

2018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、机构设置

第二部分 2018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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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 2018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、机构设置

省西江流域管理局为公益一类事业单位，正处级。根据主要职责，局内设机构8个科室（管理处）：办公室、党委办公室（挂人事科牌子）、财务审计科、水资源管理科、防汛与建设管理科、河湖与河口管理科、水事综合管理科、肇

庆管理处。

核定事业编制 35 名，人员经费由省财政核拨。配局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名；副总工程师（正科级）1 名，科长（主任）8 名，副科长（副主任）9 名。至 2017 年 12 月底，我局在编人员 33 人，退休人员 2 名。2018 年拟通过省公务员考试招录 2 人，增加退休人员 2 名，基本达到满编。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1,992.44	一、基本支出	1,006.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	986.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1,992.44	本年支出合计	1,992.44
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1,992.44	支出总计	1,992.44

收入总体情况表

表 2

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1,992.44
一般公共预算拨款	1,992.44
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1,992.44
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1,992.44

支出总体情况表

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1,006.44
工资福利支出	862.83
一般商品和服务支出	120.26
对个人和家庭的补助	23.35
其他资本性支出等	0.00
自有资金	0.00
二、项目支出	986.00
日常运转类项目	545.00
政府购买服务类项目	441.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
专项业务类项目	0.00
自有资金	0.00
三、事业单位经营支出	0.00

表4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1,992.44	一、一般公共预算	1,992.44
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	1,992.44	本年支出合 计	1,992.44

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,992.44	1,006.44	986.00
[208]社会保障和就业支出	6.45	6.45	0.00
[20805]行政事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离 退休	6.45	6.45	0.00
[213]农林水支出	1,985.99	999.99	986.00
[21303]水利	1,985.99	999.99	986.00
[2130301]行政运行	999.99	999.99	0.00
[2130304]水利行业业务管理	107.00	0.00	107.00
[2130311]水资源节约管理与保护	441.00	0.00	441.00
[2130314]防汛	438.00	0.00	438.00

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	1,006.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	862.83
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	124.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	422.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	73.62
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.34
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	38.16
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	76.42
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	120.26
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.20
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	27.16
[50203]培训费	[30216]培训费	9.60
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	20.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.60
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	23.35
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	17.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	6.35

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	986.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	957.30
[50201]办公经费	[30205]水费	6.00
[50201]办公经费	[30206]电费	25.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.90
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	69.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	36.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	48.01
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	31.00
[50202]会议费	[30215]会议费	14.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	32.34
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	11.70
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	81.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	414.10
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	95.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	88.25
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	28.70
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	28.70

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	1,035.00
2018年“三公”经费	23.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、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。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

表10

2018年部门预算基本支出预算表

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	1,006.44	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省西江流域管理局	1,006.44	1,006.44	1,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	862.83	862.83	862.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.26	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出预算表

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			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0		7.0
合计	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省西江流域管理局	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
西江流域综合保障经费	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三防”设施运行与维护管理	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水资源调度与管理	441.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入、支出预算持平，收支平衡。具体为：2018 年收入预算为 1992.44 万元，比上年增加 416.98 万元，增长 26.47%，2018 年支出预算为 1992.44 万元，比上年增加 416.98 万元，增长 26.47%，按资金来源划分均为财政拨款（一般公共预算拨款）。无其他来源。

收支预算增加的主要原因为：（一）2018 年基本支出预算由省财政厅按照 2018 年部门预算编制相关规定，以单位截至 2017 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 2017 年增加；（二）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；（三）根据粤水办汛技〔2017〕6 号《关于印发广东省“互联网+现代水利”行动计划的通知》广东省“互联网+现代水利”行动计划，做好相关信息业务系统的建设和运行维护；（四）依照新职能定位加强西江流域三防运行管理保障，增加灾后重建维修费用。2017 年 8 月 23 日第十三号“天鸽”强台风正面袭击珠海，导致交通瘫痪、水电无法供应、绿化损毁严重，而台风恰从我局驻地正对面的海上登陆，给我局管理的基地和两个已建海堤项目造成重创，损失惨重。部分修复费用需要从本年度部门预算中计提。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排23万元，比上年减少7.5万元，下降24.59%，主要原因是，因公出国（境）费0万元，比上年减少5万元，下降100%，按照上级要求严禁列支无审批的出国考察等。随着公务用车改革平稳过渡，公车使用管理制度的日臻完善和推行租赁使用社会营运车辆，公务用车运行维护费保持平稳，本年公务用车购置及运行费20万元，与上年持平；公务接待费3万元，比上年减少2.5万元，下降45.45%，主要原因是严格控制公务接待次数与人数。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排120.26万元，比上年增加48.31万元，增长67.14%，主要原因是增加履行河长制管理等工作，各项开支增加。其中：办公费7.4万元、印刷费2万元、手续费0.5万元、邮电费4.8万元、差旅费21.2万元、租赁费2万元、工会经费9万元、福利费4万元、其他交通费27.16万元、培训费9.6万元、专用材料2万元、公务接待3万元、公务车运行与维护20万元，维修（护）费2万元、其他商品和服务支出5.6万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排148.70万元，其中：货物类采购预算28.7万元，工程类采购预算85万元，服务类采购预算35万元（2016年已完成三年期船舶托管和三年期劳务派遣服务的公开招标工作；2017年底完成三年期物业管理

费公开招标工作)。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 2 台、其他用车 1 台。2018 年无购置车辆或报废计划。

六、预算绩效评价的开展情况

根据上级主管机关的统一部署，对于运转或发展性支出达到 500 万元及以上的项目，认真组织开展绩效评价工作。2017 年，根据省水利厅《关于做好 2017 年省级财政水利专项资金绩效自评工作的通知》（粤水财审函〔2017〕842 号）文件要求，我局认真开展了鉴江高岭拦河闸重建工程（大中型病险水闸（库）除险加固的项目绩效自评工作，并顺利通过财政厅委托第三方机构对我局的复评；根据省财政厅《关于开展 2017 年省级财政资金绩效自评工作的通知》文件要求，完成了 2016 年部门预算支出项目水资源与“三防”管理 726 万元的绩效自评工作。确保绩效评价覆盖全方位。

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。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（四）机关运行经费：根据财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），“机关运行经费是指各部门的公用经费，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”。