

2018 年广州市增城区水务局
部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区水务局 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 广州市增城区水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关水行政工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订水行政工作的具体实施意见，并组织实施。

（二）统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制本区水务中长期发展规划，并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

（三）负责水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理、保护和利用，发布水资源公报；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；协调开展本区水质监测工作，审定水域的纳污能力，提出水功能区划分意见，监督本区水环境治理规划的实施；组织实施取水许可制度，监督管理供水水价的核定；指导和监督计划用水、节约用水和水资源费征收等工作，统筹农村通水、改水工作。

（四）负责本区供水行业管理，组织实施供水行业特许经营管理制度；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

（五）负责本区污水处理、城区排水、再生水利用的行业管理；负责排水许可管理和污水处理费征收管理工作；组织实施排水、污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；指导排水、污水处理、再生水利用的基础设施的维护管理工作；监督行业的服务质量与安全生产工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

（七）统筹全区水土保持工作，指导和监督镇街、园区开展水土保持工作；负责水土保持方案的审批并监督开发建设单位实施，负责组织水土保持设施验收工作。

（八）组织、指导水务工程设施及其管理范围、水域（包括河道、湖泊、水库）及其岸线的管理和保护整治；负责管理具有控制性的或跨镇（街）的重要水务工程；负责监管水务工程设施的安全运行工作。

（九）负责水务工程建设管理；组织实施国家、省水务技术标准和水务工程的规程、规范；负责本区水务工程招标和造价的监督管理，协调开展水务工程概(预、结)算评审和财务决算审批工作；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设的质量、安全生产的监督执法工作；组织指导农村小水电的综合开发、建设施工和监督管理。

（十）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金的使用；负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施。

（十一）主管防汛防旱防风防冻工作，负责协调、指导防汛防旱防风防冻抢险救灾工作。

（十二）负责本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理工作；协调开展移民后期扶持管理工作。

（十三）指导镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设和管理。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：事业单位 13 个（含参照公务员管理事业单 1 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 12 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、其他 0 个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
2	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	公益一类事业单位

3	广州市增城区水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
4	广州市增城区增塘水库管理所	公益一类事业单位
5	广州市增城区水务设施管理所	公益一类事业单位
6	广州市增城区联和灌区管理所	公益一类事业单位
7	广州市增城区增博大围管理所	公益一类事业单位
8	广州市增城区百花林水库管理所	公益一类事业单位
9	广州市增城区联安水库管理所	公益一类事业单位
10	广州市增城区白洞水库管理所	公益一类事业单位
11	广州市增城区水电管理所	公益一类事业单位
12	广州市增城区水库移民办公室	公益一类事业单位
13	广州市增城区河道管理所	公益一类事业单位

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局 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	122,451.65	一、基本支出	7,078.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	133,167.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	122,451.65	本年支出合计	140,246.50
四、上级补助收入	12,677.94	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、上年结转	5,116.91	六、结转下年	0.00
收入总计	140,246.50	支出总计	140,246.50

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： 广州市增城区水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	122, 451. 65
一般公共预算拨款	17, 783. 57
基金预算拨款	104, 668. 08
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	122, 451. 65
四、上级补助收入	12, 677. 94

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局

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
七、上年结转	5,116.91
收 入 总 计	140,246.50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7, 078. 78
工资福利支出	4,964.62
一般商品和服务支出	394.50
对个人和家庭的补助	1,661.05
其他资本性支出等	58.61
二、项目支出	133, 167. 72
日常运转类项目	141. 64
政府购买服务类项目	2, 150. 9
其他类项目	4, 458. 19
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	111, 259. 71
补助企事业类项目	500
信息化运维类项目	47. 21
专项业务类项目	14, 466.07

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局

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	144
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	140,246.50
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	140,246.50

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局

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	17,783.57	一、一般公共预算	17,783.57
二、政府性基金预算	104,668.08	二、政府性基金预算	104,668.08
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	122,451.65	本年支出合计	122,451.65

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： 广州市增城区水务局

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		17,783. 57	7078. 78	10,704. 7
[208]	社会保障和就业支出	2,014.35	2,014.35	10704. 79
[20805]	行政事业单位离退休	2,014.35	2,014.35	0.00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	665.55	665.55	0.00
[2080502]	事业单位离退休	963.31	963.31	140,246.50
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.49	385.49	0.00
[212]	城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[21299]	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[2129999]	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[213]	农林水支出	15,314.00	4,618.04	10,695.96
[21303]	水利	15,314.00	4,618.04	10,695.96
[2130301]	行政运行	4,657.64	4,618.04	39.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区水务局

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
[2130305]	水利工程建设	1,601.04	0.00	1,601.04
[2130306]	水利工程运行与维护	2,767.31	0.00	2,767.31
[2130312]	水质监测	229.10	0.00	229.10
[2130314]	防汛	1,632.63	0.00	1,632.63
[2130321]	大中型水库移民后期扶持专项支出	40.00	0.00	40.00
[2130334]	水利建设移民支出	92.83	0.00	92.83
[2130399]	其他水利支出	4,293.45	0.00	4,293.45
[221]	住房保障支出	446.39	446.39	0.00
[22102]	住房改革支出	446.39	446.39	0.00
[2210201]	住房公积金	446.39	446.39	0.00

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： 广州市增城区水务局

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	7,078.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,274.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	106.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	321.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	57.6
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	127.15
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	204.45
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	457.17
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.52
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.85
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.45
[50201]办公经费	[30205]水费	1.91

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： 广州市增城区水务局

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	3.54
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.42
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.50
[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	1.02

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： 广州市增城区水务局		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	14.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.57
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.76
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	46.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	46.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,690.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,614.18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	409.20
[50501]工资福利支出	[30103]机关事业单位基本养老保险缴费	188.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	538.88
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	215.99
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	723.90
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	281.98

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： 广州市增城区水务局

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
[50502] 商品和服务支出	[30226]劳务费	8.40
[50502] 商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	34.29
[50502] 商品和服务支出	[30207]邮电费	24.27
[50502] 商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502] 商品和服务支出	[30216]培训费	12.10
[50502] 商品和服务支出	[30202]印刷费	3.62
[50502] 商品和服务支出	[30206]电费	16.05
[50502] 商品和服务支出	[30205]水费	2.60
[50502] 商品和服务支出	[30201]办公费	81.21
[50502] 商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.72
[50502] 商品和服务支出	[30204]手续费	0.79
[50502] 商品和服务支出	[30211]差旅费	9.84
[50502] 商品和服务支出	[30228]工会经费	19.96
[50502] 商品和服务支出	[30209]物业管理费	6.99

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： 广州市增城区水务局

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
[50502] 商品和服务支出	[30213]维修（护）费	7.83
[50502] 商品和服务支出	[30229]福利费	46.01
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	12.21
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	12.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,661.05
[50901] 社会福利和救助	[30305]生活补助	10.91
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.20
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,127.73
[50905]离退休费	[30301]离休费	160.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	355.21

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	68.74
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	66.00
1. 公务用车购置	45.00
2. 公务用车运行维护费	21.00
（三）公务接待费支出	2.74

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： 广州市增城区水务局

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
合计	104,668.08	0.00	104,668.08
[212]城乡社区支出	104,668.08	0.00	133,167.72
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	101,143.58	0.00	101,143.58
[2120803]城市建设支出	3,019.00	0.00	3,019.00
[2120804]农村基础设施建设支出	98,124.58	0.00	98,124.58
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,524.50	0.00	3,524.50
[2121401]污水处理设施建设和运营	3,524.50	0.00	3,524.50

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 140,246.50 万元，比上年 增加 77,327.11 万元， 增长 122.90 %，主要原因是 本部门本年新增了污水管网建设工程、黑臭河涌整治等工程项目 ；支出预算 140,246.50 万元，比上年 增加 77,327.11 万元，增长 122.90 %，主要原因是 本部门本年新增了污水管网建设工程、黑臭河涌整治等工程项目 。

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 68.74 万元，比上年 增加 44.58 万元， 增长 184.52 %，主要原因是 本部门去年底留用的 1 辆执法用车及 1 辆一般公务用车已报废，今年需新增购置 1 辆执法用车及 1 辆一般公务用车 。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 无 ；公务用车购置及运行费 66 万元（公务用车购置费 45 万元，公务用车运行维护费 21 万元），比上年 增加 45 万元， 增长 214.29 %，主要原因是 本部门去年底留用的 1 辆执法用车及 1 辆一般公务用车已报废，今年需新增购置 1 辆执法用车及 1 辆一般公务用车 ；公务接待费 2.74 万元，比上年 减少 0.42 万元， 下降 13.29 %，主要原因是 本部门今年预计接待批次减少 。

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 122.33 万元，比上年增加 0.14 万元，增长 0.11%，主要原因是人员增加导致人员公用经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1,920.50 万元，其中：货物类采购预算 125.37 万元，工程类采购预算 1,132.76 万元，服务类采购预算 662.37 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 3,002.77 万元，分布构成情况为：房屋 4,705.62 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 103.61 万元，主要是新增购置 2 辆公务用车和更新购置部分办公设备等。

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
.....		
.....		

注：**

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、完成日常工作任务面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。