
舟山市水利水务围垦局 2018 年部门预算

一、舟山市水利水务围垦局概况

（一）主要职能

舟山市水利水务围垦局的主要职能是：

1. 组织拟订新区（全市）水利发展、水资源开发利用、滩涂围垦规划和年度计划，研究拟订水资源管理和水行业管理的规范性文件。
2. 负责新区（全市）水资源开发利用和保护工作。
3. 负责新区（全市）水资源（含地表水、地下水）统一管理。
4. 负责新区（全市）水旱灾害防治工作。
5. 指导新区（全市）水利工程建设和水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
6. 负责滩涂资源的保护和开发利用。
7. 负责新区（全市）水行政执法工作。
8. 指导新区（全市）农村水利工作。
9. 负责新区（全市）水土保持工作。
10. 指导新区（全市）水文工作。
11. 负责新区（全市）水利科技、教育工作。指导新区（全市）水利队伍建设。
12. 指导、监督市级水利资金的管理。
13. 承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市水利水务围垦局部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位 6 个，分别为舟山市防汛防旱防台指挥部办公室、舟山市水政监察支队、舟山市水文站、舟山市水利围垦工程建设管理中心、舟山市水利信息管理中心、舟山市农村水利管理站。

二、舟山市水利水务围垦局 2018 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市水利水务围垦局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市水利水务围垦局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出等。舟山市水利水务围垦局 2018 年收支总预算 4093.81 万元。

（二）关于舟山市水利水务围垦局 2018 年收入预算情况说明

舟山市水利水务围垦局 2018 年收入预算 4093.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2381.85 万元，占 58.2%；上年结转 1711.96 万元，占 41.8 %。

（三）关于舟山市水利水务围垦局 2018 年支出预算情况说明

舟山市水利水务围垦局 2018 年支出预算 4093.81 万元。

1. 按支出功能分类，包括农林水支出 2954.35 万元、社会保障和就业支出 168.52 万元、医疗卫生与计划生育支出 72.86 万元、住房保障支出 143.58 万元、其他支出 754.5 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 1811.85 万元，项目支出 2281.96 万元。

（四）关于舟山市水利水务围垦局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市水利水务围垦局 2018 年财政拨款收支总预算 2381.85 万元。包括：一般公共预算拨款收入 2381.85 万元；支出包括：农林水支出 1996.89 万元、社会保障和就业支出 168.52 万元、医疗卫生与计划生育支出 72.86 万元、住房保障支出 143.58 万元。

（五）关于舟山市水利水务围垦局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市水利水务围垦局 2018 年一般公共预算当年拨款 2381.85 万元，比 2017 年执行数增加 92.23 万元，主要是农林水支出增加 52.37 万元、社会保障和就业支出增加 17.84 万元、医疗卫生与计划生育支出增加 6 万元、住房保障支出增加 16.02 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 1996.89 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 168.52 万元，占 7.1%；医疗卫生与计划生育支出 72.86 万元，占 3.1%；住房保障支出 143.58 万元占 6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 2080505 机关事业单位基本养老保险费事务 120.37 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2) 2080506 机关事业单位职业年金缴纳事务 48.15 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(3) 2101101 行政单位医疗 49.10 万元，主要用于本单位基本医疗保险费缴纳。

(4) 2101103 公务员医疗补助 23.76 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

(5) 2130301 行政运行（水利）事务 1484.89 万元，主要用于本单位的基本支出。

(6) 2130302 一般行政管理事务 14 万元，主要用于水利志编纂等支出。

(7) 2130304 水利行业业务管理 14 万元，主要用于水利工程质量监督支出。

(8) 2130310 水土保持（水利）40 万元，主要用于水土保持监督检查等支出。

(9) 2130311 水资源节约管理与保护 251 万元，主要用于水资源环境监测、水源地巡查保护、3.22 水法宣传等支出

(10) 2130313 水文测报 25 万元，主要用于水文设施的日常运行维护支出。

(11) 2130314 防汛 168 万元，主要用于防汛信息系统运行维护、防汛物资仓储费用和三防业务工作经费支出。

(12) 2210201 住房公积金 143.58 万元，主要用于按规定比例缴纳的公积金支出。

（六）关于舟山市水利水务围垦局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市水利水务围垦局 2018 年一般公共预算基本支出 1811.85 万元，其中：人员经费 1531.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 280.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市水利水务围垦局 2018 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市水利水务围垦局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

舟山市水利围垦局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市水利水务局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 12 万元，比上年执行减少 40%。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际

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。减少的主要原因是按因公出国计划和实际工作需要。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 18 万元，比上年执行数 14.38 万元增长 26%。主要用于上级部门的检查指导和异地部门间的学习交流和调研等的接待。增加的主要原因是各项督查考核及项目稽查等内容增加，预计来舟检查指导的异地和上级部门比上年增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 18 万元，比上年执行数 17.94 万元下降 1%。主要用于水政执法、三防特种用车和老干部用车等所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是按公车改革的规定用车。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年舟山市水利水务围垦局机关运行经费财政拨款预算 280.74 万元。

2、政府采购情况

2018 年舟山市水利水务围垦局局政府采购预算总额 203.99 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 180.99 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市舟山市水利水务围垦局共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 1 辆、

特种专业技术用车 3 辆、老干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2018 年舟山市舟山市水利水务围垦局公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 389 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他

收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

8. 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。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 2080505：指机关事业单位基本养老保险费支出。

12. 2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13. 2101101：指行政单位医疗。

14. 2101103：指公务员医疗补助。

15. 2130301：指行政运行。

16. 2130302：指一般行政管理事务。

17. 2130304：指水利行业业务管理。

18. 2130310：指水土保持（水利）。

19. 2130311：指水资源节约管理与保护。

20. 2130313：指水文测报。

21. 2130314：指防汛。

22. 2210201：指住房公积金。

表 01

2018 年舟山市级部门收支预算总表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预 算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	2,381.85	社会保障和就业支出	168.52
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	168.52
三、事业收入拨款		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.37
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支 出	48.15
五、其他收入		医疗卫生与计划生育支出	72.86
		行政事业单位医疗	72.86
		行政单位医疗	49.10
		公务员医疗补助	23.76
		农林水支出	2,954.35
		水利	2,954.35
		行政运行	1,484.89
		一般行政管理事务	20.89
		水利行业业务管理	15.23
		水土保持	46.28
		水资源节约管理与保护	296.32
		水文测报	32.51
		防汛	176.23
		其他水利支出	882.00
		住房保障支出	143.58
		住房改革支出	143.58
		住房公积金	143.58
		其他支出	754.50
		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	754.50
		其他政府性基金支出	754.50

本年收入合计	2381.85	本年支出合计	4,093.81
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	1,711.96	结转下年	
收入总计	4,093.81	支出总计	4,093.81

表 02

2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	2,381.85	社会保障和就业支出	168.52
二、政府性基金预算拨款		行政事业单位离退休	168.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.15
		医疗卫生与计划生育支出	72.86
		行政事业单位医疗	72.86
		行政单位医疗	49.10
		公务员医疗补助	23.76
		农林水支出	1,996.89
		水利	1,996.89
		行政运行	1,484.89
		一般行政管理事务	14.00
		水利行业业务管理	14.00
		水土保持	40.00
		水资源节约管理与保护	251.00
		水文测报	25.00
		防汛	168.00
		其他水利支出	
		住房保障支出	143.58
		住房改革支出	143.58
		住房公积金	143.58
		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
		其他政府性基金支出	

收 入 总 计	2381.85	支 出 总 计	2,381.85
---------	---------	---------	----------

表 03

2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	2,381.85	1,811.85	570.00	
208	社会保障和就业支出	168.52	168.52		
20805	行政事业单位离退休	168.52	168.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.37	120.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15		
210	医疗卫生与计划生育支出	72.86	72.86		
21011	行政事业单位医疗	72.86	72.86		
2101101	行政单位医疗	49.10	49.10		
2101103	公务员医疗补助	23.76	23.76		
213	农林水支出	1,996.89	1,426.89	570.00	
21303	水利	1,996.89	1,426.89	570.00	
2130301	行政运行	1,484.89	1,426.89	58.00	
2130302	一般行政管理事务	14.00		14.00	
2130304	水利行业业务管理	14.00		14.00	
2130310	水土保持	40.00		40.00	
2130311	水资源节约管理与保护	251.00		251.00	
2130313	水文测报	25.00		25.00	
2130314	防汛	168.00		168.00	
221	住房保障支出	143.58	143.58		
22102	住房改革支出	143.58	143.58		
2210201	住房公积金	143.58	143.58		

表 04

2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
本单位没有政府性基金预算拨款安排拨款的支出，故本表无数据					

表 05

2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

经济分类科目		
科目编码	科目名称	金额
	合计	1,811.85
301	工资福利支出	1,391.62
30101	基本工资	257.02
30102	津贴补贴	155.21
30103	奖金	345.26
30107	绩效工资	211.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.37
30109	职业年金缴费	48.15
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.12
30111	公务员医疗补助缴费	13.46
30112	其他社会保障缴费	12.37
30113	住房公积金	143.58
30199	其他工资福利支出	57.80
302	商品和服务支出	280.74
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	1.00
30205	水费	3.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	7.00
30209	物业管理费	35.99
30211	差旅费	25.55
30212	因公出国（境）费用	12.00
30213	维修（护）费	4.00
30215	会议费	5.00
30217	公务接待费	14.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	10.85
30229	福利费	54.20
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	29.35
30299	其他商品和服务支出	37.80
303	对个人和家庭的补助	139.49
30301	离休费	36.00
30302	退休费	52.50
30305	生活补助	18.37
30307	医疗费补助	32.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34

表 06

2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

总计	上年结转	财政拨款			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
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	其中：财政专户资金		小计	其中：其他财政拨付资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4,093.81	1,711.96	2,381.85	2,381.85									

表 07

2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7
4,093.81	1,811.85	2,281.96				

表 08

2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市水利水务围垦局

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	48
1. 因公出国（境）费用	12
2. 公务接待费	18
3. 公务用车购置及运行维护费	18
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	18