

2019 年  
鹤山市水务局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市水务局 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 鹤山市水务局 概况

## 一、主要职责

鹤山市水务局是主管全市水务工作的职能部门，属于县级行政单位，执行行政单位会计制度。主要职责：

1、贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法律法规，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

2、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中、长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务论证工作。

3、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。

4、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；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

5、组织实施和指导水政监察和水行政执法，查处违法行为，协调仲裁部门间和各镇（街）间的水事纠纷，负责组织和协调涉水突发事件的应急处理。

6、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线和管理与保护，负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用，

负责本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

7、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

8、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

9、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水务工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程的建设和运行管理。

10、指导各镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

11、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范，承担水库移民安置工作。

12、承担市防汛、防旱、防风指挥部的日常工作 and 水库移民安置工作。

13、负责全市供水、用水、节水、排水、污水处理等行业管理工作，编制本市供水、排水规划，年度工程建设计划等。

14、承办市人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市水务局本级预算，以及纳入编制范围的6个下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市水政监察大队、鹤山市机电排灌管理站、鹤山市水利工程项目管理所、鹤山市水利工程质量监督站、鹤山市西江大堤管理所、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、鹤山市水务局共有编制28人，实有人数27人，离退休人数26人。

2、鹤山市水政监察大队共有编制13人，实有人数10人，退休人数2人。

3、鹤山市机电排灌管理站共有事业编制7人，实有7人，退休人员3人。

4、鹤山市水利工程项目管理所共有编制3人，实有2人。

5、鹤山市水利工程质量监督站共有编制3人，实有2人。

6、鹤山市西江大堤管理所共有事业编制12人，实有12人，退休7人。

7、鹤山市沙坪河水利枢纽管理中心共有事业编制29人，实有25人，退休12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：鹤山市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	12106.47	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	34.70
		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	379.52
		九、卫生健康支出	140.94
		十、节能环保支出	887.34
		十一、城乡社区支出	5958.44

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6302.21
		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	140.02
		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	12106.47	本年支出合计	13843.17
四、上级补助收入	10.00	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：鹤山市水务局

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
七、上年结转	1726.70		
收入总计	13843.17	支出总计	13843.17

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：鹤山市水务局

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			
2130322	水利安全监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	38.00	38.00	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	141.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	140.02	140.02	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	140.02	140.02	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	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额包含上年结转。

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

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	13843.17	2179.02	11664.15	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修级培训	34.70	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	379.52	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.18	46.18	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	182.63	182.63	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	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

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							
210	卫生健康支出	140.94	140.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	887.34	0.00	887.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	886.14	0.00	886.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	756.14	0.00	756.14	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

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							
2110399	其他污染防治支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5958.44	0.00	5958.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3194.02	0.00	3194.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	644.42	0.00	644.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	336.42	0.00	336.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	其他城乡社区公共设施支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6302.21	1407.54	4894.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6002.21	1407.54	4594.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	786.06	675.06	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	705.30	705.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

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							
2130304	水利行业业务管理	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	779.32	0.00	779.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1592.34	0.00	1592.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	391.50	0.00	391.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	217.72	0.00	217.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文预测	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	844.19	0.00	844.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

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							
2130399	其他水利支出	141.21	0.00	141.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.02	140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表包括基本支出、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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6168.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5938.44	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	34.70
		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	379.52
		九、卫生健康支出	140.94
		十、节能环保支出	743.64
		十一、城乡社区支出	5958.44
		十二、农林水支出	4709.21
		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：鹤山市水务局

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	140.02
		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	12106.47	本年支出合计	12106.47
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12106.47	支出总计	12106.47

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：鹤山市水务局

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	6168.03	2068.02	4080.01
[205]教育支出	34.70	0.00	34.70
[20508]进修及培训	34.70	0.00	34.70
[2050803]培训支出	34.70	0.00	34.70
[208]社会保障和就业支出	379.52	379.52	0.00
[20805]行政事业单位离退休	379.52	379.52	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	80.44	80.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	46.18	46.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.63	182.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.27	70.27	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水务局

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
[210]卫生健康支出	140.94	140.94	0.00
[21007]计划生育事务	23.98	23.98	0.00
[2100717]计划生育服务	23.98	23.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.96	116.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.27	19.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.81	17.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	79.88	79.88	0.00
[211]节能环保支出	743.64	0.00	743.64
[21103]污染防治	743.64	0.00	743.64
[2110302]水体	743.64	0.00	743.64
[212]城乡社区支出	20.00	0.00	20.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水务局

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
[21203]城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
[213]农林水支出	4709.21	1407.54	3301.67
[21303]水利	4709.21	1407.54	3301.67
[2130301]行政运行	786.06	675.06	111.00
[2130302]一般行政管理事务	27.18	27.18	0.00
[2130303]机关服务	705.30	705.30	0.00
[2130304]水利行业业务管理	117.90	0.00	117.90
[2130305]水利工程建设	438.00	0.00	438.00
[2130306]水利工程运行与维护	1592.34	0.00	1592.34
[2130309]水利执法监督	159.50	0.00	159.50

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市水务局

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
[2130312]水质监测	217.72	0.00	217.72
[2130313]水文测报	6.00	0.00	6.00
[2130314]防汛	560.00	0.00	560.00
[2130322]水利安全监督	50.00	0.00	50.00
[2130333]信息管理	38.00	0.00	38.00
[2130399]其他水利支出	11.21	0.00	11.21
[221]住房保障支出	140.02	140.02	0.00
[22102]住房改革支出	140.02	140.02	0.00
[2210201]住房公积金	140.02	140.02	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：鹤山市水务局

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	2068.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	769.89
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	393.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	11.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	111.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.63
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.93

## 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：鹤山市水务局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	799.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	365.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	14.27
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	84.52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	67.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	94.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	12.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	29.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.16

## 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：鹤山市水务局

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	[50501]工资福利支出	69.09
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23.29
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	82.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.65
[30206]电费	[50201]办公经费	5.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.35
[30215]会议费	[50202]会议费	1.35
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.40

## 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：鹤山市水务局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	4.80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5.64
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	27.18
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	24.11
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	66.59
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	17.15
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.26
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1.90
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	1.90
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.15
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.70

## 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：鹤山市水务局

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	8.16
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	30.37
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	349.92
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	164.48
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	23.98
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	161.46

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市水务局

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	105.20	105.20	0.00	0.00
“三公”经费	30.83	30.83	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	11.72	11.72	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	11.72	11.72	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.11	19.11	0.00	0.00

注：一、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；

二、“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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市水务局

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	5938.44	0.00	5938.44
212	城乡社区支出	5938.44	0.00	5938.44
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3194.02	0.00	3194.02
2120803	城市建设支出	75.00	0.00	75.00
2120804	农村基础设施建设支出	3000.00	0.00	3000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	119.02	0.00	119.02
21213	城市基础设施配套费安排的支出	644.42	0.00	644.42
2121302	城市环境卫生	308.00	0.00	308.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	336.42	0.00	336.42
21214	污水处理费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00

2121499	其他污水处理费安排的支出	2100.00	0.00	2100.00
---------	--------------	---------	------	---------

注：政府性基金预算支出情况表中的政府性基金预算支出包括基本支出和项目支出。

## 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 13843.17 万元，比上年减少 1235.92 万元，下降 8.20%，主要原因是财政拨款减少；支出预算 13843.17 万元，比上年减少 1235.92 万元，下降 8.20%，主要原因是项目支出、基金预算支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.83 万元，比上年减少 10.15 万元，下降 24.77%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，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 11.72 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.72 万元），比上年减少 1.98 万元，下降 14.45%，主要原因是严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，减少公务用车运行维护费支出；公务接待费 19.11 万元，比上年减少 8.17 万元，下降 29.95%，主要原因是认真贯彻执行中央“八项规定”，严格控制公务接待费标准，做好厉行节约，减少公务接待费支出。

### 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105.20万元，比上年减少28.42万元，下降21.27%，主要原因是认真贯彻执行中央“八大规定”，做好厉行节约，减少开支。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排415.98万元，其中：货物类采购预算188.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算227.26万元等。

#### 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18095.65万元，分布构成情况为：房屋15600.80平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产188.72万元，主要是办公设备、执法设备、防汛专用平台、防汛货物架等。

#### 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
无	0	无

注：根据财政预算管理要求，2019年度我局组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。组织对0个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。

## 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。