

襄谦县水务局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县水务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县水务局 2018 年部门预算表

- 一、水利拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 襄谦县水务局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县水务局概况

一、主要职能

(一) 负责贯彻实施《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水污染防治法》、《江苏省水资源管理条例》和《江苏省水利工程管理条例》等涉水的法律、法规、规章和方针政策，参与制定地方性涉水政策法规，并监督实施。实行依法治水、依法管水。

(二) 组织制定全市水务发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施；组织制订全市主要河道、水库、冲坝的区域综合治理规划，水资源保护、防洪、排涝、供水、节水、水土保持等专业规划；组织有关国民经济总体规划，城市规划及重大建设项目中有关涉水项目的论证工作。

(三) 统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；组织拟定全市水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作；负责地下水储量审查、水功能区划分和水域的水量、水质监测工作；组织发布全市水资源公报、水质简报等；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的方案并监督实施。

(四) 负责全市城乡供水、排水、污水处理和回用以及地下水回灌等设施的建设和管理；负责供、排水等涉水事务的行业管理；统一管理城乡计划用水、节约用水工作，制订有关政策和标准，并监督实施。

(五) 负责全市水行政执法和水政监察队伍的建设和管理工作；依法或受上级水行政主管部门、市政府委托协调部门之间及乡镇之间的水事纠纷；查处水事案件；负责有关水行政复议受理和行政诉讼应诉工作；负责法律、法规等确定的水行政性规费征收，水利工程水费的计收和使用管理，负责指导系统灌溉水费方案制定和征收使用、管理。

(六) 负责监督和管理全市范围内的河道、水库、塘坝、沟渠等水域及其提防、岸线和桥、涵、闸、站、坝等水工程的维修和养护；加强各类水利设施的管理和保护；搞好综合治理和开发利用。

(七) 负责全市水务系统财务会计和审计工作；会同有关部门研究制订有关水价、水费等方面政策；负责有关水务资金的计划、使用、管理及内审监督；负责水务国有资产保值增值的管理和监督工作，负责水利经济的行业管理。

(八) 负责组织水工程建设目标任务的实施；指导和协调农村水利计划的

实施；研究制定水土保持规划措施并组织实施；全面加强全市农村水务服

务体系建设，组织水务科技教育和培训，积极推广应用新科技、新工艺、新材料、大力推进对外经济技术合作。

（九）指导全市水工程的基本建设工作。组织编制、审查全市水工程建设项目建设书、可行性研究报告。负责组织和协调城市建设中涉及水工程设施的配套工作，组织重点水工程建设项目的实施。

（十）负责机关和局属单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作和全市水务行业的职工队伍建设。

（十一）承担市防汛防旱指挥部的日常工作；编制全市防洪排涝抗灾预案，组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作。

（十二）承办市委、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，囊谦县水务局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县水务局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

水利拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	225.2	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	225.2	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	18.3	18.3	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	195.3	195.3	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	11.6	11.6	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	225.2	本 年 支 出 合 计	225.2	225.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	225.2	225.2	
213			农林水支出	195.3	195.3	
	03		水利	195.3	195.3	
213	03	01	行政运行	189.3	189.3	
213	03	02	一般行政管理事务	6	6	
213	03	03	机关服务			
213	03	50	事业运行			
213	03	99	其他水利支出			
208			社会保障和就业支出	18.3	18.3	
	05		行政事业单位离退休	18.3	18.3	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
	08		抚恤			
208	08	01	死亡抚恤			
210			医疗卫生与计划生育支出			
	11		行政事业单位医疗			
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗			
210	11	03	公务员医疗补助			
221			住房保障支出	11.6	11.6	
	02		住房改革支出	11.6	11.6	
221	02	01	住房公积金	11.6	11.6	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
**	**	**	1	2	3
	合计		225.2	219.2	6
301	工资福利支出		219.2	219.2	
	1 基本工资		40.4	40.4	
	2 津贴补贴		76.2	76.2	
	3 奖金		29.7	29.7	
	6 伙食补助费				
	7 绩效工资				
	8 机关事业单位基本养老保险缴费		18.3	18.3	
	9 职业年金缴费				
	10 职工基本医疗保险缴费		37.6	37.6	
	11 公务员医疗保险补助费				
	12 其他社会保障缴费		0.6	0.6	
	13 住房公积金		11.6	11.6	
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出		4.8	4.8	
302	商品和服务支出		6		6
	1 办公费		1.2		1.2
	2 印刷费		1.8		1.8
	3 咨询费				
	4 手续费				
	5 水费				
	6 电费		0.8		0.8
	7 邮电费				
	8 取暖费				
	9 物业管理费				
	11 差旅费		1		1
	12 因公出(国)境费				

	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	1.2		1.2
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

年 度	合 计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合 计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	2018 年 预算数
一. 一般公共预算拨款收入	225.2	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	225.2	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	18.3
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	195.3
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.6
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	225.2	本 年 支 出 合 计	225.2
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收入总计	225.2	支出总计	225.2

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	1						2	3				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	225.2		225.2								
			襄谦县水务局	225.2		225.2								
			襄谦县水务局（本级）	225.2		225.2								
213			农林水支出	195.3		195.3								
	03		水利	195.3		195.3								
213	03	01	行政运行	189.3		189.3								
213	03	02	一般行政管理事务	6		6								
213	03	03	机关服务											
213	03	50	事业运行											
213	03	99	其他水利支出											
208			社会保障和就业支出	18.3		18.3								
	05		行政事业单位离退休	18.3		18.3								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.3		18.3								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出											
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出											

	08		抚恤											
208	08	01	死亡抚恤											
210			医疗卫生与计划生育支出											
	11		行政事业单位医疗											
210	11	01	行政单位医疗											
210	11	02	事业单位医疗											
221			住房保障支出	11.6		11.6								
	02		住房改革支出	11.6		11.6								
221	02	01	住房公积金	11.6		11.6								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对下级单位支出	其他支出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	225.2	225.2					
			囊谦县水务局	225.2	225.2					
			囊谦县水务局（本级）	225.2	225.2					
213			农林水支出	195.3	195.3					
	03		水利	195.3	195.3					
213	03	01	行政运行	189.3	189.3					
213	03	02	一般行政管理事务	6	6					
213	03	03	机关服务							
213	03	50	事业运行							
213	03	99	其他水利支出							
208			社会保障和就业支出	18.3	18.3					
	05		行政事业单位离退休	18.3	18.3					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.3	18.3					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出							
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出							

	08		抚恤							
208	08	01	死亡抚恤							
210			医疗卫生与计划生育支出							
	11		行政事业单位医疗							
210	11	01	行政单位医疗							
210	11	02	事业单位医疗							
221			住房保障支出	11.6	11.6					
	02		住房改革支出	11.6	11.6					
221	02	01	住房公积金	11.6	11.6					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	事业收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计											
			囊谦县水务局											
			囊谦县水务局 (本级)											
213			农林水支出											
	06		水利											
213	03	01	行政运行											
213	03	02	一般行政管理事务											
213	03	03	机关服务											
213	03	04	水利行业业务管理											
213	03	05	水利工程建设											
213	03	06	水利工程运行与维护											
213	03	09	水利执法监督											
213	03	99	其他水利支出											

第三部分 襄谦县水务局 2018 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县水务局 2018 年水利拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县水务局 2018 年水利拨款收支总预算225.2万元，比2017 年增加48.9 万元，主要是干部职工人员的工资及养老保险、医疗保险增加。收入包括一般公共预算拨款 225.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 195.3 万元，社会保障和就业支出 18.3 万元，住房保障支出 290.62 万元。

二、关于襄谦县水务局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明襄谦县水务局2018 年一般公共预算当年拨款225.2万元，主要包括事业运行收入195.3万元、社会保障就业支出收入为18.3万元、住房保障支出收入11.6万元。

三、关于襄谦县水务局2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

襄谦县水务局2018年一般公共预算基本支出为225.2万元，其中：人员经费为219.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

人员经费为6万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他福利支出等。

四、关于襄谦县水务局 2018 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县水务局 2018 年“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于襄谦县水务局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县水务局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于襄谦县水务局 2018 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，襄谦县水务局所有收入和支出均纳入部门预算

管理。收入包括一般公共预算拨款收入195.3万元、社会保障就业支出收入为18.3万元、住房保障支出收入为11.6万元；支出包括：一般公共服务支出 195.3万元，社会保障和就业支出 18.3万元，住房保障支出 11.6万元。囊谦县水务局 2018 年收支总预算225.2万元。

七、关于囊谦县水务局 2018 年部门收入预算情况说明

囊谦县水务局 2018 年收入预算225.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于囊谦县水务局 2018 年部门支出预算情况说明

囊谦县水务局 2018 年支出预算225.2万元，其中：基本支出225.2万元，占100%。

九、关于囊谦县水务局 2018 年部门项目支出预算情况说明

囊谦县水务局 2018 年项目支出预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年囊谦县水务局机关运行经费财政拨款预算 225.2万元。

（二）政府采购安排情况。

2018 年囊谦县水务局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年底，囊谦县水务局共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年囊谦县水务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 225.2 万元。

第四部 分名词解释

一、收入类

(一) 水利拨款收入：指本级水利当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括水利部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）水利事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）水利事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性水利管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）水利事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）水利事务（款）水利国库业务（项）：指用于水利国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）水利事务（款）水利监察（项）：指用于水利监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）水利事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）水利事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出(类)水利事务(款)其他水利事务支出(项):指用于上述项目外,开展其他水利事务方面专门性工作任务的项目支出,如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员工资福利支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关行政人员基本医疗保险支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费水利拨款支出：指水利资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。