

温州市珊溪水利枢纽管理局 2017 年部门预算

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《水库大坝安全管理条例》、《河道管理条例》等法律法规，依法管理珊溪水利枢纽工程。拟定珊溪水利枢纽工程保护管理的规范性文件，并组织 and 监督实施；负责各项工程发展规划以及防汛抗旱、应急抢险等预案的制定和实施。代表市政府协调瑞安市、文成县、泰顺县、市公用集团、市有关部门涉及珊溪水利枢纽工程的有关工作。指导、监督浙江珊溪经济发展有限责任公司对珊溪水库、赵山渡水库的运行维护与安全管理。负责珊溪水利枢纽库区水资源管理工作，对水源地水质实行监测；参与珊溪水利枢纽管理范围内的水资源论证、取水许可、水域纳污能力的核定等工作。配合市水政监察支队做好珊溪水利枢纽工程管理范围、保护范围的水政监察工作。承担珊溪水利枢纽工程管理和保护范围及水源保护范围内需依法审批的建设工程项目的初审工作；参与水源保护范围内建设项目论证、审查、验收。承担市珊溪水利枢纽水源保护管理委员会办公室的日常工作；协调水源保护范围的生态保护和环境整治工作；负责库区环境整治资金的

管理，参与生态补偿资金的管理。承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、其他收入、上级补助收入、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。2017 年收支总预算 930.56 万元。

（二）收入预算情况说明

2017 年收入预算 930.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 930.56 万元，占 100%。

（三）2017 年支出预算情况说明

2017 年支出预算 930.56 万元。

1. 按支出功能分类，包括医疗卫生支出 26.48 万元，农林水支出 861.95 万元，住房保障支出 42.13 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 513.25 万元，公用支出 113.51 万元，项目支出 303.80 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 930.56 万元。包括：一般公共预算拨款收入 930.56 万元，支出包括：农林水支出 861.95 万元，医疗卫生与计划生育支出 26.48 万元，住房保障支出 42.13 万元。

（五）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

2017 年一般公共预算当年拨款 930.56 万元，比 2016 年预算数增加 8.90 万元，主要是项目支出经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 861.95 万元，占 92%；医疗卫生与计划生育支出 26.48 万元，占 3%；住房保障支出 42.13 万元，占 5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 医疗卫生支出主要用于基本医疗保障的支出；

(2) 水利工程运行与维护反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(3) 住房保障支出主要用于单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(六) 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

2017 年一般公共预算基本支出 626.76 万元，其中：

人员经费 513.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 113.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

(八) 2017 年 “三公” 经费预算情况说明

1. 因公出国（境）费用：2017 年度无出国出境预算。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 6 万元，比上年预算数下降 50 %，主要用于公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 22.50 万元，比上年预算数增长（或下降）0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

2017 年支出预算项目经费均实现绩效管理，涉及当年一般公共预算支出 303.80 万元。

2017 年珊溪水利枢纽管理局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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. 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。

3. 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。

4. 医疗卫生支出主要用于基本医疗保障的支出；

5. 水利工程运行与维护反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

6. 住房保障支出主要用于单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

2017 年市级部门收支预算总表

部门名称：温州市珊溪水利枢纽管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	930.56	合计	930.56
一般公共预算	930.56	医疗卫生与计划生育支出	26.48
政府性基金预算		行政事业单位医疗	26.48
二、专户资金		事业单位疗	26.48
三、单位结余		农林水支出	861.95
四、事业收入（不含专户资金）		水利	861.95
五、事业单位经营收入		水利工程运行与维护	861.95
六、其他收入		住房保障支出	42.13
		住房改革支出	42.13
		住房公积金	35.85
		购房补贴	6.28
本年收入合计	930.56		
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转			
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转			
收 入 总 计	930.56	支 出 总 计	930.56

2017 年市级部门财政拨款预算表

部门名称：温州市珊溪水利枢纽管理局

单位：万元

[illegible]

2017 年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：温州市珊溪水利枢纽
管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	备注
**		1	2	6	7
	合计	930.56	626.76	303.80	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.48	26.48		
221011	行政事业单位医疗	26.48	26.48		
2101102	事业单位疗	26.48	26.48		
213	农林水支出	861.95	558.15	303.80	
21303	水利	861.95	558.15	303.80	
2130306	水利工程运行与维护	861.95	558.15	303.80	
221	住房保障支出	42.13	42.13		
22102	住房改革支出	42.13	42.13		
2210201	住房公积金	35.85	35.85		
2210203	购房补贴	6.28	6.28		

2017 年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：温州市珊溪水利枢纽管理局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	626.76
301	工资福利支出	443.64
30101	基本工资	88.70
30102	津贴补贴	262.07
30104	社会保障缴费	9.15
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.80
30109	职业年金缴费	23.92
302	商品和服务支出	113.91
30217	公务接待费	6.00
30239	其他交通费用	7.41
30299	其他商品和服务支出	100.50
303	对个人和家庭的补助	69.21
30307	医疗费	26.48
30311	住房公积金	35.85
30313	购房补贴	6.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60

2017 年市级部门收入预算总表

部门名称：温州市珊溪水利枢纽管理局

单位：万元

单位名称	总计	上年 结转	财政拨款			专户 资金	事业收入 （不含专 户资金）	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
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算							
合计												
温州市珊溪水利枢纽管理局	930.56	/	930.56	930.56	/	/	/	/	/	/	/	/

2017 年市级部门支出预算总表

部门名称：温州市珊溪水利枢纽管理局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	930.56	513.25	113.51	303.8			
温州市珊溪水利枢纽管理局	930.56	513.25	113.51	303.80	/	/	/

2017 年市级部门“三公”经费表

部门名称：温州市珊溪水利枢纽管理局

单位：万元

项目	2017 年预算数	其中一般公共预算安排数
合计	28.50	28.50
1. 因公出国(境)费用	/	/
2. 公务接待费	6.00	6.00
3. 公务用车购置及运行维护费	22.50	22.50
其中：公务用车购置费	/	/
公务用车运行维护费	22.50	22.50