

硚口区水务局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区水务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区水务局2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硚口区水务局2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明

- 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 水务局概况

一、主要职能

硃口区水务局属全额拨款行政事业单位，2019 年我局以提高防汛与堤防、排水与泵站、水资源与水土保持的管理和建设作为中心。主要负责全区堤防 25.25 公里，闸口 26 座，湖泊 72.88 公顷，护坡 18 万平方米，两林 8.5 万余株。同时，担负全区 18 条主干道、23 条次干道、130 条一般道路、250 条背街小港、494 公里排水管网、57 公里箱涵、2.27 万座进水井、2.52 万座检查井、7 座排水泵站，负责辖区排水设施的疏捞、疏浚、维护、管理工作。

二、部门预算单位构成

纳入水务局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位4个。二级预算单位包括：

- 1、硃口区水务局水政监察大队

- 2、硚口区汉江湾体育公园服务中心
- 3、硚口区河道堤防管理所
- 4、硚口区市政排水设施维修队

三、部门预算单位人员构成

水务局总编制人数226人，其中：行政编制11人，事业编制215人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数124人，其中：行政编制9人，事业编制112人(其中：参照公务员法管理9人)。

离退休人员276人，其中：行政退休21人，离休2人，事业退休253人。

第二部分 硚口区水务局2019年部门预算表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	6,729.50	1. 工资福利性支出	2,964.61	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	6,729.50	2. 商品和服务支出	2,755.60	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	6,679.50	3. 对个人和家庭补助	820.09	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	80.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	899.56
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	441.75
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	148.20	十. 城乡社区事务	4,138.39
二. 事业收入				十一. 农林水事务	951.57
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	337.23
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	39.00			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	6,768.50	本年支出合计	6,768.50	本年支出合计	6,768.50
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	6,768.50	本年支出总计	6,768.50	本年支出总计	6,768.50

收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	6,729.50
1. 经费拨款（补助）	6,679.50
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	39.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	6,768.50
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	6,768.50

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		6,768.50	4,047.24	2,721.26			
208	社会保障和就业支出	899.56	899.56				
20805	行政事业单位离退休	886.68	886.68				
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.88	80.88				
2080502	事业单位离退休	561.43	561.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.38	244.38				
20808	抚恤	12.88	12.88				
2080899	其他优抚支出	12.88	12.88				
210	卫生健康支出	441.75	441.75				
21011	行政事业单位医疗	441.75	441.75				
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64				
2101102	事业单位医疗	81.12	81.12				
2101103	公务员医疗补助	324.75	324.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25				
212	城乡社区支出	4,138.39	1,546.13	2,592.26			
21201	城乡社区管理事务	2,416.59	424.33	1,992.26			
2120101	行政运行（城乡社区）	424.33	424.33				
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	1,992.26		1,992.26			
21203	城乡社区公共设施	1,721.80	1,121.80	600.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,721.80	1,121.80	600.00			
213	农林水支出	951.57	822.57	129.00			
21303	水利	951.57	822.57	129.00			
2130306	水利工程运行与维护	951.57	822.57	129.00			
221	住房保障支出	337.23	337.23				
22102	住房改革支出	337.23	337.23				
2210201	住房公积金	278.19	278.19				
2210202	提租补贴	59.04	59.04				

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	6,729.50	1. 工资福利性支出	2,964.61	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	6,729.50	2. 商品和服务支出	2,755.60	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	6,679.50	3. 对个人和家庭补助	820.09	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	50.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出	80.00	六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	899.56
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	441.75
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出	109.20	十. 城乡社区事务	4,138.39
				十一. 农林水事务	912.57
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	337.23
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	6,729.50	本年支出合计	6,729.50	本年支出合计	6,729.50
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	6,729.50	本年支出总计	6,729.50	本年支出总计	6,729.50

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		6,729.50	4,047.24	2,682.26
208	社会保障和就业支出	899.56	899.56	
20805	行政事业单位离退休	886.68	886.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.88	80.88	
2080502	事业单位离退休	561.43	561.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.38	244.38	
20808	抚恤	12.88	12.88	
2080899	其他优抚支出	12.88	12.88	
210	卫生健康支出	441.75	441.75	
21011	行政事业单位医疗	441.75	441.75	
2101101	行政单位医疗	16.64	16.64	
2101102	事业单位医疗	81.12	81.12	
2101103	公务员医疗补助	324.75	324.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.25	19.25	
212	城乡社区支出	4,138.39	1,546.13	2,592.26
21201	城乡社区管理事务	2,416.59	424.33	1,992.26
2120101	行政运行（城乡社区）	424.33	424.33	
2120102	一般行政管理事务（城乡社区）	1,992.26		1,992.26
21203	城乡社区公共设施	1,721.80	1,121.80	600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,721.80	1,121.80	600.00
213	农林水支出	912.57	822.57	90.00
21303	水利	912.57	822.57	90.00
2130306	水利工程运行与维护	912.57	822.57	90.00
221	住房保障支出	337.23	337.23	
22102	住房改革支出	337.23	337.23	
2210201	住房公积金	278.19	278.19	
2210202	提租补贴	59.04	59.04	

2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		4,047.24	3,784.70	262.54
301	工资福利支出	2,964.61	2,964.61	
30101	基本工资	462.18	462.18	
30102	津贴补贴	203.11	203.11	
30103	奖金	5.92	5.92	
30107	绩效工资	314.19	314.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.38	244.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.75	97.75	
30111	公务员医疗补助缴费	168.98	168.98	
30112	其他社会保障缴费	30.41	30.41	
30113	住房公积金	278.19	278.19	
30199	其他工资福利支出	1,159.51	1,159.51	
302	商品和服务支出	262.54		262.54
30201	办公费	11.54		11.54
30202	印刷费	1.36		1.36
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	19.31		19.31
30207	邮电费	12.56		12.56
30209	物业管理费	24.13		24.13
30211	差旅费	24.61		24.61
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	7.23		7.23
30217	公务接待费	1.10		1.10
30218	专用材料费	2.10		2.10
30226	劳务费	2.66		2.66
30227	委托业务费	0.46		0.46
30228	工会经费	9.59		9.59

30229	福利费	23.04		23.04
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	16.42		16.42
30299	其他商品和服务支出	66.29		66.29
303	对个人和家庭的补助	820.09	820.09	
30301	离休费	22.00	22.00	
30302	退休费	0.45	0.45	
30305	生活补助	12.88	12.88	
30307	医疗费补助	155.78	155.78	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	628.99	628.99	

2019 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无此支出预算

2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	7.10
因公出国（境）费	
公务接待费	1.10
公务用车购置及运行费	6.00
其中：公务用车运行维护费	6.00
公务用车购置费	

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无此支出预算

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无此支出预算

第三部分 水务局2019年部门预算安排情况说明

一、关于水务局2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2019 年部门收支总预算 6768.5 万元。比 2018 年预算增加 798.83 万元，增长 13%，主要原因是工程项目增加，导致经费大幅增加，其次为人员工资提标及增加了退休人员的奖励费等原因。

二、关于水务局2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算6768.5万元（含区水务局机关2912.6万元，所属预算单位3855.9万元），其中：财政拨款收入6729.5万元（含非税收入50万元），占99%；其他收入39万元，占1%。

三、关于水务局2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算6768.5万元（含区水务局机关2912.6万元，所属预算单位3855.9万元），其中基本支出4047.24万元，占59%；项目支出2721.26万元，占41%。

四、关于水务局2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019 年财政拨款收支总预算 6768.5 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6679.5 万元、行政事业单位资产收入 0 万元、其他纳入预算管理的非税收入 50 万元、其他收入 39 万元、上级专项转移支付 0 万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出 4047.24 万元，项目支出 2721.26 万元。2019 年财政拨款预算数比 2018 年财政拨款预算数增加 798.83 万元，主要原因：一是工程项目增加，导致经费大幅增加；二是人员经费增加；三是增加了退休人员的奖励费，故 2019 年预算数比上年相应增加 798.83 万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占0%，社会保障和就业（类）支出占13%，

卫生健康（类）支出6%，城乡社区类支出占61%，农林水类支出占13%，住房保障类支出占7%。

五、关于水务局2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为6729.5万元，其中：（1）本年预算6729.5万元，比2018年预算增加759.8万元，增长12%，主要是工程项目经费增加、工资福利提标等原因，具体安排情况如下：

1、基本支出4047.24万元。主要用于人员经费3784.7万元（其中工资福利支出2964.6万元，对个人和家庭的补助820.1万元）、公用经费262.54万元。

2、项目支出2721.26万元。其中：1）一般行政管理事务1992.26万元，主要用于：海绵工作经费10万元、汉江湾管养经费1806.26万元、河湖长制工作经费42万元、水务工作经费94万元、四水共治经费30万元、竹叶海湖、张毕湖湖泊保护经费10万元。2）其他城乡社区公共设施支出600万元，主要用于排水维护管理与疏捞。3）水利工程运行与维护129万元用于堤防维护费。

六、关于水务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出6729.5万元。其中：

1、人员经费3784.7万元。包括：工资福利支出2964.6万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助820.1万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费262.54万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于水务局2019年政府性基金预算支出情况说明

水务局2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于水务局2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

水务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属2个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数7.1万元，其中：

- (1) 因公出国(境)费0万元;
- (2) 公务接待费1.1万元;
- (3) 公务用车购置及运行维护费6万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元;

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.5万元,主要是:公务接待费增加0.5万元,原因为工程项目增加,导致专家评审、考核的次数相应增加。为工作需要增加公务接待费,支出以实际支出为准。

九、关于水务局2019年财政专项支出情况说明

水务局2019年无财政专项支出。

十、关于水务局2019年转移支付情况说明

水务局无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属2家事业单位的机关运行经费262.5万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加86.2万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2255.42万元。包括:货物类110.47万元,服务类2144.95万元,工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日,部门共有车辆40辆。其中:特种车2辆,其他专业用车38辆。办公用房面积2251平米。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算新增资产货物类110.47万元、服务类2144.95万元、工程类0万元。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款6729.5万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年纳入预算管理的非税收入预计数为50万元，比上年增加20万元，主要是水政执法大队加大了执法力度。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)各支出功能分类科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区水务局用于离退休人员的支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区水务局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

3. 一般公共服务城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）：局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作

4. 一般公共服务农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护、水利执法监督（项）：主要用于河道堤防管理所、市政排水设施维修队及水政监察大队人员基本工资、津贴补贴等以及相关业务支出。

5. 城乡社区支出（类）/城乡社区环境卫生（款）/城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）公积金、提租补贴（项）：主要用于在职人员住房公积金和提租补贴。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含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