

2017 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 2017 年部门预算表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算表
- 三、2017 年支出预算表（按科目）
- 四、2017 年支出预算表（按单位）
- 五、2017 年财政拨款收支预算表
- 六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2017 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2017 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2017 年政府采购预算表
- 十一、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2017 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。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 2017 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

2017 年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款（补助）	4289.19	社会保障和就业支出	271.20
二、财政专户管理资金		行政事业单位离退休	229.53
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.10
五、其他收入		大中型水库移民后期扶持基金支出	41.67
		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	41.67
		医疗卫生与计划生育支出	41.13
		行政事业单位医疗	41.13
		事业单位医疗	41.13
		农林水支出	6435.26
		水利	3909.70
		行政运行	1017.40
		一般行政管理事务	34.87
		水利行业业务管理	393.50
		水利工程运行与维护	934.41
		水土保持	81.58
		水资源节约管理与保护	206.00
		防汛	148.04

		大中型水库移民后期扶持 专项支出	20.00
		其他水利支出	1073.90
		南水北调	2525.56
		其他南水北调支出	2525.56
		其他支出	3162.97
		其他支出	3162.97
		其他支出	3162.97
本年收入合计	4289.19	本年支出合计	9910.56
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	5621.37	结转下年	
收入总计	9910.56	支出总计	9910.56

表 2. 2017 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
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	9910.56	4289.19									5621.37
	273	烟台市水利局	9910.56	4289.19									5621.37
	273001	烟台市水利局	2352.94	2087.38									265.56
208		社会保障和就业支出	89.04	47.37									41.67
20805		行政事业单位离退休	47.37	47.37									
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.37	47.37									
20822		大中型水库移民后期扶 持基金支出	41.67										41.67

2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	41.67										41.67
213		农林水支出	2263.90	2040.01									223.89
21303		水利	2263.90	2040.01									223.89
2130301		行政运行	554.56	528.31									26.25
2130302		一般行政管理事务	34.87	18.20									16.67
2130304		水利行业业务管理	393.50	393.50									
2130311		水资源节约管理与保护	136.00	100.00									36.00
2130314		防汛	71.07										71.07
2130399		其他水利支出	1073.90	1000.00									73.90
	273003	烟台市城市水源工程管理局	1065.14	1024.93									40.21
208		社会保障和就业支出	98.28	98.28									
20805		行政事业单位离退休	98.28	98.28									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57									

210		医疗卫生与计划生育支出	32.45	32.45									
21011		行政事业单位医疗	32.45	32.45									
2101102		事业单位医疗	32.45	32.45									
213		农林水支出	934.41	894.20									40.21
21303		水利	934.41	894.20									40.21
2130306		水利工程运行与维护	934.41	894.20									40.21
	273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	396.39	366.83									29.56
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									
213		农林水支出	370.95	341.39									29.56
21303		水利	370.95	341.39									29.56
2130301		行政运行	219.37	217.39									1.98
2130310		水土保持	81.58	54.00									27.58

2130311		水资源节约管理与保护	70.00	70.00									
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	5722.01	436.86									5285.15
208		社会保障和就业支出	24.80	24.80									
20805		行政事业单位离退休	24.80	24.80									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80									
210		医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68									
21011		行政事业单位医疗	8.68	8.68									
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68									
213		农林水支出	2525.56	403.38									2122.18
21304		南水北调	2525.56	403.38									2122.18
2130499		其他南水北调支出	2525.56	403.38									2122.18
229		其他支出	3162.97										3162.97
22999		其他支出	3162.97										3162.97
2299901		其他支出	3162.97										3162.97

	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	354.08	353.19									0.89
208		社会保障和就业支出	33.64	33.64									
20805		行政事业单位离退休	33.64	33.64									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53									
213		农林水支出	320.44	319.55									0.89
21303		水利	320.44	319.55									0.89
2130301		行政运行	243.47	243.47									
2130314		防汛	76.97	76.08									0.89

表 3. 2017 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	9910.56	2378.59	7531.97					
208			社会保障和就业支出	271.20	229.53	41.67					
	05		行政事业单位离退休	229.53	229.53						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43	218.43						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10						
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	41.67		41.67					
		99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	41.67		41.67					
210			医疗卫生与计划生育支出	41.13	41.13						
	11		行政事业单位医疗	41.13	41.13						
		02	事业单位医疗	41.13	41.13						
213			农林水支出	6435.26	2107.93	4327.33					

	03		水利	3909.70	1828.86	2080.84					
		01	行政运行	1017.40	992.62	24.78					
		02	一般行政管理事务	34.87		34.87					
		04	水利行业业务管理	393.50	20.00	373.50					
		06	水利工程运行与维护	934.41	796.24	138.17					
		10	水土保持	81.58		81.58					
		11	水资源节约管理与保护	206.00		206.00					
		14	防汛	148.04		148.04					
		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	1073.90		1073.90					
	04		南水北调	2525.56	279.07	2246.49					
		99	其他南水北调支出	2525.56	279.07	2246.49					
229			其他支出	3162.97		3162.97					
	99		其他支出	3162.97		3162.97					
		01	其他支出	3162.97		3162.97					

表 4. 2017 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	9910.56	2378.59	7531.97					
273	烟台市水利局	9910.56	2378.59	7531.97					
273001	烟台市水利局	2352.94	597.15	1755.79					
273003	烟台市城市水源工程管理局	1065.14	926.97	138.17					
273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	396.39	244.81	151.58					
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	5722.01	312.55	5409.46					
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	354.08	277.11	76.97					

表 5、2017 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
一般公共预算	4289.19	社会保障和就业支出	229.53
经费拨款（补助）	3442.29	行政事业单位离退休	229.53
统筹安排的专项收入	705.90	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.43
专项收入		机关事业单位职业年金缴费支出	11.10
罚没收入		医疗卫生与计划生育支出	41.13
行政事业性收费	141.00	行政事业单位医疗	41.13
政府性基金		事业单位医疗	41.13
城市重点项目		农林水支出	4018.53
		水利	3615.15
		行政运行	989.17
		一般行政管理事务	18.20
		水利行业业务管理	393.50

		水利工程运行与维护	894.20
		水土保持	54.00
		水资源节约管理与保护	170.00
		防汛	76.08
		大中型水库移民后期扶持专项支出	20.00
		其他水利支出	1000.00
		南水北调	403.38
		其他南水北调支出	403.38
本年收入合计	4289.19	本年支出合计	4289.19

表 6、2017 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	4289.19	1435.83	624.51	276.71	1952.14
	273	烟台市水利局	4289.19	1435.83	624.51	276.71	1952.14
	273001	烟台市水利局	2087.38	296.80	221.98	76.90	1491.70
208		社会保障和就业支出	47.37	47.37			
20805		行政事业单位离退休	47.37	47.37			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37	47.37			
213		农林水支出	2040.01	249.43	221.98	76.90	1491.70
21303		水利	2040.01	249.43	221.98	76.90	1491.70
2130301		行政运行	528.31	249.43	221.98	56.90	
2130302		一般行政管理事务	18.20				18.20
2130304		水利行业业务管理	393.50			20.00	373.50

2130311		水资源节约管理与保护	100.00				100.00
2130399		其他水利支出	1000.00				1000.00
	273003	烟台市城市水源工程管理局	1024.93	630.89	231.68	64.40	97.96
208		社会保障和就业支出	98.28	98.28			
20805		行政事业单位离退休	98.28	98.28			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71	92.71			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57			
210		医疗卫生与计划生育支出	32.45	32.45			
21011		行政事业单位医疗	32.45	32.45			
2101102		事业单位医疗	32.45	32.45			
213		农林水支出	894.20	500.16	231.68	64.40	97.96
21303		水利	894.20	500.16	231.68	64.40	97.96
2130306		水利工程运行与维护	894.20	500.16	231.68	64.40	97.96
	273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	366.83	160.43	55.70	26.70	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			
213		农林水支出	341.39	134.99	55.70	26.70	124.00
21303		水利	341.39	134.99	55.70	26.70	124.00
2130301		行政运行	217.39	134.99	55.70	26.70	
2130310		水土保持	54.00				54.00
2130311		水资源节约管理与保护	70.00				70.00
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	436.86	164.66	52.10	57.70	162.40
208		社会保障和就业支出	24.80	24.80			
20805		行政事业单位离退休	24.80	24.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80			
210		医疗卫生与计划生育支出	8.68	8.68			
21011		行政事业单位医疗	8.68	8.68			
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68			
213		农林水支出	403.38	131.18	52.10	57.70	162.40

21304		南水北调	403.38	131.18	52.10	57.70	162.40
2130499		其他南水北调支出	403.38	131.18	52.10	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	
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	353.19	183.05	63.05	31.01	76.08
208		社会保障和就业支出	33.64	33.64			
20805		行政事业单位离退休	33.64	33.64			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53			
213		农林水支出	319.55	149.41	63.05	31.01	76.08
21303		水利	319.55	149.41	63.05	31.01	76.08
2130301		行政运行	243.47	149.41	63.05	31.01	
2130314		防汛	76.08				76.08

表 7-1. 2017 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	其他社会保障缴费	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	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	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
		合计	2337.05	556.69	504.85	53.28	73.48			218.43	11.10	18.00	32.26	85.60	31.76	5.25			4.20	0.21		165.19		194.84	49.51	43.63	12.06	
	273	烟台市水利局	2337.05	556.69	504.85	53.28	73.48			218.43	11.10	18.00	32.26	85.60	31.76	5.25			4.20	0.21		165.19		194.84	49.51	43.63	12.06	
	273001	烟台市水利局	595.68	118.78	102.17	25.07	3.41			47.37			32.26	42.80	31.76	4.31			2.40	0.04		36.04		41.57	14.46	14.02	2.32	
208		社会保障和就业支出	47.37							47.37																		
20805		行政事业单位离退休	47.37							47.37																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.37							47.37																		

213		农林水支出	548.31	118.78	102.17	25.07	3.41					32.26	42.80	31.76	4.31			2.40	0.04	36.04	41.57	14.46	14.02	2.32
21303		水利	548.31	118.78	102.17	25.07	3.41					32.26	42.80	31.76	4.31			2.40	0.04	36.04	41.57	14.46	14.02	2.32
2130301		行政运行	528.31	118.78	102.17	25.07	3.41					32.26	42.80	31.76	4.31			2.40	0.04	36.04	41.57	14.46	14.02	2.32
2130304		水利行业业务管理	20.00																					
	273003	烟台市城市水源工程管理局	926.97	242.35	221.17		51.09		92.71	5.57	18.00		32.95		0.94				0.06	69.39	84.82	20.94	17.71	4.87
208		社会保障和就业支出	98.28						92.71	5.57														
20805		行政事业单位离退休	98.28						92.71	5.57														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.71						92.71															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.57							5.57														
210		医疗卫生与计划生育支出	32.45				32.45																	
21011		行政事业单位医疗	32.45				32.45																	
2101102		事业单位医疗	32.45				32.45																	

213		农林水支出	796.24	242.35	221.17		18.64				18.00		32.95		0.94			0.06	69.39		84.82	20.94	17.71	4.87
21303		水利	796.24	242.35	221.17		18.64				18.00		32.95		0.94			0.06	69.39		84.82	20.94	17.71	4.87
2130306		水利工程运行与维护	796.24	242.35	221.17		18.64				18.00		32.95		0.94			0.06	69.39		84.82	20.94	17.71	4.87
	273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	242.83	59.99	58.28	13.34	3.38						2.61				1.00	0.05	19.23		21.00	4.89	4.14	2.78
208		社会保障和就业支出	25.44																					
20805		行政事业单位离退休	25.44																					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44																					
213		农林水支出	217.39	59.99	58.28	13.34	3.38						2.61				1.00	0.05	19.23		21.00	4.89	4.14	2.78
21303		水利	217.39	59.99	58.28	13.34	3.38						2.61				1.00	0.05	19.23		21.00	4.89	4.14	2.78
2130301		行政运行	217.39	59.99	58.28	13.34	3.38						2.61				1.00	0.05	19.23		21.00	4.89	4.14	2.78
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	274.46	65.47	62.30		12.09											0.05	19.14		22.91	4.80	4.04	1.16
208		社会保障和就业支出	24.80																					

	273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	277.11	70.10	60.93	14.87	3.51			28.11	5.53			7.24				0.80	0.01	21.39		24.54	4.42	3.72	0.93
208		社会保障和就业支出	33.64							28.11	5.53														
20805		行政事业单位离退休	33.64							28.11	5.53														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11							28.11															
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.53								5.53														
213		农林水支出	243.47	70.10	60.93	14.87	3.51							7.24				0.80	0.01	21.39		24.54	4.42	3.72	0.93
21303		水利	243.47	70.10	60.93	14.87	3.51							7.24				0.80	0.01	21.39		24.54	4.42	3.72	0.93
2130301		行政运行	243.47	70.10	60.93	14.87	3.51							7.24				0.80	0.01	21.39		24.54	4.42	3.72	0.93

表 7-2. 2017 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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	53
		合计	27.72	5.00			9.00	9.00	9.40	10.00		23.70	15.00			9.50	2.00	15.88						30.68	1.50	36.80	50.53		21.00
	273	烟台市水利局	27.72	5.00			9.00	9.00	9.40	10.00		23.70	15.00			9.50	2.00	15.88						30.68	1.50	36.80	50.53		21.00
	273001	烟台市水利局	4.00				4.00					10.10	10.00					4.00						7.60		13.10	24.10		
213		农林水支出	4.00				4.00					10.10	10.00					4.00						7.60		13.10	24.10		
21303		水利	4.00				4.00					10.10	10.00					4.00						7.60		13.10	24.10		
2130301		行政运行	4.00				4.00					5.10						4.00						7.60		8.10	24.10		
2130304		水利行业业务管理										5.00	10.00													5.00			
	273003	烟台市城市水源工程管理局	8.00	1.00			4.00		4.50	10.00		5.00				1.50	1.40	1.00						12.00	1.50	12.70	0.80		1.00

213		农林水支出	8.00	1.00			4.00		4.50	10.00		5.00			1.50	1.40	1.00					12.00	1.50	12.70	0.80		1.00
21303		水利	8.00	1.00			4.00		4.50	10.00		5.00			1.50	1.40	1.00					12.00	1.50	12.70	0.80		1.00
2130306		水利工程运行与维护	8.00	1.00			4.00		4.50	10.00		5.00			1.50	1.40	1.00					12.00	1.50	12.70	0.80		1.00
	273004	烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	5.90						2.00								4.00					3.58			11.22		
213		农林水支出	5.90						2.00								4.00					3.58			11.22		
21303		水利	5.90						2.00								4.00					3.58			11.22		
2130301		行政运行	5.90						2.00								4.00					3.58			11.22		
	273005	烟台市南水北调工程建设管理局	7.20	2.00			3.00	4.00	1.90			6.60	5.00		8.00		4.88					4.00		10.50	0.62		
213		农林水支出	7.20	2.00			3.00	4.00	1.90			6.60	5.00		8.00		4.88					4.00		10.50	0.62		
21304		南水北调	7.20	2.00			3.00	4.00	1.90			6.60	5.00		8.00		4.88					4.00		10.50	0.62		
2130499		其他南水北调支出	7.20	2.00			3.00	4.00	1.90			6.60	5.00		8.00		4.88					4.00		10.50	0.62		
	273006	烟台市水利局(大中型水库移民后期扶持领导																									20.00

表 8、2017 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 9-1. 2017 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	其他社会保障缴费	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	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	租房补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
**	**	**	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	26
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 9-2. 2017 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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	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	53
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 2017 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			340.37	255.94			84.43
				273	烟台市水利局	340.37	255.94			84.43
				273001	烟台市水利局	333.33	248.90			84.43
213			农林水支出			333.33	248.90			84.43
	03		水利			333.33	248.90			84.43
		01	行政运行			24.78				24.78
		02	一般行政管理事务			23.05	18.20			4.85
		04	水利行业业务管理			230.70	230.70			
		14	防汛			54.80				54.80

				273003	烟台市城市水源工程 管理局	0.96	0.96			
213			农林水支出			0.96	0.96			
	03		水利			0.96	0.96			
		06	水利工程运行与维护			0.96	0.96			
				273007	烟台市人民政府防汛 抗旱指挥部办公室	6.08	6.08			
213			农林水支出			6.08	6.08			
	03		水利			6.08	6.08			
		14	防汛			6.08	6.08			

表 11. 2017 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	97.68	15.00	66.80	25.00	41.80	15.88
烟台市水利局	32.10	10.00	18.10		18.10	4.00
烟台市城市水源工程管理局	13.70		12.70		12.70	1.00
烟台市水利局(水资源与水土保持领导小组办公室)	4.00					4.00
烟台市南水北调工程建设管理局	20.38	5.00	10.50		10.50	4.88
烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	27.50		25.50	25.00	0.50	2.00

第三部分

2017 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2017 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2017 年收入预算为 9910.56 万元，其中：财政拨款 4289.19 万元、上年结转 5621.37 万元。

2017 年支出预算为 9910.56 万元，其中：社会保障和就业支出 271.20 万元、医疗卫生与计划生育支出 41.13 万元、农林水支出 6435.26 万元、其他支出 3162.97 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2017 年财政拨款收入预算为 4289.19 万元，比 2016 年减少 70.70%。其中：经费拨款 3442.29 万元、统筹安排的专项收入 705.90 万元、行政事业性收费 141.00 万元。

2017 年财政拨款支出预算为 4289.19 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 229.53 万元，主要用于机关事业单位的养老保险缴费和职业年金缴费。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 41.13 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

3. 农林水（类）支出 4018.53 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、南水北调工程建设管理机构行政业务支出和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

2017 年一般公共预算财政拨款支出预算为 4289.19 万元，比 2016 年减少 70.70%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）218.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.10万元，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支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）41.13万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）989.17万元，主要用于在职干部职工的工资福利支出、离退休人员工资福利支出及水利行政运行所需公用经费支出；一般行政管理事务（项）18.20万元，主要用于防汛调度中心会商室设备采购；水利行业业务管理（项）393.50万元，主要用于引黄调水工程管理用房管理支出、水生态文明城市创建经费支出、农村水利建设项目支出；水利工程运行与维护（项）894.20万元，主要用于水利工程运行维护管理机构行政业务支出及水利工程维修养护支出；水土保持（项）54.00万元，主要用于水保业务经费；水资源节约管理与保护（项）170万元主要用于水资源业务经费、水政执法支出、农田灌溉水有效利用系数测算分析；防汛（项）76.08万元，主要用于防汛抗旱项目经费支出；大中型水库移民后期扶持专项支出（项）20.00万元，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）1000.00万元，主要用于引黄调水工程管理用房建设支出。

南水北调（款）其他南水北调支出（项）403.38万元，主要用

于南水北调工程建设管理机构行政业务支出和泵站运行管理支出。

（四）政府性基金支出预算情况

2017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 2060.34 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 276.71 万元，主要用于办公费 27.72 万元、印刷费 5.00 万元、水费 9.00 万元、电费 9.00 万元、邮电费 9.40 万元、取暖费 10.00 万元、差旅费 23.70 万元、因公出国费用 15.00 万元、会议费 9.50 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 15.88 万元、工会经费 30.68 万元、福利费 1.50 万元、公务用车运行维护费 36.80 万元、其他交通费用 50.53 万元、其他商品和服务支出 21.00 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2017年政府采购支出预算 340.37 万元，主要为政府采购货物及服务，其中：财政拨款 255.94 万元、上年结转 84.43 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017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 97.68 万元。

（一）因公出国（境）费预算 15.00 万元，主要为单位工作人

员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、考察费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费预算 66.80 万元。包括公务用车购置费 25.00 万元，公务用车运行费 41.80 万元。

（三）公务接待费预算 15.88 万元，主要为接待上级考察、到基层调研等各类接待支出。

与 2016 年预算相比，2017 年公务用车购置及运行费减少 35.31 万元，主要原因为公车改革后，我单位严格控制公务用车使用，公务用车运行费用有所减少。公务接待费减少 15.15 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。因公出国（境）费增加 15 万元，主要是由于 2017 年计划出国考察，而 2016 年无出国考察计划。

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。