

# 海宁市水利局2017年部门预算

## 一、海宁市水利局概况

### （一）主要职能

本部门主要职能是：负责研究制定水利发展规划和有关政策，组织实施全市主要江河流域综合规划和有关专业规划；统一管理全市水资源，实施取水许可制度和水资源等行政性征收制度；组织指导和监督全市节约用水工作及水土保持工作，组织、指导水利设施管理与保护，组织建设重要水利工程；承担市政府防汛防旱指挥部的日常工作。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，市水利局部门预算包括局行政本级及下属7个事业单位，下属单位具体包括市人民政府防汛防旱指挥部办公室、市水政水资源监察管理站、市水利工程质量监督站、市水文站、市河道管理所、市盐仓江堤管理所及市上塘河流域翻水管理站。

## 二、水利局2017年部门预算安排情况说明

### （一）收入预算总体安排情况

水利局2017年收入预算 42014.03万元，其中：一般公共预算拨款 3822.47万元，占 9.10%；政府性基金预算拨款 17382.56万元，占 41.37%；财政专户资金 13300万元，占 31.66%；上年结转收入 7509万元，占 17.87%。

### （二）支出预算总体安排情况

水利局2017年支出预算 42014.03万元。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 3万元、社会保障和就业支出 76.19万元，医疗卫生与计划生育支出 74.76万

元，节能环保支出 300万元，城乡社区支出 29402.5万元，农林水支出 8058.83万元，住房保障支出 118.69万元，其他支出 3980.06万元。

2. 按支出用途分类，包括工资福利支出 949.84万元，商品和服务支出 258.22万元，对个人和家庭补助支出 204.59万元；部门（单位）专项资金支出 1549.82万元，市级财政专项资金支出 10549.06万元，政府投资项目支出 28502.5万元。

### （三）一般公共预算预算情况说明

水利局2017年一般公共预算当年拨款 3822.47万元，比2016年执行数减少 5802.88万元，主要是政府投资项目一般公共预算减少。

一般公共预算当年拨款具体使用情况：

（1）2050803培训支出 3万元，用于全局人员培训支出。

（2）2080502事业单位离退休 45.5万元，用于全局事业单位开支的退休费。

（3）2080504未归口管理的行政单位离退休 30.69万元，用于全局行政单位开支的退休费。

（4）2100501行政单位医疗 18.06万元，用于全局行政单位开支的医疗费。

（5）2100502事业单位医疗 48.3万元，用于全局事业单位开支的医疗费。

（6）2100503公务员医疗补助 8.4万元，用于全局公务员医疗补助费用。

（7）2130301行政运行 468.82万元，用于局本级及实行公务员管理的事业单位的基本支出。

(8) 2130302一般行政管理事务 23.04万元，主要用于局本级及实行公务员管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(9) 2130304水利行业业务管理 376.3万元，主要用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传等。

(10) 2130306水利工程运行与维护 940.26万元，主要用于确保水利工程的运行和对其日常维护。

(12) 2130309水利执法监督 77.16万元，主要用于纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

(13) 2130312水质监测 19万元，主要用于反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

(14) 2130313水文测报 182.08万元，主要用于纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括水文测报，水文测验、水文情报预报、水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(15) 2130314防汛 205.23万元，主要用于防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商等。

(16) 2130316农田水利 1190万元，主要用于国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水利设施的补助等。

(17) 2130331水资源费安排的支出 67.94万元，主要用于水资源费收入（一般公共预算专项收入）安排的支出。

(19) 2210201住房公积金 114.91万元，主要用于规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(20) 2210203提租补贴 3.78万元，主要用于退休人员发放的租金补贴。

#### (四) 政府性基金预算情况说明

水利局2017年政府性基金预算当年拨款 17382.56万元，比2016年执行数增加 12919.57万元，主要是政府投资项目政府性基金预算增加。

政府性基金预算当年拨款具体情况：

(1) 2120801征地和拆迁补偿支出 3682.5万元，主要用于市农资公司仓库区块搬迁补偿费3382.5万元，省级中小河流—新塘河治理二期配套项目300万元。

(2) 2120802土地开发支出 4270万元，主要用于扩大杭嘉湖南排海宁段工程3870万，省级圩区整治工程（盐仓圩区、彭墩圩区）400万。

(3) 2120803城市建设支出 4719万元，主要用于小型农田水利设施专项资金—镇村河道综合整治面上水利设施建设988万，硖石水文站新建工程131万，长山河（碧云桥—长山河加油站）绿化示范河道50万，新塘河西段二期整治工程800万，市河（由拳路—长山河）西侧综合整治工程500万，洛塘河（绵长港—长山河）和市河（中丝三厂—长山河）城

防及绿化提升工程1250万，长山河海宁市区片水系综合整治工程1000万。

(4) 2120804农村基础设施建设支出 731万元，主要用于水利政府投资项目审计尾款500万，小型农田水利设施专项资金—镇村河道综合整治面上水利设施建设231万元。

(5) 2290400其他政府性基金支出 3980.06万元，主要用于小型农田水利设施专项资金—镇村河道综合整治面上水利设施建设3851万元，绿化养护专项资金—市级河道绿化养护及河道维护费用129.06万元。

(五) 2017年一般公共预算“三公”经费预算情况

1. 因公出国（境）费用：无预算支出。。

2. 公务接待费：2017年安排公务接待费预算 12.93万元，比上年下降 29.5%。主要用于接待上级用餐等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 14.25万元，比上年增加 26.33%，原因是增加了水政执法船运行费。其中，无公务用车购置支出（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 14.25万元，用于公共交通专项资金支出 6.25万元，河道所巡查艇运行费 5万元，水政执法船运行费 3万元。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2017年水利局本级以及参公事业单位市人民政府防汛防旱指挥部办公室、市水政水资源监察管理站2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 115.31万元。

2. 政府采购情况

2017 年水利局各单位政府采购预算总额 447.79 万元，其中：政府采购货物预算 16.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 431.34 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，水利局所属各预算单位共有车辆 0 辆、船 2 艘。其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，河道所巡查艇 1 艘，水政执法船 1 艘。

### 4. 绩效目标设置情况

2017 年水利局积极推进预算绩效管理，部门整体和市级财政专项资金均实行绩效管理。

2017 年“小型农田水利设施专项资金—镇村河道综合整治面上水利设施建设项目”预算安排 6780 万元，总体绩效目标是完成河道综合整治 38.584 公里，其中河道清淤 21.34 公里，打通断头浜 13 条，河道绿化 318.7 亩，水生植物 2770 平方米。堤防和护岸加固 49.565 公里，同时整治 2 个整片推进“美丽河道”项目。完成面上项目镇村河道整治 123 公里，土方 114.4 万方，池塘整治 475 个，面积 837.2 亩，新建护岸 73 公里，绿化 28.14 公里，面积 222.3 亩，种植水生植物 26840 平方米，沟通断头浜 21 条。具体设置产出目标 4 个，分别为①完成盐官红友村、黄湾镇闸口村 2 项整片推进“美丽河道”整治项目②完成面上项目镇村河道整治 123 公里，土方 114.4 万方，池塘整治 475 个，面积 837.2 亩，新建护岸 73 公里，绿化 28.14 公里，面积 222.3 亩，种植水生植物 26840 平方米，沟通断头浜 21 条③完成面上灌区圩区改造计划实施泵房改造 23 座，机泵更新 37 台，渠道衬砌 96.2 公里，改建渡槽 4 座；计划新（改）建水闸 7

座，新（改）建排涝站 3 座，新增机泵 7 台，加高加固圩堤 0.7 公里；同时，建设喷微灌面积 55 亩，改造阻水瓶颈 4775 米，箱涵 78.5 米④完成河道综合整治 38.584 公里，其中河道清淤 21.34 公里，打通断头浜 13 条，河道绿化 318.7 亩，水生植物种植 2770 平方米，堤防和护岸加固 49.565 公里；效益目标 2 个，分别为①有效改善河道环境，增强全市河道引排水能力，改善河道生态修复能力，提升水体自然活力，实现“水清流畅，岸绿景美”②提升低洼区域防洪排涝能力，提高防洪减灾和农业综合生产能力，促进全市经济社会健康快速发展。

2017 年“小型农田水利设施专项资金—中央财政小型农田水利工程”预算安排 3640 万元，总体绩效目标是对全市 1189 座灌、排泵站，288 座水闸，9852 公里灌排渠道和 1684 座渠泵系建筑物，2.19 万亩高效节水灌溉面积等水利工程设施维修管护。具体设置产出目标 2 个，分别为①对全市 1189 座灌、排泵站，288 座水闸，9852 公里灌排渠道和 1684 座渠系建筑物，2.19 万亩高效节水灌溉面积等水利工程设施维修管护②对全市 1189 座灌、排泵站，288 座水闸，9852 公里灌排渠道和 1684 座渠系建筑物，2.19 万亩高效节水灌溉面积等水利工程设施维修管护。效益目标 1 个，提升我市农业综合生产能力，逐步建立我市的可持续性发展的生态农业也将起到示范带头作用，促进农村经济发展，农民增收、改变农业生产方式。

2017 年“绿化养护专项资金—市级河道绿化养护及河道维护费用项目”预算安排 129.06 万元，总体绩效目标是加强市级河道管理范围内绿化等运行管理，保障河道建设成效，提升河岸环境。具体设置产出目标 3 个，分别为①按计

划目标，如期完成工作计划②实施木场桥港、黄山港、平阳堰港、绵长港、袁硖港、唐家堰港、新塘河、群乐港、崇长港专业化养护和监督工作；进行黄山港及河道绿化补植等工作③遵循相关规范执行，达到合格标准。效益目标2个，分别为①提升河道管理水平，强化水土保持②改善市级河道生态环境，提升河道绿化效果。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。



8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 涉及的支出功能分类中所有的项级科目的解释内容参照《2016年政府收支分类科目》。

附件1：2017年水利局市级部门收支预算总表

附件2：2017年水利局市级部门财政拨款收支预算总表

附件3：2017年水利局市级部门一般公共预算支出表

附件4：2017年水利局一般公共预算“三公”经费预算表

附件5：2017年水利局市级部门一般公共预算基本支出表

附件6：2017年水利局市级部门支出预算总表

附件7：2017年水利局市级部门收入预算总表

附件8：2017年水利局市级部门政府性基金预算支出表



# 2017年市级部门收支预算总表

部门：[2201]海宁市水利局

金额单位：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	3,822.47	一、教育支出	3.00
二、政府性基金预算拨款	17,382.56	进修及培训	3.00
三、财政专户补助收入		培训支出	3.00
四、事业收入(不含专户资金)		二、社会保障和就业支出	76.19
五、其他收入		行政事业单位离退休	76.19
六、经营收入		事业单位离退休	45.50
七、上级一般公共预算转移支付收入	7,509.00	未归口管理的行政单位离退休	30.69
八、上级政府性基金预算转移支付收入		三、医疗卫生与计划生育支出	74.76
九、主管部门补助收入		行政事业单位医疗	74.76
十、附属单位上缴收入		行政单位医疗	18.06
十二、财政其他资金补助收入	13,300.00	事业单位医疗	48.30
		公务员医疗补助	8.40
		四、节能环保支出	300.00
		污染防治	300.00
		水体	300.00
		五、城乡社区支出	29,402.50
		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	29,402.50
		征地和拆迁补偿支出	3,682.50
		土地开发支出	14,270.00
		城市建设支出	10,719.00
		农村基础设施建设支出	731.00
		六、农林水支出	8,058.83
		水利	8,058.83
		行政运行	468.82
		一般行政管理事务	23.04
		水利行业业务管理	576.30
		水利工程运行与维护	1,013.26
		水利前期工作	45.00
		水利执法监督	77.16
		水质监测	19.00
		水文测报	182.08
		防汛	215.23
		农田水利	3,640.00
		水资源费安排的支出	88.94
		其他水利支出	1,710.00
		七、住房保障支出	118.69
		住房改革支出	118.69
		住房公积金	114.91
		购房补贴	3.78
		八、其他支出	3,980.06
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,980.06
		其他政府性基金支出	3,980.06
本年收入小计:	42,014.03		
上年基本支出结转			
上年专项结转结余			
专用基金结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入合计:	42,014.03	支出合计:	42,014.03

制表人：水利局(本级)

制表日期：2017-03-16

## 2017年市级部门财政拨款收支预算总表

单位： [2201]海宁市水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	3,822.47	城乡社区支出	13,402.50
政府性基金预算拨款	17,382.56	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	13,402.50
		征地和拆迁补偿支出	3,682.50
		土地开发支出	4,270.00
		城市建设支出	4,719.00
		农村基础设施建设支出	731.00
		农林水支出	3,549.83
		水利	3,549.83
		水文测报	182.08
		防汛	205.23
		农田水利	1,190.00
		水资源费安排的支出	67.94
		行政运行	468.82
		一般行政管理事务	23.04
		水利行业业务管理	376.30
		水利工程运行与维护	940.26
		水利执法监督	77.16
		水质监测	19.00
		社会保障和就业支出	76.19
		行政事业单位离退休	76.19
		事业单位离退休	45.50
		未归口管理的行政单位离退休	30.69
		住房保障支出	118.69
		住房改革支出	118.69
		住房公积金	114.91
		购房补贴	3.78
		医疗卫生与计划生育支出	74.76
		行政事业单位医疗	74.76
		行政单位医疗	18.06
		事业单位医疗	48.30
		公务员医疗补助	8.40
		其他支出	3,980.06
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,980.06
		其他政府性基金支出	3,980.06
		教育支出	3.00
		进修及培训	3.00
		培训支出	3.00
收入合计：	21,205.03	支出合计：	21,205.03

制表人：水利局(本级)

制表日期：2017-03-17





## 2017年市级部门一般公共预算支出表

单位：[2201]海宁市水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中		备注
			基本支出	项目支出	
	1001146 总计	3,822.47	1,412.65	2,390.82	
205	教育支出	3.00	3.00		
20508	进修及培训	3.00	3.00		
208	社会保障和就业支出	76.19	76.19		
20805	行政事业单位离退休	76.19	76.19		
210	医疗卫生与计划生育支出	74.76	74.76		
21011	行政事业单位医疗	74.76	74.76		
213	农林水支出	3,549.83	1,140.01	2,409.82	
21303	水利	3,549.83	1,140.01	2,409.82	
221	住房保障支出	118.69	118.69		
22102	住房改革支出	118.69	118.69		

制表人：水利局(本级)

制表日期：2017-03-17

# 2017年一般公共预算“三公”经费预算表

部门： [2201]海宁市水利局

金额单位：万元

项目	2017年预算数
合计	27.18
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	12.93
3. 公务用车购置及运行费	14.25
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行费	14.25

# 2017年市级部门一般公共预算基本支出表

单位： [2201]海宁市水利局

金额单位： 万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,412.65
301	工资福利支出	949.84
30101	基本工资	177.42
30102	津贴补贴	323.55
30104	其他社会保障缴费	56.67
30114	一般事业单位绩效工资	244.75
30115	事业单位绩效考核奖	56.00
30117	重点工作增量考核奖	20.00
30118	重点工作推进奖	12.00
30199	其他工资福利支出	59.44
302	商品和服务支出	258.22
30201	办公费	6.65
30202	印刷费	2.40
30203	咨询费	0.50
30205	水费	1.45
30206	电费	9.20
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	51.81
30231	公务用车运行维护费	6.25
30211	差旅费	9.10
30213	维修(护)费	4.00
30214	租赁费	0.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	9.17
30229	福利费	56.21
30230	其他交通费用	41.64
30233	日常会议费定额	9.12
30234	培训费定额	3.00
30235	公务接待费	12.93
30299	其他商品和服务支出	25.30
303	对个人和家庭的补助	204.59
30305	生活补助	3.61
30307	医疗费	28.46
30309	奖励金	0.09
30311	住房公积金	114.91
30313	购房补贴	3.78
30318	离退休福利费	52.20
30319	劳模津贴	0.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75

制表人：水利局(本级)

制表日期：2017-03-17

# 2017年市级部门支出预算总表

单位： [2201]海宁市水利局

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				部门(单位)专项资金支出	市级财政专项资金支出	上缴上级支出	对附属单位补助	经营支出	结转下年	政府投资预算支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出							
总计	42,014.03	1,412.65	949.84	258.22	204.59	1,549.82	10,549.06					28,502.50
海宁市水利局	42,014.03	1,412.65	949.84	258.22	204.59	1,549.82	10,549.06					28,502.50
海宁市水利局	40,038.23	383.05	236.56	88.46	58.02	732.68	10,420.00					28,502.50
海宁市人民政府防汛防旱指挥部办公室	287.01	71.78	53.17	11.59	7.01	215.23						
海宁市水政水资源监察管理站	114.70	114.10	85.53	15.25	13.32	0.60						
海宁市水文站	214.21	144.04	98.21	21.99	23.85	70.17						
海宁市河道管理所	560.99	220.43	149.18	32.86	38.40	211.50	129.06					
海宁市水利工程质量监督站	88.82	74.14	54.94	10.61	8.60	14.68						
海宁市盐仓江堤管理所	175.01	99.56	68.03	17.55	13.99	75.45						
海宁市上塘河流域翻水管理站	535.06	305.55	204.23	59.91	41.40	229.51						

制表人：水利局(本级)

制表日期：2017-03-17





## 2017年市级部门收入预算总表

单位:[2201]海宁市水利局

金额单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	附属单位上缴收入	财政其他收入	其他收入	上级专项支出结转	上年基本支出结转	专用基金结余	用事业基金弥补收支差额	政府性基金预算拨款	财政专户补助收入	事业收入(不含专户资金)	其他收入	经营收入	上级公共转移收入	一般预算支付收入	上级政府性基金预算转移支付收入	主管部门补助收入
	总计	42,014.03	3,822.47		13,300.00						17,382.56						7,509.00		
2201	海宁市水利局	42,014.03	3,822.47		13,300.00						17,382.56						7,509.00		
220101	海宁市水利局	40,038.23	2,058.73		13,300.00						17,253.50						7,426.00		
220102	海宁市人民政府防汛防旱指挥部办公室	287.01	277.01														10.00		
220103	海宁市水政水资源监察管理站	114.70	114.70																
220104	海宁市水文站	214.21	214.21																
220105	海宁市河道管理所	560.99	431.93								129.06								
220106	海宁市水利工程质量监督站	88.82	88.82																
220107	海宁市盐仓江堤管理所	175.01	145.01														30.00		
220108	海宁市上塘河流域翻水管理站	535.06	492.06														43.00		

制表人: 水利局(本级)

制表日期: 2017-03-17



## 2017年市级部门政府性基金预算支出表

单位： [2201] 海宁市水利局

金额单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	其中		备注
			基本支出	项目支出	
	总计	17,382.56		17,382.56	
212	城乡社区支出	13,402.50		13,402.50	
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	13,402.50		13,402.50	
229	其他支出	3,980.06		3,980.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,980.06		3,980.06	

制表人：水利局(本级)

制表日期：2017-03-17