

2019年
广东省西江流域管理局部门预算

目录

第一部分 广东省西江流域管理局概况

- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 广东省西江流域管理局概况

一、主要职责

根据《广东省水利厅关于省西江流域管理局主要职责人员编制和内设机构的批复》（粤水人事〔2018〕5号），我局主要职责是：（一）承担流域全面推行河长制的具体事务工作；（二）承担流域综合规划和流域水资源保护、治涝、供水等与水利有关的专业规划的编制并组织实施；（三）组织流域相关科研项目研究；（四）承担制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨地级以上市及流域外调水的水量分配方案工作并组织实施；（五）协调流域、区域和行业之间的水事关系；（六）参与核定干流及其三角洲河道和其他河道水域的纳污能力，对水功能区的水质状况进行监测；（七）承担对流域水资源、防洪、水土保持、河道（含采砂）等有关法律法规的执行情况实施日常巡查；（八）具体承担珠江河口整治和流域内岸线及滩涂综合开发利用项目建设和管理；（九）承担流域内行政区域的“三防”工作巡察、指导，建设流域防洪监测及预警响应机制相关具体工作；（十）承担省流域管理委员会和省水利厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019年部门预算表

B2-1 表

收支总体情况表

单位名称：广东省西江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2,569.55	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	2.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,557.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2,571.55	本年支出合计	2,571.55

四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	2,571.55	支出总计	2,571.55

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：广东省西江流域管理局

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			
	合计	2,571.55	2,569.55							2.00			
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12										
20805	行政事业单位离退休	14.12	14.12										
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.12	14.12										
213	农林水支出	2,557.43	2,555.43							2.00			
21303	水利	2,557.43	2,555.43							2.00			
2130301	行政运行	1,003.50	1,001.50							2.00			
2130304	水利行业业务管理	616.66	616.66										
2130311	水资源节约管理与保护	432.01	432.01										
2130333	信息管理	505.25	505.25										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省西江流域管理局

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	2,571.55	1,017.62	1,553.93				
208	社会保障和就业支出	14.12	14.12					
20805	行政事业单位离退休	14.12	14.12					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.12	14.12					
213	农林水支出	2,557.43	1,003.50	1,553.93				
21303	水利	2,557.43	1,003.50	1,553.93				
2130301	行政运行	1,003.50	1,003.50					
2130304	水利行业业务管理	616.66		616.66				
2130311	水资源节约管理与保护	432.01		432.01				
2130333	信息管理	505.25		505.25				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省西江流域管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,569.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.12
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,555.43
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2,569.55	本年支出合计	2,569.55
		二十三、结转下年	
收入总计	2,569.55	支出总计	2,569.55

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：广东省西江流域管理局

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	2,569.55	1,015.62	1,553.93
[208]社会保障和就业支出	14.12	14.12	
[20805]行政事业单位离退休	14.12	14.12	
[2080501]归口管理的行政单位离退休	14.12	14.12	
[213]农林水支出	2,555.43	1,001.50	1,553.93
[21303]水利	2,555.43	1,001.50	1,553.93
[2130301]行政运行	1,001.50	1,001.50	
[2130304]水利行业业务管理	616.66		616.66
[2130311]水资源节约管理与保护	432.01		432.01
[2130333]信息管理	505.25		505.25

注：表中功能分类科目，根据各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（按经济分类科目）

单位名称：广东省西江流域管理局

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		1,015.62
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	876.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	114.76
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	476.75
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	78.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	79.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	23.64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.37
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.85
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.64
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	108.81
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.07
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	16.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00

[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	27.59
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省西江流域管理局

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	1,553.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1,089.84
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.76
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	7.92
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	24.61
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.92
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	104.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	46.51
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	3.82
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	56.45
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	42.43
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	16.38
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	9.54
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	19.92
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	10.52
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	79.60
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	563.25
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	31.88
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	60.23
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	464.08
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	23.10
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	440.98

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省西江流域管理局

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				
“三公”经费	26.82	26.82		
其中：（一）因公出国（境）支出	3.82	3.82		
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00	20.00		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	20.00	20.00		
（三）公务接待费支出	3.00	3.00		

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省西江流域管理局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省西江流域管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,017.62	1,015.62	1,015.62				2.00
广东省西江流域管理局	1,017.62	1,015.62	1,015.62				2.00
工资和福利支出	876.89	876.89	876.89				
商品和服务支出	110.81	108.81	108.81				2.00
对个人和家庭的补助	29.92	29.92	29.92				
其他资本性等支出							

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省西江流域管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,553.93	1,553.93	1,553.93					
广东省西江流域管理局	1,553.93	1,553.93	1,553.93					
流域水资源及水事管理	432.01	432.01	432.01					
流域河道滩涂岸线管理	616.66	616.66	616.66					设置跨市河流水质监测断面，实施水功能区水域纳污能力核定，制定跨市、县级行政区域河流交接断面水质保护方案，基本遏制黑臭水体、未达标水功能区、各交接断面水质恶化趋势。完成西江动态、九市三防资料等收集整理整编，为各项业务工作提供信息支撑。开展三防与安全生产日常工作与监督检查工作，为经济发展保驾护航。及时完成堤围、物业、船舶、信息化等固定资产的维修管养，保障局正常办公运转。
广东省西江流域管理局三防标准化达标建设	320.27	320.27	320.27					
信息化系统日常运行维护	184.98	184.98	184.98					

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 2571.55 万元，比上年增加 579.11 万元，增长 29.07%。支出预算 2571.55 万元，比上年增加 579.11 万元，增长 29.07%。

收支预算增加的主要原因是：（一）按照“互联网+现代水利”顶层设计和广东省“数字政府”总体建设的要求，进一步加强基层三防能力建设，夯实防灾减灾基础，保障流域防洪监测及预警响应机制等具体工作正常开展，需对局三防会商视频显示系统进行升级改造，项目预算资金 320 万元，拟采取公开招标方式进行采购。（二）增加自然灾害导致房屋与绿化等基础设施损坏的维修费用。2018 年 9 月 16 日，第二十二号“山竹”超强台风正面袭击珠江西岸各市，我局办公基地和两个已建成投入使用的堤围设施等遭受重创，损失惨重，部分修复费用列入本年度部门预算中。（三）根据中央《关于全面推行河长制的意见》和省全面推行河长制工作领导小组办公室文件，2017 年国家开始全面推行“一河一长制”国策，明确西江局作为西江、鉴江省级河长联络员，履行河长制管理相关职责。本年度我局将继续实施河长制湖长制，加大河湖监督管理力度等相关经费的投入。

二、“三公”经费安排情况说明

2019 年本单位财政拨款安排“三公”经费 26.82 万元，比上年增加 3.82 万元，增长 16.61%，主要原因是列支了“因公出国（境）费”3.82 万元。我局严格按照省财政厅《关于

进一步加强因公出国（境）经费预算管理有关工作的通知》（粤财行[2017]338号）文件精神，参加由主管部门统一安排的考察学习计划并经省外办审批同意后，方可列入“因公出国（境）费”，本单位无权擅自列报出国经费。2018年上级主管部门将西江局列入2019年赴德国和芬兰，执行“推进《广东省河道采砂管理条例》修订及加快河湖监管法规制度体系建设”任务的出访名单之列，并也经省外办批准，故在2019年部门预算中列支“因公出国（境）费”6万元，经批复，下达经费为3.82万元，比上年增加3.82万元（本部门自2015年开始，未有出访任务，故未有出国经费的预算），增长100%；其他两项费用，即公务用车购置及运行费20万元和公务接待费3万元，与上年持平，无增减变化。此金额申报是按照财政预算编制要求，树立过“紧日子”思想，严格执行行政经费节约考核办法，“三公经费”不得突破考核基数。

三、机关运行经费安排情况

无。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排772万元，其中：货物类采购预算404万元，工程类采购预算53万元，服务类采购预算315万元等。

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3036.30万元，分布构成情况为：房屋4131.06平方米，车辆5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 464.08 万元，主要是视频会议终端、不间断电源（UPS）和办公电脑设备等。

六、预算绩效评价的开展情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

B2-12 表

重点项目绩效目标情况表

单位名称：广东省西江流域管理局			金额：万元
用款单位	项目名称	项目预算	绩效目标
广东省西江流域管理局	流域河道滩涂岸线管理	622.66	设置跨市河流水质监测断面，实施水功能区水域纳污能力核定，制定跨市、县级行政区域河流交接断面水质保护方案，基本遏制黑臭水体、未达标水功能区域、各交接断面水质恶化趋势。完成西江动态、九市三防资料等收集整编，为各项业务工作提供信息支撑。开展三防与安全生产日常工作与监督检查工作，为经济发展保驾护航。及时完成堤围、物业、船舶、信息化等固定资产的维修管养，保障局正常办公运转。

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

费及一般设备购置费、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。