

2019 年
乐昌市水务局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市水务局 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 乐昌市水务局 概况

一、主要职责

(一) 主要职责

乐昌水务局是主管全市水务工作的职能部门，主要职能：

(1) 贯彻执行上级有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件；

(2) 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全市重要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和市级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计；

(3) 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，拟订全市中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作，发布水资源公报；

(4) 承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订全市重要江河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，负责引用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作；

(5) 组织、指导水利设施、市管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；

(6) 承担防治水土流失责任。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，负责建设项目水土保持方案的审批及监管；

（7）指导全市农村水利工作。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，指导农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作；

（8）指导、监督水政监察和水行政执法工作，处理本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场；

（9）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作；

（10）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设；

（11）组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻低温雨雪冰冻工作，负责编制全市防汛防旱防风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；

（12）承办市人民政府和上级水行政主管部门交办和委托的其他事项。

（二）内设机构

市水务局设9个内设机构：

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、督办、政务公开等工作；承担自然灾害应急救援后勤保障和水务服务“窗口”的管理工作；负

责机关和指导直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作；拟订水务信息化发展规划；负责局水务信息化项目建设和运行管理工作；负责三防指挥系统网络建设和维护；指导和协调基层水务信息化建设。

2、党委办

主要承担党建工作研究谋划、具体任务落实，督促检查和了解各党支部对党和国家的方针、政策、指示及党委部署的工作任务贯彻执行情况；做好各种党务会议的组织、准备、记录等工作；做好党员队伍的管理，党费的收缴；负责党委办公室信访维稳、日常事务等工作职责。

3、财务审计股

组织编制市级水务部门预算、决算；承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作；承担机关并指导直属单位的财务、国有资产监管和内部审计工作。

4、农电管理股

负责小水电工程新建项目的可行性及初步设计、水电工程技术改造及报废、农村电网线路新建和改造的技术审查；指导农村电气化、水电工程和机电排灌工程建设；指导农村水电站安全管理；承担农电工程竣工验收工作。

5、水保农水股

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；组织水土流失监测、预报并公告；审核开发建设项目水土保持方案并监督实施；组织协调农田水利基本建

设、灌区改造和小流域综合治理工作；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；承担农村供水、节水工程建设及水保农水工程竣工验收工作。

6、工程管理股

组织水利水电规划的编制和审查；审查水利水电工程建设项目合规性和水利基建项目建议书、可行性研究报告；负责重大项目防洪影响评价、防洪规划同意书和设立水利旅游项目的审批；提出水利建设年度安排建议计划；承担水利科技管理和水利统计工作；组织开展辖区内水利设施、市管河道岸线的管理和保护；组织实施市管河道管理范围内工程建设方案审查制度；监督全市水利工程建设和运行管理；监督管理全市水利建设市场；指导全市水务系统安全生产工作；负责全市水利工程白蚁防治工作；承担水利工程竣工验收工作。

7、水政水资源规划股

组织开展普法、水法规宣传；承担市管河道水域的管理和保护工作；指导、监督水政监察和水行政执法；承担有关规范文件和执法文书的合法性审核；承担有关本地区水事纠纷的调查处理工作；承担河道采砂的管理与监督工作；组织实施水资源取水许可、有偿使用和论证等制度；组织水资源调查、评价和监测工作；负责水量分配、水功能区划、水资源调度和节约用水工作，承担饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作；指导入河排污口设置工作，核定市管河道的纳污能力；指导水利行业供水和

乡镇供水工作；组织编制并发布全市水资源公报。

8、河湖管理股

承担河长制组织实施具体工作；负责拟订河长制管理制度和考核办法；组织、协调、监督、指导河长制各项工作任务落实，并组织实施考核督查、验收、信息共享等工作；按照一河（湖）一策原则，负责拟订市主要河湖河长制实施方案；协调落实河长确定的事项；承担市全面推行河长制工作领导小组办公室日常工作。

9、防汛防旱防风指挥部办公室。

组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防冻工作；对全市主要水利工程实施防汛防旱和应急水量调度；负责全市水旱灾情发布，指导、监督全市重要江河和水库的抗洪抢险工作；编制全市防汛防旱防风防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；指导监督三防物资仓库、省轻舟三大队乐昌轻舟中队工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市水务局本级预算，以及纳入编制范围的 11 个下属单位预算。下属单位包括：乐昌市水政监察大队、乐昌市防洪排涝工程管理处、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利水电工程质量安全

监督站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3254.39	一、一般公共服务支出	1640.42
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	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.40
		九、卫生健康支出	31.07

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十、节能环保支出	183.90
		十一、城乡社区支出	305.48
		十二、农林水支出	647.12
		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

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3254.39	本年支出合计	3254.39
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	3254.39	支出总计	3254.39

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：乐昌市水务局

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			
2130306	水利工程运行与维护	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	3254.39	958.49	2295.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1640.42	0.00	1640.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1635.42	0.00	1635.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1635.42	0.00	1635.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
208	社会保障和就业支出	146.40	146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.40	96.40	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	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
2101101	行政单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	183.90	183.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	305.48	0.00	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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							
2120303	小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	其他国有土地收益基金支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	647.12	647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	647.12	647.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	296.96	296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	350.16	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据乐昌市水务局实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2996.39	一、一般公共服务支出	1640.42
二、政府性基金预算	258.00	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	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	146.40
		九、卫生健康支出	31.07
		十、节能环保支出	183.90

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	305.48
		十二、农林水支出	647.12
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3254.39	本年支出合计	3254.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3254.39	支出总计	3254.39

注：表中功能分类科目，根据乐昌市水务局实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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	2996.39	958.49	2037.90
[201] 一般公共服务支出	1640.42	0.00	1640.42
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1635.42	0.00	1635.42
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1635.42	0.00	1635.42
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	0.00	5.00
[206] 科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[20604] 技术与开发	300.00	0.00	300.00
[2060404] 科技成果转化与扩散	300.00	0.00	300.00
[208] 社会保障和就业支出	146.40	96.40	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
[20805]行政事业单位离退休	96.40	96.40	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	4.95	4.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.99	20.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	50.00	0.00	50.00
[210]卫生健康支出	31.07	31.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.07	31.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.29	21.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.77	7.77	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
[2101103] 公务员医疗补助	2.01	2.01	0.00
[211] 节能环保支出	183.90	183.90	0.00
[21103] 污染防治	183.90	183.90	0.00
[2110302] 水体	183.90	183.90	0.00
[212] 城乡社区支出	47.48	0.00	47.48
[21202] 城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48
[2120201] 城乡社区规划与管理	7.48	0.00	7.48
[21203] 城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
[2120303] 小城镇基础设施建设	40.00	0.00	40.00
[213] 农林水支出	647.12	647.12	0.00
[21303] 水利	647.12	647.12	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

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
[2130301] 行政运行	296.96	296.96	0.00
[2130306] 水利工程运行与维护	350.16	350.16	0.00

注：表中功能分类科目，根据乐昌市水务局实际预算编制情况编制。

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：乐昌市水务局

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	958.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	339.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	119.34
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.44
[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	35.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.29

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：乐昌市水务局

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	[50102]社会保障缴费	2.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.14
[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	28.8
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	416.40
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	307.17
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	4.20
[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	61.80

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：乐昌市水务局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.38
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.77
[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	11.12
[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	69.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00

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：乐昌市水务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.88
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.2
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.90
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50

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：乐昌市水务局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.80
[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
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.60
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	11.88
[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	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：乐昌市水务局

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.5
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.6
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.3
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.3
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.3
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.2
[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	2.05
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.75

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：乐昌市水务局

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	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[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	4.00

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：乐昌市水务局

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
[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	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	113.27
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.95
[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	0.7
[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

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：乐昌市水务局

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	89.62
[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
[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：乐昌市水务局

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	69.88	69.88	0.00	0.00
“三公”经费	20.80	20.80	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.80	12.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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	258.00	0.00	258.00
212	城乡社区支出	258.00	0.00	258.00
21210	其他国有土地收益基金支出	258.00	0.00	258.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	258.00	0.00	258.00

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 3254.39 万元，比上年增加 1339.31 万元，增长 69.9%，主要原因是乐昌市山区中小河流治理（2016 年任务）项目、乐昌市山区中小河流治理（一期）项目、乐昌市村村通自来水工程建设项目（标准化水厂部分）、乐昌市病险山塘除险加固工程四个融资贷款项目还贷本息支出增加 1186.71 万元以及本年新增武江河城区段清理河道工程项目支出 300 万元；支出预算 3254.39 万元，比上年 1339.31 万元，增长 69.9%，主要原因是乐昌市山区中小河流治理（2016 年任务）项目、乐昌市山区中小河流治理（一期）项目、乐昌市村村通自来水工程建设项目（标准化水厂部分）、乐昌市病险山塘除险加固工程项目四个融资贷款项目还贷本息支出增加 1186.71 万元以及本年新增武江河城区段清理河道工程项目支出 300 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.8 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 6.3%，主要原因是本年度公务接待费预算支出与上年减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 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 12.8 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 9.86%，主要原因是本部门本年度印发了《乐昌市水利系统国内公务接待管理制度（乐水[2019]16 号）》，公务接待严格按照相关标准进行执行，本年公务接待预算支出减少。

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 69.88 万元，比上年增加 12.88 万元，增长 22.6%，主要原因是本年度行政编制共 22 人，参照公务员管理事业单位编制 14 人，财政定额公用经费由 1 万元/人提高至 1.5 万元/人，故机关运行经费比上年增加 12.88 万元。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 4,549.04 万元，分布构成情况为：房屋 4,548.16 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 1 万元，主要是 电脑、空调办公设备 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
武江河城区段清理河道工程	300	对武江城区河道进行清淤，清淤 3.2 公里，保障河道防洪、排涝、灌溉等功能的正常发挥。改善人居环境。
乐昌市病险山塘除险加固工程	258	完成 50 宗病险山塘除险加固工程，确保水库运行安全，一定程度上保障人民的生命财产安全。
乐昌市小水电技改扶持项目	300	拨返小水电因增值税税率增加而多缴纳的城建税、教育费附加、地方教育费附加等附加税，扶持小水电进行技术改造。

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。