

2017 年度

贵南县水利局部门预算

(修订版)

目 录

第一部分 贵南县水利局概况及部门预算编制说明

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门预算情况说明

第二部分 贵南县水利局 2017 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门项目支出表（细化到项级）
- 五、财政拨款收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、财政拨款部门项目支出表

第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

第四部分 其他重要事项的情况说明

第一部分 贵南县水利局部门概况及部门预算编制情况说明

一、主要职能（为机构改革后“三定方案”确定的职能）

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省州有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费政策的建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点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、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导城市防洪工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口湿地的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

（八）组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理

工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（十二）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2017 年度预算编制范围：1、行政预算单位 1 个；2、二级预算单位 6 个（详情见附表）。各级预算单位年末人数 74 人，在职人员 74 人（其中行政 7 人、事业 57 人，遗属人员 10 人。）

附表：贵南县水利局所属二级预算单位情况表

序 号	单位名称
1	贡卡沟流域水利管理工作站
2	茫拉河流域水利管理工作站
3	赛什塘水库管理所
4	茫拉渠管理所
5	贵南县水利水土保持工作站
6	贵南县水政水资源办公室

三、部门预算情况说明

贵南县水利局部门本年度预算总收入为 993.44 万元，比上年增加 257.05 万元，增长的主要原因是新招录工作人员 9 名，复转军人分配 2 名 等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 993.44 万元，比上年增加 257.05 万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出 万元，.....

第二部分 贵南县水利局 2017 年度部门预算表

部门收支总表

公开 01 表

部门： 贵南县水利局

金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	993.44	一、一般公共服务支出	35	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	123.3
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	773.16
	13		十三、交通运输支出	47	

	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	72.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	24.8
本年收入合计	24	993.44	本年支出合计	58	993.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	993.44	总计	68	993.44

部门收入总表

公开 02 表

部门： 贵南县水利局

金额单位： 万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	993.44	993.44					
2130301			行政运行	99.14	99.14					
3130303			机关服务	674.02	674.02					
2210201			住房保障支出	72.18	72.18					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30					
2320304			一般债务付息支出	24.80	24.80					

部门支出总表

公开 03 表

部门：贵南县水利局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	993.44	968.64	24.8			
2130301			行政运行	99.14	99.14				
3130303			机关服务	674.02	674.02				
2210201			住房保障支出	72.18	72.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	123.30	123.30				
2320304			一般债务付息支出	24.80		24.80			

部门项目支出表（细化到项级）

公开 03 表

部门: 贵南县水利局

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款收支总表

公开 04 表

部门： 贵南县水利局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	993.44	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	123.3	123.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	773.16	773.16	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	72.18	72.18	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53	24.80	24.80	
本年收入合计	24	993.44	本年支出合计	77	993.44	993.44	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	993.44	总计	83	993.44	993.44	

一般公共预算支出表

公开 05 表

部门：贵南县水利局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	993.44	968.64	24.80
	2130301		行政运行	99.14	99.14	
	3130303		机关服务	674.02	674.02	
	2210201		住房保障支出	72.18	72.18	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30	
	2320304		一般债务付息支出	24.80		24.80

一般公共预算基本支出表

公开 06 表

部门：贵南县水利局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		968.64	913.48	55.16
301	工资福利支出	836.10	836.10	
30101	基本工资	218.80	218.80	
30102	津贴补贴	382.68	382.68	
30103	奖金	82.80	82.80	
30104	社会保障缴费	123.30	123.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	28.52	28.52	
302	商品和服务支出	55.16		55.16
30201	办公费	19.32		19.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.53		0.53

30206	电费	1.03		1.03
30207	邮电费	0.53		0.53
30208	取暖费	5.11		5.11
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.04		2.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.03		1.03
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.11		5.11
30217	公务接待费	5.11		5.11
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.78		12.78
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	2.57		2.57
303	对个人和家庭的补助	77.38		77.38

30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.2		5.2
30307	医疗费			
30309	奖励金			
30311	住房公积金	72.18		72.18
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

政府性基金预算支出表

公开 07 表

部门：贵南县水利局

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2
			合计		3

此表为空

财政拨款部门项目支出表

公开 03 表

部门：贵南县水利局

金额单位：万元

项目			使用以前年度 结余资金	一般公共预 算财政拨款 (补助) 收 入	上级补助	事业收入	下级单位	其他收入	
支出功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		24.80				
2320304			债务付息支出		24.80				

第三部分 “三公” 经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算表

部门：贵南县水利局

金额单位：万元

年 度	合 计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		备注
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
本年预算数	17.89		5.11		12.78	

2017 年，我部门 “三公” 经费预算安排 17.89 万元。具体情况如下：

一、因公出国（境）费： 2017 年，拟安排因公出国（境）费支出预算 0 万元。

二、公务接待费

2017 年，拟安排公务接待费支出预算 5.11 万元，主要用于公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2017 年，拟安排公务用车运行费支出预算 12.78 万元，主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。公务车保有量 8 辆。

由于夏曲沟水利管理工作站于 2016 年移交过马营镇政府，所以公务经费减少，公务用车运行费及公务接待费相应减少。

第四部分 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2017 年贵南县水利部门机关运行经费财政拨款预算 55.16 万元，与 2016 年相比减少 9.02 万元，主要是夏曲沟水利管理工作站于 2016 年移交过马营镇政府，所以机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况

2017 年贵南县水利部门各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。