

2019 年
茂名市水务局 部门预算

目 录

第一部分 茂名市水务局 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 茂名市水务局 概况

一、主要职责

(一) 茂名市水务局是主管水务行政的市人民政府组成部门，内设 9 个职能科室：办公室、政策法规科、规划计划科、财务审计科、水资源管理科、工程建设管理科、水保农水科、人事科、农电管理科。单位职能是贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；负责节约用水工作；组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责全市涉水违法事件的查处；负责水利科技工作；联系省水文局茂名水文局有关水文工作；承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作；承担市水库移民工作办公室的日常工作；承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

(二) 列入部门预算编制有 9 个下属单位，具体如下：

1. 茂名市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室（简称市三防办）挂靠市水务局。负责组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风防旱防冻工作，对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责全市水旱灾情发

布，指导、监督重要江河和水库的抗洪抢险工作；负责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；承担市防汛抗旱防风指挥部的日常工作。

2. 茂名市水库移民工作办公室。负责全市安置在农村的水库移民后期扶持管理工作，按职责协助搞好全市水库新建、扩建、除险加固的有关工作，积极做好全市库区和移民安置区的移民和干部的培训工作的。

3. 茂名市水利水政监察支队。负责有关法律、法规的执行情况实施监督检查；承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷；依法征收水资源费及其他规费；指导县（市、区）水行政执法。

4. 茂名市城区河道堤防管理处。负责城区水利工程管理以及城区防洪、排涝和防汛抢险、抗灾救灾工作；发展改善小东江生态环境及综合治理工作；发展茂名市小东江城区段防汛指挥部办公室日常工作。

5. 茂名市三防物资储备中心。承担全市三防抢险物资的采购、储运、调度、供应、管理和应急防汛抢险业务。

6. 茂名市小良水土保持推广试验站。发展水土保持的科学实验、示范推广、科学普及，进行全市水土保持监测、监督和区域范围内的水土保持规划治理；编制建设项目的水土保持方案，并对方案的实施进行监测、建立和评估；负责

全国水土保持科技示范园区建设、全国水土保持监测网络站点监测工作及中国科学院小良热带海岸生态系统定位研究站的日常工作。

7. 市水利水电建设工程质量监督站。负责各级水利工程质量监督、监测工作。

8. 茂名市水利水电服务中心，正科级。暂不分类，不得新进人员，在编人员随自然减员而逐步消化。经费渠道不变。

9. 茂名市北山水利工程管理所。负责博贺新港区水库、堤防、水闸、灌区水利工程建设与管理；负责博贺新港区防洪、排涝、蓄水、供水、农业灌溉工作的建设与管理；负责市辖海堤工程的建设与管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：茂名市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、市水库移民工作办公室、市水利水政监察支队、市城区河道堤防管理处、市三防物资储备中心、名市小良水土保持推广试验站、市水利水电建设工程质量监督站、市水利水电服务中心和市北山水利工程管理所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2212.66	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	239.70
		九、卫生健康支出	61.13
		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： 茂名市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1460.95
		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	450.88
		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	2212.66	本年支出合计	2212.66
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： 茂名市水务局

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	2122.66	支出总计	2212.66

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： 茂名市水务局

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			
2130310	水土保持	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	222.21	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	14.50	14.50	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	73.00	73.00	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	450.88	450.88	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	136.14	136.14	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	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	314.74	314.74	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： 茂名市水务局

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	2212.66	1863.84	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	239.70	239.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	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	149.76	149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.13	61.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

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							
213	农林水支出	1460.95	1112.13	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	63.34	63.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1397.61	1048.79	348.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	564.02	564.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	41.26	41.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	186.73	169.49	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	219.08	219.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 茂名市水务局

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							
2130314	防汛	222.21	16.03	206.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	73.00	15.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.88	450.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.14	136.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	314.74	314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	314.74	314.74	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： 茂名市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2212.66	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	239.70
		九、卫生健康支出	61.13
		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	1460.95
		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： 茂名市水务局

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	450.88
		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	2212.66	本年支出合计	2212.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2212.66	支出总计	2212.66

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： 茂名市水务局

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	2212.66	1863.84	348.82
[208]社会保障和就业支出	239.70	239.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	239.70	239.70	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	83.50	83.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.44	6.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.76	149.76	0.00
[210]卫生健康支出	61.13	61.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.13	61.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.85	33.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.28	27.28	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市水务局

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
[213]农林水支出	1460.95	1112.13	348.82
[21301]农业	63.34	63.34	0.00
[2130101]行政运行	63.34	63.34	0.00
[21303]水利	1397.61	1048.79	348.82
[2130301]行政运行	564.02	564.02	0.00
[2130302]一般行政管理事务	52.90	0.00	52.90
[2130304]水利行业业务管理	23.91	23.91	0.00
[2130305]水利工程建设	41.26	41.26	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	186.73	169.49	17.24
[2130310]水土保持	219.08	219.08	0.00
[2130314]防汛	222.21	16.03	206.18

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 茂名市水务局

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
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	14.50	0.00	14.50
[2130399]其他水利支出	73.00	15.00	58.00
[221]住房保障支出	450.88	450.88	0.00
[22102]住房改革支出	136.14	136.14	0.00
[2210201]住房公积金	136.14	136.14	0.00
[22103]城乡社区住宅	314.74	314.74	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	314.74	314.74	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： 茂名市水务局

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	1863.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1171.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	399.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	490.96
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	149.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	457.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	227.74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	18.96

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： 茂名市水务局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	98.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50599]其他对事业单位补助	27.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	60.51
[30199]其他工资福利支出	[50599]其他对事业单位补助	24.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.77
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.41
[30205]水费	[50201]办公经费	0.47
[30206]电费	[50201]办公经费	0.47
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.63
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.03

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： 茂名市水务局

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
[30215]会议费	[50202]会议费	1.03
[30216]培训费	[50203]培训费	0.49
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.27
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.28
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.87
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.45
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.47
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.91
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30

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： 茂名市水务局

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
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.45
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	21.80
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.31
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	89.94
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	27.24
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	5.04
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	55.84

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： 茂名市水务局

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	1.82

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 茂名市水务局

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	1213.52	1213.52	0.00	0.00
“三公”经费	88.10	88.10	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	67.50	67.50	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	67.50	67.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.60	20.60	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 茂名市水务局

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	0.00	0.00	0.00
本部门无政府性基金预算开支	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算开支

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 2212.66 万元，比上年减少 225.28 万元，下降 9.24%，主要原因是机关事业单位退休人员退休费已转社保统筹发放，减少了单位退休费支出；支出预算 2212.66 万元，比上年减少 225.28 万元，下降 9.24%，主要原因是机关事业单位退休人员退休费已转社保统筹发放，减少了单位退休费支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 88.10 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 67.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 67.50 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 20.60 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40.55万元，比上年减少3.36万元，下降7.65%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

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3372.40万元，分布构成情况为：房屋14349.53平方米，车辆16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
本部门无重点项目绩效目标		

注：本部门无重点项目绩效目标

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。