

2019 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、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 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、部门预算构成

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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	18253.40	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	32.30
		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	1001.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3018.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14195.74
		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	5.98
		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	18253.40	本年支出合计	18253.40
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
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	18253.40	支出总计	18253.40

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： 中山市水务局

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			
2130305	水利工程建设	11033.00	11033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	477.70	477.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：中山市水务局

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	18253.40	2562.85	15690.55	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1001.38	0.00	1001.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.38	0.00	169.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	163.38	0.00	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	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	616.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3018.00	0.00	3018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3018.00	0.00	3018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3018.00	0.00	3018.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14195.74	0.00	14195.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14195.74	1724.87	12470.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1724.87	1724.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	137.07	0.00	137.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市水务局

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							
2130305	水利工程建设	11033.00	0.00	11033.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	477.70	0.00	477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.98	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.98	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.98	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18084.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	169.38	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	32.30
		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	1001.38
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3018.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	14195.74
		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： 中山市水务局

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	5.98
		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	18253.40	本年支出合计	18253.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18253.40	支出总计	18253.40

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：中山市水务局

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	18084.02	2562.85	15521.17
[205]教育支出	32.30	0.00	32.30
[20508]进修及培训	32.30	0.00	32.30
[2050803]培训支出	32.30	0.00	32.30
[208]社会保障和就业支出	832.00	832.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	832.00	832.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	616.00	616.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.72	51.72	0.00
[211]节能环保支出	3018.00	0.00	3018.00

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

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
[21103]污染防治	3018.00	0.00	3018.00
[210302]水体	3018.00	0.00	3018.00
[213]农林水利支出	14195.74	1724.87	12470.87
[21303]水利	14195.74	1724.87	12470.87
[2130301]行政运行	1724.87	1724.87	0.00
[2130302]一般行政管理事务	77.60	0.00	77.60
[2130304]水利行业业务管理	137.07	0.00	137.07
[2130305]水利工程建设	11033.00	0.00	11033.00
[2130310]水土保持	110.00	0.00	110.00
[2130311]水资源节约管理与保护	250.00	0.00	250.00
[2130312]水质监测	70.00	0.00	70.00

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

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]防汛	477.70	0.00	477.70
[2130334]水利建设移民支出	242.00	0.00	242.00
[2130399]其他水利支出	73.50	0.00	73.50
[221]住房保障支出	5.96	5.96	0.00
[22102]住房改革支出	5.96	5.96	0.00
[2210203]购房补贴	5.96	5.96	0.00

注： 无

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：中山市水务局

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	2562.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1635.55
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	212.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	767.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	237.71
[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	154.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	28.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.71

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： 中山市水务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.71
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	311.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	25.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	31.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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： 中山市水务局

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	48.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	4.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	5.32
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	11.88
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	17.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	70.49
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	53.26

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： 中山市水务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	615.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	541.79
[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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	31.99
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.25
[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： 中山市水务局

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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市水务局

单位：万元

项 目	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	311.45	311.45	0.00	0.00
“三公”经费	22.5	22.5	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	0.00	0.00	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

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

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	169.38	0.00	169.38
208	社会保障和就业支出	169.38	0.00	169.38
20802	大中型水库移民后期扶持基金支出	169.38	0.00	169.38
2082201	移民补助	163.38	0.00	163.38
2082202	基础设施建设和经济发展	6.00	0.00	6.00

注： 无

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 18253.40 万元，比上年增加 3387.91 万元，增长 22.79%，主要原因是本年新增下达中央补助资金预算用于我市中小河流治理重点县综合整治项目；支出预算 18253.40 万元，比上年增加 3387.91 万元，增长 22.79%，主要原因是本年新增下达中央补助资金预算用于我市中小河流治理重点县综合整治项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.5 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。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 17.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 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；公务接待费 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311.45万元，比上年增加12.93万元，增长4.33%，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

2019年本部门政府采购安排1122.30万元，其中：货物类采购预算775.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算347.04万元等。

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3630.14万元，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11.60万元，主要是购置办公设备等。

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
农村人居环境整治（全市镇区水利工程补助资金）	7000万元	1. 补助资金下达及时率：100% 2. 工程合格率：100% 3. 补助资金下达率：100% 4. 受益群众满意度：≥80% 5. 防御标准内，全市镇区洪水灾害发生次数：0 6. 保障人口安全：326万人
水土保持“天地一体化”监管项目经费	70万元	1. 信息化项目监管成果报告：4 2. 信息化区域监督检查成果报告：2 3. 生产建设项目监督检查完成率：100%（每季度一次） 4. 对购买服务的考核评价：良

		好 5. 生产建设项目复核率:90% 6. 按时完成季度报告: 100% 7. 未报先建项目降低率: 降低20% 8. 加深各行业对水土保持工作的认识, 提高治理水土流失的行业意识: 提高意识 9. 减少水土流失, 改善生态环境: 环境改善
--	--	---

注: 无

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。