

诸暨市水利水电局 2017 年部门预算

一、诸暨市水利水电局概况

(一) 主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策建议，组织编制并监督实施全市主要水利综合规划、防洪规划和有关水利专业规划。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织开展水资源调查评价工作，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重大调水工程的水资源调度组织实施取水许可、水资源有偿使用制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。发布全市水资源公报。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施指导饮用水水源保护工作指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力提出限制排污总量建议指导入河排污口设置工作。

4. 负责水旱灾害防治工作。组织、监督、协调、指导全市防汛防台抗旱工作，组织编制市级防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对浦阳江及小型以上水库实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水

利突发公共事件的应急管理工作。承担市政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

5. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导河、水库、湖泊的治理和开发指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨地区的重要水利工程的建设和运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝、电排站和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督指导水利建设市场的监督管理。统一管理全市的河道采砂工作。指导低丘红壤的治理和开发。

6. 组织、指导全市水政监察和水行政执法负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导乡镇(街道)级水事纠纷的处理。

7. 指导农村水利工作。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和管理工作指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，协同拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8. 负责水土保持工作。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有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策拟订有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。指导水利信息化工作。

11. 开展水利科技、教育和外事工作。指导全市水利队伍建设。

12. 指导水利行业供水和乡镇供水、水电工作研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等建议；组织开展水利行业质量监督工作。监管局直属单位的水利国有资产。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市水利水电局部门预算包括：诸暨市水利水电局本级预算，下属单位安华水库预算、诸暨市水文站预算、诸暨市电力排灌站预算、陈石灌区管理委员会、诸暨市水产技术推广站预算。

二、诸暨市水利水电局 2017 年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

诸暨市水利水电局 2017 年收入预算 4130.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3877.18 万元，占 93.87%；专户管理其他资金 165 万元，占 4%；其他资金 88.16 万元，占 2.13%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市水利水电局 2017 年支出预算为 4130.34 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共管理事务支出 240 万元、农林水支出 3428.07 万元、社会保障和就业支出 29.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 114.23 万元、住房保障支出 318.54 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 2539.53 万元，日常公用支出 389.82 万元，项目支出 1200.99 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017 年一般公共预算当年拨款 3877.18 万元，比 2016 年预算数减少 57.7 万元，主要是 2016 年公务用车改革后公务用车运行经费减少。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共管理事务支出 240 万元，占 6.19%；农林水支出 3174.91 万元，占 81.88%；社会保障和就业支出 29.5 万元，占 0.7%；医疗卫生与计划生育支出 114.23 万元，占 2.9%；住房保障支出 318.54 万元，占 8.33%。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共管理事务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）240 万元，主要用于诸暨市电力排灌站管理

运行经费开支。

1.3.2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务 1314.25 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级工资、奖金、社会保障支出及日常公用经费支出。

1.3.3. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）事务 376.1 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级管理运行经费、对下属单位事业补助支出等。

1.3.4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）事务 580.31 万元，主要用于诸暨市安华水库管理处和诸暨市永宁水库管理处工资、奖金、社会保障缴费以及公用经费开支。

1.3.5. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监管（项）事务 90.67 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级水政渔业执法各项费用支出。

1.3.6. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）事务 14.3 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级水土流失防治项目经费支出。

1.3.7. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）事务 6.76 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级水质监测项目水样品采集、化验、资料整编以及发布水资源公报等经费支出。

1.3.8. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务 215.35 万元，主要用于诸暨市水文站日常经费、工资、奖金以及水文业务维修保养经费支出。

1.3.9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务 80 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级防汛抗旱项目经费支出，用于防汛预案修编、防汛物资采购以及其他防汛经费开支。

1.3.10. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务 497.17 万元，主要用于诸暨市电力排灌站和诸暨市水产技术推广站日常运行经费以及工资福利支出。

1.3.11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理行政事业单位离休费（项）事务 26.12 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级离休干部经费支出。

1.3.12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务 3.36 万元，主要用于诸暨市水文站临聘退休职工退休费发放。

1.3.13. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务 66.87 万元，主要用于诸暨市水利水电局本级医保缴费单位支出。

1.3.14. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务 47.36 万元，主要用于诸暨市水文站、安华水库、电排站、永宁水库、水产技术推广站医保缴费单位支出。

1.3.15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 295.18 万元，主要用于水利系统职工住房公积金缴费。

1.3.16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

事务 23.36 万元，主要用于水利系统职工购房补贴缴费。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2017 年一般公共预算基本支出 2929.35 万元，其中：

人员经费 2744.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 184.5 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

1.5. 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1. 因公出国（境）费用：**根据市外办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要临时追加安排。**

1.5.2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 17 万元，比上年执行数减少 5%。主要用于接待水利系统公务接待食堂招待等支出。减少的主要原因从以往几年分析业务招待费呈逐年减少现象，为更好的控制业务招待费支出，我单位结合上年执行数进行进一步削减。

1.5.3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13.5 万元，比上年执行数下降 72%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 13.5 万元，主要用于水利系统事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。或减少的主要原因

是 2016 年车改后公务用车数量大幅减少，公务用车运行维护费支出减少。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017 年诸暨市水利水电局本级 1 家行政单位以及诸暨市水文站等 5 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3877.18 万元。

2. 政府采购情况

2017 年诸暨市水利水电局各单位政府采购预算总额 17.48 万元，其中：政府采购货物预算 17.48 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，诸暨市水利水电局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆。

4. 绩效目标设置情况

2017 年诸暨市水利水电局项目支出均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 3877.18 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. 专户管理其他资金：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. 单位结余资金：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政

策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 农林水利支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行业的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 农林水利支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

9. 农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）：指水利行业用于防汛业务的各项支出。

10. 农林水利支出（类）水利（款）水利执法监管（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11. 农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指为水利行业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）下属事业单位的人员经费、日常支出以及相关项目支出。

12. 农林水利支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水利部门用于下属单位水文站的基本支出及项目支出。

13. 农林水利支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指财政部门用于本级日常运行管理的支出及下属单位电排站的基本支出。

14. 农林水利支出（类）水利（款）水土保持（项）：指纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的开支。

15. 农林水利支出（类）水利（款）水质监测（项）：指纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质检测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

16. 农林水利支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指水利部门下属事业单位陈石灌区的经费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以

及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2017年部门收支预算总表

部门名称: 诸暨市水利水电局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,877.18	一、一般公共管理事务支出	240.00
一般公共预算	3,877.18	其他共产党事务支出	240.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	240.00
二、财政专户管理资金		二、农林水支出	3,428.07
三、专户管理其他资金	165.00	水利	3,428.07
四、单位结余资金		行政运行	1,314.26
五、其他资金	88.16	水利行业业务管理	376.10
		水利工程运行与维护	580.31
		水利执法监管	90.67
		水土保持	14.30
		水质监测	6.76
		水文测报	215.35
		防汛	80.00
		其他水利支出	497.16
		其他农林水支出	253.16
		三、社会保障和就业支出	29.50
		行政事业单位离退休	29.50
		未归口管理的行政单位离休	26.14
		事业单位离退休	3.36
		四、医疗卫生与计划生育支出	114.23
		医疗保障	114.23
		行政单位医疗	66.87
		事业单位医疗	47.36
		五、住房保障支出	318.54
		住房改革支出	318.54
		住房公积金	295.18
		购房补贴	23.36
本年收入合计	4,130.34	本年支出合计	4,130.34

		结转下年	
收 入 总 计	4,130.34	支 出 总 计	4,130.34

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

2017年部门收入预算总表

部门名称: 诸暨市水利水电局

单位: 万元

单位名称	总计	财政拨款			专户资金			单位结余 资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	合计	财政专户 管理资金	专户管理 其他资金		
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4130.34	3877.18	3877.18		165.00		165.00		88.16
诸暨市水利水电局	3877.18	3877.18	3877.18						
诸暨市水利水电局（本级	2149.37	2149.37	2149.37						
诸暨市水文站	252.35	252.35	252.35						
诸暨市安华水库管理处	393.95	393.95	393.95						
诸暨市电力排灌站	683.19	683.19	683.19						
诸暨市陈石灌区管理委员	253.16	0.00			165.00		165.00		88.16
诸暨市永宁水库管理处	268.74	268.74	268.74						
诸暨市水产技术推广站	129.58	129.58	129.58						

数据来源: 预算编制报表系统02表。

2017年部门支出预算总表

部门名称: 诸暨市水利水电

单位: 万元

单位名称	总 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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	4130.34	2539.53	389.82	1200.99			
诸暨市水利水电局	4130.34	2539.53	389.82	1200.99			
诸暨市水利水电局（本级）	2149.37	1262.03	319.51	567.83			
诸暨市水文站	252.35	212.90	11.45	28.00			
诸暨市安华水库管理处	393.95	351.50	18.45	24.00			
诸暨市电力排灌站	683.19	418.61	24.58	240.00			
诸暨市陈石灌区管理委员	253.16			253.16			
诸暨市永宁水库管理处	268.74	189.99	8.75	70.00			
诸暨市水产技术推广站	129.58	104.50	7.08	18.00			

数据来源: 预算编制报表系统01表支出列数据, 查询时“支出来源”为“全部”, “收支类型”为“全部”。

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：诸暨市水利水电局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3,877.18	一、一般公共管理事务支出	240.00
一般公共预算	3,877.18	其他共产党事务支出	240.00
政府性基金预算		一般行政管理事务	240.00
		二、农林水支出	3,174.91
		水利	3,174.91
		行政运行	1,314.26
		水利行业业务管理	376.10
		水利工程运行与维护	580.31
		水利执法监管	90.67
		水土保持	14.30
		水质监测	6.76
		水文测报	215.35
		防汛	80.00
		其他水利支出	497.16
		三、社会保障和就业支出	29.50
		行政事业单位离退休	29.50
		未归口管理的行政单位离休	26.14
		事业单位离退休	3.36
		四、医疗卫生与计划生育支出	114.23
		医疗保障	114.23
		行政单位医疗	66.87
		事业单位医疗	47.36
		五、住房保障支出	318.54
		住房改革支出	318.54
		住房公积金	295.18
		购房补贴	23.36
本年收入合计	3,877.18	本年支出合计	3,877.18
收入总计	3,877.18	支出总计	3,877.18

数据来源：收入预算数为预算编制报表系统02表；支出预算数为预算编制报表系统03表“公共财政预算”+“政府性基金预算”之和，查询时“支出来源”为“全部”，“收支类型”为“全部”。

2017年部门一般公共预算支出表

部门名称：诸暨市水利水电局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	3,877.18	2,929.35	947.83	
201	一般公共预算事务支出	240.00		240.00	
20136	其他共产党事务支出	240.00		240.00	
2013602	一般行政管理事务	240.00		240.00	
213	农林水支出	3,174.91	2,467.08	707.83	
21303	水利	3,174.91	2,467.08	707.83	
2130301	行政运行	1,314.25	1,314.25		
2130304	水利行业业务管理	376.10		376.10	
2130306	水利工程运行与维护	580.31	486.31	94.00	
2130309	水利执法监管	90.67		90.67	
2130310	水土保持	14.30		14.30	
2130312	水质监测	6.76		6.76	
2130313	水文测报	215.35	187.35	28.00	
2130314	防汛	80.00		80.00	
2130399	其他水利支出	497.17	479.17	18.00	
208	社会保障和就业	29.50	29.50		
20805	行政事业单位离休	29.50	29.50		
2080504	未归口管理的行政单位离休	26.14	26.14		
2080505	事业单位离退休	3.36	3.36		
210	医疗卫生与计划生育支出	114.23	114.23		
21005	医疗保障	114.23	114.23		
2100501	行政单位医疗	66.87	66.87		
2100502	事业单位医疗	47.36	47.36		
221	住房保障支出	318.54	318.54		
22102	住房改革支出	318.54	318.54		
2210201	住房公积金	295.18	295.18		
2210203	购房补贴	23.36	23.36		

数据来源：预算编制报表系统04表，查询时“支出来源”为“公共财政预算”，“收支类型”为“一般预算支出”。

2017年部门一般公共预算基本支出表

部门名称: 诸暨市水利水电局

单位: 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	
	合计	2929.35
	工资福利支出	2350.56
30101	基本工资	454.52
30102	津贴补贴	1011.57
30103	奖金	372.16
30104	社会保障缴费	476.07
30199	其他工资福利支出	36.24
	商品和服务支出	167.02
30217	公务接待费	49.31
30228	工会经费	8.52
30231	公务用车运行维护费	13.50
30239	其他交通费	22.15
30299	其他商品和服务支出	73.54
	对个人和家庭的补助	394.29
30301	离休费	23.18
30304	抚恤金	2.12
30305	生活补助	24.13
30307	医疗费	25.00
30309	奖励金	0.27
30311	住房公积金	295.18
30313	购房补贴	24.41
	其他资本性支出	17.48
31002	办公设备购置	17.48

数据来源：预算编制报表系统06表，查询时“支出项目”为“基本支出”，“收支类型”为“一般预算支出”。

表07

2017年部门政府性基金支出预算表

部门名称：诸暨市水利水电局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
* *	* *	1	2	3	4
	合计				

诸暨市水利水电局没有政府性基金预算安排的支出，故该表无数据

2017年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：诸暨市水利水电局

单位：万元

项 目	2017年预算数
合 计	30.50
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	17.00
3. 公务用车购置及运行费	13.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	13.50