

重庆市潼南区水务局 2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设 9 个职能科、14 个直属事业单位。在编职工 107 人,离退休 79 人,遗属 22 人。在编公务车 7 辆。主要职责:贯彻落实法律、法规、规章和方针政策,统筹协调全区水利工作。潼南区水务局是潼南区人民政府的组成单位及水行政主管部门,是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批;依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017 年一般公共预算拨款支出预算 2428 万元,其中:基本支出预算 2134 万元,占支出总预算的 87.9%,主要用于在职人员工资福利及社会保险费,离退休人员离退休费及生活补助,保障局机关正常运转的各项商品服务支出;项目支出预算 294 万元,占支出总预算的 12.1%,主要用于防汛、水文和区管水利工程运行管护,水资源管理。

2017 年一般公共预算拨款支出预算比 2016 年增加 633 万元,其中:基本支出增加 781 万元,为政策性调资和“撤县设区”职工晋升增资,公务费调标;项目支出减少 147 万元,主要是减少了水利

项目前期工作和收费成本等经费。

三、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 72 万元，比 2016 年减少 12 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 30 万元，无增加；公务用车费 42 万元，公务车费比 2016 年减少 12 万元。

附表一：

重庆市潼南区水务局 2017 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	
	2016 年	2017 年		2016 年	2017 年
一、一般公共预算财政拨款收入	1794	2,428	一、农林水支出（类）	1580	1,599
			水利（款）	1580	1,599
			行政运行（项）	407	304
			一般行政管理事务		
			机关业务		
			水利行业业务管理	732	1,001
			防汛	25	20

			农田水利	0	10
			农村人畜饮水	10	10
			其他水利支出	406	254
			二、教育支出	0	0
			进修与培训	0	0
			培训支出		
			三、社会保障和就业支出	0	619
			行政事业单位离退休	0	619
			归口管理的行政事业单位离退休		269
			事业单位离退休		350
			四、医疗卫生与计划生育支出	125	125
			医疗保障	125	125
			行政单位医疗	26	39
			事业单位医疗	99	86
			五、住房保障支出	89	85
			住房改革支出	89	85
			住房公积金	89	85
本年收入合计	1794	2428	本年支出合计	1794	2,428

附表二：

重庆市潼南区水务局 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	2016 年预算数			2017 年预算数		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
			合计	1794	1353	441	2,428	2,134	294
213			一、农林水支出（类）	1580	1139	441	1,599	1,305	294
	03		水利（款）	1580	1139	441	1,599	1,305	294
		01	行政运行（项）	407	407		304	304	
		02	一般行政管理事务	0			0		
		03	机关业务	0			0		
		04	水利行业业务管理	732	732		1,001	1,001	
		05		0			0		
		14	防汛	25		25	20		20
		16	农田水利	0		0	10		10

		35	农村人畜饮水	10		10	10		10
		99	其他水利支出	406		406	254	0	254
205			二、教育支出	0	0	0	0	0	0
	08		进修与培训	0	0	0			0
		03	培训支出	0					
208			三、社会保障和就业支出	0	0	0	619	619	0
	05		行政事业单位离退休	0	0	0	619	619	0
		01	归口管理的行政事业单位离退休	0	0		269	269	
		02	事业单位离退休	0	0		350	350	
210			四、医疗卫生与计划生育支出	125	125	0	125	125	0
	05		医疗保障	125	125	0	125	125	0
		01	行政单位医疗	26	26	0	39	39	
		02	事业单位医疗	99	99	0	86	86	
221			五、住房保障支出	89	89	0	85	85	0
	02		住房改革支出	89	89	0	85	85	0
		01	住房公积金	89	89	0	85	85	

附表三：

重庆市潼南区水务局 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码		经济科目名称	预算数
类	款		
		合计	2134
301		工资福利支出	1135
	01	基本工资	387
	02	津贴补贴	58
	03	奖金	13
	04	社会保障缴费	282
	05	伙食补助费	
	06	绩效工资	247
	07	其他津补贴	20
	08	其他工资福利支出	128
302		商品和服务支出	439
	01	办公费	110
	02	印刷费	8

	03	咨询费	0
	04	手续费	0
	05	水费	3
	06	电费	20
	07	邮电费	14
	09	物业管理费	10
	11	差旅费	100
	12	因公出国（境）费用	
	13	维修费	7
	15	会议费	6
	16	培训费	22
	17	公务接待费	30
	26	劳务费	
	27	委托业务费	
	28	工会经费	9
	29	福利费	38
	31	公务用车运行维护费	42
	99	其他商品和服务支出	21
303		对个人和家庭的补助	559
	01	离休费	

	02	退休费	367
	04	抚恤金	
	05	生活补助	52
	06	医疗补助	55
	11	住房公积金	85

附表四:

重庆市潼南区财政局 2017 年政府性基金收支预算表

单位：万元

科目编码			功能科目名称	政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			合计	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	0
	07		政府住房基金支出	0	0	0	0
		02	廉租住房支出				
		06	保障性住房租金补贴				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	0
		01	征地和拆迁补偿支出				

		02	土地开发支出				
	11		农业土地开发资金支出	0	0	0	0
			农业土地开发资金支出				
	12		新增建设用地土地有偿使用费安排支出	0	0	0	0
		02	基本农田建设和保护支出				

附表五：

重庆市潼南区水务局 2017 年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	72
一、因公出国（境）费用	0

二、公务接待费	30
三、公务用车购置及运行维护费	42
其中：1. 公务用车运行维护费	42
2. 公务用车购置	0

附表六：

重庆市潼南水务局 2017 年项目预算明细表

单位：万元

序号	项 目	金 额	功能科目	
			科目代码	科目名称
	总计	294		
1	城区防洪堤、闸门、排洪泵站运行、维护费	10	2130306	水利工程运行与维护

2	山洪灾害监测预警设施维护费（238处简易雨量站、81处简易水位站、171处预警站、8处视频站、2处监测预警平台）	15	2130306	水利工程运行与维护
3	遥测水位站（13个）、视频站运行维护费	15	2130306	水利工程运行与维护
4	遥测雨量站（118个）运行维护费	60	2130306	水利工程运行与维护
5	遥测水位站、雨量站、视频站（139个）守护费	0	2130306	水利工程运行与维护
6	中小河流水文站（7个）运行维护、守护费	10	2130306	水利工程运行与维护
7	防汛演练及培训费	20	2130314	防汛
8	琼、涪两江水文信息测报费	10	2130314	防汛
9	小一型水库（16座）运行维护、看守费	32	2130306	水利工程运行与维护
10	青云、从刊水库运行维护费	12	2130306	水利工程运行与维护
11	局属国有八大提灌站运行维护、看守费	15	2130306	水利工程运行与维护
12	水政执法工作经费	5	2130309	水利执法监督
13	农田灌溉水有效利用系数测算及设备购置、维护经费	20	2130311	水资源节约管理与保护
14	水源水质农村饮水检测	20	2130311	水资源节约管理与保护

15	水资源调查评价、规划编制经费	20	2130311	水资源节约管理与保护
16	水资源节约、保护宣传和奖励经费	10	2130311	水资源节约管理与保护
17	农村饮水安全（32 座农村水厂）维修养护	10	2130306	水利工程运行与维护
18	农田水利项目规划编制及维修维护费	10	2130306	水利工程运行与维护