

# 2017 年度仁化县水务局预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

### 第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况

表

- 十一、政府性基金预算支出情况表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2017 年部门预算项目支出预算表

# 2017 年度仁化县水务局部门预算

## 基本情况说明

### 一、 部门基本情况

#### （一）部门机构设置、职能

我局属行政事业单位，内设 7 个股室：办公室、财务股、水政水资源股、农电管理股、水利工程管理股、防汛防旱防风指挥部、水库移民办公室；六个事业单位：水政监察大队、防洪排涝工程管理所、机电排灌管理站、农田水利工程建设管理处、水土保持监督站、水利水电勘测设计室。水务局作为水行政主管部门，负责全县的水利水电工作的指导及管理工作。

主要职能是：

贯彻执行国家、省、市、县有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件。负责保障水资源的合理开发利用；实施水资源的统一监督管理；组织编制水资源保护规划；组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施；承担全县农村水利工作；指导、监督水政监察和水行政执法工作；负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水务信息化建设。组织、协调、监督、指挥全县三防工作。

#### （二）人员构成情况

仁化县水务局共有行政事业编制 43 人，其中：行政编制 19 人，参公编制 13 人，事业编制 11 人。实有在职人员 91 人，其中行政 15 人，参公 7 人，事业 7 人，机关后勤服务人员 6 人，借调电站 52 人，临时工 3 人。离退休人员 45 人。

#### （三）预算年度的主要工作任务

组织实施水利工作的法律、法规、规章和制度，拟订水利发展规划和年度计划，并负责实施。组织拟订县管河流流域综合规划，防洪规划等水利规划；执行水利工程建设制度，负责提出水利固定资产投资规模、

方向和财政性资金安排的意见；负责三防工作，始终坚持贯彻“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”的三防工作方针；负责水利工程建管工作；负责小水电建设管理工作，始终坚持“安全第一，以防为主”的安全治理方针；负责水政、水资源管理工作；负责移民工作，严格执行国务院和省市有关水库移民政策。

（四）仁化县水务局作为主管部门负责本级预算和下属单位预算的公开工作。

## 二、收入预算说明

2017 年收入预算 759.83 万元，比上年 4125.35 万元减少 3365.52 万元，减少 81.58%。其中：一般公共预算拨款 759.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元。主要减少原因是减少了电站工作经费。

## 三、支出预算说明

2017 年支出预算 759.83 万元，比上年 4125.35 万元减少 3365.52 万元，减少 81.58%。其中：一般公共预算拨款安排支出 759.83 万元，政府性基金拨款安排支出 0 万元，国有资本经营拨款安排支出 0 万元，财政专户拨款安排支出 0 万元，其他收入安排支出 0 万元。主要减少原因是减少电站工作经费支出。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 573.28 万元，占一般公共预算拨款支出的 75.45%。与上年增加 56.9 万元，增长 11.02%。其中：工资福利支出 286.3 万元，商品和服务支出 99 万元，对个人和家庭的补助 187.98 万元。

（二）项目支出预算 186.55 万元，占一般公共预算拨款支出的 24.55%。与上年减少 3422.42 万元，减少 94.83%。其中：

1、2016 年冬修水利补助资金 26 万元，用于田间工程建设项目，与上年数相比持平；

2、三防经费 33.82 万元，用于三防值班、购置防汛用具，与上年数相比增加 28.82 万元，增加 560%；

3、移民工作相关经费 1 万元，用于移民安置管理工作，是本年新增项目；

4、河堤管理费用 5.72 万元，用于河面清理清洁、日常堤围维修，是本年新增项目；

5、水政执法相关经费 18.75 万元，用于宣传水法规、保护水资源、维护水事秩序等，是本年新增项目；

6、小型水库管理人员工资 5.4 万元，用于支付小型水库管理人员工资，与上年数相比持平；

7、农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费 20 万元，是本年新增项目；

8、防洪抢险轻舟中队经费 18.7 万元，用于防洪抢险中队训练、装备更新等，是本年新增项目；

9、丹霞源水利风景区总体规划设计经费 49.15 万元，用于丹霞源水利风景区总体规划设计工作经费，与上年数相比增加 19.15 万元，增加 38.96%；

10、墩仔机房管理费 8 万元，用于墩仔机房维修维护，与上年数相比增加 3 万元，增加 60%。

#### **四、“三公”经费预算说明**

2017 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 16 万元，与上年数相比减少 5.88%。其中：因公出国（境）支出 0 万元。公务用车购置及运行维护支出 10 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），占 62.5%，较上年持平，原因是无。公务接待费支出 6 万元，占 37.5%，较上年减少 1 万元，原因是按照厉行节约反对浪费各项制度规定，严格控制了“三公经费”的支出。

#### **五、其他需要说明的情况**

（一）机关运行经费一般公共预算为 27.4 万元，其中：办公费 2 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 1 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 2 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 5.7 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 10 万元、其他费用 0 万元。

（二）政府采购预算为 0 万元，其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

### （三）预算绩效目标情况。

2017 年，主要工作目标有：完成冬修水利、三防、移民工作、河堤管理、水政执法、小型水库管理、农田灌溉水有效利用系数测算分析工作、防洪抢险、丹霞源水利风景区总体规划设计、墩仔机房管理 9 项工作，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

### （四）国有资产占有情况。

固定资产总额 1593.44 万元，其中：土地、房屋及构筑物 1133.24 万元，通用设备 429.96 万元，专用设备 0 万元，文物和陈列品 0 万元，图书、档案 0 万元，家具、用具、装具及动植物 30.24 万元。

### （五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指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。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。