目 录

第一部分 乃东区水利局概况

　　一、部门预算单位构成

　　二、部门职责和机构设置

　　第二部分 乃东区水利局2017年度部门预算明细表

　　一、财政拨款收支总表

　　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

　　第三部分 乃东区水利局2017年度部门预算数据分析

　　第四部分 名词解释

第一部分

根据《中共山南市委办公室 山南市人民政府办公室关于印发〈乃东区政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（山委办〔2016〕74号）精神，设立乃东区水利局，正科级，为乃东区人民政府工作部门。

一、职责调整

（一）取消由国务院、自治区、市人民政府公布取消的行政审批事项。

（二）取消江河故道、旧堤、原有工程设施等填堵、占用、拆毁审批职责。

（三）取消设立水利旅游项目审批职责

（四）取消建设项目水资源论证机构资质认定职责

（五）加强防汛抗旱工作，负责全区防汛抗旱工作的宣传和新闻发布，督促落实防汛抗旱责任制。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和市政府有关水利工作的方针政策和法律法规；负责全区水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，负责全区重要江河湖泊的流域综合规划、防洪专项规划等；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全区水资源的统一监督管理，拟订全区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度，负责实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证，制定防洪预案。负责全区水利行业供水和乡（镇）供水工作。

（三）负责水资源保护工作。按照有关法律法规组织编制全区水资源保护规划，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，提出限制纳污总量建议，指导全区饮用水源保护工作，负责地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾情，承担全区防汛抗旱指挥部的具体工作。负责全区防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案并组织实施。负责水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策，编制全区节约用水规划，制定实施方案，负责节水型社会建设工作。

（六）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，负责水利工程建设管理，实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，负责水利工程移民安置工作。

（七）指导防治水土流失。负责编制全区小流域综合治理、生态修复方案；负责全区水土保持工作的预防保护、监测与监督；负责水土保持执法、水土流失综合防治工作。

（八）指导农村水利工作。负责协调农田水利基本设施，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，负责农村水利工作。

（九）负责全区重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十）负责全区水利科技和教育工作，组织开展水利行业质量监督工作，负责水利技术引进和科技推广；承担水利统计工作，负责水利信息化、水利行业队伍建设。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

三、内设机构

乃东区水利局不设内设机构。

四、人员编制和领导编制

乃东区水利局核定编制总数4名。其中：行政编制3名，事业编制1名。

领导职数：核定局领导职数4名。

五、其他事项

（一）水资源保护与水污染防治的职责分工。区水利局对水资源保护负责，区环境保护局对水环境质量和水污染防治负责。两部门建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。区环境保护局发布水环境信息，对信息的准确性，及时性负责。区水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与区环保局协调一致。

（二）河道采砂管理的职责分工。区水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；区国土资源和规划局（不动产登记局）对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；由区水利局牵头，会同区国土资源和规划局（不动产登记局），负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。

六、附则

（一）本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理，

（二）区机构编制委员会办公室对区水利局职责履行情况进行监督检查。

第二部分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局财政拨款收支总表 | | | | | |
|  | |  |  | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |  | 一、本年支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 188.29 | (十三)农林水事务 | 188.29 | 188.29 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1.5 | (二十四)其他支出 | 1.5 |  | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **189.79** | **支 出 总 计** | **189.79** | **188.29** | **1.5** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局一般公共预算支出表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 功能分类科目 | | 2017年预算数 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 213 | 农林水事务 | 188.29 | 188.29 | 0 |  |
| 2130301 | 行政运行 | 186.09 | 186.09 |  |  |
| 2130399 | 其他区水利支出 | 2.2 | 2.2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | …… | **188.29** | **188.29** | **0** |  |
| 备注：本表按照政府收支分类科目列示到**项级**科目 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局一般公共预算基本支出表 | | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目 | | 2017基本支出 | | | 备注 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| **301** | **工资福利支出** | **165.71** | **165.71** |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.24 | 39.24 |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.44 | 102.44 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 19.43 | 19.43 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.6 | 4.6 |  |  |
| **302** | **商品和服务支出** | **22.58** |  | **19.26** |  |
| 30201 | 办公费 | 3.32 |  | 3.32 |  |
| 30202 | 印刷费 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 30205 | 水费 | 0.69 |  | 0.69 |  |
| 30216 | 培训费 | 3.5 |  | 3.5 |  |
| 30226 | 劳务费 | 3.95 |  | 3.95 |  |
| 30213 | 公务接待费 | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.8 |  | 1.8 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.86 |  | 7.86 |  |
| 合计 | | 188.29 | 165.71 | 19.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局一般公共预算  “三公”经费支出表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 2017年预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.16 |  | 1.8 |  | 1.8 | 0.36 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局政府性基金预算支出表 | | | | | |
| 填报单位：XXX（部门） |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 单位代码 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 22904 | 其他政府性基金支出 |  | 1.5 | 0 | 1.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 1.5 | 0 | 1.5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局部门收支总表 | | | |
|  |  |  | 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 | 188.29 | (十三)农林水事务 | 188.29 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1.5 | (二十四)其他支出 | 1.5 |
| 三、事业收入 |  |  |  |
| 四、事业单位经营收入 |  |  |  |
| 五、其他收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 189.79 | 本年支出合计 | 189.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 189.79 | 支 出 总 计 | 189.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水事务 | 189.79 |  | 188.29 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 186.09 |  | 186.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他区水利支出 | 2.2 |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | **189.79** |  | **188.29** | 1.5 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年乃东区水利局部门支出总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位 补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 213 | 农林水事务 | 189.79 | 188.29 | 1.5 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 186.09 | 186.09 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他区水利支出 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 1.5 | 0 | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | 189.79 | 188.29 | 1.50 | 0 | 0 | 0 |

第三部分

　　乃东区水利局2017年度预算数据分析

　　一、2017年度财政拨款收支预算情况总体说明

　　乃东区水利局2017年财政拨款收支总预算189.79万元。其中一般公共预算拨款188.29万元，政府性基金预算拨款1.5万元，包括：当年财政拨款收入189.79万元、上年结转0万元；支出包括：农林水事务188.29万元，其他支出1.5万元。

　　二、2017年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

1. 一般公共预算当年财政拨款规模情况

　　2017年度财政拨款189.79万元（其中工资福利支出165.71万元、商品和服务支出22.58万元、其他政府性基金支出1.5万元）。

　　（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

　　2017年度一般公共预算拨款189.79万元，其中：农林水事务188.29万元，占总比99.2%；其他支出1.5万元，占总比0.8%。

　　（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1、213农林水支出188.29万元；2130301行政运行支出186.09万元；2130399其他区水利支出2.2万元。

2、22904其他政府性基金支出1.5万元。

　　三、2017年度一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年度基本支出：188.29万元（其中工资福利支出165.71万元包括：基本工资39.24万元，津贴补贴102.44万元，奖金19.43万元，其他工资福利支出4.6万元；商品和服务支出22.58万元包括：办公费3.32万元，印刷费1.1万元，水费0.69万元，培训费3.5万元，劳务费3.95万元，公务接待费0.36万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出7.86万元。

　　四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年三公经费预算合计2.16万元，同比减少1.33万元，下降38.07%。

减少的原因主要是财政部门把严格控制三公经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出。

二是严把支出关，实现动态管理，是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，在日常财政监督监管中注重对预算单位的业务辅导和政策宣传，将三公经费管理作为各单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

　　乃东区水利局2017年政府性基金预算拨款1.5万元，其他政府性基金支出1.5万元。

　　六、2017年度收支预算情况总体说明

　　1、2017年预算收入189.79万元，财政拨款收入188.29万元，政府性基金预算财政拨款收入1.5万元。

　　2、2017年度总支出189.79万元，其中基本支出188.29万元，项目支出为1.5万元。

　　七、2017年度收入预算情况说明

本年度财政下达预算指标189.79元，其中基本支出为188.29万元，项目支出为1.5万元。

　　八、2017年度支出预算情况说明

　　2017年度支出总计为189.79万元，其中：农林水事务支出188.29万元，其他支出1.5万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排使用情况说明

2017年水利局机关运行经费预算为6.6万元，与2016年9.6万元相比减少3万元，减少31.25%。

减少原因为：2017年我区总财力吃紧，机关运行经费按照所需经费的60%预算。

（二）政府采购情况说明

我单位2017年度无政府采购预算。

（三）预算绩效情况说明

2017年我区未开展预算绩效工作。

第四部分

　　名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

　　4、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。

　　5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　6、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　7、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。