　目录

第一部分广东省水利水电技术中心概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 广东省水利水电技术中心概况

　　一、主要职责

　（一）受委托承担水利水电工程、水土保持方案、小流域综合治理、防洪评价等项目的技术审查工作。

（二）贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，承担地方水利水电工程建设造价管理的具体审核工作。

（三）承担水利水电科学技术、行业技术标准的推广、宣传工作。

（四）负责我省水利水电技术合作与交流工作。

（五）负责全省水利工程白蚁防治的指导、管理等工作。

（六）承办水利水电技术中心交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为二级单位预算。

第二部分 2019年部门预算表

[广东省水利水电技术中心2019年部门预算表](http://www.gdwater.gov.cn/zwgk/czxx/czyjs/201803/W020180315547052370857.docx)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B2-1表 |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 2,032.57 | 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 |  | 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 | 89.71 |
|  |  | 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 | 1,949.82 |
|  |  | 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 | 2,032.57 | 本年支出合计 | 2,039.53 |
|  |  |  |  |
| 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 | 6.96 | 二十五、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 2,039.53 | 支出总计 | 2,039.53 |
| 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。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2-2表 |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称： | 广东省水利水电技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2,039.53 | 2,032.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.71 | 89.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.71 | 89.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.71 | 89.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,949.82 | 1,942.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.96 |
| 21303 | 水利 | 1,949.82 | 1,942.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.96 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,943.52 | 1,936.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.96 |
| 2130333 | 信息管理 | 6.30 | 6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |  | |  | B2-3表 | | |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 2,039.53 | 1,233.52 | | | | 806.01 |  | | |  | |  |  | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.71 | 89.71 | | | |  |  | | |  | |  |  | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 89.71 | 89.71 | | | |  |  | | |  | |  |  | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 89.71 | 89.71 | | | |  |  | | |  | |  |  | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,949.82 | 1,143.81 | | | | 806.01 |  | | |  | |  |  | | |
| 21303 | 水利 | 1,949.82 | 1,143.81 | | | | 806.01 |  | | |  | |  |  | | |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 1,943.52 | 1,143.81 | | | | 799.71 |  | | |  | |  |  | | |
| 2130333 | 信息管理 | 6.30 |  | | | | 6.30 |  | | |  | |  |  | | |
|  |  |  |  | | | |  |  | | |  | |  |  | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | | B2-4表 | | |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 收 入 | | | | | | | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项 目 | | | | | 预算 | | | | 项 目 | | | | | | 预算 | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | 2,032.57 | | | | 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 | | | | | | 89.71 | | |
|  | | | | |  | | | | 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 | | | | | | 1,942.86 | | |
|  | | | | |  | | | | 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 | | | | | 2,032.57 | | | | 本年支出合计 | | | | | | 2,032.57 | | |
|  | | | | |  | | | | 二十三、结转下年 | | | | | |  | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
| 收入总计 | | | | | 2,032.57 | | | | 支出总计 | | | | | | 2,032.57 | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | B2-5表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | |  | | | |  | | 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 | | | | | | 2,032.57 | | | | 1,226.56 | | 806.01 | | | | | | |
| [208]社会保障和就业支出 | | | | | | 89.71 | | | | 89.71 | |  | | | | | | |
| [20805]行政事业单位离退休 | | | | | | 89.71 | | | | 89.71 | |  | | | | | | |
| [2080502]事业单位离退休 | | | | | | 89.71 | | | | 89.71 | |  | | | | | | |
| [213]农林水支出 | | | | | | 1,942.86 | | | | 1,136.85 | | 806.01 | | | | | | |
| [21303]水利 | | | | | | 1,942.86 | | | | 1,136.85 | | 806.01 | | | | | | |
| [2130304]水利行业业务管理 | | | | | | 1,936.56 | | | | 1,136.85 | | 799.71 | | | | | | |
| [2130333]信息管理 | | | | | | 6.30 | | | |  | | 6.30 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | B2-6表 | | | |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |  | | | | | | | | | | | | 1,226.56 | | | |
| [301]工资福利支出 | | | | [505]对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | | 1,098.40 | | | |
| [30101]基本工资 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 216.00 | | | |
| [30102]津贴补贴 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 233.48 | | | |
| [30103]奖金 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 22.00 | | | |
| [30107]绩效工资 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 385.50 | | | |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 115.44 | | | |
| [30112]其他社会保障缴费 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 0.90 | | | |
| [30113]住房公积金 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 122.54 | | | |
| [30114]医疗费 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 2.34 | | | |
| [30199]其他工资福利支出 | | | | [50501]工资福利支出 | | | | | | | | | | | | 0.20 | | | |
| [302]商品和服务支出 | | | | [505]对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | | 37.88 | | | |
| [30201]办公费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 3.01 | | | |
| [30204]手续费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 0.11 | | | |
| [30207]邮电费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 0.06 | | | |
| [30211]差旅费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 0.50 | | | |
| [30213]维修（护）费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 0.80 | | | |
| [30217]公务接待费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 1.00 | | | |
| [30227]委托业务费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | |
| [30228]工会经费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 10.60 | | | |
| [30229]福利费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 15.80 | | | |
| [30299]其他商品和服务支出 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | 2.00 | | | |
| [303]对个人和家庭的补助 | | | | [509]对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | 90.28 | | | |
| [30302]退休费 | | | | [50905]离退休费 | | | | | | | | | | | | 83.08 | | | |
| [30304]抚恤金 | | | | [50901]社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | 2.00 | | | |
| [30307]医疗费补助 | | | | [50901]社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | 4.00 | | | |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | | | | [50999]其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | 1.20 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | B2-7表 | | | | | |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | 806.01 | | | | | |
| [302]商品和服务支出 | | | | [505]对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | 754.01 | | | | | |
| [30201]办公费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 4.25 | | | | | |
| [30207]邮电费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 2.40 | | | | | |
| [30209]物业管理费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 31.00 | | | | | |
| [30211]差旅费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 49.93 | | | | | |
| [30215]会议费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 11.06 | | | | | |
| [30216]培训费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 5.00 | | | | | |
| [30226]劳务费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 55.00 | | | | | |
| [30227]委托业务费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 553.77 | | | | | |
| [30231]公务用车运行维护费 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 14.00 | | | | | |
| [30239]其他交通费用 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 7.60 | | | | | |
| [30299]其他商品和服务支出 | | | | [50502]商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 20.00 | | | | | |
| [310]资本性支出 | | | | [506]对事业单位资本性补助 | | | | | | | | | | | 52.00 | | | | | |
| [31002]办公设备购置 | | | | [50601]资本性支出（一） | | | | | | | | | | | 27.00 | | | | | |
| [31013]公务用车购置 | | | | [50601]资本性支出（一） | | | | | | | | | | | 25.00 | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 表8 | | | | |
| **预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | 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 | | | | | | 40.00 | | | | | | | 40.00 | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | | | | | | 39.00 | | | | | | | 39.00 | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 1.公务用车购置 | | | | | | 25.00 | | | | | | | 25.00 | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 2.公务用车运行维护费 | | | | | | 14.00 | | | | | | | 14.00 | | | | | |  | | | |  | | | | |
| （三）公务接待费支出 | | | | | | 1.00 | | | | | | | 1.00 | | | | | |  | | | |  | | | | |
| 注： 一、行政经费 行政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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、“三公”经费 “三公”经费是指省直行政（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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | B2-9表 | | | | | | | | |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | B2-10表 | | |
| **部门预算基本支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | 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 | | 1,233.52 | | | 1,226.56 | | | | 1,226.56 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 6.96 | | |
| 广东省水利水电技术中心 | | 1,233.52 | | | 1,226.56 | | | | 1,226.56 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 6.96 | | |
| 工资和福利支出 | | 1,098.40 | | | 1,098.40 | | | | 1,098.40 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 商品和服务支出 | | 44.84 | | | 37.88 | | | | 37.88 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 6.96 | | |
| 对个人和家庭的补助 | | 90.28 | | | 90.28 | | | | 90.28 | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
| 其他资本性等支出 | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | B2-11表 |
| **部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水利水电技术中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | 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 | | | 806.01 | | | | 806.01 | | | 806.01 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 广东省水利水电技术中心 | | | 806.01 | | | | 806.01 | | | 806.01 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 水利工程白蚁防治水土保持监测办公和办公场所维护等 | | | 296.55 | | | | 296.55 | | | 296.55 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 水利工程技术审查及基础性研究 | | | 478.16 | | | | 478.16 | | | 478.16 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 公务用车购置 | | | 25.00 | | | | 25.00 | | | 25.00 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 水利工程白蚁防治企业系统维护 | | | 6.30 | | | | 6.30 | | | 6.30 | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |

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2039.53万元，比上年增加了340.74万元，增长了16.71%，2019年预算支出2039.53 万元，比上年增加了340.74万元，增长了16.71%。

　　收支预算增加的主要原因为：

　　1、我单位的增加了水利工程基础性研究任务。

　　2、经核定的基本支出预算增加。2019年基本支出预算由省财政厅按照2019年部门预算编制相关规定以各单位截至2018年6月30日的编制内实有在职人员和离退休人员的明细基础信息为依据，按照零基预算改革的定员定额原则予以核定，比2018年增加。

　　二、“三公”经费预算情况说明

2019年 “三公”经费预算40万元，比上年减少了11.5万元，下降了28.75%同，主要原因是由于我单位厉行节约，减少“三公”经费开支，2019年无因公出国（境）计划，减少了公务用车运行维护费的开支。其中：因公出国费0万元，比上年7.5万元，下降100%，主要原因：2019年我单位无因公出国（境）费计划；公务用车购置及运行费39万元，比上年减少4万元，下降了10.26%；公务接待费1万元，与上年平，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）单位政务运行的经费，本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本单位政府采购安排200.82 万元，为服务类采购预算148.82万元，货物类采购52万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门固定资产净值金额：41.35万元，分布构成情况为：车辆3辆，其他通用设备176件，专用设备7件，家具、用具、装具及植物4件。本年度拟购固定52万元，主要是购置办公用计算机、复印一体机和公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本单位不包含重点项目经费。

　　第四部分 名词解释

　　（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。