

2018 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 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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工。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 2018 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

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	9016.33	社会保障和就业支出	244.22
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	224.22
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.61
五、其他收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00
		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00
		医疗卫生与计划生育支出	127.10
		行政事业单位医疗	127.10
		行政单位医疗	33.21
		事业单位医疗	40.15
		其他行政事业单位医疗支出	53.74
		城乡社区支出	4000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4000.00
		城市建设支出	4000.00
		农林水支出	5615.26
		水利	5115.26
		行政运行	929.97
		一般行政管理事务	5.10
		水利行业业务管理	338.50

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
		水利工程运行与维护	913.32
		水土保持	32.74
		水资源节约管理与保护	233.85
		防汛	312.32
		农田水利	50.00
		大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00
		其他水利支出	2280.00
		南水北调	499.46
		其他南水北调支出	499.46
		其他支出	847.83
		其他支出	847.83
		其他支出	847.83
本年收入合计	9016.33	本年支出合计	10834.41
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	2972.64	结转下年	231.08
财政收回结转结余	923.48		
收入总计	11065.49	支出总计	11065.49

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	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(扣除 财政收 回部分)
**	**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	273	烟台市水利局	11065.49	9016.33									2049.16
	273001	烟台市水利局	8239.56	6776.23									1463.33
208		社会保障和就业支出	67.87	47.87									20.00
20805		行政事业单位离退休	47.87	47.87									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.83	44.83									
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	3.04	3.04									
20822		大中型水库移民后期 扶持基金支出	20.00										20.00
2082299		其他大中型水库移民 后期扶持基金支出	20.00										20.00

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
210		医疗卫生与计划生育支出	30.58	30.58									
21011		行政事业单位医疗	30.58	30.58									
2101101		行政单位医疗	15.69	15.69									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89									
212		城乡社区支出	4000.00	4000.00									
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00									
2120803		城市建设支出	4000.00	4000.00									
213		农林水支出	3293.28	2697.78									595.50
21303		水利	3293.28	2697.78									595.50
2130301		行政运行	500.28	500.28									
2130302		一般行政管理事务	5.10										5.10

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
2130304		水利行业业务管理	338.50	97.50									241.00
2130311		水资源节约管理与保护	109.85	60.00									49.85
2130314		防汛	9.55										9.55
2130316		农田水利	50.00	40.00									10.00
2130399		其他水利支出	2280.00	2000.00									280.00
229		其他支出	847.83										847.83
22999		其他支出	847.83										847.83
2299901		其他支出	847.83										847.83
	273003	烟台市城市水源工程管理局	1296.34	1065.26									
208		社会保障和就业支出	98.13	98.13									
20805		行政事业单位离退休	98.13	98.13									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28									
210		医疗卫生与计划生育支出	53.81	53.81									
21011		行政事业单位医疗	53.81	53.81									
2101102		事业单位医疗	31.10	31.10									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.71	22.71									
213		农林水支出	1144.40	913.32									
21303		水利	1144.40	913.32									
2130306		水利工程运行与维护	1144.40	913.32									
	273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	413.94	381.20									
208		社会保障和就业支出	25.44	25.44									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
20805		行政事业单位离退休	25.44	25.44									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44									
210		医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49									
21011		行政事业单位医疗	14.49	14.49									
2101101		行政单位医疗	8.90	8.90									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59									
213		农林水支出	374.01	341.27									
21303		水利	374.01	341.27									
2130301		行政运行	217.27	217.27									
2130310		水土保持	32.74										
2130311		水资源节约管理与保护	124.00	124.00									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准 留用	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(扣除 财政收 回部分)
	273005	烟台市南水北调工程 建设管理局	539.55	445.31									
208		社会保障和就业支出	25.87	25.87									
20805		行政事业单位离退休	25.87	25.87									
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.87	25.87									
210		医疗卫生与计划生育 支出	14.22	14.22									
21011		行政事业单位医疗	14.22	14.22									
2101102		事业单位医疗	9.05	9.05									
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	5.17	5.17									
213		农林水支出	499.46	405.22									
21304		南水北调	499.46	405.22									
2130499		其他南水北调支出	499.46	405.22									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
	273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导小组办公室)	20.00	20.00									
213		农林水支出	20.00	20.00									
21303		水利	20.00	20.00									
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00	20.00									
	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	556.10	328.33									
208		社会保障和就业支出	26.91	26.91									
20805		行政事业单位离退休	26.91	26.91									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62	24.62									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29									
210		医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00									
21011		行政事业单位医疗	14.00	14.00									

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
2101101		行政单位医疗	8.62	8.62									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.38	5.38									
213		农林水支出	515.19	287.42									
21303		水利	515.19	287.42									
2130301		行政运行	212.42	212.42									
2130314		防汛	302.77	75.00									

表 3. 2018 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	事业单位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合 计	11065.49	2345.68	8488.73					231.08
208			社会保障和就业 支出	244.22	224.22	20.00					
	05		行政事业单位离退 休	224.22	224.22						
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	209.61	209.61						
		06	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.61	14.61						
	22		大中型水库移民后 期扶持基金支出	20.00		20.00					
		99	其他大中型水库移 民后期扶持基金 支出	20.00		20.00					
210			医疗卫生与计划 生育支出	127.10	127.10						
	11		行政事业单位医疗	127.10	127.10						
		01	行政单位医疗	33.21	33.21						
		02	事业单位医疗	40.15	40.15						

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	事业单位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
		99	其他行政事业单位 医疗支出	53.74	53.74						
212			城乡社区支出	4000.00		4000.00					
	08		国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的 支出	4000.00		4000.00					
		03	城市建设支出	4000.00		4000.00					
213			农林水支出	5846.34	1994.36	3620.90					231.08
	03		水利	5346.88	1748.79	3367.01					231.08
		01	行政运行	929.97	929.97						
		02	一般行政管理事务	5.10		5.10					
		04	水利行业业务管理	338.50	20.00	318.50					
		06	水利工程运行 与维护	1144.40	778.82	134.50					231.08
		10	水土保持	32.74		32.74					
		11	水资源节约管理 与保护	233.85		233.85					
		14	防汛	312.32		312.32					
		16	农田水利	50.00		50.00					

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	事业单位经营 支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
		21	大中型水库移民 后期扶持专项支出	20.00	20.00						
		99	其他水利支出	2280.00		2280.00					
	04		南水北调	499.46	245.57	253.89					
		99	其他南水北调支出	499.46	245.57	253.89					
229			其他支出	847.83		847.83					
	99		其他支出	847.83		847.83					
		01	其他支出	847.83		847.83					

表 4. 2018 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	事业单位经营 支出	结余分配	结转下年
	合 计	11065.49	2345.68	8488.73					231.08
273	烟台市水利局	11065.49	2345.68	8488.73					231.08
273001	烟台市水利局	8239.56	598.73	7640.83					
273003	烟台市城市水源 工程管理局	1296.34	930.76	134.50					231.08
273004	烟台市水利局(水 资源与水土保持领 导小组办公室)	413.94	257.20	156.74					
273005	烟台市南水北调 工程建设管理局	539.55	285.66	253.89					
273006	烟台市水利局(大 中型水库移民后期 扶持领导小组 办公室)	20.00	20.00						
273007	烟台市人民政府 防汛抗旱指挥部 办公室	556.10	253.33	302.77					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	5016.33	社会保障和就业支出	224.22
经费拨款（补助）	2585.43	行政事业单位离退休	224.22
统筹安排的专项收入	2296.90	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.61
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	127.10
行政事业性收费	134.00	行政事业单位医疗	127.10
城市重点项目		行政单位医疗	33.21
财政上年结转		事业单位医疗	40.15
政府性基金	4000.00	其他行政事业单位医疗支出	53.74
		城乡社区支出	4000.00
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4000.00
		城市建设支出	4000.00
		农林水支出	4665.01
		水利	4259.79

项目	2018年预算	项目	2018年预算
		行政运行	929.97
		水利行业业务管理	97.50
		水利工程运行与维护	913.32
		水资源节约管理与保护	184.00
		防汛	75.00
		农田水利	40.00
		大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00
		其他水利支出	2000.00
		南水北调	405.22
		其他南水北调支出	405.22
本年收入合计	9016.33	本年支出合计	9016.33

表 6、2018 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	5016.33	1878.58	204.87	259.48	2673.40
	273	烟台市水利局	5016.33	1878.58	204.87	259.48	2673.40
	273001	烟台市水利局	2776.23	404.26	127.13	67.34	2177.50
208		社会保障和就业支出	47.87	47.87			
20805		行政事业单位离退休	47.87	47.87			
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.83	44.83			
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	3.04	3.04			
210		医疗卫生与计划生育 支出	30.58	30.58			
21011		行政事业单位医疗	30.58	30.58			
2101101		行政单位医疗	15.69	15.69			
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	14.89	14.89			
213		农林水支出	2697.78	325.81	127.13	67.34	2177.50

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	
21303		水利	2697.78	325.81	127.13	67.34	2177.50
2130301		行政运行	500.28	325.81	127.13	47.34	
2130304		水利行业业务管理	97.50			20.00	77.50
2130311		水资源节约管理与保护	60.00				60.00
2130316		农田水利	40.00				40.00
2130399		其他水利支出	2000.00				2000.00
	273003	烟台市城市水源工程管理局	1065.26	807.20	61.20	62.36	134.50
208		社会保障和就业支出	98.13	98.13			
20805		行政事业单位离退休	98.13	98.13			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85	88.85			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28			
210		医疗卫生与计划生育支出	53.81	53.81			
21011		行政事业单位医疗	53.81	53.81			
2101102		事业单位医疗	31.10	31.10			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.71	22.71			

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	
213		农林水支出	913.32	655.26	61.20	62.36	134.50
21303		水利	913.32	655.26	61.20	62.36	134.50
2130306		水利工程运行与维护	913.32	655.26	61.20	62.36	134.50
	273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	381.20	223.35	7.11	26.74	124.00
208		社会保障和就业支出	25.44	25.44			
20805		行政事业单位离退休	25.44	25.44			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49			
21011		行政事业单位医疗	14.49	14.49			
2101101		行政单位医疗	8.90	8.90			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.59	5.59			
213		农林水支出	341.27	183.42	7.11	26.74	124.00
21303		水利	341.27	183.42	7.11	26.74	124.00
2130301		行政运行	217.27	183.42	7.11	26.74	

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	
2130311		水资源节约管理与保护	124.00				124.00
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	445.31	224.24	0.97	57.70	162.40
208		社会保障和就业支出	25.87	25.87			
20805		行政事业单位离退休	25.87	25.87			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.87	25.87			
210		医疗卫生与计划生育支出	14.22	14.22			
21011		行政事业单位医疗	14.22	14.22			
2101102		事业单位医疗	9.05	9.05			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	5.17	5.17			
213		农林水支出	405.22	184.15	0.97	57.70	162.40
21304		南水北调	405.22	184.15	0.97	57.70	162.40
2130499		其他南水北调支出	405.22	184.15	0.97	57.70	162.40
	273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导小组办公室)	20.00			20.00	
213		农林水支出	20.00			20.00	

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	
21303		水利	20.00			20.00	
2130321		大中型水库移民后期 扶持专项支出	20.00			20.00	
	273007	烟台市人民政府防汛 抗旱指挥部办公室	328.33	219.53	8.46	25.34	75.00
208		社会保障和就业支出	26.91	26.91			
20805		行政事业单位离退休	26.91	26.91			
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	24.62	24.62			
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	2.29	2.29			
210		医疗卫生与计划生育 支出	14.00	14.00			
21011		行政事业单位医疗	14.00	14.00			
2101101		行政单位医疗	8.62	8.62			
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	5.38	5.38			
213		农林水支出	287.42	178.62	8.46	25.34	75.00
21303		水利	287.42	178.62	8.46	25.34	75.00
2130301		行政运行	212.42	178.62	8.46	25.34	
2130314		防汛	75.00				75.00

表 7-1. 2018 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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		合计	2083.45	534.11	755.93	50.32			209.61	14.61	73.36		82.32	158.32			41.75	116.58	27.90		6.79		0.30		0.20		11.35
	273	烟台市水利局	2083.45	534.11	755.93	50.32			209.61	14.61	73.36		82.32	158.32			41.75	116.58	27.90		6.79		0.30		0.20		11.35
	273001	烟台市水利局	531.39	112.90	151.50	23.86			44.83	3.04	15.69		18.13	34.31			41.75	49.67	27.90		5.85		0.30		0.04		1.62
208		社会保障和就业支出	47.87						44.83	3.04																	
20805		行政事业单位离退休	47.87						44.83	3.04																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.83						44.83																		
2080		机关事业单位	3.04							3.04																	

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
506		单位职业年金缴费支出																								
210		医疗卫生与计划生育支出	30.58									15.69		14.89												
2101		行政事业单位医疗	30.58									15.69		14.89												
2101		行政单位医疗	15.69									15.69														
2101		其他行政事业单位医疗支出	14.89											14.89												
213		农林水支出	452.94	112.90	151.50	23.86								3.24	34.31			41.75	49.67	27.90		5.85		0.30	0.04	1.62
2130		水利	452.94	112.90	151.50	23.86								3.24	34.31			41.75	49.67	27.90		5.85		0.30	0.04	1.62
2130		行政运行	452.94	112.90	151.50	23.86								3.24	34.31			41.75	49.67	27.90		5.85		0.30	0.04	1.62
	2730	烟台市城市水源工程管理局	868.40	232.76	339.48				88.85	9.28	31.10			39.22	66.51				55.33			0.94			0.06	4.87
208		社会保障和就业支出	98.13						88.85	9.28																

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
		出																								
20805		行政事业单位离退休	98.13					88.85	9.28																	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.85					88.85																		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.28						9.28																	
210		医疗卫生与计划生育支出	53.81							31.10		22.71														
21011		行政事业单位医疗	53.81							31.10		22.71														
2101102		事业单位医疗	31.10							31.10																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22.71									22.71														

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助	
213		农林水支出	716.46	232.76	339.48								16.51	66.51												0.06		4.87
21303		水利	716.46	232.76	339.48								16.51	66.51												0.06		4.87
2130306		水利工程运行与维护	716.46	232.76	339.48								16.51	66.51												0.06		4.87
	273004	烟台市水利与水资源水土保持领导小组办公室	230.46	60.34	87.40	13.39				25.44			8.90	8.59	19.29											0.05		3.24
208		社会保障和就业支出	25.44						25.44																			
20805		行政事业单位离退休	25.44						25.44																			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44						25.44																			

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	227.99	61.07	82.95	13.07			24.62	2.29	8.62		8.10	18.81											0.01		0.69
208		社会保障和就业支出	26.91					24.62	2.29																		
20805		行政事业单位离退休	26.91					24.62	2.29																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.62					24.62																			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出							2.29																		
210		医疗卫生与计划生育支出	14.00							8.62		5.38															
2101		行政事业单位医疗	14.00							8.62		5.38															

表 7-2. 2018 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	单位编码	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(境)费用	维修(护)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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
		合计	46.00	4.50			4.00	10.00	13.18	10.00	1.50	25.00		0.90	0.50	7.50	7.50	10.00					8.00	25.25		30.00	49.48		6.17
	273	烟台市水利局	46.00	4.50			4.00	10.00	13.18	10.00	1.50	25.00		0.90	0.50	7.50	7.50	10.00					8.00	25.25		30.00	49.48		6.17
	273001	烟台市水利局	5.00				5.00					10.00				2.00	2.00	5.00						4.75		10.00	22.85		0.74
213		农林水支出	5.00				5.00					10.00				2.00	2.00	5.00						4.75		10.00	22.85		0.74
21303		水利	5.00				5.00					10.00				2.00	2.00	5.00						4.75		10.00	22.85		0.74
2130301		行政运行	5.00									5.00				2.00	2.00	5.00						4.75			22.85		0.74
2130304		水利行业业务管理					5.00					5.00														10.00			
	273003	烟台市城市水源工程管理局	8.00	1.50			4.00		4.50	9.00		5.00				1.50	1.50	1.00						12.50		11.50	2.00		0.36
213		农林水支出	8.00	1.50			4.00		4.50	9.00		5.00				1.50	1.50	1.00						12.50		11.50	2.00		0.36

科目代码	单位编码	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(境)费用	维修(护)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	税金及附加费用	其他商品和服务支出		
21303		水利	8.00	1.50			4.00		4.50	9.00		5.00					1.50	1.50	1.00						12.50		11.50	2.00		0.36	
2130306		水利工程运行与维护	8.00	1.50			4.00		4.50	9.00		5.00					1.50	1.50	1.00						12.50		11.50	2.00		0.36	
	273004	烟台市水利水资源与水土保持领导小组办公室	5.00						3.68								1.00	1.00	1.00						3.80			11.22		0.04	
213		农林水支出	5.00						3.68								1.00	1.00	1.00						3.80			11.22		0.04	
21303		水利	5.00						3.68								1.00	1.00	1.00						3.80			11.22		0.04	
2130301		行政运行	5.00						3.68								1.00	1.00	1.00						3.80			11.22		0.04	
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	6.00	2.00				3.00	4.00			8.00					3.00	2.00	3.00						8.00	4.20		8.50	1.00		5.00
213		农林水支出	6.00	2.00				3.00	4.00			8.00					3.00	2.00	3.00						8.00	4.20		8.50	1.00		5.00
21304		南水北调	6.00	2.00				3.00	4.00			8.00					3.00	2.00	3.00						8.00	4.20		8.50	1.00		5.00
2130499		其他南水北调支出	6.00	2.00				3.00	4.00			8.00					3.00	2.00	3.00						8.00	4.20		8.50	1.00		5.00

科目代码	单位编码	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(境)费用	维修(护)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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
	273006	烟台市水利局大中型水库移民后期扶持领导小组办公室	20.00																											
213		农林水支出	20.00																											
21303		水利	20.00																											
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00																											
	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	2.00	1.00			2.00	1.00	1.00	1.50	2.00		0.90	0.50		1.00											12.41		0.03	
213		农林水支出	2.00	1.00			2.00	1.00	1.00	1.50	2.00		0.90	0.50		1.00											12.41		0.03	
21303		水利	2.00	1.00			2.00	1.00	1.00	1.50	2.00		0.90	0.50		1.00											12.41		0.03	
2130301		行政运行	2.00	1.00			2.00	1.00	1.00	1.50	2.00		0.90	0.50		1.00											12.41		0.03	

表 8、2018 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	4000.00				4000.00
	273	烟台市水利局	4000.00				4000.00
	273001	烟台市水利局	4000.00				4000.00
212		城乡社区支出	4000.00				4000.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4000.00				4000.00
2120803		城市建设支出	4000.00				4000.00

注：如无政府性基金预算，请注明：“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

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	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			0																								

注：如无政府性基金预算，请注明“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

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 (境) 费用	维修 (护) 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 用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
			0																										

注：如无政府性基金预算，请注明：“本单位无政府性基金预算”，表格第一行总计填 0。

表 10. 2018 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			90.80	90.80			
				273	烟台市水利局	90.80	90.80			
				273001	烟台市水利局	67.50	67.50			
213			农林水支出			67.50	67.50			
	03		水利			67.50	67.50			
		04	水利行业业务管理			27.50	27.50			
		16	农田水利			40.00	40.00			
				273003	烟台市城市水源工程管理局	23.30	23.30			
213			农林水支出			23.30	23.30			
	03		水利			23.30	23.30			
		06	水利工程运行与维护			23.30	23.30			

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	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	
合 计	65.00	0	55.00	25.00	30.00	10.00
烟台市水利局	15.00	0	10.00	0	10.00	5.00
烟台市城市水源工程管理局	12.50	0	11.50	0	11.50	1.00
烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	1.00	0	0	0	0	1.00
烟台市南水北调工程建设管理局	11.50	0	8.50	0	8.50	3.00
烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	25.00	0	25.00	25.00	0	0

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018年收入预算为11065.49万元,比上年增加1154.93万元,增长11.65%,主要原因是市政府重点工程河长制和全域治水开始实施。其中:财政拨款9016.33万元、财政收回结转结余923.48万元、上年结转2972.64万元。

2018年支出预算为11065.49万元,比上年增加1154.93万元,增长11.65%,主要原因是市政府重点工程河长制和全域治水开始实施。其中:社会保障和就业类244.22万元,医疗卫生与计划生育支出127.1万元,城乡社区支出4000万元,农林水支出5615.26万元,其他支出847.83,结转下年231.08万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收入预算为9016.33万元。其中:经费拨款2585.43万元,统筹安排的专项收入2296.9万元,行政事业性收费134万元,政府性基金4000万元。

2018年财政拨款支出预算为9016.33万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业(类)支出224.22万元,主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出127.1万元,主要用于行政事业单位医疗支出。

3. 城乡社区支出4000万元,主要用于城市建设支出。

4. 农林水支出 4665.01 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、南水北调工程建设支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 5016.33 万元，具体情况如下：

1. 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（项）209.61 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费（项）14.61 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）73.36 万元，主要用于行政事业单位医疗；其他行政事业单位医疗支出（项）53.74 万元。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）929.97 万元，主要用于干部职工工资福利支出、离退休人员工资福利支出及水利行政运行公用经费支出；水利行业业务管理（项）97.5 万元，主要用于各水利专项业务所需经费；水利工程运行与维护（项）913.32 万元，主要用于水利工程运行管理业务支出及水利工程维修养护支出；水资源节约管理与保护（项）184 万元，主要用于水资源业务经费、水政执法支出；防汛（项）75 万元，主要用于防汛抗旱项目经费支出；农田水利（项）40 万元，主要用于农田水利灌溉系数测算分析支出；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）20 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持培训经费支出；其他水利支出（项）

2000 万元，主要用于山东省黄水东调应急二期工程；南水北调（项）405.22 万元，主要用于南水北调工程建设管理机构行政业务支出及泵站运行管理支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 4000 万元，具体情况如下：

1. 城乡社区类国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款城市建设支出项 4000 万元，主要用于外夹河中下游梯级开发。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 2083.45 万元，主要用于工资福利支出及对个人和家庭补助支出。

2. 日常公用经费 259.48 万元，主要用于办公费 46 万元、印刷费 4.5 万元、水电费 14 万元、邮电费 13.18 万元、取暖费 10 万元、物业管理费 1.5 万元、差旅费 25 万元、维修（护）费 0.9 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 7.5 万元、培训费 7.5 万元、公务接待费 10 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 25.25 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他交通费用 49.48 万元、其他商品和服务支出 6.17 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018 年政府采购支出 90.8 万元，主要为政府采购货物及服务。其中：财政拨款 90.8 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018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65万元。

1. 因公出国（境）费无预算。

2. 公务用车购置及运行费预算55万元。包括公务用车购置25万元，公务用车运行费30万元。

3. 公务接待费预算10万元。包括接待上级考察、到基层调研各类公务接待支出。

与2017年预算相比，2018年“三公”经费减少32.68万元，主要原因是因公出国（境）费及公务用车运行费减少。其中，因公出国（境）费减少15万元，主要原因是2018年无出国考察计划；公务用车运行费增加（减少）11.8万元，主要原因是公车改革后，我单位严格控制公车使用，公务用车运行维护费用减少；公务接待费减少5.88万元，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

2018年部门共有1个行政单位，烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室1个参照公务员管理事业单位，烟台市城市水源工程管理局、烟台市南水北调工程建设管理局2个全额拨款事业单位。机关运行经费财政拨款为259.48万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，水利部门及所属各预算单位共有车

辆 8 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2018 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年，水利部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 4490 万元。

其中，2018 年现代水利发展资金项目项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	2018年现代水利发展资金			
预算部门	烟台市水利局			
资金情况	财政拨款年度额:		20万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	1、全市供水保障规划；完成全市第三次水资源调查评价基础资料收集、调查、分析等工作，以及数据汇总与平衡分析工作，形成全市第三次水资源调查评价最终成果。2、新建、维修小型农田水利工程30处，改善灌溉面积5000亩。3、新建、改建农村饮水安全工程20处，解决6000人饮水安全问题。4、对23个样点灌区灌溉用水量及灌溉次数数据进行监测分析，测算出我是农田灌溉用水效率。5、帮扶6个村，改善农田灌溉条件。6、奖励完成改革进度快的县市区。7、大中型水库的维修与养护项目40个。		1、全市供水保障规划；完成全市第三次水资源调查评价基础资料收集、调查、分析等工作，以及数据汇总与平衡分析工作，形成全市第三次水资源调查评价最终成果。2、新建、维修小型农田水利工程30处，改善灌溉面积5000亩。3、新建、改建农村饮水安全工程20处，解决6000人饮水安全问题。4、对23个样点灌区灌溉用水量及灌溉次数数据进行监测分析，测算出我是农田灌溉用水效率。5、帮扶6个村，改善农田灌溉条件。6、奖励完成改革进度快的县市区。7、大中型水库的维修与养护项目40个。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	新建、维修小型农田水利工程数量	30处
			改善灌溉面积	5000亩
			新改建农村饮水工程数量	20处
			解决农村饮水不安全人口	6000人
			样点灌区数量	23个
			水源地保护处数	10处
			大中型水库维修养护项目	40个
			完成烟台市第三次水资源调查评价报告	1份
		完成烟台市供水保障规划报告	1份	
		质量指标	工程质量合格率	
	项目验收合格率			
	测算分析报告合格率			
	观测数据合格率			
	时效指标	完成烟台市级财政资本金筹措时限	2018年底前	
		完成烟台市第三次水资源调查评价报告	2019年8月	
		完成烟台市供水保障规划报告	2018年底	
		各项维修养护项目完成	2018年底	
		完成小水库管理体制改革	2018年底	
		农田水利工程完成时间	2018年底	
	效益指标	生态效益	节水	20万立方米
是否促进农业节水			显著促进	
经济效益		增加粮食产量	250吨	
		增加收入	55万元	
		完成省政府对我市最严格水资源管理	完成	

			制度考核	
		社会效益	新增年调引黄河水能力 (万立方米)	13200
			烟台市水资源演变规律 (年)	60
			烟台市供水保障 工程建设规划水平年	2030年
			农田水利工程受益人口	3000人
			是否指导农业节水发展	指导
			保障水库安全运行	安全运行
			增加兴利库容	增加兴利库容
			增加供水能力	13万立方米
			农村饮水安全受益人口	6000人
			农村饮水安全	保证节水安全
	可持续影响指标	符合国家、省、市小型农田水利建设规划及要求	5年	
满意度指标	上级主管部门及受益用户满意度	90%		

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、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。

三、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。

四、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。

五、“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。