2016年

蕉岭县水务局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县水务局概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2016年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 蕉岭县水务局概况

1. 主要职责

蕉岭县水务局是主管水利工作的职能部门。主要职责：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障；承担水资源保护和节约用水的责任；组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作；指导水利工程建设与管理工作；指导农村水利工作；负责水土保持工作；组织指导水政监察和水行政执法；负责重点水利工程安全生产监督管理工作；负责水文工作，负责对地表水和地下水水量、水质实施监测，发布雨情、水情等水文水资源信息；负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

二、机构设置

按照部门预算编报要求，纳入水务局2017年部门预算编报范围的单位共1个，设有10个股室站，分别是办公室、人事股、计财股、三防办、水政水保股、农电股、质监站、设计室、水政监察大队、工管股。

实有在职人员14人，后勤人员2人；事业编制机构有水利所、水利工程管理中心、移民办、质监站、水政监察大队、设计室、东宝自来水厂、多宝水库、水管所、黄竹坪水库、龙潭水库、堤管所，实有在职人员226人，事业离退休115人。

第二部分 2016年部门预算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表1 |
|  |  |  |  |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收 入 项 目 | 2016年预算 | 支 出 项 目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 937.97 | 一、基本支出 | 884.78 |
| 二、财政专户拨款 |  | 二、项目支出 | 53.19 |
| 三、其他资金 |  | 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 937.97 | 本年支出合计 | 937.97 |
|  |  |  |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  | 五、上缴上级支出 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  | 六、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 937.97 | 支出总计 | 937.97 |
| 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表2 |
| **收入总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、预算拨款 | 937.97 |
| 一般公共预算拨款 | 937.97 |
| 基金预算拨款 |  |
| 二、财政专户拨款 |  |
| 教育收费 |  |
| 其他财政收入拨款 |  |
| 三、其他资金 |  |
| 事业收入 |  |
| 事业单位经营收入 |  |
| 其他收入 |  |
|  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 937.97 |
|  |  |
|  |  |
| 四、上级补助收入 |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |
| 六、用事业基金弥补收支总额 |  |
|  |  |
| 收 入 总 计 | 937.97 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表3 |
| **支出总体情况表** | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 884.78 |
| 工资福利支出 | 408.08 |
| 一般商品和服务支出 | 37.94 |
| 对个人和家庭的补助 | 438.75 |
| 其他资本性支出等 |  |
|  |  |
| 二、项目支出 | 53.19 |
| 日常运转类项目 |  |
| 政府购买服务类项目 |  |
| 其他类项目 | 53.19 |
| 科技研发类项目 |  |
| 基本建设类项目 |  |
| 补助企事业类项目 |  |
| 信息化运维类项目 |  |
| 专项业务类项目 |  |
| 因公出国（境）项目 |  |
| 信息系统建设类项目 |  |
|  |  |
| 三、事业单位经营支出 |  |
|  |  |
| 本 年 支 出 合 计 | 937.97 |
|  |  |
| 四、对附属单位补助支出 |  |
| 五、上缴上级支出 |  |
| 六、结转下年 |  |
|  |  |
| 支　出　总　计 | 937.97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算 | 937.97 | 一、一般公共预算 | 937.97 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、政府性基金预算 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 三、国有资本经营预算 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 937.97 | 本年支出合计 | 937.97 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表5 |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 937.97 | 884.78 | 53.19 |
| 208社会保障和就业支出 | 195.42 | 195.42 |  |
| 20805行政事业单位离退休 | 195.42 | 195.42 |  |
| 2080502事业单位离退休 | 195.42 | 195.42 |  |
| 210医疗卫生支出 | 13.13 | 13.13 |  |
| 21005医疗保障 | 13.13 | 13.13 |  |
| 2100501行政单位医疗 | 13.13 | 13.13 |  |
| 213农林水支出 | 658.47 | 658.47 |  |
| 21303水利 | 658.47 | 658.47 |  |
| 2130301行政运行 | 658.47 | 658.47 |  |
| 221住房保障支出 | 17.76 | 17.76 |  |
| 22102住房改革支出 | 17.76 | 17.76 |  |
| 2210201住房公积金 | 17.76 | 17.76 |  |
| 229其他支出 | 53.19 |  | 53.19 |
| 22999其他支出 | 53.19 |  | 53.19 |
| 2299901其他支出 | 53.19 |  | 53.19 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 884.78 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 | 408.08 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30101基本工资 | 245.6 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30102津贴补贴 | 144.48 |
| 50101工资奖金津补贴 | 30103奖金 |  |
| 50102社会保障缴费 | 30112其他社会保障缴费 | 0.24 |
| 50103住房公积金 | 30113住房公积金 | 17.76 |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 | 37.94 |
| 50201办公经费 | 30201办公费 | 13.52 |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 |  |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30228工会经费 |  |
| 50201办公经费 | 30229福利费 |  |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 | 21.42 |
| 50202会议费 | 30215会议费 |  |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 |  |
| 50205委托业务费 | 30227委托业务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 |  |
| 50207因公出国（境）费用 | 30212因公出国（境）费用 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 | 3 |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 |  |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 |  |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 | 438.75 |
| 50901社会福利和救助 | 30304抚恤金 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30305生活补助 | 1.23 |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 | 13.13 |
| 50901社会福利和救助 | 30309奖励金 |  |
| 50905离退休费 | 30301离休费 | 9.28 |
| 50905离退休费 | 30302退休费 | 186.14 |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 | 228.97 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 |  | 单位：万元 |
| 政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2016年预算 |
|  | 合 计 | 53.19 |
| 501机关工资福利支出 | 301工资福利支出 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30106伙食补助费 |  |
| 50199其他工资福利支出 | 30199其他工资福利支出 |  |
| 502机关商品和服务支出 | 302商品和服务支出 |  |
| 50201办公经费 | 30201办公费 |  |
| 50201办公经费 | 30202印刷费 |  |
| 50201办公经费 | 30204手续费 |  |
| 50201办公经费 | 30205水费 |  |
| 50201办公经费 | 30206电费 |  |
| 50201办公经费 | 30207邮电费 |  |
| 50201办公经费 | 30209物业管理费 |  |
| 50201办公经费 | 30211差旅费 |  |
| 50201办公经费 | 30214租赁费 |  |
| 50201办公经费 | 30239其他交通费用 |  |
| 50202会议费 | 30215会议费 |  |
| 50203培训费 | 30216培训费 |  |
| 50205委托业务费 | 30203咨询费 |  |
| 50205委托业务费 | 30226劳务费 |  |
| 50206公务接待费 | 30217公务接待费 |  |
| 50208公务用车运行维护费 | 30231公务用车运行维护费 |  |
| 50209维修（护）费 | 30213维修（护）费 |  |
| 50299其他商品和服务支出 | 30299其他商品和服务支出 |  |
| 503机关资本性支出（一） | 310资本性支出 | 53.19 |
| 50301房屋建筑物构建 | 31001房屋建筑物构建 |  |
| 50303公务用车购置 | 31013公务用车购置 |  |
| 50306设备购置 | 31002办公设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31003专用设备购置 |  |
| 50306设备购置 | 31007信息网络及软件购置更新 |  |
| 50307大型修缮 | 31006大型修缮 |  |
| 50399其他资本性支出 | 31099其他资本性支出 | 53.19 |
| 509对个人和家庭的补助 | 303对个人和家庭的补助 |  |
| 50901社会福利和救助 | 30307医疗费补助 |  |
| 50999其他队个人和家庭的补助 | 30399其他队个人和家庭的补助 |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 表8 |
| **一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2016年预算 |
| 行政经费 | 742.55 |
| “三公”经费 | 8 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3 |
| 1、公务用车购置 | 0 |
| 2、公务用车运行维护费 | 3 |
| （三）公务接待费支出 | 5 |
| 注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护非得等。  2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费，保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |
|
|
|
|
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表9 |
| **2016年政府性基金预算支出情况表** | | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 |  |  | 单位：万元 |
| 功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 表10 |
| **2016年部门预算基本支出预算表** | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 884.78 | 884.78 | 884.78 |  |  |  |  |
| 社会保障和就业支出 | 195.42 | 195.42 | 195.42 |  |  |  |  |
| 医疗卫生支出 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |  |  |  |  |
| 农林水事务 | 658.47 | 658.47 | 658.47 |  |  |  |  |
| 住房保障支出 | 17.76 | 17.76 | 17.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表11 |
| **2016年部门预算项目支出及其他支出预算表** | | | | | | | | |
| 单位名称：蕉岭县水务局 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 53.19 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |  |
| 其他支出 | 53.19 | 53.19 | 53.19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分 2016年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算937.97万元，比上年增加202.31万元，增长27.5%，主要原因是增加了医疗卫生支出和农林水事务支出；支出预算937.97万元，比上年增加202.31万元，增长27.5%，主要原因是增加了医疗卫生支出和农林水事务支出。

1. “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排8万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费3万元，与上年保持不变；公务接待费5万元，与上年保持不变。

1. 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排37.94万元，比上年增加18.27万元，增长92.88%，主要原因是办公经费增加。其中：办公费13.52万元，其他交通费21.42万元，公务用车运行维护费3万元。

1. 政府采购情况

2016年本部门政府采购安排0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 预算绩效信息公开情况

2016年，本部门未开展预算绩效信息公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。