

孟津县水务局 2017 年度部门预算

目 录

第一部分 孟津县水务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县水务局 2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 孟津县水务局 2017 年部门预算表

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

第一部分 孟津县水务局概况

一、孟津县水务局主要职责

- 1、贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策。主要负责拟定全县水务工作的有关政策、发展战略和中长期规划，保障水资源的保护及合理开发和利用。
- 2、统一管理全县水资源，做好节约用水、水土保持、农村水利、防汛抗旱等方面工作。
- 3、组织指导全县水政监察、水行政执法工作。
- 4、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、孟津县水务局构成

内设 11 个职能科室：局机关下设办公室、政工股、财审股、水政股、防汛办、农水股、工管股、水保股、水保股、水政监察大队、水保预防监督站等 11 个股室。

包含 3 个二级单位：孟津县黄河渠道管理所，孟津县防汛抗旱指挥部，孟津县计划节约用水办公室。

第二部分 孟津县水务局 2017 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县水务局 2017 年收入总计 2724.93 万元，支出总计 2724.93 万元。

二、收入预算总体情况说明

孟津县水务局 2017 年收入合计 2724.93 万元，其中：一般公共预算 1159.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县水务局 2017 年支出合计 2724.93 万元，其中：基本支出 1009.33 万元，项目支出 1715.6 万元。

四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县水务局 2017 年一般公共预算支出年初预算为 2724.93 万元。主要用于以下方面：（基本支出 1009.33 万元，包括工资福利支出 579.36 万元，商品和服务支出 338.58 万元，对个人和家庭的补助支出 91.39 万元。项目支出 1715.6 万元。）

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 1009.33 万元，其中：人员经费 670.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 338.58 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017 年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为 7 万元。2017 年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少 3.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费 4 万。

（四）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年机关运行经费支出预算 338.58 万元，主要保障机构正常运转。

(二) 政府采购支出情况

2017年,政府采购预算安排6757万元,其中采购电脑5台,2.5万元,空调5台,1.5万元,小型农田水利维修201万元,水土保持治理92万元,办公楼亮化10万元,金水河治理3100万元,饮水安全1500万元,灋河治理三期1850万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年无预算绩效管理工作的。

(四) 关于专项转移支付项目情况说明

2017年,1565.6万元使用专项转移制度的项目。其中提前下达2017年水土保持资金20万元,提前告知2016年引黄水费补助资金37.6万元,提前告知中央水利发展资金1508万元。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
- 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收支总体情况表

04

单位名称：孟津县水务局

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							政府性基金 预算
				一般公共预算							
				小 计	财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	专项收入	国有资源 (资产)有偿 使用收入	政府住房 基金收入	政府性基金 预算	
一般 公共 预算	小计	1159.33	一、一般公共服务支出								
	财政一般拨款	705.84	二、国防支出								
	缴入国库的行政事业性收费	145.00	三、公共安全支出								
	专项收入	308.49	四、教育支出								
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、科学技术支出								
	政府住房基金收入		六、文化体育与传媒支出								
政府性基金预算			七、社会保障和就业支出								
			八、医疗卫生与计划生育支出								
			九、节能环保支出								

		十、城乡社区支出								
		十一、农林水支出	1,159.33	1,159.33	705.84	145.00	308.49			
		十二、交通运输支出								
		十三、资源勘探信息等支出								
		十四、商业服务业等支出								
		十五、金融支出								
		十六、国土海洋气象等支出								
		十七、住房保障支出								
		十八、粮油物资储备支出								
		十九、预备费								
		二十、其他支出								
		二十一、转移性支出								
		二十二、债务还本支出								
		二十三、债务付息支出								
		二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计	1159.33	支出合计	1,159.33	1,159.33	705.84	145.00	308.49			

一般公共预算基本支出情况表

06

单位名称：孟津县水务局

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	1009.33	555.84
301		工资福利支出	579.36	370.87
301	01	基本工资	205.26	155.26
301	02	津贴补贴	191.25	141.25
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	80.99	50.99
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04	5.04
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出	91.82	18.33
302		商品和服务支出	338.58	93.58
302	01	办公费	21.78	21.78
302	02	印刷费	0.98	0.98
302	04	手续费	1.00	1.00
302	05	水费	3.00	3.00

302	06	电费	4.72	4.72
302	07	邮电费	5.46	5.46
302	08	取暖费	11.69	11.69
302	09	物业管理费	0.61	0.61
302	11	差旅费	5.98	5.98
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修(护)费	10.02	10.02
302	14	租赁费		
302	15	会议费	0.06	0.06
302	16	培训费	1.73	1.73
302	17	公务接待费		
302	26	劳务费		
302	28	工会经费	1.17	1.17
302	29	福利费	1.46	1.46
302	31	公务用车运行维护费	7.99	7.99
302	39	其他交通费用		
302	99	其他商品和服务支出	260.93	15.93
303		对个人和家庭的补助	91.39	91.39
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	11	住房公积金	56.45	56.45
303	14	采暖补贴	6.97	6.97
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.97	27.97

一般公共预算“三公”经费支出情况表

07

单位名称：			单位：万元
项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减（%）
总计	10.10	7.00	(0.31)
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	3.60	3.00	(0.17)
3、公务用车费	6.50	4.00	(0.38)
其中：（1）公务用车运行维护费	6.50	4.00	(0.38)
（2）公务用车购置			

