

2018 年

揭阳市水务局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市水务局 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 揭阳市水务局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟定水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

2、组织编制全市水务发展规划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。

3、统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全市节约用水工作。

4、组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。

5、负责市区供水、排水的规划以及供水管网的建设和管理工作；负责水务行业的特许经营管理，依法监管市区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

6、负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。

7、主管水土保持工作；负责河道、水土工程管理范围内建设项目的审批工作。

8、组织水功能区的划分，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建议。

9、负责市区污水处理厂和截污主干道的建设管理以及污水处理费的征收管理工作。

10、承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利工程移民管理工作。

11、组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全市水能源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

12、负责全市水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

13、指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨县（市、区）间的水事纠纷。

14、对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

15、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

二、机构设置

市水务局设 7 个内设机构，其名称及职责如下：

1、办公室

承担综合协调和督查，负责机关日常工作；负责局综合性文件起草、文秘、档案管理验收、政务信息、宣传报道、保密、保卫、信访、会务等行政事务工作。

2、计划财务科（加挂审计科牌子）

拟订水务中长期发展规划、年度计划和指导编制各专项

规划；组织水务规划的编制和审查；组织水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作；负责政策性收费工作；负责综合统计和财务管理；配合市有关部门制订水务行业各项经济调节措施并组织实施；指导局直属单位的财务工作；负责直属单位内部审计工作；指导水利综合开发工作和对外经济合作与交流。

3、水政水资源科（市节约用水办公室）

负责水务方面的有关规范性文件的组织起草和合法性审查工作；承办局行政复议、行政应诉工作，指导全市水务系统法制宣传教育和组织协调依法行政工作；指导县（市、区）行业水政业务；负责水资源管理、配置和保护以及指导节约用水工作；组织水资源调查、评价工作；组织编制水资源保护规划和城市供水水源规划；组织实施水资源取水许可、有偿使用和论证制度；负责建设项目水资源论证的审查工作；组织实施水资源量分配，对区域实行用水总量控制；组织水功能区划分、水功能区水质监测工作；审核水域的纳污能力，指导入河排污口设置工作，提出限制排污总量的意见；组织编制水资源公报和水资源管理年报。

4、工程建设管理科（加挂安全监督科牌子）

组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；承担河口滩涂治理和开发的监督管理工作；监督水利工程建设与运行管理；负责审批全市大、中型水库汛期控制运用计

划；承担水利建设市场的监督管理工作；负责水利工程项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等技术性文件的审查、审批和上报工作，组织对水利基建工程的竣工验收；指导河道采砂管理工作并监督检查，负责市管河道采砂权的审批；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；负责水利水毁工程的修复和防洪抢险的技术指导工作；指导水利基层单位的技术队伍建设；负责水利行业安全生产监管工作；组织开展水库、水电站大坝及市直水利工程的安全监督管理工作。

5、水土保持科

承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；负责市立项的开发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；协调全市水土保持的宣传、科研和技术推广工作。

6、农村水利科

组织指导全市农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉、排水和雨洪资源利用等工程建设与管理；承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作。

7、人事科

负责局机关和指导直属单位的组织、人事、机构编制、劳动工资、干部职工教育培训和工、青、妇、计划生育工作；

组织水利水电专业技术职务的评审并指导本系统专业技术职务的聘任工作；指导国内外先进技术的引进和推广工作。

8、挂靠机构及直属行政单位

(1)、市防汛防旱防风指挥部办公室，副处级，挂靠市水务局。承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛、防旱、防风工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责指导、监督重要江河和水库的抗洪抢险工作；负责编制全市防汛、防旱、防风应急预案并监督实施。

(2)、原市水库移民工作办公室更名为市水库移民工作局，正科级，挂靠市水务局。负责全市水利水电工程移民安置管理工作；按职责开展全市新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿工作；负责全市水利水电工程移民后期扶持管理工作；协调处理跨市、县的移民遗留问题。

(3)、原水利水政监察支队更名为市水务水政监察分局（加挂市水利水政监察支队牌子），正科级，为市水务局直属行政单位。负责对有关法律、法规的执行情况实施监督检查；承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷；依法征收水资源费；指导县（市、区）的水行政执法；承担河道采砂管理的日常工作。

9、纳入局机关管理单位

(1)、农村机电局 拟定农村小水电发展规划及有关规

范性文件；组织农村小水电工程、机电排灌工程的建设和技术审批；负责农村初级电气化县建设工作。

(2)、市水利水电工程质量安全监督站 对水利水电工程实施质量安全监督；对水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质进行审核；参与水利基建管理有关规范性文件的拟定和施工技术标准的研究、开发、推广应用；贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，负责属地水利水电工程建设造价管理工作。

人员编制

市水务局机关行政编制 24 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名，总工程师 1 名（副处级），市防汛防旱防风指挥部办公室主任 1 名，市水库移民工作局局长 1 名（副处级）；正科级领导职数 9 名（含市防汛防旱防风总指挥办公室副主任 2 名），府科级领导职数 5 名。后勤服务员 4 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市水务局

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	2568.81	一、基本支出	794.45
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1774.36
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2568.81	本年支出合计	2568.81
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	2568.81	支出总计	2568.81

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：揭阳市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2568.81
一般公共预算拨款	2568.81
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	2568.81
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市水务局

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	2568.81

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	794.45
工资福利支出	639.95
一般商品和服务支出	92.1
对个人和家庭的补助	62.4
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1774.36
日常运转类项目	424.5
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	1349.86
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	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭阳市水务局

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	2568.81
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	2568.81

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市水务局

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	2568.81	一、一般公共预算	2568.81
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	2568.81	本年支出合计	2568.81

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：揭阳市水务局

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	2568.81	794.45	1774.36
208	社会保障和就业支出	27.45	27.45	0.00
20805	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休	27.45	27.45	0.00
2080502	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_事业单位离退休	11.69	11.69	0.00
2080599	社会保障和就业支出_行政事业单位离退休_其他行政事业单位离退休支出	15.76	15.76	0.00
213	农林水支出	2474.38	700.02	1774.36
21303	农林水支出_水利	2474.38	700.02	1774.36
2130301	农林水支出_水利_行政运行	612.66	602.66	10.00
2130304	农林水支出_水利_水利行业业务管理	80.00	0.00	80.00
2130306	农林水支出_水利_水利工程运行与维护	1205.36	0.00	1205.36

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：揭阳市水务局

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
2130314	农林水支出_水利_防汛	135.00	0.00	135.00
2130399	农林水支出_水利_其他水利支出	441.36	97.36	344.00
221	住房保障支出	66.98	66.98	0.00
22102	住房保障支出_住房改革支出	66.98	66.98	0.00
2210201	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	66.98	66.98	0.00

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： 揭阳市水务局

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	0.00
[501] 机关工资福利支出	[301] 工资福利支出	624.78
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	228.66
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	276.02
[50101] 工资奖金津补贴	[30103] 奖金	37.79
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	0.95
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	66.98
[50102] 社会保障缴费	[30110] 城镇职工基本医疗保险缴费	14.38
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	92.10
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	24.60
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	0.00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.00
[50201] 办公经费	[30205] 水费	0.00

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： 揭阳市水务局

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	[30206] 电费	5.66
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	0.00
[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	2.22
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0.96
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	33.66
[50202] 会议费	[30215] 会议费	0.5
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0.00
[50205] 委托业务费	[30203] 咨询费	0.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	0.00
[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	0.5

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： 揭阳市水务局

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
[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	12.00
[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	0.00
[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	15.17
[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	15.17
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	62.40

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： 揭阳市水务局

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
[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	0.75
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	5.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	11.69
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	44.70

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.50
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	12.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00
（三）公务接待费支出	0.50

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭阳市水务局

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 2568.81 万元，比上年 减少 52.71 万元， 下降 2.01%， 主要原因是 纳入预算管理非税支出拨款比 2017 年减少 ； 支出预算 2568.81 万元， 比上年 减少 53.52 万元， 下降 2.05%， 主要原因是 按照揭市财预[2017]97 号《关于树立过“紧日子”思想、减压 2017 年一般性支出的通知》的文件精神，树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约 。

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 12.50 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 。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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 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 0.5 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 。

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92.1万元，比上年减少1.88万元，下降2%，主要原因是树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算110万元等。

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1566.3268万元，分布构成情况为：房屋2711.5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15万元，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
市水利工程质量监督经费	100000	加强水利工程质量监督管理
开展水功能区水质监测工作	250000	开展水功能区水质监测工作
编制揭阳市水资源公报	100000	编制揭阳市水资源公报
市引榕罐区整治工程II期2标段	1596500	市引榕罐区整治工程II期2标段费用

注：单位元

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：指在基本支出之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。