

2019 年

罗定市水务局 部门预算

目 录

第一部分 罗定市水务局 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 罗定市水务局 概况

一、主要职责

（一）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，组织起草水行政管理的规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织审核、审查市内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出我市水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审核或审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理，拟订我市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，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；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责水资源保护工作；组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）组织、协调、监督、指挥我市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制我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。

（六）负责节约用水工作，拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导大江、大河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇（街）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失，拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关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，指导我市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设，按规定指导农村水能资源开发工作；指导农村水电、机电排灌、农村电气化和小水电代燃料工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（街）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责组织开展水利行业质量监督工作。

(十二) 承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：罗定市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：（1）参公单位 3 个：罗定市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、罗定市水土保持工作办公室和罗定市水库移民办公室；（2）财政全额拨款事业单位 16 个：罗定市水政监察大队、罗定市水务服务中心、罗定市罗光水库工程管理处、罗定市金银河水库工程管理处、罗定市山垌水库工程管理处、罗定市湘垌水库工程管理处、罗定市小洞水库工程管理处、罗定市引替工程管理处、罗定市引太工程管理处、罗定市引镜工程管理处、罗定市引泗工程管理处、罗定市引连工程管理处、罗定市引沙工程管理处、罗定市机电排灌管理站、罗定市水土保持站和罗定市城区堤防管理处。

（一）机构设置

罗定市水务局设 7 个内设机构：办公室、计划财务股、水政水资源股、农村水利股、建设与管理股、农村机电股、安全管理股。

（二）人员构成情况

纳入预算总编制为 370 人，实有在职人数 264 人，实有退休人数 281 人。具体如下：（1）罗定市水务局本级人员编制为 33 人，其中行政编制 29 人，工勤编制 4 人；实有在

职人员 26 人，实有退休人员 34 人；（2）参公单位人员编制 13 人，实有在职人员 11 人，实有退休人员 4 人；（3）财政全额拨款事业单位人员编制 324 人，实有在职人员 227 人，实有退休人员 243 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3089.00	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	124.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2965.00
		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	3089.00	本年支出合计	3089.00

收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	3089.00	支出总计	3089.00

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：罗定市水务局

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			
	合计	3089.00	3089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2965.00	2965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2965.00	2965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	692.90	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2272.10	2272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	3089.00	3089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2965.00	2965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2965.00	2965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	692.90	692.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	2272.10	2272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3089.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	124.00
		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	2965.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	3089.00	本年支出合计	3089.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3089.00	支出总计	3089.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市水务局

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	3089.00	3089.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	124.00	124.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	124.00	124.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	106.00	106.00	0.00
[213] 农林水支出	2965.00	2965.00	0.00
[21303] 水利	2965.00	2965.00	0.00
[2130301] 行政运行	692.90	692.90	0.00
[2130303] 机关服务	2272.10	2272.10	0.00

注：

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：罗定市水务局

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	3089.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	456.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	139.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	184.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.00

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： 罗定市水务局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2135.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	784.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	723.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	218.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	305.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：罗定市水务局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	105.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	236.90
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	9.99
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.20

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：罗定市水务局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	2.22
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.44
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.93
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.74
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.96
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：罗定市水务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	204.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	137.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	45.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：罗定市水务局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	7.24
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	20.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	13.62
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	6.81
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	4.54
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	11.35
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	4.54

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：罗定市水务局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	124.00

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： 罗定市水务局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	124.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 罗定市水务局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市水务局

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	236.90	236.90	0.00	0.00
“三公”经费	9.96	9.96	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.96	2.96	0.00	0.00

注：（1）行政经费是指纳入预算管理的行政单位（罗定市水务局本级及参公单位）的商品和服务支出，不包括 16 个事业单位的经费支出。

（2）“三公”经费预算支出是指罗定市水务局本级和参公单位的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护和公务接待费支出，不包括财政全额拨款的事业单位“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市水务局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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 3089 万元，比上年增加 2416 万元，增长 358.99%，主要原因是从 2019 年开始，罗定市水务局下属事业单位全部纳入本部门的预算管理，因此在 2019 年本部门的预算收入里增加 16 个财政全额拨款的水管单位共 227 人的工资及公用费用；支出预算 3089 万元，比上年增加 2416 万元，增长 358.99%，主要原因是从 2019 年开始，罗定市水务局下属事业单位全部纳入本部门的预算管理，因此在 2019 年本部门的预算支出里增加 16 个财政全额拨款的水管单位共 227 人的工资及公用费用支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.96 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 2.36%，主要原因是公务接待费预算减少。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，无该项预算支出；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 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 2.96 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 7.5%，主要原因是实行厉行节约，严控公务接待费用支出。

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236.90万元，比上年增加36.90万元，增长18.45%，主要原因是2019年专项业务支出比上年增加了39万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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275.20万元，分布构成情况为：房屋3302.12平方米，车辆3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8万元，主要是台式计算机、空调机、多功能一体机、液晶显示器、打印机等。

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
----	-----	------

注：2018年专项项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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。