

2019 年

开平市水务局 部门预算

目 录

第一部分 开平市水务局 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 开平市水务局 概况

一、主要职责

开平市水务局是主管全市水行政工作的职能部门。主要职责：

（1）、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，结合本市实际，研究起草水行政地方性规定和有关政策并组织实施。

（2）、统筹全市水务建设和管理，组织编制本市水务中长期发展规划及年度计划并组织实施，组织本市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务工作论证。

（3）、负责本市水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；组织水源监测、水环境调查评价，发布全市水资源公报；归口管理计划用水、节约用水工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业和乡镇供水、农村改水工作；核定水域纳污能力，提出水功能区划分和限制排污总量建议；对水资源保护实施监督管理。

（4）、组织实施和指导水政监察和水行政执法，依法查处违法行为，协调和仲裁部门间和各镇（办事处）间的水事纠纷，

负责组织和协调涉水突发事件的应急处理，承担有关行政复议和行政应诉工作。

（5）、组织实施和指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河河口、滩涂的综合治理和开发、利用；指导、监督本市范围内的河道采砂管理工作，实施河道占用许可制度。

（6）、负责制定水土保持的措施，组织、指导水土流失的监测和综合防治，组织实施水土保持项目核准制度。

（7）、负责水库、水电站大坝的安全监督，组织实施水库安全调度、水库控制运用计划核准制度。

（8）、主管本市水务和涉水工程建设的监督管理，负责本市水利工程建设质量和安全监督，负责实施具有控制性的或本市区域的重要水利工程的建设和运行管理。

（9）、指导镇级水利工作，组织、协调农田水利基本建设，按规定开展水能资源开发调查和指导农村水能资源开发工作，对水利和小水电工程进行行业管理，组织建设和管理大中型水利工程，组织协调机电排灌工程和农村小水电、电气化建设和小水电代燃料工作，指导水务队伍建设，管理直属单位。

（10）、承担水务系统的科技、教育和技术合作交流工作，组织实施国家有关技术质量标准和规程、规范；负责全市水利水电工程水库移民安置管理工作。

(11)、主管全市防汛防旱防风防冻工作，承担市防汛防旱防风指挥部办公室的日常工作。

(12)、组织实施市区供水、生活污水处理行业特许经营；组织编制市区供水（含二次供水）、排水和生活污水处理的中长期发展规划和年度建设计划并监督指导实施；协调市区供水、排水和污水处理设施的新建、改建、扩建工作及参与工程验收；负责改装、拆除和迁移公共供水设施、二次供水设施消毒、供水企业暂停供水的备案；监督管理市区供水水质；负责市区供水、排水管网资料档案管理和市政排水、生活污水处理的统计工作；指导各行业节约用水工作；会同有关部门拟订市区供水调价方案并组织实施；负责市区生活污水处理设施运营的监督考核；负责市区生活污水处理费的征收及减免有关工作；组织指导入河排污口设置管理工作；会同有关部门拟订市区生活污水处理收费方案并组织实施；指导农村供水（含二次供水）、用水、节水、排水（含排涝）和生活污水处理的管理工作。

(13)、监督管理市区供水水质，负责市区供水、排水管网资料档案管理和市政排水、生活污水处理的统计工作；会同有关部门拟订市区生活污水处理收费方案并组织实施，监督和管理市区供水、生活污水处理的收费价格。

(14)、承办市人民政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：开平市水政监察大队、开平市水利水电工程质量监督站、开平市大沙河水库、开平市镇海水库（含花身蚕水库）、开平市狮山水库、开平市立新水库（含小娘潭水库）、开平市污水处理服务中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 开平市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	26616.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1883.14	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	1486.27
		九、卫生健康支出	54.65
		十、节能环保支出	41.77

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	16815.50
		十二、农林水支出	9140.10
		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	52.31
		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	909.00
本年收入合计	28499.60	本年支出合计	28499.60

收支总体情况表

单位名称： 开平市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	28499.60	支出总计	28499.60

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市水务局

单位：万元

[illegible]

注： 表中功能分类科目，根据‘政府收支分类科目’编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市水务局

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	28499.60	922.57	27577.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1486.27	191.27	1295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.13	180.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.92	5.92	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	87.46	87.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1020.96	0.00	1020.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市水务局

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							
2082202	基础设施建设和经济发展	1020.96	0.00	1020.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	274.04	0.00	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市水务局

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							
2101103	公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16815.50	0.00	16815.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11928.30	0.00	11928.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4487.56	0.00	4487.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7440.74	0.00	7440.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.20	0.00	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市水务局

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							
2121301	城市公共设施	73.08	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	56.12	0.00	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3758.00	0.00	3758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3666.00	0.00	3666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9140.11	582.57	8557.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9072.51	582.57	8489.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	464.11	441.17	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	195.40	141.40	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1067.92	0.00	1067.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市水务局

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							
2130306	水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	845.66	0.00	845.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	756.84	0.00	756.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	184.20	0.00	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	1217.42	0.00	1217.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	164.88	0.00	164.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4011.98	0.00	4011.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市水务局

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							
21366	大中型水库库区基金安排的支出	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	67.60	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	909.00	0.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	909.00	0.00	909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320420	污水处理费债务付息支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据‘政府收支分类科目’编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开平市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7685.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18931.28	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	1331.05
		九、卫生健康支出	54.65
		十、节能环保支出	41.77
		十一、城乡社区支出	16815.50
		十二、农林水支出	7412.18
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开平市水务局

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	52.31
		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	909.00
本年收入合计	26616.46	本年支出合计	26616.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	26616.46	支出总计	26616.46

注： 表中功能分类科目，根据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： 开平市水务局

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	7685.18	922.57	6762.61
[208] 社会保障和就业支出	191.27	191.27	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	180.13	180.13	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	51.96	51.96	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5.92	5.92	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.46	87.46	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	0.00
[20808] 抚恤	6.01	6.01	0.00
[2080801] 死亡抚恤	6.01	6.01	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市水务局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	5.13	5.13	0.00
[210]卫生健康支出	54.65	54.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.65	54.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.27	25.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.74	8.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.64	20.64	0.00
[211]节能环保支出	41.77	41.77	0.00
[21103]污染防治	41.77	41.77	0.00
[2110302]水体	41.77	41.77	0.00
[213]农林水支出	7345.18	582.57	6762.61
[21303]水利	7345.18	582.57	6762.61

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市水务局

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
[2130301]行政运行	464.11	441.17	22.94
[2130304]水利行业业务管理	195.40	141.40	54.00
[2130305]水利工程建设	833.16	0.00	833.16
[2130306]水利工程运行与维护	5.00	0.00	5.00
[2130308]水利前期工作	845.66	0.00	845.66
[2130309]水利执法监督	67.60	0.00	67.60
[2130311]水资源节约管理与保护	756.84	0.00	756.84
[2130312]水质监测	77.00	0.00	77.00
[2130314]防汛	184.20	0.00	184.20
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	120.81	0.00	120.81
[2130334]水利建设移民支出	14.50	0.00	14.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市水务局

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
[2130399]其他水利支出	3780.91	0.00	3780.91
[221]住房保障支出	52.31	52.31	0.00
[22102]住房改革支出	52.31	52.31	0.00
[2210201]住房公积金	52.31	52.31	0.00

注： 表中功能分类科目，根据‘政府收支分类科目’编列。

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： 开平市水务局

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	922. 57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	545. 32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107. 11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189. 11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59. 64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23. 66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	25. 27
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15. 36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 07
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 62

表 6

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： 开平市水务局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.48
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	227.52
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	52.50
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40.70
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	45.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.83
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	5.28
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.06
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.69

表 6

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： 开平市水务局

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	16.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.46
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.33
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.27
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	27.38
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.90

表 6

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： 开平市水务局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 开平市水务局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 表中经济分类科目，根据‘政府收支分类科目’编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市水务局

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	85.84	85.84	0.00	0.00
“三公”经费	20.80	20.80	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	12.60	12.60	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	12.60	12.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.20	8.20	0.00	0.00

注：“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： 开平市水务局

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	18931. 28	0. 00	18931. 28
208	社会保障和就业支出	1139. 78	0. 00	1139. 78
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1016. 00	0. 00	1016. 00
2082202	基础设施建设和经济发展	1016. 00	0. 00	1016. 00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	123. 78	0. 00	123. 78
2082301	移民补助	72. 74	0. 00	72. 74
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	51. 04	0. 00	51. 04
212	城乡社区支出	16815. 50	0. 00	16815. 50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11928. 30	0. 00	11928. 30
2120803	城市建设支出	4487. 56	0. 00	4487. 56

2120804	农村基础设施建设支出	7440.74	0.00	7440.74
21211	农业土地开发资金安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.20	0.00	129.20
2121301	城市公共设施	73.08	0.00	73.08
2121302	城市环境卫生	56.12	0.00	56.12
21214	污水处理费安排的支出	3578.00	0.00	3578.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3666.00	0.00	3666.00
2121402	代征手续费	92.00	0.00	92.00
213	农林水支出	67.00	0.00	67.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	67.00	0.00	67.00
2136601	基础设施建设和经济发展	67.00	0.00	67.00
232	债务付息支出	909.00	0.00	909.00
23204	地方政府专项债务付息支出	909.00	0.00	909.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	569.00	0.00	569.00
2320420	污水处理费债务付息支出	340.00	0.00	340.00

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明“本级无政府性基金预算支出”。

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 28499.60（含上年结转 6071.76 万元）万元，比上年 增加 10553.84 万元， 增长 58.81%，主要原因是：（一）上年结转数增加；（二）项目资金预算增加，主要是政府性基金预算的城乡社区支出预算增加；支出预算 28499.60（含上年结转 6071.76 万元）万元，比上年 增加 10553.84 万元， 增长 58.81%，主要原因是：（一）上年结转数增加；（二）项目资金预算增加，主要是政府性基金预算的城乡社区支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.80 万元，比上年 减少 1.60 万元， 下降 7.14%，主要原因是 执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加 0.00 万元， 增长 0.00%，主要原因是 没有出国、出境计划，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12.60 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元），比上年 减少 1.00 万元， 下降 7.35%，主要原因是 执行八项规定，厉行节约，合理控制公务用车运行维护费支出；公务接待费 8.20 万元，比上年 减少 0.60 万元， 下降 6.82%，主要原因是 执行八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

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 85.84 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 0.89%，主要原因是工会经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2336.98 万元，其中：货物类采购预算 22.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2314.38 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 1506.91 万元，分布构成情况为：房屋 3040.99 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是无固定资产购置计划等。

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
无		
无		

注：本部门无重点项目绩效目标情况。

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。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、农林水支出（类）水利支出（款）：反映政府用于水利方面的支出。