
2018 年烟台市福山区水利局

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 2018 年部门预算表

一、2018 年收支预算总表

二、2018 年收入预算表

三、2018 年支出预算表（按科目）

四、2018 年支出预算表（按单位）

五、2018 年财政拨款收支预算表

六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2018 年政府性基金预算支出预算表

九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表

十、2018 年政府采购预算表

十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

1. 统一管理水资源（空中水、地表水、地下水）；组织拟定全区水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；拟定节约用水政策，编制节约用水规划；组织指导水政监察和水行政执法；拟定水利行业的经济调节措施；编制、审查区内大中小型水利基建项目建议书和可行性报告；组织指导水利设施、水域、河道及岸线的管理与保护；负责农村水利工作，组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和镇街供水工作；组织指导全区水土保持工作；承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作，对较大河、库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；负责全区渔业管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

烟台市福山区水利局部门预算包括：

纳入烟台市福山区水利局 2018 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	烟台市福山区水利局	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款（补助）	554.36	一、一般公共服务	
二、财政专户管理资金		二、国防及公共安全	
三、事业收入		三、教育	
四、事业单位经营收入		四、科学技术	
五、其他收入	0.05	五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区	
		十、农林水	3952.73
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等	
		十三、商品服务业等	
		十四、金融	
		十五、国土海洋气象等	
		十六、住房保障	
		十七、粮油物资储备	
本年收入合计	554.41	本年支出合计	
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	3398.32	结转下年	
收入总计	3952.73	支出总计	3952.73

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	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
	合计	3952.73	554.36				0.05				3398.32
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00								
2130301	行政运行	471.81	456.06				0.05				15.70
2130305	水利工程建设	1154.60									1154.60
2130306	水利工程运行与维护	102.13									102.13
2130310	水土保持	507.50	7.50								500.00
2130311	水资源节约管理与保护	293.50	40.80								252.70
2130314	防汛	115.75	16.00								99.75
2130315	抗旱	55.00									55.00
2130316	农田水利	1218.44									1218.44
2130322	水利安全监督	5.00	5.00								
2130335	农村人畜饮水	15.00	15.00								
2130399	其他水利支出	6.00	6.00								

表 3. 2018 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	结转下 年支出
类	款	项							
213			农林水支出	3952.73	471.81	3480.92			
213	01	09	农产品质量安全	8.00		8.00			
213	03	01	行政运行	471.81	471.81				
213	03	05	水利工程建设	1154.60		1154.60			
213	03	06	水利工程运行与维护	102.13		102.13			
213	03	10	水土保持	507.50		507.50			
213	03	11	水资源节约管理与保护	293.50		293.50			
213	03	14	防汛	115.75		115.75			
213	03	15	抗旱	55.00		55.00			
213	03	16	农田水利	1218.44		1218.44			
213	03	22	水利安全监督	5.00		5.00			
213	03	35	农村人畜饮水	15.00		15.00			
213	03	99	其他水利支出	6.00		6.00			

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

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	结转下 年支出
烟台市福山区水利局	3952.73	471.81	3480.92			

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
本年收入合计	554.36	本年支出合计	554.36
一般公共预算	554.36	农林水支出	554.36
经费拨款（补助）	554.36	农产品质量安全	8.00
统筹安排的专项收入		行政运行	456.06
专项收入		水土保持	7.50
罚没收入		水资源节约管理与保护	40.80
行政事业性收费		防汛	16.00
政府性基金		水利安全监督	5.00
		农村人畜饮水	15.00
		其他水利支出	6.00

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	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		554.36				98.30
2130109	农产品质量安全	8.00				8.00
2130301	行政运行	456.06	396.09	0.63	59.34	
2130310	水土保持	7.50				7.50
2130311	水资源节约管理与保护	40.80				40.80
2130314	防汛	16.00				16.00
2130322	水利安全监督	5.00				5.00
2130335	农村人畜饮水	15.00				15.00
2130399	其他水利支出	6.00				6.00

表 7-1. 2018 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	科目名称	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	社会保障缴费	住房公积金	绩效工资	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	其他对个人和家庭的补助支出
合计		456.06	321.76			66.07			8.26					0.63						
2130301	行政运行	456.06	321.76			66.07			8.26					0.63						

表 7-2. 2018 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	科目名称	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	税金及附加费用
合计		11.60						3.32														3.05		1.50			39.87
2130301	行政运行	11.60						3.32														3.05		1.50			39.87

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	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						

注：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. 2018 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	社会 保障 缴费	伙食 补助 费	绩效 工资	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
合计																									

注：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. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
合计																													

注：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. 2018 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源				
					总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转
类	款	项							
213	03	01	行政运行	办公设备	7.9			7.9	

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：烟台市福山区水利局

单位：万元

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	
11.78		7.00		7.00	4.78

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 3952.73 万元，其中：财政拨款 554.36 万元、其他收入 0.05 万元、上年结转 3398.32 万元。

收入预算比上年预算数增加 870.44 万元，主要因为工资总额增加，上年结转增加。

2018 年支出预算为 3952.73 万元，其中：农林水 3952.73 万元。

支出预算比上年预算数增加 870.44 万元，主要因为工资总额增加，上年结转增加。

(二) 财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 554.36 万元，其中：经费拨款 554.36 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 554.36 万元。具体情况如下：

1. 农业支出 8 万元，主要用于水产品质量检测。
2. 行政运行支出 456.06 万元，主要用于人员工资、日常办公运转。
3. 水土保持支出 7.5 万元，主要用于天地一体化核查、水土保持方案技术评审。
4. 水资源节约管理与保护支出 40.8 万元，主要用于自备井远程抄表、入河排污口日常监管、水资源论证报告评审。
5. 防汛支出 16 万元，主要用于防汛物资储备、机器设备运行

维护。

6、水利安全监督支出 5 万元，主要用于水利工程安全生产监督及水利工程技术验收。

7、农村人畜饮水支出 15 万元，主要用于农村公共供水工程维修。

8、其他水利支出 6 万元，主要用于水法宣传。

(三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算为 554.36 万元，具体情况如下：

1、农产品质量安全 8 万元，主要用于水产品质量检测。

2、行政运行 456.06 万元，主要用于人员工资、日常办公运转。

3、水土保持 7.5 万元，主要用于天地一体化核查、水土保持方案技术评审。

4、水资源节约管理与保护 40.8 万元，主要用于自备井远程抄表、入河排污口日常监管、水资源论证报告评审。

5、防汛 16 万元，主要用于防汛物资储备、机器设备运行维护。

6、水利安全监督 5 万元，主要用于水利工程安全生产监督及水利工程技术验收。

7、农村人畜饮水 15 万元，主要用于农村公共供水工程维修。

8、其他水利支出 6 万元，主要用于水法宣传。

(四) 政府性基金支出预算情况

2018 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出预算456.06万元，其中：
人员经费396.72万元，主要用于人员工资、社会保障缴费等。
日常公用经费59.34万元，主要用于日常办公运转。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

收入预算比上年预算数增加870.44万元，主要因为工资总额增加，上年结转增加。

支出预算比上年预算数增加870.44万元，主要因为工资总额增加，上年结转增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费59.34万元，主要用于公车运行维护、工会活动等日常办公运转。比上年预算数增加38.82万元，主要原因是新增办公楼改造项目。

（三）政府采购预算情况

2018年政府采购预算7.9万元。中：财政拨款安排0万元，自筹资金7.9万元。主要用于办公设备购置。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018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11.78万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括因公出国（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。

（二）公务用车购置 0 万元，公车运行费预算 7 万元。包括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。

（三）公务接待费预算 4.78 万元。包括反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与 2017 年预算相比，2018 年因公出国（境）费 0 万元，去年持平。公务用车购置 0 万元，去年持平；公车运行费 7 万元，去年持平。公务接待费 4.78 万元，减少 0.25 万元，主要原因通过开展党风廉政建设，每年按 5% 压减公务接待费。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指区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。