

2019 年  
河源市源城区水务局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 源城区水务局 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 源城区水务局 概况

## 一、主要职责

源城区水务局是由区人民政府主管，负责全区水行政、水资源工作的正科级参照公务员法管理的事业单位，主要职能有：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，负责拟订全区水利战略规划和政策，并监督实施；统一管理水资源；依法监管河道采砂；组织指导水政监察和水行政执法；负责水土保持工作；水利行业安全监管及质量监督工作；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导农村水利工作；水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；

（二）承担区防汛防旱防风总指挥部的日常工；承办区人民政府和市水务局交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：区水务局（含三防办）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：水政监察大队、铺前镇水利所、源南镇水利所、香车水库工程管理所、老炉下水库工程管理所、河道堤防工程管理所、七礮水库工程管理所、源城区水利工程建设管理中心、源城区水土保持监督管理站、源城区河湖管理

中心。区防汛防旱防风指挥部办公室挂靠区水务局。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本部门设 8 个内设机构，具体包括：办公室、财务审计股、建设与管理股、水政法规股、规划计划股、农村水利股、水土保持股、设计室。

本部门预算(含 10 个下属单位)核定编制 79 名，其中水务局参公事业编制 30 名，下属事业单位编制 49 名。在编在岗人员 70 人，返聘人员 11 人，购买服务人员 8 人，退休人员 39 人，遗属补助 11 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：源城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1,278.18	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	135.43
		九、卫生健康支出	5.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：源城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,078.43
		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	58.61
		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	1,278.18	本年支出合计	1,278.18
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：源城区水务局

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	1,278.18	支出总计	1,278.18

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：源城区水务局

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			
2130301	行政运行（水利）	330.12	330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	15.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	小型农田水利	26.28	26.28	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	24.00	24.00	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	58.61	58.61	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	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	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：源城区水务局

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	1,278.18	1,162.90	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,078.43	963.15	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,078.43	963.15	115.28	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：源城区水务局

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							
2130301	行政运行（水利）	330.12	330.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	633.03	633.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	小型农田水利	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.61	58.61	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：源城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,278.18	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	135.43
		九、卫生健康支出	5.71
		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	1,078.43
		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：源城区水务局

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	58.61
		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	1,278.18	本年支出合计	1,278.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1,278.18	支出总计	1,278.18

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：源城区水务局

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	1,278.18	1,162.90	115.28
[208]社会保障和就业支出	135.43	135.43	0.00
[20805]行政事业单位离退休	135.43	135.43	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	84.13	84.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.30	51.30	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	5.71	5.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
[213]农林水支出	1,078.43	963.15	115.28
[21303]水利	1,078.43	963.15	115.28

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：源城区水务局

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（水利）	330.12	330.12	0.00
[2130304]水利行业业务管理	633.03	633.03	0.00
[2130305]水利工程建设	15.00	0.00	15.00
[2130312]水质监测	50.00	0.00	50.00
[2130316]小型农田水利	26.28	0.00	26.28
[2130399]其他水利支出	24.00	0.00	24.00
[221]住房保障支出	58.61	58.61	0.00
[22102]住房改革支出	58.61	58.61	0.00
[2210201]住房公积金	58.61	58.61	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：源城区水务局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	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：源城区水务局

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	881.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	267.58
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	327.05
[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	60.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.86
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	27.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.90

## 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：源城区水务局

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	58.61
[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	76.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	0.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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：源城区水务局

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	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[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	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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：源城区水务局

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	0.00
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	135.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	63.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.90
[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：源城区水务局

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	4.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.50
[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	9.10
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	16.00
[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	1.30
[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	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：源城区水务局

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	3.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.20
[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	11.88
[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	146.18

## 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：源城区水务局

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	133.49
[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	6.98
[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	5.71
[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：源城区水务局

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：源城区水务局

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	135.38	135.38	0.00	0.00
“三公”经费	25.20	25.20	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	20.70	20.70	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	20.70	20.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：源城区水务局

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：本年度无政府性基金安排的支出，所以表格内无数据

## 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 1,278.18 万元，比上年增加 88.33 万元，增长 7%，主要原因是增加水政执法、水保监督水质监测等项目资金；支出预算 1,278.18 万元，比上年增加 88.33 万元，增长 7%，主要原因是增加水政执法、水保监督水质监测等项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.20 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 4.2%，主要原因是根据实际工作需要调整和采取严格控制公务接待及公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 20.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.70 万元），比上年减少 0.9 万元，下降 4.2%，主要原因是根据实际工作需要调整；公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 4.3%，主要原因是采取严格遵守“八项规定”中的要求，严格控制接待标准。

### 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135.38万元，比上年减少5.52万元，下降4%，主要原因是减少了办公业务及办公水电等日常费用的支出。其中：办公费63.5万，印刷费6.9万，邮电费2.5万，差旅费9.1万，会议费1.3万，福利费7.2万，日常维修费16万元，工会经费3万，办公用房水电费14万，其他交通费用11.88万等。

#### 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164.37万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无政府采购安排等。

#### 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
河源市新陂河支流埔前工业区段整治工程	1,045.29万元	提高新陂河防洪减灾能力，实现“河畅、岸固、水清、景美”的治理目标。

注：

## 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、拨入专款：**事业单位收到的财政部门、上级单位或其他单位拨入的有指定用途，并需要单独报账的专项资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、“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。