

2017年度部门收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	6173.69	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4347.85
1. 一般公共预算	6173.69	二、外交支出		二、项目支出	2108.88
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	349.83		
		九、医疗卫生与计划生育支出	162.69		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	5316.04		
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	628.17		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	6173.69	当年支出小计		6456.73	
上年结余资金	603.3	结转下年资金		320.26	
收入合计	6776.99	支出合计		6776.99	

公开表二

2017年度部门收入预算总表

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6776.99
一般公共预算资金	小计	6173.69
	公共财政拨款（补助）资金	5200.58
	专项收入	973.11
政府性基金		
财政专户管理资金		
其他资金	小计	
	经营收入	
	其他	
上年结余		603.3

公开表三

2017年度部门支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
6456.73	4347.85	2108.88

公开表四

2017年度部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算	
项目名称	金额	项目名称	金额
一、一般公共预算	6173.69	一、基本支出	4347.85
二、政府性基金预算		二、项目支出	1505.58
收入合计	6173.69	支出合计	5853.43

公开表五

部门财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目代码	支出科目名称	金额
2	合计	5853.43
208	社会保障和就业支出	349.83
20805	行政事业单位离退休	349.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.62
2080502	事业单位离退休	210.21
210	医疗卫生与计划生育支出	162.69
21011	行政事业单位医疗	162.69
2101101	行政单位医疗	41.39
2101102	事业单位医疗	121.3
213	农林水支出	4712.74
21303	水利	4712.74
2130301	行政运行	658.05
2130302	一般行政管理事务	16.32
2130304	水利行业业务管理	2134.17
2130305	水利工程建设	327
2130306	水利工程运行与维护	10.74
2130309	水利执法监督	25.7
2130314	防汛	25.46
2130331	水资源费安排的支出	750
2130399	其他水利支出	765.3
221	住房保障支出	628.17
22102	住房改革支出	628.17
2210201	住房公积金	273.51
2210202	提租补贴	198.73
2210203	购房补贴	155.93

部门财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	4347.85
301	工资福利支出	2734.42
30101	基本工资	686.83
30102	津贴补贴	370.68
30103	奖金	12.26
30104	社会保障缴费	392.32
30107	绩效工资	1125.82
30199	其他工资福利支出	146.51
302	商品和服务支出	548.18
30201	办公费	95.98
30205	水费	10.52
30206	电费	27.31
30211	差旅费	222.34
30215	会议费	39.99
30216	培训费	30.49
30217	公务接待费	8.72
30228	工会经费	38.67
30229	福利费	5.99
30231	公务用车运行维护费	31.62
30239	其他交通工具运行维护	36.55
303	对个人和家庭的补助	1065.25
30302	退休费	369.48
30305	生活补助	8.49
30309	奖励金	0.23
30311	住房公积金	295.48
30312	提租补贴	210.77
30313	购房补贴	170.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.07

公开表七

2017年度水利部门政府性基金支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金 额
无	合 计	0

备注：本部门没有财政拨款政府性基金收入，也没有使用财政拨款政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开表八

2017年度部门一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
2	合计	5853.43
208	社会保障和就业支出	349.83
20805	行政事业单位离退休	349.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.62
2080502	事业单位离退休	210.21
210	医疗卫生与计划生育支出	162.69
21011	行政事业单位医疗	162.69
2101101	行政单位医疗	41.39
2101102	事业单位医疗	121.3
213	农林水支出	4712.74
21303	水利	4712.74
2130301	行政运行	658.05
2130302	一般行政管理事务	16.32
2130304	水利行业业务管理	2134.17
2130305	水利工程建设	327
2130306	水利工程运行与维护	10.74
2130309	水利执法监督	25.7
2130314	防汛	25.46
2130331	水资源费安排的支出	750
2130399	其他水利支出	765.3
221	住房保障支出	628.17
22102	住房改革支出	628.17
2210201	住房公积金	273.51
2210202	提租补贴	198.73
2210203	购房补贴	155.93

公开表九

2017年度部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
3	合计	4347.85
301	工资福利支出	2734.42
30101	基本工资	686.83
30102	津贴补贴	370.68
30103	奖金	12.26
30104	社会保障缴费	392.32
30107	绩效工资	1125.82
30199	其他工资福利支出	146.51
302	商品和服务支出	548.18
30201	办公费	95.98
30205	水费	10.52
30206	电费	27.31
30211	差旅费	222.34
30215	会议费	39.99
30216	培训费	30.49
30217	公务接待费	8.72
30228	工会经费	38.67
30229	福利费	5.99
30231	公务用车运行维护费	31.62
30239	其他交通工具运行维护	36.55
303	对个人和家庭的补助	1065.25
30302	退休费	369.48
30305	生活补助	8.49
30309	奖励金	0.23
30311	住房公积金	295.48
30312	提租补贴	210.77
30313	购房补贴	170.73
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.07

公开表十

部门一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	金额
3	合计	548.18
302	商品和服务支出	548.18
30201	办公费	95.98
30205	水费	10.52
30206	电费	27.31
30211	差旅费	222.34
30215	会议费	39.99
30216	培训费	30.49
30217	公务接待费	8.72
30228	工会经费	38.67
30229	福利费	5.99
30231	公务用车运行维护费	31.62
30239	其他交通工具运行维护	36.55

公开表十一

2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
191.84		31.62		31.62	16.01	49.99	94.22

表十二

部门政府采购预算表

单位：万元

采购品目	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					539.95
一、货物类					291.95
台式计算机（实物配发）	台式计算机	30902办公设备购置	台式计算机（实物配发）		2.5
台式计算机（实物配发）	办公设备购置_采购办公用电脑	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		1.5
台式计算机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	台式计算机（实物配发）		9
便携式计算机（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）		1.95
便携式计算机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	便携式计算机（实物配发）		2.6
黑白激光A3打印机（实物配发）	A3黑白打印机	30902办公设备购置	黑白激光A3打印机（实物配发）		0.6
黑白激光A3打印机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机（实物配发）		0.6
黑白激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置_办公设备更新及配置	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.3
黑白激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机（实物配发）		0.3
彩色激光A4打印机（实物配发）	A4彩色打印机	30902办公设备购置	彩色激光A4打印机（实物配发）		0.2
彩色激光A4打印机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	彩色激光A4打印机（实物配发）		0.4
针式票据打印机（实物配发）	针式票据打印机	30902办公设备购置	针式票据打印机（实物配发）		0.8
多功能A4打印一体机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	多功能A4打印一体机（实物配发）		0.08
便携式扫描仪（实物配发）	办公设备购置	31002办公设备购置	便携式扫描仪（实物配发）		0.1
中档复印机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	中档复印机（实物配发）		1
投影仪	固定投影仪	30902办公设备购置	投影仪		1.2
照相机（实物配发）	办公设备购置_办公设备更新及配置	31002办公设备购置	照相机（实物配发）		0.48
1.5匹空调（实物配发）	1.5匹空调	30902办公设备购置	1.5匹空调（实物配发）		3.25
2匹空调（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	2匹空调（实物配发）		1.6
3匹空调（实物配发）	3匹空调	30902办公设备购置	3匹空调（实物配发）		2
传真机（实物配发）	办公设备购置_办公设备购置	31002办公设备购置	传真机（实物配发）		0.3
*仪器仪表	空气调节电器	30902办公设备购置	*仪器仪表		0.19
水上交通运输设备	水行政执法艇	30903专用设备购置	水上交通运输设备		120
制服	专设机构工作经费	30218专用材料费	制服		141
三、服务类					209
审计服务	专项业务费_用水审计	30227委托业务费	审计服务		10
物业管理服务	物业管理费用	30209物业管理费	物业管理服务		139
物业管理服务	物业管理费用_管理处物业管理费项目	30209物业管理费	物业管理服务		60
分散采购					39
分散采购项目	专项业务费_河湖健康评估	30227委托业务费	分散采购项目		
分散采购项目	专项业务费_水资源监测、地面沉降监测、	30227委托业务费	分散采购项目		
分散采购项目	专项业务费_委托第三方水量平衡测试项目	30227委托业务费	分散采购项目		39