

2017年

部门预算公开报表

附表1:

## 2017年 部门收支预算总表

单位: 万元

单位名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	上年结转收入	支出预算				
		小计	财政拨款(补助)收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	其他收入	提前告知专项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	项目支出
合计	2342.01	2324.01	1470.29	621.73	194.99	8.00	29.00		18.00	2342.01	1162.74	177.53	610.74	391.00	
水利局	2342.01	2324.01	1470.29	621.73	194.99	8.00	29.00		18.00	2342.01	1162.74	177.53	610.74	391.00	
水利局机关	439.05	439.05	329.05	110.00						439.05	129.19	28.28	161.58	120.00	
防汛抗旱指挥部办公室	122.50	122.50	122.50							122.50	60.75	14.22	23.53	24.00	
基层水利技术中心	143.06	143.06	143.06							143.06	69.45	5.18	68.43		
水产技术推广站	89.31	89.31	89.31							89.31	51.57	2.62	29.12	6.00	
水利工程质量监督站	108.82	108.82	101.82	7.00						108.82	54.22	9.12	38.48	7.00	
渔政渔港监督站	98.98	98.98	69.98				29.00			98.98	33.13	5.25	31.60	29.00	
水资源办本级	151.68	151.68	101.68		50.00					151.68	62.83	10.80	28.05	50.00	
水资源办一节水办	42.40	42.40			42.40					42.40	28.51	5.43	8.46		
水土保持局	120.21	120.21	100.21	20.00						120.21	51.68	7.97	40.56	20.00	
防汛抗旱物资管理站	102.34	102.34	20.00	82.34						102.34	46.00	3.73	5.61	47.00	
水利局科技推广中心	35.45	35.45		35.45						35.45	29.47	2.57	3.41		
水利局预算集中支付中心	32.00	32.00	32.00							32.00	26.62	1.38	4.00		
凡河新区水务建设管理处	53.18	53.18	53.18							53.18	34.23	9.98	8.97		
水利水电工程移民局	91.32	73.32	73.32						18.00	91.32	51.84	9.93	11.55	18.00	
河务处	94.58	94.58	94.58							94.58	60.62	11.51	22.45		
水利工程规划设计技术审核中	71.18	71.18	59.18	12.00						71.18	49.38	2.40	7.40	12.00	
农田基本建设工作办公室	87.42	87.42	80.42	7.00						87.42	66.87	3.37	10.18	7.00	
江河流域管理局(行政运行)	355.94	355.94		347.94		8.00				355.94	180.30	29.04	95.60	51.00	
江河流域管理局(水资源费安	102.59	102.59			102.59					102.59	76.08	14.75	11.76		

附表2:

## 2017年 部门收入预算总表

单位: 万元

科目名称 (类/款/项)	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	上年结转收入
		小计	财政拨款 (补助) 收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	其他收入	提前告知专项			
合计	2342.01	2324.01	1470.29	621.73	194.99	8.00	29.00			18.00
社会保障和就业支出	18.00									18.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00									18.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00									18.00
农林水支出	2324.01	2324.01	1470.29	621.73	194.99	8.00	29.00			
农业	29.00	29.00					29.00			
成品油价格改革对渔业的补贴	29.00	29.00					29.00			
水利	2295.01	2295.01	1470.29	621.73	194.99	8.00				
行政运行 (水利)	1317.26	1317.26	1012.32	304.94						
一般行政管理事务 (水利)	43.00	43.00		43.00						
水利行业业务管理	30.00	30.00		30.00						
水利前期工作	80.00	80.00		80.00						
水利执法监督	8.00	8.00				8.00				
水土保持 (水利)	20.00	20.00		20.00						
防汛	81.00	81.00	54.00	27.00						
水利安全监督	7.00	7.00		7.00						
水资源费安排的支出	194.99	194.99			194.99					
农村人畜饮水	7.00	7.00		7.00						
其他水利支出	506.76	506.76	403.97	102.79						

附表3:

## 2017年 部门支出预算总表

单位: 万元

科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
合计	2342.01	1951.01	1162.74	177.53	610.74	391.00
社会保障和就业支出	18.00					18.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00					18.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00					18.00
农林水支出	2324.01	1951.01	1162.74	177.53	610.74	373.00
农业	29.00					29.00
成品油价格改革对渔业的补贴	29.00					29.00
水利	2295.01	1951.01	1162.74	177.53	610.74	344.00
行政运行 (水利)	1317.26	1317.26	718.79	136.10	462.37	
一般行政管理事务 (水利)	43.00					43.00
水利行业业务管理	30.00					30.00
水利前期工作	80.00					80.00
水利执法监督	8.00					8.00
水土保持 (水利)	20.00					20.00
防汛	81.00					81.00
水利安全监督	7.00					7.00
水资源费安排的支出	194.99	144.99	104.59	20.18	20.22	50.00
农村人畜饮水	7.00					7.00
其他水利支出	506.76	488.76	339.36	21.25	128.15	18.00

## 2017年 部门一般预算收支预算总表

单位: 万元

编制单位:

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2324.01	一、一般公共服务	
1、财政拨款(补助)收入	1470.29	二、外交	
2、纳入预算管理的行政事业性收费收入	621.73	三、国防	
3、专项收入	194.99	四、公共安全	
4、其他收入	8.00	五、教育	
5、提前告知专项	29.00	六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	18.00
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2324.01
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2324.01	本 年 支 出 合 计	2342.01
上年结转收入	18.00		
其中:一般公共预算拨款收入结转			
收 入 总 计	2342.01	支 出 总 计	2342.01

附表5:

## 2017年 部门一般公共预算支出表

单位: 万元

科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	
合计	2324.01	1951.01	1162.74	177.53	610.74	373.00
农林水支出	2324.01	1951.01	1162.74	177.53	610.74	373.00
农业	29.00					29.00
成品油价格改革对渔业的补贴	29.00					29.00
水利	2295.01	1951.01	1162.74	177.53	610.74	344.00
行政运行 (水利)	1317.26	1317.26	718.79	136.10	462.37	
一般行政管理事务 (水利)	43.00					43.00
水利行业业务管理	30.00					30.00
水利前期工作	80.00					80.00
水利执法监督	8.00					8.00
水土保持 (水利)	20.00					20.00
防汛	81.00					81.00
水利安全监督	7.00					7.00
水资源费安排的支出	194.99	144.99	104.59	20.18	20.22	50.00
农村人畜饮水	7.00					7.00
其他水利支出	506.76	488.76	339.36	21.25	128.15	18.00

附表6:

## 2017年 部门一般公共预算基本支出表

单位: 万元

科目名称	2017年基本支出		
	合 计	人员经费	公用经费
合计	1951.01	1773.48	177.53
工资福利支出	1162.74	1162.74	
基本工资	702.32	702.32	
津贴补贴	401.69	401.69	
奖金	40.06	40.06	
社会保障缴费	18.67	18.67	
商品和服务支出	215.93	38.40	177.53
办公费	11.25		11.25
印刷费	1.85		1.85
邮电费	4.90		4.90
取暖费	42.39	38.40	3.99
差旅费	17.39		17.39
维修(护)费	0.56		0.56
会议费	3.90		3.90
培训费	2.85		2.85
公务接待费	0.86		0.86
工会经费	4.07		4.07
公务用车运行维护费	21.95		21.95
其他交通费用	100.20		100.20
水电费	0.91		0.91
离休人员公用经费	0.23		0.23
退休人员公用经费	2.42		2.42
离休人员特需费	0.20		0.20
对个人和家庭的补助	572.34	572.34	
离休费	29.40	29.40	
退休费	395.69	395.69	
抚恤金	6.00	6.00	
生活补助	0.97	0.97	
奖励金	0.41	0.41	
住房公积金	130.94	130.94	
遗属补助	6.92	6.92	
托费	2.01	2.01	

附表7:

## 2017年 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

项 目	2016年预算数	2017年预算数
“三公”经费合计	92.26	33.81
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	4.35	0.86
3. 公务用车购置及运行费	87.91	32.95
其中: 公务用车购置费		
公务用车运行费	87.91	32.95



附表8:

## 2017年 部门政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目名称 (类/款/项)	合计	基本支出	项目支出
合计	18.00		18.00
社会保障和就业支出	18.00		18.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00		18.00
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.00		18.00



附表10:

## 2017年 部门政府采购支出预算表

单位:万元

单位名称科目名称(类/款/项)	项目名称	合计	一般公共预算拨款收入						政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入
			小计	财政拨款(补助)收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	专项收入	其他收入	提前告知专项		
合计		124.00	111.00	20.00	82.00	4.00	5.00	13.00		
水利局		124.00	111.00	20.00	82.00	4.00	5.00	13.00		
水利局机关		70.00	70.00		70.00					
农林水支出		70.00	70.00		70.00					
水利		70.00	70.00		70.00					
水利前期工作	城市防洪规划及河	70.00	70.00		70.00					
水利工程质量监督站		1.00	1.00		1.00					
农林水支出		1.00	1.00		1.00					
水利		1.00	1.00		1.00					
水利安全监督	水利工程质量监督	1.00	1.00		1.00					
水资源办本级		4.00	4.00			4.00				
农林水支出		4.00	4.00			4.00				
水利		4.00	4.00			4.00				
水资源费安排的支出	编制水资源公报经	4.00	4.00			4.00				
水土保持局		11.00	11.00		11.00					
农林水支出		11.00	11.00		11.00					
水利		11.00	11.00		11.00					
水土保持(水利)	《水保法》宣传	6.00	6.00		6.00					
水土保持(水利)	办公设备购置	5.00	5.00		5.00					
防汛抗旱物资管理站		20.00	20.00	20.00						
农林水支出		20.00	20.00	20.00						
水利		20.00	20.00	20.00						
防汛	防汛抗旱物资储备	20.00	20.00	20.00						
水利水电工程移民局		13.00						13.00		
社会保障和就业支出		13.00						13.00		
大中型水库移民后期扶持基金支出		13.00						13.00		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2015年大中型水库	8.00						8.00		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2016年大中型水库	5.00						5.00		
江河流域管理局(行政运行)		5.00	5.00				5.00			
农林水支出		5.00	5.00				5.00			
水利		5.00	5.00				5.00			
水利执法监督	水法规宣传费	5.00	5.00				5.00			