

# 抚顺市水务局部门预算 (2017 年)

# 目 录

第一部分 抚顺市水务局概况

主要职责

第二部分 抚顺市水务局 2017 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算“三公经费”支出表

六、基本支出

七、项目支出预算表

第三部分 抚顺市水务局 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 抚顺市水务局概况

### 主要职责

(一) 贯彻执行国家、省各项水管理方面方针政策和法律法规，拟订水行政管理方面的地方性法规、规章和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 组织拟订水利水产工作中长期规划、年度计划、主要河流流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源统一监督管理；拟订水资源中长期供求规划，水量分配方案并监督实施；组织水资源和防洪的论证以及水文地质勘探报告的评审；组织实施取水许可制度、水资源费征收；对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测；发布水资源信息和水资源公报。

(四) 拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划；组织、指导和监督全市节约用水工作；指导和推进节水型社会建设。

(五) 拟订全市水资源保护规划、重要河流和地下水功能区划，并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量

的意见；组织实施饮用水水源保护，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。

（六）负责水政监察和水行政执法；协调并仲裁县际间的水事纠纷；承办水行政案件的行政复议。

（七）承担水利资金、移民扶助金和水利国有资产的监督管理；提出我市有关水利价格和收费的建议；对水利资金的使用和管理进行监督检查。

（八）组织编制、审查中小型和跨县区的水利基本建设项目建议书和可行性报告，监督实施国家和省市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范；负责水利建设项目初步设计和开工审批及竣工验收。

（九）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导市内河流及滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

（十）负责水利行业安全生产工作，组织指导全市水库、水电站大坝的安全监管。

（十一）组织指导农村水利、饮水安全、村镇供排水和农田水利基本建设；指导农村水利社会化服务体系建设。

（十二）组织指导水土保持工作；拟订水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。

（十三）组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作；对本市河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；编制防汛抗

旱应急预案并组织实施。

（十四）负责水利水产科技、教育及对外经济技术合作与交流；组织指导水利水产科研和技术推广；指导本系统职工队伍建设。

（十五）组织协调农村水电电气化建设；指导水利行业的供水和水电工作。

（十六）负责渔政监察、行政执法和渔业资源的保护增殖工作；负责本行政区域内水产品安全和渔船监督管理。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

## 第二部分 抚顺市水务局预算表

### 部门收支总表

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1,111.30	一、医疗卫生支出	19.70
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	642.63	医疗保障	19.70
三、纳入政府性基金预算管理收入		行政单位医疗	19.70
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入		二、社会保障和就业支出	162.58
五、其他收入		行政事业单位离退休	162.58
		归口管理的行政单位离退休	162.58
		三、住房保障支出	21.38
		住房改革支出	21.38
		住房公积金	21.38
		四、农林水支出	1,550.27
		水利	1,550.27
		行政运行	249.41
		水利行业业务管理	67.50
		水利工程运行与维护	236.10
		水利执法监督	80
		防汛	140
		农田水利	670
		水资源费安排的支出	107.26
本年收入合计	1,753.93	本年支出合计	1,753.93

收 入 合 计	1,753.93	支 出 总 计	1,753.93
---------	----------	---------	----------

## 部门收入总表

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入	上年结转	其他
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	162.58	162.58							
	05		行政事业单位离退休	162.58	162.58							
208	05	01	归口管理的行政单位离 休	162.58	162.58							
210			医疗卫生与计划生育支 出	19.70	19.70							
	02		医疗保障	19.70	19.70							
210	02	01	行政单位医疗	19.70	19.70							
213			农林水支出	1550.27	1457.64		92.63					
	03		水利	1550.27	1457.64		92.63					
213	03	01	行政运行（水利）	249.41	249.41							
213	03	04	水利行业业务管理	67.50	67.50							
213	03	06	水利工程运行与维护	236.10	236.10							
213	03	09	水利执法监督	80	80							
213	03	14	防汛	140	140							

213	03	16	农田水利	670	670						
213	03	31	水资源费安排的支出	107.26	14.63		92.63				
221			住房保障支出	21.38	21.38						
	02		住房改革支出	21.38	21.38						
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38						

## 部门支出总表

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的专项收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	其他收入
类	款	项							
210			医疗卫生支出	19.70	19.70				
	05		医疗保障	19.70	19.70				
210	02	01	行政医疗保障	19.70	19.70				
208			社会保障和就业支出	162.58	162.58				
	05		行政事业单位离退休	162.58	162.58				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	162.58	162.58				
221			住房保障支出	21.38	21.38				
	02		住房改革支出	21.38	21.38				
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38				
213			农林水支出	1550.27	1457.64		92.63		
	03		水利	1550.27	1457.64		92.63		
213	03	01	行政运行	249.41	249.41				

213	03	04	水利行业管理	67.50	67.50			
213	03	06	水利工程运行与维护	236.10	236.10			
213	03	09	水利执法监督	80	80			
213	03	14	防汛	140	140			
213	03	16	农田水利	670	670			
213	03	31	水资源费安排的支出	107.26	14.63		92.63	

## 一般公共预算支出表

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

功能分类科目			2016年预算数			
科目代码			科目名称（类/款/项）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	162.58	162.58	
	05		行政事业单位离退休	162.58	162.58	
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	162.58	162.58	
210			医疗卫生支出	19.70	19.70	
	05		医疗保障	19.70	19.70	

210	05	01	行政医疗保障	19.70	19.70	
221			住房保障支出	21.38	21.38	
	02		住房改革支出	21.38	21.38	
221	02	01	住房公积金	21.38	21.38	
213			农林水支出	1550.27	249.41	1300.86
	03		水利	1550.27	249.41	1300.86
213	03	01	行政运行	249.41	249.41	
213	03	04	水利行业管理	67.50		67.50
213	03	06	水利工程运行与维护	236.10		236.10
213	03	09	水利执法监督	80		80
213	03	14	防汛	140		140
213	03	16	农田水利	670		670
213	03	31	水资源费安排的支出	107.26		107.26

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：抚顺市水务局

单位：万元

项目	金额	
	2017年	2016年
“三公”经费合计	50.69	74.87
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	5.69	5.87
3.公务用车购置及运行费	45	69
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	45	69

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		项目类别	总计
类	款		
		合计	<b>453.07</b>
301		工资福利支出	<b>207.02</b>
	01	基本工资	110.61
	02	津贴补贴	67.49
	03	奖金	9.22
	04	社会保障缴费	19.70
		.....	
	07	绩效工资	
	99	其他工资福利支出(含预留工资)	
302		商品和服务支出	<b>66.44</b>
	01	办公费	2
	02	印刷费	3
	03	咨询费	
	04	手续费	
	05	水费	
	06	电费	
	07	邮电费	1
	08	取暖费	16.74
	09	物业管理费	2
	11	差旅费	
	13	维修(护)费	1.31
	14	租赁费	
	15	会议费	
	16	培训费	3
	17	公务接待费	0.69
	18	专用材料费	
	26	劳务费	
	28	工会经费	
	29	福利费	
	31	公务用车运行维护费	5
	39	其他交通费用	24.72
		.....	
	99	其他商品和服务支出	6.98
303		对个人和家庭的补助	<b>179.61</b>
	01	离休费	
	02	退休费	158.20
	04	抚恤金	
	05	生活补助	

	07	医疗费	
	09	奖励金	
	11	住房公积金	21.38
		.....	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.03

## 项目支出预算表

单位：万元

功能分类科目			科目名称(类/款/项)	项目名称	项目明细	绩效目标	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	纳入预算管理的专项收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	其他非税收入	
科目代码														
类	款	项												
213	03	04	水利行业业务管理	水利事业发展运行费	一、一般业务类项目 28.5 万元，（一）其他一般业务类项目 28.5 万元：1、渔业资源增殖放流 20 万元，计划对清原县后楼水库、小孤家水库；抚顺县腰堡水库、英守水库；新宾县红升水库、市关山水库、大伙房湿地公园进行渔业增殖放流。2、水产品质量安全检验检测 6 万元，计划抽检水产品 100 批次。3、用于水利、水产中级职称评审餐费、评审费等 2.5 万元。	为基 服务	28.50	28.50						
213	03	04	水利行业业务管理	水利工程质量监督费	一、发展类项目 1.18 万元，（一）设备购置类项目 1.18 万元，1、安全生产检查设备采购及办公用品采购 1.18 万元（1）安全生产检查设备购置笔记本 1 台 0.5 万元；（2）办公材料安全生产文件柜 2 个 0.18 万元；（3）安全帽 20 个×50 元/个=0.1 万元；（4）“安全月”宣传用品购置宣传画册 20 幅、条幅 4 条、安全生产教育光盘 2 张 0.40 万元。二、其他一般业务类项目 35.12 万元，1、水利工程抽样检测费 25 万元；2、水利工程质量监督检查差旅费 3.5 万元；3、水利工程质量监督与安全生产培训费 6.62 万元。三、三公经费项目 2.7 万元，1、车辆经费 2.7 万元。	为水 工程 服务	39	39						

213	03	06	水利工程运行与维护	李石拦河闸管理运行维护费	<p>一、发展建设类项目 38 万元，（一）设备购置类项目 14 万元，人工及安装费 16 万元 1、启闭机室房屋维修（外墙防水涂料 300 m<sup>2</sup>；内墙防水涂料 500 m<sup>2</sup>；更换启闭机室防盗门 1 扇；更换损坏玻璃 20 扇；铝合金填缝密封胶 20 只；新装方钢横梁 1 根；新装铝合金窗加固方钢 42 根；新装 PE 水管 120m；闸室接缝混凝土 5m<sup>3</sup>；闸室伸缩缝混凝土 3m<sup>3</sup>；）1.82 万元，人工及安装费 1.7 万元；2、启闭机室电气维修（更换动力电缆 120m；穿线管 PE120m；更换高压动力接线座 10 个；更换主控开关箱 1 个；更换照明灯 10 盏，控制开关 2 个；更换电动机电缆 20m，穿线管 PE20m；更换制动器电缆 30m，穿线管 30m；更换主控电缆 50m，穿线管 PE50m；更换主控高压接线插头 10 个；更换行程开关 20 个，更换行程开关控制电缆 120m，穿线管 120m；更换行程开关控制器 10 个）1.73 万元，人工及安装费 1.6 万元；3、启闭机机械维修（启闭机润滑 10 台；更换减速机总成 4 台；更换制动刹车轴瓦 20 片；购买空压机 1 台；购买电焊机 1 台）1.45 万元，人工及安装费 1 万元；4、弧形闸闸室维修（更换水毁闸门承重底板 20m；更换水毁两侧闸门滑板 40m；更换闸室顶部安全围栏 120m；安全围栏除锈喷漆 120m；更换闸室顶部防盗门 1 扇；新装汛期闸室夜间照明灯 10 盏；配套电缆 120m；新装电子传感水位计 1 台）2.2 万元，人工及安装费 2.5 万元；5、弧形闸门维修（更换弧形闸门钢丝绳 20 套；更换弧形闸门平衡导轮 40 只；购买人工维修升降机 2 台；购买 10t 金葫芦 2 只）2.7 万元，人工及安装费 3 万元；6、翻版闸闸室维修（闸台堵漏混凝土 5m<sup>3</sup>；承重立柱止水钢板 110m；底部承重止水钢板 252m）1.08 万元，人工及</p>	通过维修，使拦河闸能够正常运行，达到设计行洪能力	38	38					
-----	----	----	-----------	--------------	--	--------------------------	----	----	--	--	--	--	--

				<p>安装费 1.6 万元；7、翻版闸工作桥维修（工作桥承重钢轨除锈喷漆 608m；护栏除锈、喷漆 608m；更换铁艺门 1 扇；更换汛期行洪照明灯 21 盏；更换照明电缆 420m；更换控制开关箱 1 个）1.07 万元，人工及安装费 1.7 万元；8、翻版闸维修（翻版闸闸门堵漏混凝土 3m<sup>3</sup>；固定铁丝 1 卷）0.11 万元，人工及安装费 0.2 万元；9、30kw 备用柴油发电机维护（维修柴油机水箱，机械润滑；维修发电机；维修电气控制箱；更换老化输出电缆 10m；购买汛期应急用柴油）0.24 万元，人工及安装费 0.2 万元；10、管理房维修（管理房上水系统管网改造 30m；管理房下水系统管路防冻改造 15m）0.1 万元，人工及安装费 0.5 万元；11、汛期翻板闸前垃圾清运（挖掘机 10 台班）1.5 万元，人工及机械费 2 万元；（二）其他发展建设类项目 8 万元，1、管理房取暖费 3 万元（拦河闸管理房取暖面积 820 m<sup>2</sup>；三宝分水闸管理房取暖面积 255 m<sup>2</sup>；28 元/m<sup>2</sup>）；2、运行电费 5 万元。</p>								
213	03	06	水利工程运行与维护	<p>基础水利服务体系建设水管员补助</p>	<p>根据省基层水利服务体系建设补助标准，水管员补助 1 万元/村?年。清原县、新宾县为少数民族县和贫困县，由省财政补助 80%，市财政配套补助 20%。抚顺县、东洲区由省财政补助 60%，市财政配套补助 40%。我市现有水管员 514 人，其中清原县 188 人、新宾县 181 人、抚顺县 95 人、东洲区 50 人。根据上述补助标准计算，全市每年需财政配套补助水管员工资 138.1 万元，其中清原县 37.6 万元、新宾县 36.2 万元、抚顺县 38 万元、东洲区 20 万元。</p>	<p>通过基层水利服务体系建设水管员补助项目的实施，加强</p>	138.10	138.10				

						农村水利工程建设运行管理，确保工程正常发挥效益。									
213	03	06	水利工程运行与维护	地税局征收河维费奖励资金	根据 2006 年第 54 期市政府专题会议纪要：完成征收基数奖励 60 万元，超收部分按 10% 予以奖励，最高不得突破 15 万元。	激励地税部门加大收费力度，争做到应收尽收，保完成全年河维费征收任	60	60							



						源地境 环境理 保护的护 违法违 犯罪活 动;保 障有 单开 关水 位展 展域 域境 境理 理保 护行 护政 法执 工 调他 种其 门警 展部 市开 水全 全涉 安 保 工 作。								
213	03	14	防汛	防汛 抗旱 费	一、发展建设类项目 49 万元，（一）设备购置类项目 49 万元。1、防汛设备、物资及办公用品采购 42 万元：(1)防汛、抗旱物资设备购置及储备费 28 万元；(2)办公材料及办公费 14 万元。2、防汛通讯系统设施维护费采购部分 7 万元。二、一般业务类项目 91 万元，（一）	通系 统维 护工 作， 保 证 两	140	140						

				<p>其他一般业务类项目 91 万元，1、防汛经费 63 万元。(1)防汛设施检查费 10 万元；(2)水情组报讯费 4 万元(水文局)；(3)各类防汛、抗旱预案修订费 5 万元；(4)防汛员培训费 5 万元；(5)防汛设备维修 1 万元；(6)防汛抗旱差旅费、值班补助费、通讯、电话费 16 万元；(7)防汛抢险演练费用 12 万元；(8)防汛减灾知识宣传费 10 万元。2、防汛通讯系统设施维护费授权支付部分 17 万元：(1)市防办超短波应急通信网络维修检测费 1 万元；(2)防汛信息系统计算机局域网维护经费 4 万元；(3)防汛水情 100M 网络专线运行费 1.2 万元；(4)市防办应急备用电源系统维护费 1 万元；(5)全市山洪预警信息平台集成 5 万元；(6)视屏会议系统维护费 2 万元；(7)防汛卫星电话包月话费 0.6 万元；(8)气象显示屏运行费 0.1 万元；(9)实时视屏监控系统运行数据费 1 万元；(10)视屏监控系统维护费 0.6 万元；(11)205 台中继站租金 0.5 万元。3、山洪灾害预警系统维护运行费 11 万元。(1)2M 光纤专线年运行费 8 条 5.6 万元；(2)10M 光纤专线年运行费 1 条 1 万元；(3)监测站 SIM 卡年运行费 20 个点/年，每个 400 元，计 1.32 万元；(4)水位、雨量、气象系统维护运行费 3.08 万元。</p>	系 统 安 全、可 靠 运 行。						
213	03	16	农田水利	<p>清原县小型农田水利工程建设</p> <p>一、发展建设类项目 155 万元，(一)其他发展建设类项目 155 万元：1、南山城镇龙头卜组农村饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口 730 人，投资 42 万元；2、夏家堡镇下王堡村卢堡屯农村饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口 995 人，投资 36 万元；3、南山城镇龙头卜村平安卜饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口 523 人，投资 38 万元；4、草市镇大窝棚村大窝棚饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口 832 人，投资 20 万元；5、大孤家镇王大堡村王大堡饮水工程，水源井、管网及附属设备，人口 725 人，</p>	通 过 建 设 小 型 农 田 水 利 项 目 ， 保 障 农 民 饮 水	155			155		

					投资 19 万元。	安全。													
213	03	16	农田水利	农建大禹杯竞赛考核专项资金（农村饮水）	一、发展建设类项目 120 万元，（一）其他发展建设类项目 120 万元,三县农村安全饮水工程 6 处，解决人口 3321 人。1、抚顺县 2 处工程，解决人口 921 人，投资 20 万元：(1)海浪乡后楼村，购买设备一套、主管线 2400 米、支管线 1600 米、解决人口 386 人，投资 15 万元；(2)海浪乡后陡村，新建水源井一眼、新建泵房一座、主管线 300 米，解决人口 535 人，投资 5 万元；2、清原县 2 处，解决人口 1102 人，投资 30 万元：(1)南口前镇向阳村韩家堡饮水工程，新建水源井一眼，配套设备，更换部分管路，解决人口 1102 人，投资 20 万元；(2)夏家堡镇夏家堡村杨木林屯饮水工程，新建水源井一眼，配套设备，更换部分管路，解决人口 632 人，投资 10 万元。3、新宾县 2 处，解决人口 1298 人，投资 70 万元：(1)北四平北旺清村北旺清屯供水工程，消毒设备一套，水泵一台，变频设备一台，铺设管线，解决人口 1128 人，投资 60 万元；(2)旺清门镇旺汉村黑沟子屯供水工程，水泵四台，过滤设备一套，消毒设备一套，变频柜二台，解决人口 170 人，投资 10 万元。	通过建设农村安全饮水工程，保障百姓饮水安全。	120	120											
213	03	16	农田水利	新宾县小型农田水利工程建设	一、发展建设类项目 160 万元，（一）其他发展建设类项目 160 万元：1、北四平乡冯家村幸福屯方塘工程，新建方塘长 54 米，宽 46 米，深 2 米，灌溉面积 500 亩，投资 25 万元；2、北四平乡火石村方塘工程，新建方塘长 50 米，宽 60 米，深 3 米，灌溉面积 200 亩，投资 30 万元；3、永陵镇老城村设施农业工程，新建大口井 1 眼，喷灌泵 1 台套，管网铺设 1000 米，灌溉面积 300 亩，投资 15 万元；4、永陵镇李家村西砬子沟拦河坝工程，坝长 45 米，坝高 1.0 米，矩型渠道长	通过建设小型农田水利项目，保障农田	160				160								

					300米，灌溉面积300亩，投资55万元；5、新宾镇五付甲村设施农业工程，矩形渠道长500米，灌溉面积350亩，投资35万元。	灌溉。								
213	03	16	农田水利	市辖区小型农田水利工程建设	一、发展建设类项目65万元，（一）其他发展建设类项目65万元：1、顺城区20万元：（1）前甸镇台山村渠道防渗工程，渠道防渗1000米，灌溉面积240亩，投资20万元；2、望花区20万元：（1）塔峪镇五老村渠道，直径500mmU型渠道500米，灌溉面积1000亩，投资20万元；3、东洲区25万元：（1）哈达镇古塘村拦河坝工程，建30米漫水坝一座，两侧翼墙30米浆砌石，灌溉面积300亩，投资25万元。	通过建设小型农田水利项目，保障农田灌溉。	65				65			
213	03	16	农田水利	抚顺县小型农田水利工程建设	一、发展建设类项目110万元，（一）其他发展建设类项目110万元：1、救兵镇通什防渗渠工程，修建预制砼矩形槽1600米，灌溉面积440亩，投资45万元；2、救兵镇新堡防渗渠工程，修建预制砼矩形槽2430米，灌溉面积430亩，投资50万元；3、上马镇油房渠首工程，修建浆砌石导流墙150米、预制砼矩形槽30米，灌溉面积150亩，投资15万元。	通过建设小型农田水利项目，保障农田灌溉。	110				110			
213	03	16	农田水利	东洲区哈达镇阿及贫困	一、发展建设类项目60万元，（一）其他发展建设类项目60万元，东洲区农村安全饮水工程1处---哈达镇阿及村贫困村农村饮水工程，深井2眼，泵及控制柜2套，主管线8000米，支管线10000米，解决人口1663人，投资60万元。	通过建设农村安全饮水	60				60			

				村农 村饮 水工 程		工 程， 保 障 百 姓 饮 水 安 全。								
213	03	31	水资源费 安排的支出	最严 格水 资源 管理 制度 设施 经费	<p>一、发展建设类项目 74.125 万元，（一）设备购置类项目 74.125 万元，1、编制 2015 年水资源公报 8 万元；2、关山水库水质自动监测站运营维护 12 万元；3、编制抚顺市实行最严格水资源管理制度“十三五”实施方案（水量细化到各用水单位）20 万元；4、入河排污口监督管理标识牌制作安装 16.5 万元；5、水法及水资源宣传经费 12 万元(水法宣传 4 万元，“3.22”世界水日、节水宣传周 4 万元、最严格水资源管理制度宣传 4 万元)6、最严格水资源管理考核设备及耗材 5.625 万元，其中：办公耗材 2.125 万元、资料印刷 3 万元、笔记本电脑 1 台 0.5 万元；二、一般业务类 16 万元，（一）其他一般业务类 16 万元，1、水资源业务培训经费 5 万元（全市水资源管理人员培训：参加人员 80 人，培训内容：取水许可及最严格水资源管理制度，培训天数 2 天，伙食补助：80 人×50 元/人.天×2 天=0.8 万元，住宿费：20 间×300 元/间.天×2 天=1.2 万元、会议室：1500 元/天×2 天=0.3 万元、专家讲课费：1000 元/人×4 人=0.4 万元、培训资料及其他费：0.8 万元，小计：3.5 万元；企业用水培训：参加人员 180 人，培训天数：1 天。伙食补助：180 人×50 元/人=0.9 万元、会议室：0.3 万元、专家讲课费：1000 元/人×2 人=0.2 万元、培训资料费：0.1 万元，小计 1.5 万元）；2、最严格水资源管理制度考核差旅费 2 万元；3、水资源专项执法检查 8 万元，其中：</p>	通 过 实 施 最 严 格 水 源 管 理 制 度， 有 提 高 市 水 源 管 理 水 平， 切 实 控 制 水 源 管 “ 三 红 线 ”。	92.63			92.63				

					封井材料及人工费 6 万元，执法误餐补助 2 万元；4、“3.22”世界水日抚顺日报刊登《2015 年抚顺市水资源公报》广告费 1 万元。三、三公经费类 2.5 万元，（一）公务用车运行维护费项目 2.5 万元。1、车辆燃油费 2.5 万元。									
213	03	31	水资源费安排的支出	最严格水资源管理制度设施经费	县区水库自动监测站运营维护专项	通过实施最严格水资源管理制度，有效提高市水资源管理水平，切实控制水资源管理“三条红线”。	14.63	14.63						

### **第三部分 抚顺市水务局 2017 年部门预算情况说明**

#### **一、关于抚顺市水务局 2017 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，抚顺市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：医疗卫生支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。抚顺市水务局收入总预算 1,753.93 万元，总支出预算 1,753.93 万元。

#### **二、关于抚顺市水务局 2017 年“三公”经费预算情况说明**

2017 年“三公”经费预算数 50.69 万元，其中：公务接待费 5.69 万元；公务用车购置及运行费 45 万元。2017 年预算数比 2016 年预算数减少 24.18 万元；其中：公务接待费比 2016 年预算数减少 0.18 万元；公务用车购置及运行费比 2016 年减少 24 万元。

## 第四部分 名词解释

**1、财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**3.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。

**4.行政事业性收费收入：**指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

**5.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

**6. “三公” 经费：**指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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

### **7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）**

**归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

### **8. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

### **9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

**（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### **10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

### **11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：**

反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

**13、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：**反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。