工程质量安全监督站
- 3、中山市中顺大围工程管理处
- 4、中山市机电排灌管理总站
- 5、中山市水库水电工程管理中心
- 6、中山市中珠排洪渠工程管理处

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

市水务局设有局长 1 名、副局长 5 名、总工程师 1 名、工委会主席 1 名及市三防办公室（副处级）挂靠。内设有 14 个科室，分别为：办公室、规划计划科、法制科、水资源管理科（市节约用水办公室）、工程管理科（市联围管理办公室）、基本建设科、水保农水科（市内河涌整治办公室）、科技教育科、水务信息科、财务审计科、人事科（监察室）、河长办、审批服务办、安监办。

市水务局（含三防办）编制数60 名，其中行政编制54 名，工勤编制 3 名、雇员 3 名；2016 年 12 月 31日在职人员 58 名，其中行政编制 52名、工勤编制 3 名、雇员 3 名；离退休 129 名（其中局机关离退休 44 人，转制事业单位离退休 85 人）。

第二部分 2017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

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	13545.67	一、基本支出	2481.99
一般公共预算	13545.67	二、项目支出	11063.68
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	13545.67	本年支出合计	13545.67
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	13545.67	支出总计	13545.67

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市水务局

单位：万元

项目	2017年预算
一、预算拨款	13545.67
一般公共预算	13545.67
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	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	13545.67
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
收入总计	13545.67

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市水务局

单位：万元

项目	2017年预算
一、基本支出	2481.99
工资福利支出	1116.18
一般商品和服务支出	285.19
对个人和家庭的补助	1080.62
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	11063.68
日常运转类项目	73.40
政府购买服务类项目	82.82
其他类项目	202.46
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	0.00
专项业务类项目	10705.00
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	13545.67
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	13545.67

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	13545.67	一、一般公共预算	13545.67
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
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	13545.67	本年支出合计	13545.67

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市水务局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2017年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		13545.67	2481.99	11063.68
205	教育支出	13.00	0.00	13.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	826.37	703.37	123.00
20805	行政事业单位离退休	703.37	703.37	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	703.37	703.37	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	123.00	0.00	123.00
2082201	移民补助	123.00	0.00	123.00
213	农林水利支出	12696.57	1768.89	10927.68
21303	水利	12696.57	1768.89	10927.68
2130301	行政运行	7868.89	7868.89	0.00
2130304	水利行业业务管理	82.82	0.00	82.82
2130305	水利工程建设	7000.00	0.00	7000.00
2130314	防汛	450.00	0.00	450.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.00	0.00	41.00
2130331	水资源费安排的支出	3078.00	0.00	3078.00
2130334	水利建设移民支出	200.00	0.00	200.00
2130399	其他水利支出	75.86	0.00	75.86
221	住房保障支出	9.73	9.73	0.00
22102	住房改革支出	9.73	9.73	0.00
2210203	购房补助	9.73	9.73	0.00

表6

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：中山市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		2481.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1116.18
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	179.19
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	557.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	78.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	177.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	97.05
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	285.19
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	33.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	20.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	72.52
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	28.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	2.50
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6.00
[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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	32.47
[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
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1080.62
[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	24.49
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.66
[50905]离退休费	[30301]离休费	14.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	453.78
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30313]购房补贴	9.73
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	552.93

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：中山市水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

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：中山市水务局

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	1989.69
“三公”经费	23.50
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	6.00

备注：

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。（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。
上述非行政单位不纳入统计范围。

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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2017年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市水务局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出

备注：我单位本年度没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表10

2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市水务局

单位：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	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	1116.18	1116.18	1116.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	285.19	285.19	285.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	1080.62	1080.62	1080.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2481.99	2481.99	2481.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2017年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市水务局

单位：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	社会保险基金预算			
水利业务培训经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农（2016）329号2017年中央水库移民扶持基金（移民补助）	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财农（2016）330号2017年大中型水库移民后期扶持资金预算	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三防经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留办公设备购置经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待结算政府采购项目经费（采购）	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市镇区水利工程补助资金	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支援三峡库区移民建设	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务（行政审批事项技术审查经费）	82.82	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
全市镇区水利建设(水资源保护)	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源公报及水文水资源季报	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市重点水功能区水质监测与评价	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	11063.68	11063.68	11063.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 13545.67 万元，比上年增加 43.53 万元，增长 0.32%，主要原因是人员经费和日常维护费支出增加；支出预算 13545.67 万元，比上年增加 2638.81 万元，增长 0.32%，主要原因是人员经费和日常维护费支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 23.5 万元，比上年减少 9.5 万元，下降 28.78%，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，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 17.5 万元，比上年减少 8.5 万元，下降 32.69%，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，报废公务用车 2 辆，加强对公务车辆的管理，规范公务用车的使用；公务接待费 6 万元，比上年减少 1 万元，下降 14.28%，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，严格执行公务接待有关规定。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 285.19 万元，比上年增加 7.23 万元，增长 2.60%，主要原因日常维护费支出增

加。其中：办公费 24 万元，印刷费 3 万元，邮电费 11 万元，差旅费 5.5 万元，会议费 5 万元，福利费 20 万元，日常维修费 8.5 万元，办公用房水电费 35 万元，办公用房物业管理费 65 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 781.10 万元，其中：货物类采购预算 17.46 万元，工程类采购预算 26.18 万元，服务类采购预算 737.46 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年12 月31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门将推进预算绩效评价管理工作，对专项资金开展绩效评价，提高部门预算资金使用效率。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

中山市水务局根据《广东省人民政府关于印发广东省省级财政专项资金管理办法的通知》（粤府〔2013〕125 号）、《中山市市级财政专项资金管理办法》（中府〔2014〕108

号)等有关规定,结合中山市实际,制定《中山市镇区水利工程项目和资金管理办法》。

(二) 专项资金信息公开

2017 年度镇区水利工程建设补助项目资金 10000 万元,各镇区根据本地实际情况,按照项目申报材料要求编制 2017 年度的水利工程建设计划,报中山市水务局。中山市发改、水务及财政部门对各镇区申报的年度水利建设项目进行审核,报市政府审批后纳入年度镇区水利工程建设计划。市水务局与市财政局联审小组对纳入计划的水利工程项目按工程预计进度制定二次分配方案报市政府审批。水利工程项目补助资金按照当年度镇区水利建设专项资金二次分配表直接下拨给镇区财政部门,再由镇区财政部门按规定的程序采用国库集中支付会报账制方式拨付给各用款单位。

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、完成日常工作任务而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。

十二、“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。

十三、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。