
2016 年烟台市水利局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、2016 年收支预算总表
- 二、2016 年收入预算表
- 三、2016 年支出预算表（按科目）
- 四、2016 年支出预算表（按单位）
- 五、2016 年财政拨款收支预算表
- 六、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2016 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2016 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2016 年政府采购预算表
- 十一、2016 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第一部分

概 况

一、主要职能

(一) 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略和中长期规划、年度计划，组织起草全市水利工作的政策和规范性文件，并监督实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

(二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾与保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度、防洪论证制度；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

(三) 承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流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、地下水开发利用和保护工作，拟订节约用水政策，指导和推进节水型社会建设。

(四) 组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导防汛抗旱应急预案的编制并组织实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责承

担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）指导水利工程建设与管理。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导重要河流、水库及河口滩涂、河堤的治理和开发；组织实施具有控制性或跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；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；组织指导水库大坝的安全监管；负责水利移民工作的监督管理。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（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；组织实施水土流失的综合防治和监测预报；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；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作；指导县市区水土保持综合防治工作。

（八）指导水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；指导监督全市水利行政事业性收费征收管理工作；按规定组织实施市本级水利行政事业性收费征收管理工作。

（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) 负责组织水利科学技术研究与推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；组织开展水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市水利局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市水利局 2016 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市水利局	
2	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	
3	烟台市城市水源工程管理局	
4	烟台市南水北调工程建设管理局	

第二部分

2016 年部门预算表

表 1. 2016 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款（补助）	14,639.20	208 社会保障和就业支出	26.78
二、财政专户管理资金		20822 大中型水库移民后期扶持基金支出	26.78
三、事业收入		2082202 基础设施建设和经济发展	0.11
四、事业单位经营收入		2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26.67
五、其他收入		210 医疗卫生与计划生育支出	44.18
		21005 医疗保障	44.18
		2100501 行政单位医疗	4.90
		2100502 事业单位医疗	39.28
		213 农林水事务	8,042.68
		21303 水利	6,087.59
		2130301 行政运行	1006.79
		2130302 一般行政管理事务	32.70
		2130304 水利行业业务管理	54.80
		2130306 水利工程运行与维护	1,001.51
		2130310 水土保持	54.00
		2130314 防汛	150.00

		2130321 大中型水库移民后期扶专项支出	20.00
		2130331 水资源费安排的支出	222.79
		2130399 其他水利支出	3,545.00
		21304 南水北调	1,955.09
		2130404 南水北调工程建设	1,000.00
		2130499 其他南水北调支出	955.09
		229 其他支出	6,800.00
		22999 其他支出	6,800.00
		2299901 其他支出	6,800.00
本年收入合计	14,639.20	本年支出合计	14,913.64
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	274.44	结转下年	
收入总计	14,913.64	支出总计	14,913.64

表 2. 2016 年部门收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差额	上年结转
	合计	14,913.64	14,639.20								274.44
273001	烟台市水利局	4,701.92	4,514.72								187.20
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	370.84	370.84								0.00
273003	烟台市城市水源工程管理局	1,077.46	1,005.17								72.29
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	8,763.42	8,748.47								14.95

表 3. 2016 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
类	款	项							
	合计			14,913.64	2,165.26	12,748.38			
208			社会保障和就业支出	26.78		26.78			
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.78		26.78			
		02	基础设施建设和经济发展	0.11		0.11			
		99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26.67		26.67			
210			医疗卫生与计划生育支出	44.18	44.18				
	05		医疗保障	44.18	44.18				
		01	行政单位医疗	4.90	4.90				
		02	事业单位医疗	39.28	39.28				
213			213 农林水事务	8,042.68	2,121.08	5,921.60			
	03		水利	6,087.59	1,857.51	4,230.08			

		01	行政运行	1,006.79	1,006.79			
		02	一般行政管理事务	32.70	1.50	31.20		
		04	水利行业业务管理	54.80		54.80		
		06	水利工程运行与维护	1,001.51	829.22	172.29		
		10	水土保持	54.00		54.00		
		14	防汛	150.00		150.00		
		21	大中型水库移民后期扶专项支出	20.00	20.00			
		31	水资源费安排的支出	222.79		222.79		
		99	其他水利支出	3,545.00		3,545.00		
	04		南水北调	1,955.09	263.57	1,691.52		
		04	南水北调工程建设	1,000.00		1,000.00		
		99	其他南水北调支出	955.09	263.57	691.52		
229			其他支出	6,800.00		6,800.00		
	99		其他支出	6,800.00		6,800.00		
		01	其他支出	6,800.00		6,800.00		

表 4. 2016 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出	结转下 年支出
	合计	14,913.64	2,165.26	12,748.38			
273001	烟台市水利局	4,701.92	806.35	3,895.57			
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	370.84	226.84	144.00			
273003	烟台市城市水源工程管理局	1,077.46	860.17	217.29			
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	8,763.42	271.90	8,491.52			

表 5、2016 年财政拨款收支预算表

项目	2016 年预算	项目	2016 年预算
本年收入合计	14,639.20	本年支出合计	14,639.20
一般公共预算	14,639.20	210 医疗卫生与计划生育支出	39.28
经费拨款（补助）	6,045.20	21005 医疗保障	39.28
统筹安排的专项收入	514.00	2100502 事业单位医疗	39.28
专项收入	170.00	213 农林水事务	7,799.92
罚没收入		21303 水利	5,859.78
行政事业性收费	110.00	2130301 行政运行	997.56
城建重点项目	7,800.00	2130306 水利工程运行与维护	929.22
政府性基金		2130310 水土保持	54.00
		2130314 防汛	144.00
		2130321 大中型水库移民后期扶专项支出	20.00
		2130331 水资源费安排的支出	170.00
		2130399 其他水利支出	3,545.00
		21304 南水北调	1,940.14

		2130404 南水北调工程建设	1,000.00
		2130499 其他南水北调支出	940.14
		229 其他支出	6,800.00
		22999 其他支出	6,800.00
		2299901 其他支出	6,800.00

表 6、2016 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计			14,639.20	1,342.74	559.79	232.15	12,504.52
	273001	烟台市水利局	4,514.72	435.71	260.38	94.63	3,724.00
213		农林水事务	4,514.72	435.71	260.38	94.63	3,724.00
21303		水利	4,514.72	435.71	260.38	94.63	3,724.00
2130301		行政运行	770.72	435.71	260.38	74.63	
2130310		水土保持	54.00				54.00
2130321		大中型水库移民后期扶专项支出	20.00			20.00	
2130331		水资源费安排的支出	170.00				170.00
2130399		其他水利支出	3,500.00				3,500.00
	273003	烟台市城市水源工程管理局	1,005.17	589.98	204.99	65.20	145.00
210		医疗卫生与计划生育支出	30.95	30.95			
21005		医疗保障	30.95	30.95			
2100502		事业单位医疗	30.95	30.95			
213		农林水事务	974.22	559.03	204.99	65.20	145.00
21303		水利	974.22	559.03	204.99	65.20	145.00
2130306		水利工程运行与维护	929.22	559.03	204.99	65.20	100.00
2130399		其他水利支出	45.00				45.00
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	8,748.47	153.48	45.77	57.70	8,491.52

210		医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33			
21005		医疗保障	8.33	8.33			
2100502		事业单位医疗	8.33	8.33			
213		农林水事务	1,940.14	145.15	45.77	57.70	1,691.52
21304		南水北调	1,940.14	145.15	45.77	57.70	1,691.52
2130404		南水北调工程建设	1,000.00				1,000.00
2130499		其他南水北调支出	940.14	145.15	45.77	57.70	691.52
229		其他支出	6,800.00				6,800.00
22999		其他支出	6,800.00				6,800.00
2299901		其他支出	6,800.00				6,800.00
	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	370.84	163.57	48.65	14.62	144.00
213		农林水事务	370.84	163.57	48.65	14.62	144.00
21303		水利	370.84	163.57	48.65	14.62	144.00
2130301		行政运行	226.84	163.57	48.65	14.62	
2130314		防汛	144.00				144.00

表 7-1. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助													
				基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴
合计			2134.68	455.39	564.78	49.33	273.24				89.89	16.09	22.86	9.55		4.35			146.53		166.04	49.83	44.38	10.27
	273001	烟台市水利局	790.72	146.79	176.09	35.86	76.97				63.72	16.09	22.86	8.61		3.5			51.26		51.38	19.91	19.11	3.94
213		农林水事务	790.72	146.79	176.09	35.86	76.97				63.72	16.09	22.86	8.61		3.5			51.26		51.38	19.91	19.11	3.94
21303		水利	790.72	146.79	176.09	35.86	76.97				63.72	16.09	22.86	8.61		3.5			51.26		51.38	19.91	19.11	3.94
2130301		行政运行	770.72	146.79	176.09	35.86	76.97				63.72	16.09	22.86	8.61		3.5			51.26		51.38	19.91	19.11	3.94
2130321		大中型水库移民后期扶专项支出	20.00																					
	273003	烟台市城市水源工程管理局	860.17	200.85	256.36		132.77				26.17			0.94					65.14		70.30	20.70	17.51	4.23
210		医疗卫生与计划生育支出	30.95				30.95																	
21005		医疗保障	30.95				30.95																	
2100502		事业单位医疗	30.95				30.95																	
213		农林水事务	829.22	200.85	256.36		101.82				26.17			0.94					65.14		70.30	20.70	17.51	4.23
21303		水利	829.22	200.85	256.36		101.82				26.17			0.94					65.14		70.30	20.70	17.51	4.23
2130306		水利工程运行与维护	829.22	200.85	256.36		101.82				26.17			0.94					65.14		70.30	20.70	17.51	4.23

	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	256.95	52.08	66.89		34.51											17.52		18.23	4.8	4.04	1.18	
210		医疗卫生与计划生育支出	8.33				8.33																	
21005		医疗保障	8.33				8.33																	
2100502		事业单位医疗	8.33				8.33																	
213		农林水事务	248.62	52.08	66.89		26.18											17.52		18.23	4.8	4.04	1.18	
21304		南水北调	248.62	52.08	66.89		26.18											17.52		18.23	4.8	4.04	1.18	
2130499		其他南水北调支出	248.62	52.08	66.89		26.18											17.52		18.23	4.8	4.04	1.18	
	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	226.84	55.67	65.44	13.47	28.99								0.85			12.61		26.13	4.42	3.72	0.92	
213		农林水事务	226.84	55.67	65.44	13.47	28.99								0.85			12.61		26.13	4.42	3.72	0.92	
21303		水利	226.84	55.67	65.44	13.47	28.99								0.85			12.61		26.13	4.42	3.72	0.92	
2130301		行政运行	226.84	55.67	65.44	13.47	28.99								0.85			12.61		26.13	4.42	3.72	0.92	

表 7-2. 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称 (科目)	商品和服务支出																										
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费	其他商品和服务支出
合计			22.04	4.88	5.00		1.12	13.60	12.50	13.00		19.80				12.00	1.00	22.00						19.56	1.50	51.70	12.45		20.00
	273001	烟台市水利局	9.58	3.88			1.12	6.00	4.00	3.00		5.00					10.00									23.20	8.85		20.00
213		农林水事务	9.58	3.88			1.12	6.00	4.00	3.00		5.00					10.00									23.20	8.85		20.00
21303		水利	9.58	3.88			1.12	6.00	4.00	3.00		5.00					10.00									23.20	8.85		20.00
2130301		行政运行	9.58	3.88			1.12	6.00	4.00	3.00		5.00					10.00									23.20	8.85		
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出																											20.00
	273003	烟台市城市水源工程管理局	6.10	1.00				4.00	4.50	10.00		4.50				2.00	1.00	1.00							12.00	1.50	14.00	3.60	
210		医疗卫生与计划生育支出																											
21005		医疗保障																											
2100502		事业单位医疗																											
213		农林水事务	6.10	1.00				4.00	4.50	10.00		4.50				2.00	1.00	1.00							12.00	1.50	14.00	3.60	
21303		水利	6.10	1.00				4.00	4.50	10.00		4.50				2.00	1.00	1.00							12.00	1.50	14.00	3.60	
2130306		水利工程运行与维护	6.10	1.00				4.00	4.50	10.00		4.50				2.00	1.00	1.00							12.00	1.50	14.00	3.60	
	273005	烟台市南水北	2.50		5.00			0.70	2.00			10.30				10.00		9.00						3.70		14.50			

表 8、2016 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计							

注：烟台市水利局无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表 10. 2016 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合计	250.57	147.92		20.00	82.65
				273001	烟台市水利局					
213			农林水事务			54.80				54.80
	03		水利			54.80				54.80
		04	水利行业业务管理			54.80				54.80
				273003	烟台市城市水源工程管理局					
213			农林水事务			72.85	25.00		20.00	27.85
	03		水利			72.85	25.00		20.00	27.85
		06	水利工程运行与维护			27.85				27.85

		99	其他水利支出			45.00	25.00		20.00	
				273005	烟台市南水北调工程建设管理局					
213			南水北调			48.92	48.92			
	04		南水北调工程建设			48.92	48.92			
		99	其他南水北调支出			48.92	48.92			
				273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室					
213			农林水事务			74.00	74.00			
	03		水利			74.00	74.00			
		14	防汛			74.00	74.00			

表 11. 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门: 烟台市水利局

单位: 万元

总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
127.53		102.11	25.00	77.11	25.42

第三部分

2016 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2016 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2016 年收入预算为 14,913.64 万元，其中：财政拨款 14,639.20 万元、上年结转 274.44 万元。

2016 年支出预算为 14,913.64 万元，其中：社会保障和就业支出 26.78 万元，医疗卫生与计划生育支出 44.18 万元，农林水事务 8,042.68 万元，其他支出 6,800.00 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2016 年财政拨款收入预算为 14,639.20 万元，其中：经费拨款 6,045.20 万元、统筹安排的专项收入 514.00 万元、专项收入 170.00 万元、行政事业性收费 110.00 万元、城建重点项目 7,800.00 万元。

2016 年财政拨款支出预算为 14,639.20 万元。具体情况如下：

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出 39.28 万元，主要用于事业单位人员医药费支出。

2. 农林水事务支出(类)支出 7,799.92 万元，其中：水利(款)支出 5,859.78 万元，主要用于水利行政运行和各水利专项业务开展所需经费；南水北调(款)支出 1,940.14 万元，主要用于南水北调工程建设管理机构行政业务支出和南水北调工程建设支出。

3. 其他支出(类)其他支出(款)支出 6,800.00 万元，主要用于南水北调工程建设支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出预算为14,639.20万元,具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出39.28万元,主要用于行政事业单位人员医疗保险支出。

2. 农林水事务支出(类)支出7,799.92万元,其中:水利(款)支出5,859.78万元,主要用于水利行政运行和各水利专项业务开展所需经费;南水北调(款)支出1,940.14万元,主要用于南水北调工程建设管理机构行政业务支出和南水北调工程建设支出。

3. 其他支出(类)其他支出(款)支出6,800.00万元,主要用于南水北调工程建设支出。

(四) 政府性基金支出预算情况

2016年烟台市水利局无政府性基金预算拨款收入,相应也没有使用政府性基金安排的支出。

(五) 一般公共预算基本支出情况

人员经费1,902.53万元,主要用于工资性支出、离退休费、养老金支出、其他人员支出。

日常公用经费232.15万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、咨询费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2016年政府采购支出预算250.57万元,其中:财政拨款147.92

万元、其他资金 20.00 万元、上年结转 82.65 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 127.53 万元。

（一）因公出国（境）费预算 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费预算 102.11 万元。包括公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 77.11 万元。

（三）公务接待费预算 25.42 万元。

与 2015 年预算相比，2016 年公务用车购置及运行费增加 29.61 万元，主要原因为本年新购置一台公务用车，运行费用也相应增加。公务接待费增加 11.22 万元，主要原因为近年来我市持续干旱，本年引黄调水工程正式运行，调研、工程验收等业务较多，另外，区域水价改革、农业水价改革等需要接待上级考察、到基层调研的任务较多。因公出国（境）费减少 5 万元，主要原因为本年无出国（境）安排。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单

位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用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）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。