



# 乳源瑶族自治县水利局 2017 年预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门预算情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费预算情况说明

### 第二部分 部门预算公开表

- 一、2017 年财政拨款收支总表
- 二、2017 年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 三、2017 年一般公共预算基本支出情况表
- 四、2017 年财政拨款“三公”经费预算表
- 五、2017 年政府性基金预算支出表
- 六、2017 年部门预算项目支出预算表
- 七、2017 年部门收支总表
- 八、2017 年部门收入总表
- 九、2017 年部门支出总表

# 水务局 2017 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 部门机构设置及职能

2017 年预算组成单位共 8 个，分别是：水务局本部、水政监察大队、水库移民办公室、水土保持监督站、机电排灌管理总站、双口水利管理所、大桥中心水利管理所、引杨水利管理所。

主要职能是：

(一) 贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

(二) 负责保障水资源的合理开发利用，组织编制县内主要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(四) 承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下

水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

（五）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，承担国家、省水利建设工程移民管理工作。

（六）承担防治水土流失责任。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

（七）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导小水电和机电排灌工作。

（八）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督，监督管理水利建设市场。

（九）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。

（十）负责水利科技和水务信息化建设工作，组织开展水利行业质量监督。

（十一）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的

其他事项。

## （二）人员构成情况

局机关共有行政编制 29 名，在职 25 人，退休人员 26 人。局属单位共有事业编制 87 名，其中：核拨事业编制 87 名，在职 73 人，退休人员共 52 人；自筹事业编制 1 名。

## （三）预算年度的主要工作任务

按照县委、县政府的部署，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，建设民生水利、生态水利，是当今水利可持续发展战略，更是新常态下推进全面建设小康社会的迫切要求。

1、加强沟通协调，推进水利工程建设。一是抓好完成 2016 年度山区五市中小河流治理工程主体建设；做好 2017 年度山区五市中小河流治理工程设计、审批及实施等工作。二是做好实施 2016 年县村村通自来水工程，入户安装水表；及 2017 年村村通自来水工程的计划、审批工作。做好大布、一六饮水工程建设的收尾工作。三是做好石漠化二期综合治理工程水利水保设施项目的验收工作。四是继续做好第二批 20 宗农村小水电增效扩容改造项目的设计、审批及组织实施工作。五是山塘除险加固工程项目 127 宗，已完成前期工作，待资金到位后，并可实施招投标。

2、落实责任，继续抓好三防的各项工作。落实上级三防部门汛期前安全大检查和三防工作时要求以及 24 小时专人三防值班、巡查制度等工作，科学对各水利工程监管调度，及时有效应对处置发生的三防灾害。

3、加强水行政管理工作。继续加强水法规宣传和队伍建设，增强群众法制意识。强化水资源管理和涉水行政审批工作，坚持巡查制度和严格执法，推动水行政管理工作全面有序进行。抓好河道采砂管理，加强日常巡查监管，始终保持对河道非法采砂行为的高压严打态势，进一步规范河道采砂许可的审批和河道的管理秩序。

4、抓好工程管理。一是继续抓好水利安全生产，继续开展水库大坝注册登记换证工作。二是根据省市的验收意见，最终完成小型水利工程体制改革工作。三是加强水利工程的监督管理，对在建工程严格按照相关规定和标准进行建设，严格资金管理和拨付程序，对已完工工程尽快组织完成验收工作。

5、进一步做好水库移民安居工程建设。继续抓好移民后扶项目实施工作，加快对已批及在建项目的监督检查，确保资金落实到实处，项目按时按质完工。

6、继续做好水利项目储备，及时做好我县 2018 年度中小河流治理等工程前期准备。

## 二、收入预算说明

2017 年收入预算 2,354.76 万元，其中：一般公共预算拨款 2,020.63 万元，财政专户拨款 324.13 万元。

## 三、支出预算说明

2017 年支出预算 2,354.76 万元，其中：基本支出 1,709.72 万元，项目支出 645.04 万元。

1、基本支出预算 1,709.72 万元，占支出预算拨款的

72.61%。其中：工资福利支出 1,188.79 万元；商品和服务支出 64.31 万元；对个人和家庭的补助 456.62 万元。

2、项目支出预算 645.04 万元，占支出预算拨款的 27.39%。

#### 四、“三公”经费预算情况

“三公”经费预算支出是指县水务局及下属行政事业单位的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2017 年财政拨款“三公”经费预算支出合计 25 万元，与上年持平。

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务用车运行费 11 万元，占 44%，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11 万元，同比持平；

3、公务接待费 14 万元，占 56%，与上年预算持平。

# 第二部分 乳源瑶族自治县水务局部门预算公开表



(2017年度)

咨询电话：0751-5380250 邮箱地址：ryswj@163.com

## 2017年财政拨款收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收入		支出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、预算拨款	2,030.63	一、基本支出	1,709.72
公共预算拨款	2,020.63	工资福利支出	1,188.79
基金预算拨款	10.00	商品和服务支出	64.31
		对个人和家庭的补助	456.62
二、财政专户拨款	324.13	对企事业单位的补贴	0.00
教育收费		转移性支出	0.00
其他财政收入拨款	324.13	债务利息支出	0.00
		债务还本支出	0.00
三、其他资金		基本建设支出	0.00
事业收入		其他资本性支出	0.00
事业单位经营收入		其他支出	0.00
其他收入			
		二、项目支出	645.04
		工资福利支出	0.00
		商品和服务支出	541.23
		对个人和家庭的补助	23.81
		对企事业单位的补贴	0.00
		转移性支出	0.00
		债务利息支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		基本建设支出	0.00
		其他资本性支出	80.00
		其他支出	0.00
		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	2,354.76	本年支出合计	2,354.76
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、项目支出（单位自有资金）	
		七、结转下年	
收 入 总 计	2,354.76	支 出 总 计	2,354.76



表二

## 2017年一般公共预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2020.63	1709.71	310.92
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	161.07	161.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.07	161.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.07	161.07	0.00
213	农林水支出	1836.75	1548.64	288.11
21303	水利	1836.75	1548.64	288.11
2130301	行政运行	237.08	237.08	0.00
2130306	水利工程运行与维护	85.61	0.00	85.61
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	48.50	0.00	48.50
2130319	江河湖库水系综合整治	49.00	0.00	49.00
2130399	其他水利支出	1401.57	1311.57	90.00
222	粮油物资储备支出	17.81	0.00	17.81
22201	粮油事务	17.81	0.00	17.81
2220199	其他粮油事务支出	17.81	0.00	17.81



## 2017年财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

2017年预算数				
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
25.00	0.00	11.00	0.00	11.00
				14.00



2017年部门预算项目支出预算表

支出项目名称 (使用单位名称)	总计	预算拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		小计	一般公共预算拨款	基金预算拨款			
单位名称: 乳源瑶族自治县水务局							
合计	645.05	320.92	310.92	10.00	324.13		
三防值班及视频、三防预警监管信息平台等经费	15.50	16.50	16.50	0.00	0.00		根据相关要求, 利用5月-10月每天上午9时-下午5时值班, 值班人员每天80元, 每月六天; 三防值班室电话、编制水上保持规划并监督实施, 组织水上流失监测、预报并公告; 协调农田水利基本建设及灌区改造和小流域综合治理; 指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理;
水保站执法巡查费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		购置防汛物资储备(胸编织袋3万条、水鞋100双、铁锹50把、手电50把、砂石30立方等);
防风抢险应急储备资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00		8个乡镇水利设施维护及山塘水库设施维护;
水利事业冬修养护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00		组织党建活动12次, 民主生活会24次; 精准扶贫党建工作经费;
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		双口水利所管线双口灌区、国公岩水库及三座电力泵油的管理和维护;
双口水利所运行维护管理费	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00		组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱防冻工作; 指导监督重要江河和水库的抗洪抢险工作; 循例每月每镇1次, 全年每镇12次, 突发应急情况强次数增加;
三防巡查经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00		双口水利所每月抽水供双口灌区侯公渡片区农田灌溉电费;
双口水利所机电维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00		双口水利所每月日常办公费、水电费、人员五大节日费等运行开支;
双口水利所运行管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		每月日常办公费、水费、电费、电话费、办公设备购置、及人员五大节日过节费;
机电排灌管理总站人员公用经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00		办公楼10-12楼维修维护及全年12个月的电梯维护保养;
办公楼修缮及电梯维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		大桥水利所每月日常办公费、水电费、人员五大节日费等运行开支;
大桥水利所运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		全县责任范围内总32公里中小河流河道及水环境的巡查和河道保洁等工作的组织实施;
河长制维护资金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00		用于水务局及桂头镇政府对电站管理费;
桂头镇七星墩电站管理费	23.13	0.00	0.00	0.00	23.13		
大桥水利所运行维护管理费	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00		大桥水利所每月日常办公费、水电费、人员五大节日费等运行开支;
江河湖库水系连通规划经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00		以全县目前的河流、水库为基础, 通过江河湖库水系连通规划, 构建布局合理、功能完备、工程优化、保障有力的河湖水系连通格局;
双口水利所运行维护费	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00		双口水利所每月日常办公费、水电费、人员五大节日费等运行开支;
双口水利所机电维护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		双口水利所全年12个月抽水供双口灌区侯公渡片区农田灌溉电费;
引杨水利所运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00		引杨水利所每月日常办公费、水电费、人员节日费等运行开支;
水利执法监督	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00		指导、监督水政监察和行政执法工作, 协调本地区的水事纠纷及配合公安、司法机关查处水利治安和刑事案件; 按每月每镇1次, 全年每镇12次;
小水电安全生产培训检查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00		组织小水电负责人安全生产培训1次, 安全生产检查12次;
县城防洪堤绿化费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00		县城防洪堤32平方米绿化维护;
水库移民办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00		南水水库移民后期扶持管理工作日常办公经费;
引杨水利所运行维护管理费	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00		引杨水利所管辖引杨灌区水利工程的管理和维修养护;
机电排灌运行维护管理费	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00		电灌站、乳江电站上缴管理费; 负责全县水泉站的运行管理、维护和更新改造等工作;
水保监督站人员公用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00		每月日常办公费、水费、电费、电话费、办公设备购置、及人员五大节日过节费;
水库移民粮差补贴	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00		南水水库移民后期粮食差价补贴, 按1330695斤粮食, 每斤0.13384元;
四合一民兵应急分队及轻舟训练经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00		组织民兵民兵应急分队民兵训练1次, 每次80人, 集训15天; 组织轻舟训练1次, 每次30人, 集训15天;

单位: 万元

表七

## 2017年部门收支总表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2020.63	一、一般公共服务支出	53.92
二、政府性基金预算拨款	10.00	二、外交支出	0.00
三、财政专户拨款	324.13	三、国防支出	0.00
四、中央、省拨专款		四、公共安全支出	0.00
五、国有资本经营收入		五、教育支出	0.00
六、事业收入		六、科学技术支出	0.00
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传播支出	0.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	161.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2229.06
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	17.81
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	2354.76	本年支出合计	2461.86
用事业基金弥补收支金额		结转下年	
上年结转	107.1		
收入总计	2461.86	支出总计	2461.86

表八

## 2017年部门收入汇总表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

科目编码	功能科目	总计	上年结余 (结余)	一般公共预算 收入	政府性基金 预算收入	中央省市 专款	国有资本 经营收入	财政专户 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
	合计	2,461.86	107.1	2,020.63	10.00			324.13			
201	一般公共服务支出	53.92		5.00	0.00			0.00			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00	0.00			0.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00	0.00			0.00			
2019999	其他一般公共服务支出	48.92	48.92	0.00	0.00			0.00			
208	社会保障和就业支出	161.07		161.07	0.00			0.00			
20805	行政事业单位离退休	161.07		161.07	0.00			0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.07		161.07	0.00			0.00			
212	城乡社区支出	10.00		0.00	10.00			0.00			
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入	10.00		0.00	10.00			0.00			
2120902	城市环境卫生	10.00		0.00	10.00			0.00			
213	农林水支出	2,219.06	58.18	1,836.75	0.00			324.13			
21303	水利	2,219.06		1,836.75	0.00			324.13			
2130301	行政运行	237.08		237.08	0.00			0.00			
2130306	水利工程运行与维护	409.73		85.60	0.00			324.13			
2130308	水利前期工作	12.37	12.37	0.00	0.00			0.00			
2130309	水利执法监督	12.46	2.46	10.00	0.00			0.00			
2130310	水土保持	5.00		5.00	0.00			0.00			
2130314	防汛	48.50		48.50	0.00			0.00			
2130319	江河湖泊水系综合整治	49.00		49.00	0.00			0.00			
2130331	水资源费安排的支出	25.30	25.3	0.00	0.00			0.00			
2130399	其他水利支出	1,419.62	18.05	1,401.57	0.00			0.00			
222	粮油物资储备支出	17.81		17.81	0.00			0.00			
22201	粮油事务	17.81		17.81	0.00			0.00			
2220199	其他粮油事务支出	17.81		17.81	0.00			0.00			

单位：万元

表九

## 2017年部门支出总表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	小 计	基本支出	项目支出
	合计	2,461.86	1,727.77	734.09
201	一般公共服务支出	53.92	0.00	53.92
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	48.92	0.00	48.92
2019999	其他一般公共服务支出	48.92	0.00	48.92
208	社会保障和就业支出	161.07	161.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	161.07	161.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	161.07	161.07	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入	10.00	0.00	10.00
2120902	城市环境卫生	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	2,219.06	1,566.70	652.36
21303	水利	2,219.06	1,566.70	652.36
2130301	行政运行	237.08	237.08	0.00
2130306	水利工程运行与维护	409.73	0.00	409.73
2130308	水利前期工作	12.37	0.00	12.37
2130309	水利执法监督	12.46	0.00	12.46
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	48.50	0.00	48.50
2130319	江河湖库水系综合整治	49.00	0.00	49.00
2130331	水资源费安排的支出	25.30	0.00	25.30
2130399	其他水利支出	1,419.62	1,329.62	90.00
222	粮油物资储备支出	17.81	0.00	17.81
22201	粮油事务	17.81	0.00	17.81
2220199	其他粮油事务支出	17.81	0.00	17.81



### 第三部分 名词解释

- 一、 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
- 二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 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。
- 五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年财政拨款收入、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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 九、 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。
- 十、 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。
- 十一、 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发生的支出。
- 十二、 三公经费：纳入县直财政预决算管理的三公经费，是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。