

# 宁国市水务局 2018 年度部门预算

2018. 1

## 目 录

### 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

### 第二部分 2018 年部门预算表

1. 宁国市水务局 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 宁国市水务局 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 宁国市水务局 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 宁国市水务局 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 宁国市水务局 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 宁国市水务局 2018 年收支预算总表
7. 宁国市水务局 2018 年收入预算总表
8. 宁国市水务局 2018 年支出预算总表

### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

1、贯彻执行国家水利工作方针、政策，组织水法律、法规的实施并监督检查。

2、拟订全市水利发展规划，编制中长期规划和年度计划；和有关部门配合研究拟订全市水利投资计划；根据职能分工的有关规定负责全市水利水电基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、统一管理全市水资源。制定全市水中长期供求计划，水量分配方案并监督实施；组织全市国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作；组织实施全市取水许可制度和水资源费及河道采砂费征收制度。

4、编制全市节约用水规划，组织、指导和监督全市节约用水工作。

5、组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

6、负责全市水利行业管理；按照国家和省有关法律法规，对水利工程建设招标、投标活动实施行政监督，推行水利建设的项目法人负责制、招标投标制、建设监理制、合同管理制；负责对水工程质量、安全生产的监督管理工作。

7、指导全市水利系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管；指导全市水利系统国有资产的保值增值，辖区内国有资产管理和保值增值实施监管。指导全市水利行业的供水、水电等经营工作。

8、组织指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流的综合治理和开发；组织管理重点及跨乡镇的重要水利工程；组织指导水库的安全运行管理；对我市河道采砂实施监管。

9、组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化工作；指导全市农田排灌、节水灌溉和农村饮水工作；负责全市农村水利社会化服务体系建设。

10、主管全市水土保持工作；研究拟订水土保持规划、措施并组织实施；组织全市水土流失的监测和综合防治，组织、指导全市水土保持重点治理区工作。

11、负责全市水利科技和教育工作；组织、指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；负责全市水利职工队伍建设。

12、负责全市防汛抗旱日常工作。

13、承担全市水环境建设规划编制及组织实施。

14、承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

宁国市水务局设办公室、水利规划办公室、水政科（行政审批科）、防汛抗旱指挥办公室 4 个内设部门，水利工程建设管理所（农村饮水安全管理处）、水利工程质量监督站、水政监察大队、竹峰水利中心站、中溪水利中心站、青龙水利中心站、港口水利中心站、梅林水利中心站、城区水利中心站 9 个事业单位，进行统一的会计核算。本部门无下属预算单位。

编制数 71 人，其中行政编制数 14 人，事业编制数 57 人。实际在岗职工行政 13 人，事业 46 人。行政离退休 15 人，事业离退休 21 人。

### **三、2018 年主要工作任务**

深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府的总体部署和发展战略，牢固树立“绿色发展、人水和谐”两大理念，扎实做好防汛抗旱工作，加快推进重点水利工程建设，完成城市防洪规划、农田水利专项规划批复，推进实施中小河流综合治理、高效节水灌溉项目、坡耕地治理项目建设进度，以保障民生为基本，扎实开展民生水利工程建设，加强建后管养，发挥工程效益，加强水资源管理，全面推行河长制，积极构建“生态水利、民生水利、安全水利、法治水利”体系，在新的历史起点上奋力开创宁国水利现代化建设新局面。

## 第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市水务局 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、上年结余		一、本年支出	654.6875	654.6875		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出				
		(四) 教育支出				
二、本年收入	654.6875	(五) 科学技术支出				
(一) 一般公共预算拨款	654.6875	(六) 文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款		(七) 社会保障和就业支出				
国库管理非税收入		(八) 社会保障和就业支出	84.5628	84.5628		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 医疗卫生支出	25.6214	25.6214		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	464.1655	464.1655		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探电力信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	80.3378	80.3378		
		二、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>654.6875</b>	<b>支出总计</b>	<b>654.6875</b>	<b>654.6875</b>		

## 宁国市水务局 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目			预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
208		社会保障和就业支出	84.5628	84.5628	
208	05	行政事业单位离退休	79.2202	79.2202	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	0.1650	0.1650	
208	05	02 事业单位离退休	0.2200	0.2200	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8352	78.8352	
208	99	其他社会保障和就业支出	5.3426	5.3426	
208	99	01 其他社会保障和就业支出	5.3426	5.3426	
210		医疗卫生与计划生育支出	25.6214	25.6214	
210	11	行政事业单位医疗	25.6214	25.6214	
210	11	01 行政单位医疗	6.0390	6.0390	
210	11	02 事业单位医疗	19.5824	19.5824	
213		农林水支出	464.1655	432.2055	31.9600
213	03	水利	464.1655	432.2055	31.9600
213	03	01 行政运行（水利）	92.9076	92.9076	
213	03	03 机关服务（水利）	7.9800	7.9800	
213	03	04 水利行业业务管理	331.3179	331.3179	
213	03	06 水利工程运行与维护	18.0000		18.0000
213	03	14 防汛	13.9600		13.9600
221		住房保障支出	80.3378	80.3378	
221	02	住房改革支出	80.3378	80.3378	
221	02	01 住房公积金	63.3787	63.3787	
221	02	02 提租补贴	16.9591	16.9591	
		合计	654.6875	622.7275	31.9600

## 宁国市水务局 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	584.2146
30101	基本工资	203.2440
30102	津贴补贴	156.4123
30103	奖金	4.0764
30107	绩效工资	47.3040
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.8352
30110	职工基本医疗保险缴费	25.6214
30112	其他社会保障缴费	5.3426
30113	住房公积金	63.3787
302	商品和服务支出	33.0879
30201	办公费	2.0000
30205	水费	1.0000
30206	电费	4.0000
30217	公务接待费	2.5000
30228	工会经费	6.8559
30229	福利费	0.2520
30231	公务用车运行维护费	8.5000
30239	其他交通费用	7.9800
303	对个人和家庭的补助	5.4250
30302	退休费	0.3850
30305	生活补助	4.6800
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3600
	合计	622.7275



## 宁国市水务局 2018 年国有资本经营预算支出预算表

单位：  
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营 预算拨款 收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宁国市水务局 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	654.6875	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入	495.6000	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	84.5628
其他	495.6000	九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生支出	25.6214
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	959.7655
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探电力信息等支	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	80.3378
<b>本年收入合计</b>	<b>1,150.2875</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,150.2875</b>
上年结余收入		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,150.2875</b>	<b>支出总计</b>	<b>1150.2875</b>

## 宁国市水务局 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
208	社会保障和就业支出	84.5628		84.5628							
20805	行政事业单位离退休	79.2202		79.2202							
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1650		0.1650							
2080502	事业单位离退休	0.2200		0.2200							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8352		78.8352							
20899	其他社会保障和就业支出	5.3426		5.3426							
2089901	其他社会保障和就业支出	5.3426		5.3426							
210	医疗卫生与计划生育支出	25.6214		25.6214							
21011	行政事业单位医疗	25.6214		25.6214							
2101101	行政单位医疗	6.0390		6.0390							
2101102	事业单位医疗	19.5824		19.5824							
213	农林水支出	959.7655		464.1655			495.6				495.6
21303	水利	959.7655		464.1655			495.6				495.6
2130301	行政运行（水利）	92.9076		92.9076							
2130303	机关服务（水利）	7.9800		7.9800							
2130304	水利行业业务管理	331.3179		331.3179							
2130305	水利工程建设（水利）	495.6000					495.6				495.6

2130306	水利工程运行与维护	18.0000		18.0000								
2130314	防汛	13.9600		13.9600								
221	住房保障支出	80.3378		80.3378								
22102	住房改革支出	80.3378		80.3378								
2210201	住房公积金	63.3787		63.3787								
2210202	提租补贴	16.9591		16.9591								
	合计	1,150.2875		654.6875			495.6					495.6

## 宁国市水务局 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,150.2875	622.7275	527.5600
208	社会保障和就业支出	84.5628	84.5628	
20805	行政事业单位离退休	79.2202	79.2202	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.1650	0.1650	
2080502	事业单位离退休	0.2200	0.2200	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.8352	78.8352	
20899	其他社会保障和就业支出	5.3426	5.3426	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.3426	5.3426	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.6214	25.6214	
21011	行政事业单位医疗	25.6214	25.6214	
2101101	行政单位医疗	6.0390	6.0390	
2101102	事业单位医疗	19.5824	19.5824	
213	农林水支出	959.7655	432.2055	527.5600
21303	水利	959.7655	432.2055	527.5600
2130301	行政运行（水利）	92.9076	92.9076	
2130303	机关服务（水利）	7.9800	7.9800	
2130304	水利行业业务管理	331.3179	331.3179	
2130305	水利工程建设（水利）	495.6000		495.6000
2130306	水利工程运行与维护	18.0000		18.0000
2130314	防汛	13.9600		13.9600
221	住房保障支出	80.3378	80.3378	
22102	住房改革支出	80.3378	80.3378	
2210201	住房公积金	63.3787	63.3787	
2210202	提租补贴	16.9591	16.9591	

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收支总预算 1150.2875 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 654.6875 万元，其他收入 495.6 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1150.2875 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 84.5628 万元，占 7.35%；医疗卫生与计划生育支出 25.6214 万元，占 2.23%，农林水支出 959.7655 万元，占 83.44%；住房保障支出 80.3378 万元，占 6.98 %。

### 二、关于 2018 年一般公共预算支出预算情况说明

宁国市水务局 2018 年一般公共预算拨款 654.6875 万元，其中：社会保障和就业支出 84.5628 万元，占 12.92%；医疗卫生支出 25.6214 万元，占 3.91%；农林水支出 464.1655 万元，占 70.9%；住房保障支出 80.3378 万元，占 12.27%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2018 年财政拨款预算 0 万元，与 2017 年财政拨款预算相同。

（二）“社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 84.5628 万元，比 2017 年财政拨款预算增加了 2.5452 万元，增加了 3.1%，增加原因是在职人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0.165 万元，主要用于局机关退休人员活动支出；“事业单位离退休”预算 0.22 万元，主要用于参照公务员法管理以外的其他事

业单位退休人员活动支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.8352 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；其他社会保障和就业支出 5.3426 万元，主要用于失业、生育、工伤保险支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2018 年财政拨款预算 25.6214 万元，比 2017 年财政拨款预算增加了 0.7851 万元，增加了 3.16%，增加原因是在职人员工资调整。其中：“行政单位医疗”预算 6.039 万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 19.5824 万元，主要用于参照公务员法管理以外的其他事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“农林水支出”2018 年财政拨款预算 464.1655 万元，比 2017 年财政拨款预算减少了 994.6176 万元，减少了 68.18%，减少原因为项目配套资金减少、其他资金渠道安排。其中：“行政运行”预算 92.9076 万元，主要用于机关单位工作人员工资等基本支出；“机关服务”预算 7.98 万元，主要用于发放车贴；“水利行业业务管理”预算 331.3179 万元，主要用于参照公务员法管理以外的其他事业单位工作人员工资及单位正常运转的基本支出；“水利工程运行与维护”预算 18 万元，主要用于凤凰橡胶坝维修养护和白蚁防治工作；“防汛”预算 13.96 万元，主要用于汛期内水库管护人员工资。

（五）“住房保障支出”2018 年财政拨款预算 80.3378 万元，比 2017 年财政拨款预算增加了 1.9163 万元，增长了 2.44%，增加原

因为在职人员工资调整。其中：“住房公积金”预算 63.3787 万元，“提租补贴”预算 16.9591 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

### **三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市水务局 2018 年一般公共预算基本支出 622.7275 万元，其中：工资福利支出 584.2146 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 33.0879 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费。对个人和家庭的补助 5.425 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

### **四、关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明**

宁国市水务局 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，没有政府性基金预算支出。

### **五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市水务局 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明**

本单位 2018 年财政拨款收支预算 1150.2875 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 654.6875 万元，其他收入 495.6 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 84.5628 万元，占 7.35%；医疗卫生与计划生育支出 25.6214 万元，占 2.23%；农

林水支出 959.7655 万元，占 83.44%；住房保障支出 80.3378 万元，占 6.98%。

## 七、关于 2018 年收入预算情况说明

宁国市水务局 2018 年收入预算 1150.2875 万元，其中：一般公共预算拨款收入 654.6875 万元，占 56.92%，比 2017 年预算减少 989.371 万元，下降 60.1%，下降原因主要是项目配套资金减少，其他资金渠道安排；其他收入 495.6 万元，占 43.08%，比 2017 年预算减少 2106.69 万元，下降 81%，下降原因主要是项目资金减少。

## 八、关于 2018 年支出预算情况说明

宁国市水务局 2018 年支出预算 1150.2875 万元，比 2017 年预算减少 3096.061 万元，下降 72.91%，下降原因主要是项目资金减少。其中：基本支出 622.7275 万元，占 54.14%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 527.56 万元，占 45.86%，主要用于水利工程建设、水利工程运行与维护等工作所发生的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

本单位 2018 年机关运行经费财政拨款预算 24 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

### （二）政府采购情况。

2018 年本单位政府采购预算总额 919.7 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元。

### （三）国有资产占用使用情况。

宁国市水务局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况

宁国市水务局 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

### 九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）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支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。