

中国水利  
CHINA WATER

2017 年

# 水利部部门预算



# 目 录

## 一、 水利部基本情况

(一) 主要职能

(二) 预算编报范围

## 二、 水利部 2017 年部门预算表

(一) 财政拨款收支总表

(二) 一般公共预算支出表

(三) 一般公共预算基本支出表

(四) 一般公共预算“三公”经费支出表

(五) 政府性基金预算支出表

(六) 部门收支总表

(七) 部门收入总表

(八) 部门支出总表

## 三、 水利部 2017 年部门预算数据分析

## 四、 名词解释

## 一、水利部基本情况

### （一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，起草有关法律法规草案，制定部门规章，组织编制国家确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排的意见，按国务院规定权限，审批、核准国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出中央水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全国和跨省、自治区、直辖市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责防治水旱灾害，承担国家防汛抗旱总指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全国防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制国家防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水文工作。负责水文水资源监测、国家水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和国家水资源公报。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导大江、大河、大湖及河口、海岸滩涂的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨省、自治区、直辖市及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

8、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导国家重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调

牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨省、自治区、直辖市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

11、开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理国际河流有关涉外事务。

12、承办国务院交办的其他事项。

## **（二）预算编报范围**

根据部门预算管理有关规定，纳入水利部 2017 年部门预算编报范围的单位包括水利部机关和 30 个二级预算单位（包括长江水利委员会、黄河水利委员会等 7 个水利部派出的流域管理机构和其他直属事业单位），以及二级单位下属的三级、四级、五级预算单位。

纳入水利部 2017 年部门预算编制范围的水利部机关和  
二级预算单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	水利部机关
2	水利部农村水电及电气化发展局
3	水利部水库移民开发局
4	水利部长江水利委员会
5	水利部黄河水利委员会
6	水利部淮河水利委员会
7	水利部海河水利委员会
8	水利部珠江水利委员会
9	水利部松辽水利委员会
10	水利部太湖流域管理局
11	水利部综合事业局
12	水利部水利信息中心（水利部水文局）
13	水利部南水北调规划设计管理局
14	水利部机关服务局
15	水利部水利水电规划设计总院
16	中国水利水电科学研究院
17	国际泥沙研究培训中心
18	水利部新闻宣传中心
19	中国水利报社
20	水利部水情教育中心
21	中国水利水电出版社
22	水利部发展研究中心
23	中国灌溉排水发展中心
24	水利部建设管理与质量安全中心
25	水利部预算执行中心
26	中国水利学会
27	水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
28	水利部大坝安全管理中心
29	水利部三门峡温泉疗养院
30	国际小水电中心
31	水利部小浪底水利枢纽管理中心

## 二、水利部 2017 年部门预算表

### 表 1 财政拨款收支总表

部门：水利部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	1,369,096.85	一、本年支出	1,441,800.01
（一）一般公共预算拨款	1,368,861.85	（一）一般公共服务支出	772.69
（二）政府性基金预算拨款	235.00	（二）外交支出	4,777.51
		（三）教育支出	4,145.60
二、上年结转	72,703.16	（四）科学技术支出	105,094.27
（一）一般公共预算拨款	71,556.59	（五）文化体育与传媒支出	2,153.88
（二）政府性基金预算拨款	1,146.57	（六）社会保障和就业支出	153,547.50
		（七）农林水支出	1,131,195.56
		（八）住房保障支出	40,113.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,441,800.01	支 出 总 计	1,441,800.01

## 表 2 一般公共预算支出表

部门：水利部

单位：万元

功能分类科目		2016 年执行数		2017 年预算数			2017 年预算数比 2016 年执行数		2017 年预算数比 2016 年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
201	一般公共服务支出	728.07	728.07	772.69	599.94	172.75	772.69	44.62	6.13%	44.62	6.13%
20111	纪检监察事务	100.00	100.00	130.00		130.00	130.00	30.00	30.00%	30.00	30.00%
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00	130.00		130.00	130.00	30.00	30.00%	30.00	30.00%
20126	档案事务	628.07	628.07	642.69	599.94	42.75	642.69	14.62	2.33%	14.62	2.33%
2012604	档案馆	628.07	628.07	642.69	599.94	42.75	642.69	14.62	2.33%	14.62	2.33%
202	外交支出	4,027.60	4,027.60	4,776.50		4,776.50	4,776.50	748.90	18.59%	748.90	18.59%
20203	对外援助	3,750.00	3,750.00	4,560.00		4,560.00	4,560.00	810.00	21.60%	810.00	21.60%
2020399	其他对外援助支出	3,750.00	3,750.00	4,560.00		4,560.00	4,560.00	810.00	21.60%	810.00	21.60%
20204	国际组织	177.60	177.60	216.50		216.50	216.50	38.90	21.90%	38.90	21.90%
2020401	国际组织会费	40.00	40.00	38.00		38.00	38.00	-2.00	-5.00%	-2.00	-5.00%
2020402	国际组织捐赠	137.60	137.60	178.50		178.50	178.50	40.90	29.72%	40.90	29.72%
20299	其他外交支出	100.00	100.00					-100.00	-100.00%	-100.00	-100.00%
2029901	其他外交支出	100.00	100.00					-100.00	-100.00%	-100.00	-100.00%
205	教育支出	4,207.39	4,207.39	4,143.17	1,133.17	3,010.00	4,143.17	-64.22	-1.53%	-64.22	-1.53%
20502	普通教育	1,157.39	1,157.39	1,133.17	1,133.17		1,133.17	-24.22	-2.09%	-24.22	-2.09%
2050201	学前教育	347.02	347.02	326.46	326.46		326.46	-20.56	-5.92%	-20.56	-5.92%
2050203	初中教育	810.37	810.37	806.71	806.71		806.71	-3.66	-0.45%	-3.66	-0.45%
20508	进修及培训	3,050.00	3,050.00	3,010.00		3,010.00	3,010.00	-40.00	-1.31%	-40.00	-1.31%
2050803	培训支出	3,050.00	3,050.00	3,010.00		3,010.00	3,010.00	-40.00	-1.31%	-40.00	-1.31%
206	科学技术支出	102,874.09	102,874.09	100,542.73	59,602.69	40,940.04	100,542.73	-2,331.36	-2.27%	-2,331.36	-2.27%
20602	基础研究	2,265.50	2,265.50	6,160.50		6,160.50	6,160.50	3,895.00	171.93%	3,895.00	171.93%
2060204	重点实验室及相关设施	2,265.50	2,265.50	6,160.50		6,160.50	6,160.50	3,895.00	171.93%	3,895.00	171.93%
20603	应用研究	89,003.59	89,003.59	82,347.23	59,602.69	22,744.54	82,347.23	-6,656.36	-7.48%	-6,656.36	-7.48%



功能分类科目		2016年执行数		2017年预算数			2017年预算数比2016年执行数		2017年预算数比2016年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2060301	机构运行	56,523.55	56,523.55	59,602.69	59,602.69	0.00	59,602.69	3,079.14	5.45%	3,079.14	5.45%
2060302	社会公益研究	31,299.50	31,299.50	21,567.00		21,567.00	21,567.00	-9,732.50	-31.09%	-9,732.50	-31.09%
2060399	其他应用研究支出	1,180.54	1,180.54	1,177.54		1,177.54	1,177.54	-3.00	-0.25%	-3.00	-0.25%
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>11,315.00</b>	<b>11,315.00</b>	<b>11,835.00</b>		<b>11,835.00</b>	<b>11,835.00</b>	<b>520.00</b>	<b>4.60%</b>	<b>520.00</b>	<b>4.60%</b>
2060503	科技条件专项	11,315.00	11,315.00	11,835.00		11,835.00	11,835.00	520.00	4.60%	520.00	4.60%
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>290.00</b>	<b>290.00</b>	<b>200.00</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>-90.00</b>	<b>-31.03%</b>	<b>-90.00</b>	<b>-31.03%</b>
2069999	其他科学技术支出	290.00	290.00	200.00		200.00	200.00	-90.00	-31.03%	-90.00	-31.03%
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>2,679.55</b>	<b>2,679.55</b>	<b>2,153.88</b>	<b>1,699.73</b>	<b>454.15</b>	<b>2,153.88</b>	<b>-525.67</b>	<b>-19.62%</b>	<b>-525.67</b>	<b>-19.62%</b>
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>2,279.55</b>	<b>2,279.55</b>	<b>2,153.88</b>	<b>1,699.73</b>	<b>454.15</b>	<b>2,153.88</b>	<b>-125.67</b>	<b>-5.51%</b>	<b>-125.67</b>	<b>-5.51%</b>
2070407	新闻通讯	1,049.68	1,049.68	1,018.52	564.37	454.15	1,018.52	-31.16	-2.97%	-31.16	-2.97%
2070408	出版发行	1,229.87	1,229.87	1,135.36	1,135.36		1,135.36	-94.51	-7.68%	-94.51	-7.68%
<b>20799</b>	<b>其他文化体育与传媒支出</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>					<b>-400.00</b>	<b>-100.00%</b>	<b>-400.00</b>	<b>-100.00%</b>
2079903	文化产业发展专项支出	400.00	400.00					-400.00	-100.00%	-400.00	-100.00%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>148,255.80</b>	<b>148,255.80</b>	<b>153,246.11</b>	<b>153,246.11</b>		<b>153,246.11</b>	<b>4,990.31</b>	<b>3.37%</b>	<b>4,990.31</b>	<b>3.37%</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>148,255.80</b>	<b>148,255.80</b>	<b>153,246.11</b>	<b>153,246.11</b>		<b>153,246.11</b>	<b>4,990.31</b>	<b>3.37%</b>	<b>4,990.31</b>	<b>3.37%</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	15,963.79	15,963.79	16,630.01	16,630.01		16,630.01	666.22	4.17%	666.22	4.17%
2080502	事业单位离退休	131,807.57	131,807.57	136,124.63	136,124.63		136,124.63	4,317.06	3.28%	4,317.06	3.28%
2080503	离退休人员管理机构	484.44	484.44	491.47	491.47		491.47	7.03	1.45%	7.03	1.45%
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>					<b>-1.77</b>	<b>-100.00%</b>	<b>-1.77</b>	<b>-100.00%</b>
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>1.77</b>	<b>1.77</b>					<b>-1.77</b>	<b>-100.00%</b>	<b>-1.77</b>	<b>-100.00%</b>
2101399	其他医疗救助支出	1.77	1.77					-1.77	-100.00%	-1.77	-100.00%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,054,311.11</b>	<b>462,027.11</b>	<b>1,063,116.77</b>	<b>188,618.65</b>	<b>874,498.12</b>	<b>463,242.77</b>	<b>8,805.66</b>	<b>0.84%</b>	<b>1,215.66</b>	<b>0.26%</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,054,311.11</b>	<b>462,027.11</b>	<b>1,063,116.77</b>	<b>188,618.65</b>	<b>874,498.12</b>	<b>463,242.77</b>	<b>8,805.66</b>	<b>0.84%</b>	<b>1,215.66</b>	<b>0.26%</b>
2130301	行政运行	55,169.83	55,169.83	57,526.13	57,526.13		57,526.13	2,356.30	4.27%	2,356.30	4.27%
2130302	一般行政管理事务	1,158.00	1,158.00	1,130.00		1,130.00	1,130.00	-28.00	-2.42%	-28.00	-2.42%

功能分类科目		2016年执行数		2017年预算数			2017年预算数比2016年执行数		2017年预算数比2016年执行数（扣除发改委基建）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委基建后执行数	年初预算数			扣除发改委基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
2130303	机关服务	14,004.46	12,741.46	12,844.45	12,844.45	0.00	12,844.45	-1,160.01	-8.28%	102.99	0.81%
2130304	水利行业业务管理	32,637.44	32,637.44	29,035.49	4,798.47	24,237.02	29,035.49	-3,601.95	-11.04%	-3,601.95	-11.04%
2130305	水利工程建设	443,500.00		486,055.00		486,055.00		42,555.00	9.60%		
2130306	水利工程运行与维护	110,208.62	110,208.62	112,579.80	38,598.52	73,981.28	112,579.80	2,371.18	2.15%	2,371.18	2.15%
2130308	水利前期工作	40,421.00	500.00	398.18		398.18	398.18	-40,022.82	-99.01%	-101.82	-20.36%
2130309	水利执法监督	10,889.65	6,889.65	10,300.15		10,300.15	6,010.15	-589.50	-5.41%	-879.50	-12.77%
2130310	水土保持	14,412.38	13,512.38	17,231.46	3,539.82	13,691.64	16,492.46	2,819.08	19.56%	2,980.08	22.05%
2130311	水资源节约管理与保护	105,730.60	55,239.60	93,528.55	2,654.83	90,873.72	53,228.55	-12,202.05	-11.54%	-2,011.05	-3.64%
2130312	水质监测	22,745.49	13,155.49	19,685.47	1,379.03	18,306.44	12,318.47	-3,060.02	-13.45%	-837.02	-6.36%
2130313	水文测报	61,671.84	52,887.84	67,288.94	32,377.77	34,911.17	55,444.94	5,617.10	9.11%	2,557.10	4.83%
2130314	防汛	56,263.91	40,221.91	60,196.26		60,196.26	32,679.26	3,932.35	6.99%	-7,542.65	-18.75%
2130315	抗旱	520.00	520.00	494.85		494.85	494.85	-25.15	-4.84%	-25.15	-4.84%
2130316	农田水利	150.00						-150.00	-100.00%		
2130317	水利技术推广	6,144.78	6,144.78	6,006.08	1,966.16	4,039.92	6,006.08	-138.70	-2.26%	-138.70	-2.26%
2130333	信息管理	26,406.32	20,746.32	26,223.05	4,573.86	21,649.19	20,021.05	-183.27	-0.69%	-725.27	-3.50%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37,408.65</b>	<b>37,408.65</b>	<b>40,110.00</b>	<b>40,110.00</b>		<b>40,110.00</b>	<b>2,701.35</b>	<b>7.22%</b>	<b>2,701.35</b>	<b>7.22%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37,408.65</b>	<b>37,408.65</b>	<b>40,110.00</b>	<b>40,110.00</b>		<b>40,110.00</b>	<b>2,701.35</b>	<b>7.22%</b>	<b>2,701.35</b>	<b>7.22%</b>
2210201	住房公积金	24,418.65	24,418.65	26,350.00	26,350.00		26,350.00	1,931.35	7.91%	1,931.35	7.91%
2210202	提租补贴	490.00	490.00	510.00	510.00		510.00	20.00	4.08%	20.00	4.08%
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00	13,250.00	13,250.00		13,250.00	750.00	6.00%	750.00	6.00%
	<b>合 计</b>	<b>1,354,494.03</b>	<b>762,210.03</b>	<b>1,368,861.85</b>	<b>445,010.29</b>	<b>923,851.56</b>	<b>768,987.85</b>	<b>14,367.82</b>	<b>1.06%</b>	<b>6,777.82</b>	<b>0.89%</b>

表3 一般公共预算基本支出表

部门：水利部

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>156,307.64</b>	<b>156,307.64</b>	
30101	基本工资	93,876.18	93,876.18	
30102	津贴补贴	48,585.64	48,585.64	
30103	奖金	4,545.95	4,545.95	
30104	其他社会保障缴费	6,756.55	6,756.55	
30106	伙食补助费	377.96	377.96	
30107	绩效工资	973.93	973.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.96	740.96	
30109	职业年金缴费	119.16	119.16	
30199	其他工资福利支出	331.31	331.31	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>67,179.39</b>		<b>67,179.39</b>
30201	办公费	3,619.94		3,619.94
30202	印刷费	1,488.76		1,488.76
30203	咨询费	345.16		345.16
30204	手续费	48.05		48.05
30205	水费	1,078.29		1,078.29
30206	电费	4,395.88		4,395.88
30207	邮电费	2,888.31		2,888.31
30208	取暖费	3,831.60		3,831.60
30209	物业管理费	5,426.29		5,426.29
30211	差旅费	7,733.93		7,733.93
30213	维修(护)费	6,185.40		6,185.40
30214	租赁费	406.00		406.00
30215	会议费	2,428.80		2,428.80

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1,957.77		1,957.77
30217	公务接待费	302.71		302.71
30218	专用材料费	1,552.91		1,552.91
30225	专用燃料费	102.92		102.92
30226	劳务费	3,665.30		3,665.30
30227	委托业务费	2,470.55		2,470.55
30228	工会经费	3,005.64		3,005.64
30229	福利费	2,598.63		2,598.63
30231	公务用车运行维护费	4,496.99		4,496.99
30239	其他交通费用	3,082.17		3,082.17
30240	税金及附加费用	11.53		11.53
30299	其他商品和服务支出	4,055.86		4,055.86
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>216,322.91</b>	<b>216,322.91</b>	
30301	离休费	9,835.19	9,835.19	
30302	退休费	141,560.88	141,560.88	
30303	退职(役)费	32.26	32.26	
30304	抚恤金	4,434.29	4,434.29	
30305	生活补助	5,634.70	5,634.70	
30306	救济费	6.96	6.96	
30307	医疗费	12,249.18	12,249.18	
30309	奖励金	5.05	5.05	
30311	住房公积金	26,350.00	26,350.00	
30312	提租补贴	510.00	510.00	
30313	购房补贴	13,250.00	13,250.00	
30314	采暖补贴	1,236.39	1,236.39	
30315	物业服务补贴	907.19	907.19	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	310.82	310.82	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>5,200.35</b>		<b>5,200.35</b>

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31002	办公设备购置	3,409.51		3,409.51
31003	专用设备购置	999.36		999.36
31007	信息网络及软件购置更新	702.88		702.88
31099	其他资本性支出	88.60		88.60
合 计		445,010.29	372,630.55	72,379.74

表 4 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：水利部

单位：万元

2016 年预算数					2016 年预算执行数					2017 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
8,827.60	995.33	7,356.76		7,356.76	475.51	8,927.60	1,095.33	7,356.76		7,356.76	475.51	8,789.94	1,095.33	7,267.70	141.00	7126.70	426.91

注：因公出国（境）费 2016 年预算执行数比 2016 年预算数增加 100 万元，主要是因为 2016 年预算执行中财政部追加了对外援助支出项目，其中追加因公出国（境）费 100 万元。

### 表 5 政府性基金预算支出表

部门：水利部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>235.00</b>		<b>235.00</b>
<b>20822</b>	大中型水库移民后期扶持基金支出	<b>235.00</b>		<b>235.00</b>
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	<b>235.00</b>		235.00
	合 计	<b>235.00</b>		<b>235.00</b>

## 表 6 部门收支总表

部门：水利部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1,368,861.85	一、一般公共服务支出	1,314.72
二、政府性基金预算拨款收入	235.00	二、外交支出	4,777.51
三、事业收入	537,305.05	三、教育支出	5,247.56
四、事业单位经营收入	29,972.39	四、科学技术支出	272,493.45
五、其他收入	80,458.65	五、文化体育与传媒支出	20,935.05
		六、社会保障和就业支出	170,696.20
		七、农林水支出	1,547,397.50
		八、住房保障支出	76,329.77
本年收入合计	2,016,832.94	本年支出合计	2,099,191.76
用事业基金弥补收支差额	7,301.47	结转下年	
上年结转	75,057.35		
收 入 总 计	2,099,191.76	支 出 总 计	2,099,191.76



## 表 7 部门收入总表

部门：水利部

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育 收费					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,314.72</b>		<b>772.69</b>		<b>540.61</b>					<b>1.42</b>	
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>								
2011105	派驻派出机构	<b>130.00</b>		130.00								
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>1,184.72</b>		<b>642.69</b>		<b>540.61</b>					<b>1.42</b>	
2012604	档案馆	<b>1,184.72</b>		642.69		540.61					1.42	
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>4,777.51</b>	<b>1.01</b>	<b>4,776.50</b>								
<b>20203</b>	<b>对外援助</b>	<b>4,560.00</b>		<b>4,560.00</b>								
2020399	其他对外援助支出	<b>4,560.00</b>		4,560.00								
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>216.50</b>		<b>216.50</b>								
2020401	国际组织会费	<b>38.00</b>		38.00								
2020402	国际组织捐赠	<b>178.50</b>		178.50								
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>									
2029901	其他外交支出	<b>1.01</b>	1.01									
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,247.56</b>	<b>2.43</b>	<b>4,143.17</b>		<b>246.00</b>					<b>824.00</b>	<b>31.96</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,235.13</b>		<b>1,133.17</b>		<b>246.00</b>					<b>824.00</b>	<b>31.96</b>
2050201	学前教育	<b>826.46</b>		326.46		170.00					330.00	
2050203	初中教育	<b>1,408.67</b>		806.71		76.00					494.00	31.96
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3,012.43</b>	<b>2.43</b>	<b>3,010.00</b>								
2050803	培训支出	<b>3,012.43</b>	2.43	3,010.00								
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>272,493.45</b>	<b>4,551.54</b>	<b>100,542.73</b>		<b>158,551.18</b>		<b>745.00</b>			<b>8,103.00</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6,228.05</b>	<b>67.55</b>	<b>6,160.50</b>								
2060204	重点实验室及相关设施	<b>6,228.05</b>	67.55	6,160.50								
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>254,139.43</b>	<b>4,393.02</b>	<b>82,347.23</b>		<b>158,551.18</b>		<b>745.00</b>			<b>8,103.00</b>	
2060301	机构运行	<b>197,673.87</b>		59,602.69		129,723.18		745.00			7,603.00	

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育 收费					
2060302	社会公益研究	55,288.02	4,393.02	21,567.00		28,828.00					500.00	
2060399	其他应用研究支出	1,177.54		1,177.54								
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>11,835.00</b>		<b>11,835.00</b>								
2060503	科技条件专项	11,835.00		11,835.00								
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>290.97</b>	<b>90.97</b>	<b>200.00</b>								
2069999	其他科学技术支出	290.97	90.97	200.00								
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>20,935.05</b>		<b>2,153.88</b>		<b>5,378.28</b>		<b>12,390.50</b>			<b>912.39</b>	<b>100.00</b>
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>20,935.05</b>		<b>2,153.88</b>		<b>5,378.28</b>		<b>12,390.50</b>			<b>912.39</b>	<b>100.00</b>
2070407	新闻通讯	5,454.38		1,018.52		4,023.47					412.39	
2070408	出版发行	15,480.67		1,135.36		1,354.81		12,390.50			500.00	100.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>170,696.20</b>	<b>306.39</b>	<b>153,246.11</b>	<b>235.00</b>	<b>12,674.79</b>		<b>1,373.38</b>			<b>2,765.77</b>	<b>94.76</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>170,461.20</b>	<b>306.39</b>	<b>153,246.11</b>		<b>12,674.79</b>		<b>1,373.38</b>			<b>2,765.77</b>	<b>94.76</b>
2080501	归口管理的行政单位离退休	18,246.67	285.30	16,630.01		745.14					586.22	
2080502	事业单位离退休	151,696.47	4.50	136,124.63		11,929.65		1,373.38			2,169.55	94.76
2080503	离退休人员管理机构	518.06	16.59	491.47							10.00	
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金 支出</b>	<b>235.00</b>			<b>235.00</b>							
2082299	其他大中型水库移民后期扶 持基金支出	235.00			235.00							
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,547,397.50</b>	<b>70,192.98</b>	<b>1,063,116.77</b>		<b>330,520.03</b>		<b>14,064.98</b>			<b>62,632.00</b>	<b>6,870.74</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,546,250.93</b>	<b>69,046.41</b>	<b>1,063,116.77</b>		<b>330,520.03</b>		<b>14,064.98</b>			<b>62,632.00</b>	<b>6,870.74</b>
2130301	行政运行	97,560.45	141.40	57,526.13		26,688.16		143.76			10,551.78	2,509.22
2130302	一般行政管理事务	1,177.04	47.04	1,130.00								
2130303	机关服务	32,772.80	930.00	12,844.45		13,628.57		1,110.00			4,171.68	88.10
2130304	水利行业业务管理	46,147.27	2,437.26	29,035.49		7,510.52					7,087.00	77.00
2130305	水利工程建设	546,474.01	60,419.01	486,055.00								
2130306	水利工程运行与维护	161,107.59	94.31	112,579.80		37,632.69		3,620.92			6,224.02	955.85
2130308	水利前期工作	2,297.66	1,899.48	398.18								

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中:教育 收费					
2130309	水利执法监督	<b>10,301.59</b>	1.44	10,300.15								
2130310	水土保持	<b>34,374.87</b>	7.15	17,231.46		15,337.92					1,798.34	
2130311	水资源节约管理与保护	<b>135,599.11</b>	903.34	93,528.55		40,924.02					243.20	
2130312	水质监测	<b>28,077.86</b>	757.04	19,685.47		7,492.39					142.96	
2130313	水文测报	<b>148,379.31</b>	204.90	67,288.94		73,938.09		939.00			5,948.38	60.00
2130314	防汛	<b>60,443.02</b>	246.76	60,196.26								
2130315	抗旱	<b>496.50</b>	1.65	494.85								
2130317	水利技术推广	<b>12,850.12</b>	34.95	6,006.08		4,219.51					2,357.00	232.58
2130333	信息管理	<b>34,915.07</b>	97.91	26,223.05		5,121.99		2,935.85			536.27	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金及 对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,146.57</b>	<b>1,146.57</b>									
2136902	三峡工程后续工作	<b>1,146.57</b>	1,146.57									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76,329.77</b>	<b>3.00</b>	<b>40,110.00</b>		<b>29,394.16</b>		<b>1,398.53</b>			<b>5,220.07</b>	<b>204.01</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76,329.77</b>	<b>3.00</b>	<b>40,110.00</b>		<b>29,394.16</b>		<b>1,398.53</b>			<b>5,220.07</b>	<b>204.01</b>
2210201	住房公积金	<b>47,440.32</b>		26,350.00		17,517.56		863.96			2,673.17	35.63
2210202	提租补贴	<b>1,171.49</b>	3.00	510.00		510.64		8.50			139.35	
2210203	购房补贴	<b>27,717.96</b>		13,250.00		11,365.96		526.07			2,407.55	168.38
	<b>合 计</b>	<b>2,099,191.76</b>	<b>75,057.35</b>	<b>1,368,861.85</b>	<b>235.00</b>	<b>537,305.05</b>		<b>29,972.39</b>			<b>80,458.65</b>	<b>7,301.47</b>

## 表 8 部门支出总表

部门：水利部

单位：万元

科目编码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,314.72</b>	<b>1,141.97</b>	<b>172.75</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>130.00</b>		<b>130.00</b>			
2011105	派驻派出机构	130.00		130.00			
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>1,184.72</b>	<b>1,141.97</b>	<b>42.75</b>			
2012604	档案馆	1,184.72	1,141.97	42.75			
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>4,777.51</b>		<b>4,777.51</b>			
<b>20203</b>	<b>对外援助</b>	<b>4,560.00</b>		<b>4,560.00</b>			
2020399	其他对外援助支出	4,560.00		4,560.00			
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>216.50</b>		<b>216.50</b>			
2020401	国际组织会费	38.00		38.00			
2020402	国际组织捐赠	178.50		178.50			
<b>20299</b>	<b>其他外交支出</b>	<b>1.01</b>		<b>1.01</b>			
2029901	其他外交支出	1.01		1.01			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,247.56</b>	<b>2,235.13</b>	<b>3,012.43</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>2,235.13</b>	<b>2,235.13</b>				
2050201	学前教育	826.46	826.46				
2050203	初中教育	1,408.67	1,408.67				
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>3,012.43</b>		<b>3,012.43</b>			
2050803	培训支出	3,012.43		3,012.43			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>272,493.45</b>	<b>197,028.87</b>	<b>74,819.58</b>		<b>645.00</b>	
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	<b>6,228.05</b>		<b>6,228.05</b>			
2060204	重点实验室及相关设施	6,228.05		6,228.05			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>254,139.43</b>	<b>197,028.87</b>	<b>56,465.56</b>		<b>645.00</b>	
2060301	机构运行	197,673.87	197,028.87			645.00	

科目编码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2060302	社会公益研究	<b>55,288.02</b>		55,288.02			
2060399	其他应用研究支出	<b>1,177.54</b>		1,177.54			
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>11,835.00</b>		<b>11,835.00</b>			
2060503	科技条件专项	<b>11,835.00</b>		11,835.00			
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>290.97</b>		<b>290.97</b>			
2069999	其他科学技术支出	<b>290.97</b>		290.97			
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>20,935.05</b>	<b>13,249.40</b>	<b>454.15</b>		<b>7,231.50</b>	
<b>20704</b>	<b>新闻出版广播影视</b>	<b>20,935.05</b>	<b>13,249.40</b>	<b>454.15</b>		<b>7,231.50</b>	
2070407	新闻通讯	<b>5,454.38</b>	5,000.23	454.15			
2070408	出版发行	<b>15,480.67</b>	8,249.17			7,231.50	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>170,696.20</b>	<b>170,461.20</b>	<b>235.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>170,461.20</b>	<b>170,461.20</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	<b>18,246.67</b>	18,246.67				
2080502	事业单位离退休	<b>151,696.47</b>	151,696.47				
2080503	离退休人员管理机构	<b>518.06</b>	518.06				
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>235.00</b>		<b>235.00</b>			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	<b>235.00</b>		235.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,547,397.50</b>	<b>561,679.32</b>	<b>980,034.18</b>		<b>5,684.00</b>	
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>1,546,250.93</b>	<b>561,679.32</b>	<b>978,887.61</b>		<b>5,684.00</b>	
2130301	行政运行	<b>97,560.45</b>	97,560.45				
2130302	一般行政管理事务	<b>1,177.04</b>		1,177.04			
2130303	机关服务	<b>32,772.80</b>	31,882.80			890.00	
2130304	水利行业业务管理	<b>46,147.27</b>	19,472.99	26,674.28			
2130305	水利工程建设	<b>546,474.01</b>		546,474.01			
2130306	水利工程运行与维护	<b>161,107.59</b>	82,533.74	77,328.85		1,245.00	
2130308	水利前期工作	<b>2,297.66</b>		2,297.66			

科目编码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2130309	水利执法监督	<b>10,301.59</b>		10,301.59			
2130310	水土保持	<b>34,374.87</b>	20,676.08	13,698.79			
2130311	水资源节约管理与保护	<b>135,599.11</b>	24,394.28	111,204.83			
2130312	水质监测	<b>28,077.86</b>	8,858.38	19,219.48			
2130313	水文测报	<b>148,379.31</b>	112,313.27	35,127.04		939.00	
2130314	防汛	<b>60,443.02</b>		60,443.02			
2130315	抗旱	<b>496.50</b>		496.50			
2130317	水利技术推广	<b>12,850.12</b>	7,065.25	5,784.87			
2130333	信息管理	<b>34,915.07</b>	13,137.97	21,777.10			
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>1,146.57</b>		<b>1,146.57</b>			
2136902	三峡工程后续工作	<b>1,146.57</b>		1,146.57			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76,329.77</b>	<b>76,329.77</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>76,329.77</b>	<b>76,329.77</b>				
2210201	住房公积金	<b>47,440.32</b>	47,440.32				
2210202	提租补贴	<b>1,171.49</b>	1,171.49				
2210203	购房补贴	<b>27,717.96</b>	27,717.96				
	<b>合 计</b>	<b>2,099,191.76</b>	<b>1,022,125.66</b>	<b>1,063,505.60</b>		<b>13,560.50</b>	

### **三、水利部 2017 年部门预算数据分析**

#### **(一) 水利部 2017 年财政拨款收支总体情况说明**

水利部 2017 年财政拨款收支总预算 1441800.01 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1368861.85 万元，政府性基金预算拨款 235.00 万元，上年结转 72703.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 772.69 万元，外交支出 4777.51 万元，教育支出 4145.60 万元，科学技术支出 105094.27 万元，文化体育与传媒支出 2153.88 万元，社会保障和就业支出 153547.50 万元，农林水支出 1131195.56 万元，住房保障支出 40113.00 万元。

#### **(二) 水利部 2017 年一般公共预算支出情况说明**

水利部 2017 年财政拨款支出预算 1368861.85 万元，比 2016 年部门预算执行数增加 14367.82 万元，增长 1.06%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款），2017 年年初预算数为 130.00 万元，比 2016 年执行数增加 30.00 万元。

派驻派出机构（项），主要用于中央纪委驻水利部纪检组开展工作支出。2017 年年初预算数为 130.00 万元，比 2016 年执行数增加 30.00 万元，增长 30.00%。主要是中央纪委驻水利部纪检组开展工作的专项业务经费增加。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款），2017 年

年初预算数为 642.69 万元，比 2016 年执行数增加 14.62 万元，增长 2.33%。

**档案馆（项）**，主要用于水利部派出的流域管理机构所属黄河档案馆、淮河档案馆运行以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。2017 年年初预算数为 642.69 万元，比 2016 年执行数增加 14.62 万元，增长 2.33%。

**3、外交支出（类）对外援助（款）**，2017 年年初预算数为 4560.00 万元，比 2016 年执行数增加 810.00 万元，增长 21.60%。

**其他对外援助（项）**，主要用于水利部对外开展水利技术援助方面的支出。2017 年年初预算数为 4560.00 万元，比 2016 年执行数增加 810.00 万元，增长 21.60%，主要是对外技术援助任务增加。

**4、外交支出（类）国际组织（款）**，2017 年年初预算数为 216.50 万元，比 2016 年执行数增加 38.90 万元，增长 21.90%。

**（1）国际组织会费（项）**，主要用于缴纳世界水理事会、国际灌排委员会、国际大坝委员会、国际水利工程与研究协会、国际水资源协会等国际组织会费。2017 年年初预算数为 38.00 万元，比 2016 年执行数减少 2.00 万元，下降 5.00%。

**（2）国际组织捐赠（项）**，主要用于向世界水理事会、



国际灌排委员会、全球水伙伴、国际水利与工程研究协会和亚洲水理事会等 5 个国际组织的捐款支出。2017 年年初预算数为 178.50 万元，比 2016 年执行数增加 40.90 万元，增长 29.72%，主要是按照我国政府批准的捐赠计划，2017 年新增向亚洲水理事会捐款。

**5、外交支出（类）其他外交支出（款），**2017 年年初预算数为零，比 2016 年执行数减少 100.00 万元。

**其他外交支出（项），**主要用于其他外交方面的支出。2017 年年初预算数为零，比 2016 年执行数减少 100.00 万元，主要是 2016 年年中财政部追加了亚洲区域合作专项资金项目，2017 年年初预算未予安排。

**6、教育支出（类）普通教育（款），**2017 年年初预算数为 1133.17 万元，比 2016 年执行数减少 24.22 万元，下降 2.09%。

**（1）学前教育（项），**主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的幼儿园正常运转支出。2017 年年初预算数为 326.46 万元，比 2016 年执行数减少 20.56 万元，下降 5.92%，主要是编制内减人减少支出。

**（2）初中教育（项），**主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的学校正常运转支出。2017 年年初预算数为 806.71 万元，比 2016 年执行数减少 3.66 万元，下降 0.45%。

**7、教育支出（类）进修及培训（款），**2017 年年初预

算数为 3010.00 万元，比 2016 年执行数减少 40.00 万元，下降 1.31%。

**培训支出（项）**，主要用于开展干部教育培训，提高人才素质，为水利事业的发展提供坚实的人才保障的支出。2017 年年初预算数为 3010.00 万元，比 2016 年执行数减少 40.00 万元，下降 1.31%。

**8、科学技术支出（类）基础研究（款）**，2017 年年初预算数为 6160.50 万元，比 2016 年执行数增加 3895.00 万元，增长 171.93%。

**重点实验室及相关设施（项）**，主要用于水利部所属科研单位重点实验室及相关设施支出。2017 年年初预算数为 6160.50 万元，比 2016 年执行数增加 3895.00 万元，增长 171.93%，主要是国家重点实验室科研仪器设备经费增加。

**9、科学技术支出（类）应用研究（款）**，2017 年年初预算数为 82347.23 万元，比 2016 年执行数减少 6656.36 万元，下降 7.48%。

**（1）机构运行（项）**，主要用于水利部所属科研单位维持机构运行的基本支出。2017 年年初预算数为 59602.69 万元，比 2016 年执行数增加 3079.14 万元，增长 5.45%，主要是按照有关规定，科研单位人员经费标准提高，相应增加支出。

**（2）社会公益研究（项）**，主要用于水利科研单位及

其他事业单位开展社会公益专项科研方面的支出。2017 年年初预算数为 21567.00 万元，比 2016 年执行数减少 9732.50 万元，下降 31.09%，主要是根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》要求，财政部对科技项目优化整合，公益性行业科研专项延续拨款减少。

**(3) 其他应用研究支出(项)**，主要用于水利部所属科研单位研究生培养经费补助支出。2017 年年初预算数为 1177.54 万元，比 2016 年执行数减少 3.00 万元，下降 0.25%。

**10、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)**，2017 年年初预算数为 11835.00 万元，比 2016 年执行数增加 520.00 万元，增长 4.60%。

**科技条件专项(项)**，主要用于中央级科学事业单位的房屋修缮、基础设施改造、仪器设备购置及升级改造。2017 年年初预算数为 11835.00 万元，比 2016 年执行数增加 520.00 万元，增长 4.60%。

**11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)**，2017 年年初预算数为 200.00 万元，比 2016 年执行数减少 90.00 万元，下降 31.03%。

**其他科学技术支出(项)**，主要用于水利部对水利科研项目组织管理，以及国家高层次人才特殊支持计划等发生的支出。2017 年年初预算数为 200.00 万元，比 2016 年执行数减少 90.00 万元，下降 31.03%，主要是 2016 年年中财政部

追加了“万人计划”入选人才特殊支持经费，2017年年初预算未予安排。

**12、文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)**，2017年年初预算数为2153.88万元，比2016年执行数减少125.67万元，下降5.51%。

**(1) 新闻通讯(项)**，主要用于水利宣传方面的支出。2017年年初预算数为1018.52万元，比2016年执行数减少31.16万元，下降2.97%。

**(2) 出版发行(项)**，主要用于水利出版发行方面的支出。2017年年初预算数为1135.36万元，比2016年执行数减少94.51万元，下降7.68%，主要是编制内减人减少支出。

**13、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)**，2017年年初预算数为零，比2016年执行数减少400.00万元。

**文化产业发展专项支出(项)**，主要用于支持文化产业发展专项的支出。2017年年初预算数为零，比2016年执行数减少400.00万元，主要是2016年年中财政部追加了文化产业发展专项资金项目，2017年年初预算未予安排。

**14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)**，2017年年初预算数为153246.11万元，比2016年执行数增加4990.31万元，增长3.37%。

**(1) 归口管理的行政单位离退休（项）**，主要用于水利部机关及所属参照公务员法管理的事业单位离退休人员支出。2017 年年初预算数为 16630.01 万元，比 2016 年执行数增加 666.22 万元，增长 4.17%，主要是离退休人员的人员经费标准提高，相应增加支出。

**(2) 事业单位离退休（项）**，主要用于水利部所属事业单位离退休人员支出。2017 年年初预算数为 136124.63 万元，比 2016 年执行数增加 4317.06 万元，增长 3.28%，主要是离退休人员的人员经费标准提高，相应增加支出。

**(3) 离退休人员管理机构（项）**，主要用于水利部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。2017 年年初预算数为 491.47 万元，比 2016 年执行数增加 7.03 万元，增长 1.45%。

**15、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）**，2017 年年初预算数为零，比 2016 年执行数减少 1.77 万元。

**其他医疗救助支出（项）**，2017 年年初预算数为零，比 2016 年执行数减少 1.77 万元，主要是财政部 2016 年年中追加未纳入国有资本经营预算试行范围的困难中央企业离休干部医药费补助资金，2017 年年初预算未予安排。

**16、农林水支出（类）水利（款）**，2017 年年初预算数为 1063116.77 万元，比 2016 年执行数增加 8805.66 万元，增长 0.84%。

**(1) 行政运行（项）**，主要用于水利部机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员及公用经费支出。2017年年初预算数为57526.13万元，比2016年执行数增加2356.30万元，增长4.27%，主要是按照国家有关政策，在职人员工资标准和单位所在地规范津贴补贴标准提高。

**(2) 一般行政管理事务（项）**，主要用于水利部机关及参照公务员法管理的事业单位行政管理事务等方面的支出。2017年年初预算数为1130.00万元，比2016年执行数减少28.00万元，下降2.42%。

**(3) 机关服务（项）**，主要用于为水利部机关和各流域管理机构正常运转，提供后勤保障的后勤服务中心所发生的支出。2017年年初预算数为12844.45万元，比2016年执行数减少1160.01万元，减少8.28%，主要是2016年国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排了基本建设支出，2017年年初预算未安排。

**(4) 水利行业业务管理（项）**，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展水利行业业务指导、行政许可和公共服务、水库运行管理督查、重大项目管理、水利定额与标准制修订以及对全国重点水利工程开展质量监督、安全监管、稽察检查等方面的支出。2017年年初预算数为29035.49万元，比2016年执行数减少3601.95万元，下降11.04%，主要是按照国务院关于简政放权的要求，水

利部下放部分审批权限，行政许可经费减少。

**（5）水利工程建设（项）**，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位直接管理的堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、蓄滞洪区等水利工程建设、治理，以及附属设备、设施更新改造等方面的支出。2017年年初预算数为486055.00万元，比2016年执行数增加42555.00万元，增长9.60%。主要是国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排的2017年基本建设支出年初预算增加。

**（6）水利工程运行与维护（项）**，主要用于水利部所属流域管理机构直接管理的水利工程运行与维护支出。2017年年初预算数为112579.80万元，比2016年执行数增加2371.18万元，增长2.15%，主要是中央直属水利工程划界项目支出增加。

**（7）水利前期工作（项）**，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究，从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。2017年年初预算数为398.18万元，比2016年执行数减少40022.82万元，下降99.01%，主要是2016年国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排了基本建设前期工作支出，2017年年初预算未安排。

**（8）水利执法监督（项）**，主要用于水利部所属流域管理机构开展水利执法监督、河道管理监督等支出。2017

年年初预算数为 10300.15 万元，比 2016 年执行数减少 589.50 万元，下降 5.41%，主要是水政执法装备购置经费减少。

**(9) 水土保持(项)**，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。2017 年年初预算数为 17231.46 万元，比 2016 年执行数增加 2819.08 万元，增长 19.56%，主要是按照《中华人民共和国水土保持法》要求开展全国水土流失动态监测工作范围扩大，以及开展黄土高原病险淤地坝复核等支出增加。

**(10) 水资源节约管理与保护(项)**，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水资源配置与调度管理、水资源监督管理、节水型社会建设、水权制度建设及试点、非常规水源利用、水功能区监督管理、入河排污口监督管理、水生态文明建设、水源地管理与保护、地下水管理与保护、水资源管理考核、国家水资源监控能力建设、水资源管理系统运行维护、水资源承载能力监测预警机制建设、水资源管理基础工作等方面的支出。2017 年年初预算数为 93528.55 万元，比 2016 年执行数减少 12202.05 万元，下降 11.54%，主要是国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排的 2017 年基本建设支出年初预算减少。

**(11) 水质监测(项)**，主要用于水利部所属流域管理机构水质监测仪器设备运行维护，进行水样品采集、保存、



运输、测试、化验、分析，资料整编、发布水质公报等方面的支出。2017年年初预算数为19685.47万元，比2016年执行数减少3060.02万元，下降13.45%，主要是国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排的2017年基本建设支出年初预算减少。

**(12) 水文测报(项)**，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水文设施建设与运行维护，水文测报、测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文资料整编等方面的支出。2017年年初预算数为67288.94万元，比2016年执行数增加5617.10万元，增长9.11%，主要是国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排的2017年基本建设支出年初预算增加。

**(13) 防汛(项)**，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展防汛组织，防汛物资购置管护，防汛设施设备运行维护、水毁修复，以及水利设施灾后重建等方面的支出。2017年年初预算数为60196.26万元，比2016年执行数增加3932.35万元，增长6.99%，主要是国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排的2017年基本建设支出年初预算增加。

**(14) 抗旱(项)**，主要用于水利部所属流域管理机构开展抗旱预案编制修订，抗旱业务组织管理，干旱期间抗旱水量应急调度，以及开展其他抗旱基础工作等方面发生的支

出。2017 年年初预算数为 494.85 万元，比 2016 年执行数减少 25.15 万元，下降 4.84%。

**(15) 农田水利(项)**，主要用于农田水利和打井、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。2017 年年初预算数为零，比 2016 年执行数减少 150.00 万元。主要是国家发展改革委按照基本建设程序和项目进展情况安排了 2016 年基本建设支出预算，2017 年年初预算未予下达。

**(16) 水利技术推广(项)**，主要用于反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。2017 年年初预算数为 6006.08 万元，比 2016 年执行数减少 138.70 万元，下降 2.26%。

**(17) 信息管理(项)**，主要用于水利部机关及所属流域管理机构和事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。2017 年年初预算数为 26223.05 万元，比 2016 年执行数减少 183.27 万元，下降 0.69%。

**17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)**，2017 年年初预算数为 40110.00 万元，比 2016 年执行数增加 2701.35 万元，增长 7.22%。

**(1) 住房公积金(项)**，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房

公积金的支出。2017 年年初预算数为 26350.00 万元，比 2016 年执行数增加 1931.35 万元，增长 7.91%，主要是执行国家统一规范的工资和津贴补贴政策，公积金计缴基数加大增加的支出。

**(2) 提租补贴（项）**，主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。2017 年年初预算数为 510.00 万元，比 2016 年执行数增加 20.00 万元，增长 4.08%。

**(3) 购房补贴（项）**，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2017 年年初预算数为 13250.00 万元，比 2016 年执行数增加 750.00 万元，增长 6.00%，主要是符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升，相应增加财政拨款预算。

### **(三) 水利部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明**

水利部 2017 年一般公共预算基本支出 445010.29 万元，其中：

人员经费 372630.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活

补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 72379.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

#### **（四）水利部 2017 年“三公”经费预算情况说明**

水利部 2017 年“三公”经费当年财政拨款预算 8789.94 万元，比 2016 年“三公”经费执行数减少 137.66 万元，下降 1.54%。其中，2017 年因公出国（境）费预算数 1095.33 万元，与 2016 年执行数持平；2017 年公务用车购置及运行费预算数 7267.70 万元，比 2016 年执行数减少 89.06 万元，下降 1.21%；2017 年公务接待费预算数 426.91 万元，比 2016 年执行数减少 48.60 万元，下降 10.22%。主要是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”预算规模比上年只减不增。公务用车购置费比 2016 年执行数增加 141.00 万元，主要是已完成公务用车

改革的参公单位，在批准保留的公务用车范围内，对已达报废年限或不满足环保要求的车辆正常更新。

#### **（五）水利部 2017 年政府性基金预算情况说明**

水利部 2017 年政府性基金收入预算 235.00 万元，全部为大中型水库移民后期扶持基金。

水利部 2017 年政府性基金支出预算 235.00 万元，全部为大中型水库移民后期扶持基金，主要安排用于中央实施后期扶持政策专项工作经费的支出。

#### **（六）水利部 2017 年部门收支总体情况说明**

按照综合预算的原则，水利部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017 年水利部部门收支总预算 2099191.76 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1368861.85 万元，政府性基金预算拨款收入 235.00 万元，事业收入 537305.05 万元，事业单位经营收入 29972.39 万元，其他收入 80458.65 万元，用事业基金弥补收支差额 7301.47 万元，上年结转 75057.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 1314.72 万元，外交支出 4777.51 万元，教育支出 5247.56 万元，科学技术支出 272493.45 万元，文化体育与传媒支出 20935.05 万元，社会保障和就业支出 170696.20 万元，农林水支出 1547397.50 万元，住房保障支出 76329.77 万元。

#### **（七）水利部 2017 年预算收入情况说明**

水利部 2017 年收入总预算 2099191.76 万元，其中：一

般公共预算拨款收入 1368861.85 万元，占 65.20%；政府性基金收入 235.00 万元，占 0.01%；事业收入 537305.05 万元，占 25.60%；事业单位经营收入 29972.39 万元，占 1.43%；其他收入 80458.65 万元，占 3.83%；用事业基金弥补收支差额 7301.47 万元，占 0.35%；上年结转 75057.35 万元，占 3.58%。

#### **（八）水利部 2017 年预算支出情况说明**

水利部 2017 年支出总预算 2099191.76 万元，其中：基本支出 1022125.66 万元，占 48.69%；项目支出 1063505.60 万元，占 50.66%；事业单位经营支出 13560.50 万元，占 0.65%。

#### **（九）水利部 2017 年其他重要事项情况说明**

### **1、报全国人大审议的一级项目文本及绩效目标——水文测报项目**

#### **（1）项目概述**

水文是通过对洪水和旱情的预测、监测、研究、分析和预报，以及对水资源内在规律和变化趋势的研究、评价，为防洪减灾和工农业生产，水资源的配置、利用和保护，以及经济社会发展与产业结构调整等提供全面服务。一切与水资源有关的社会事业和国民经济建设都有赖于水文提供科学依据。水文是防汛抗旱的耳目和参谋，是进行水资源调度管理的必要条件和前提。水文是为政府决策、经济社会发展和

社会公众服务的公益性事业。水文测报是水文工作的基础，是服务经济社会发展和生态文明建设的重要基础性工作。所生产的水文资料是流域规划、流域管理、水利工程建设、工业用水、农业灌溉、交通设施、城市建设、水生态修复等各类经济活动的基本依据，为实行严格的水资源管理提供可靠支撑，为江河治理提供全面服务，为各类规划、水工程建设及运行管理提供优质服务。凡与水有关的经济建设规划和活动都必定要以水文工作的成果为基础。水文情报预报和分析成果直接为国家重要江河流域的防汛减灾，水资源管理提供科学依据，为防汛抗旱决策发挥着重要作用。做好水文测报工作，对保障我国经济社会全面、协调、可持续发展、维护社会稳定具有重要意义。开展水文测报项目符合中央及水利部扎实做好水利工作、推动水利事业发展的精神，是国家水利建设宏观决策的需要。项目内容主要是组织开展全国七大流域的水文测报工作，每年度按项目任务书的要求，完成水文测验、水文情报预报、水文资料整编刊印、水文设施运行维护和全国水文行业管理等。

## （2）立项依据

《中华人民共和国水文条例》第三条“县级以上人民政府应当将水文事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费纳入本级财政预算”；第四条“流域管理机构，在所管辖范围内按照法律、本条例规定和国务院水行政主管部门规

定的权限，组织实施管理有关水文工作”；第二条规定“在中华人民共和国领域内从事水文站网规划与建设，水文监测与预报，水资源调查评价，水文监测资料汇交、保管与使用，水文设施与水文监测环境的保护等活动，应当遵守本条例”，明确了开展水文测报工作的具体内容。水文测报项目主要是常规的水文测报工作，主要为水文测报、水文情报预报、水文资料整编以及水文设施设备维护检定等4项内容。

《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》及《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定有关政策措施分工的通知》提出，要强化水文气象和水利科技支撑，加强水文气象基础设施建设，扩大覆盖范围，优化站网布局，着力增强重点地区、重要城市、地下水超采区水文测报能力，加快应急机动监测能力建设，实现资料共享，全面提高服务水平；加强监测预警能力建设，加大投入，整合资源，提高雨情汛情旱情预报水平。近年来国家在水文站网建设方面加大投入，扩大水文站网的覆盖范围，增强重点地区、重要城市水超采区监测能力，提高防汛抗旱预测预报水平，加快应急监测能力建设。水利及经济社会服务需求明显增多，需要财政资金支持，保障水文测报工作的正常开展。

水文测报中业务工作均严格遵照水利部颁布的规范和标准执行。如：《水文站网规划技术导则》、《水位观测标



准》、《河流流量测验规范》、《降水量观测规范》、《水面蒸发观测规范》、《水文巡测规范》、《水文缆道测验规范》、《河流悬移质泥沙测验规范》、《水文普通测量规范》、《水文调查规范》、《河流泥沙颗粒分析规程》、《水文测船测验规范》等。

因此，开展水文测报项目符合国家相关法律法规和财政资金安排方向，与水利部及各流域水文局法定职责任务相符。

### （3）实施主体

本项目由水利部组织实施。根据国务院办公厅《关于印发水利部主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2008〕75号）确定的职责，水利部负责“指导水文工作。负责水文水资源监测、国家水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和国家水资源公报”；根据水利部印发的直属流域机构主要职责，各流域机构负责“指导流域内水文工作。按照规定和授权，负责流域内水文水资源监测和水文站网的建设和管理工作。发布流域水文水资源信息、情报预报和流域水资源公报”。因此本项目由水利部水文局及各流域机构水文局共同组织实施，符合各有关单位的主要职责。

### （4）实施周期

该项目主要包括水文测验、水文情报预报、水文资料整

编、水文设施设备运行维护等四部分内容。其中：水文测验根据《水文测验规范》的要求，结合水情势态，全年不间断实施；水文情报预报：根据《水文情报预报规范》的要求，结合水情势态，全年不间断实施；水文资料整编工作安排是在一季度完成上年度水文资料整编、审查，二季度完成上年度水文资料复审，三季度完成上年度水文资料成果汇编、流域审查验收，四季度完成上年度水文资料全国终审及验收，本年度水文资料初步整编；水文设施设备运行维护为全年性工作。

#### （5）支出计划和年度预算安排

2017年度水文测报业务经费预算共23067.17万元，主要用于以下4个方面。

##### ①水文测验

主要按统一的技术标准和技术要求，对流域内直属的国家基本水文站、水位站等各类水文测站进行水位观测，流量测验，泥沙测验和水质、水温、冰情、降水量、蒸发量、土壤含水量、地下水位等观测，以获取实测资料；对各流域国家基本水文站、国家水位站等各类水文站实施技术指导和监督；对巡测水文断面，实施定期巡回测验；制定跨流域、跨区域调水水量监测方案，在调水过程中实施水量水质的监测和协测。

##### ②水文情报预报

主要按统一的技术标准和技术要求，负责流域内的雨情、水情、旱(墒)情、冰情、沙情、水质、风暴潮等各项水文情报信息的采集和传输；发布各种不同预见期的水情、旱(墒)情、冰情及其他水文现象的预报或展望；应用各类水文情报预报信息，通过分析、计算，为水资源管理、防汛、抗旱提供依据；提供旱涝形势的分析报告。

### ③水文资料整编刊印

主要按统一的技术标准和技术要求，负责组织和实施将流域内水文测站测验得到的水位、流量、蒸发等水文资料按照统一的方法和格式，进行在站整理整编；负责组织完成全国水文年鉴每年10卷、75册水文资料汇编工作；组织专家对各汇编卷册进行流域审查，并经全国终审，刊印成水文年鉴；将跨流域、跨区域调水水量、水质监测资料，按水文年鉴刊印的方法和规格，汇编、刊印成册。

### ④水文设施设备维修检定

主要定期对流域直属的水文测验缆道、水文测船、过河吊船索、专用测桥等大型设施和常规流速仪等测验测绘设备进行维修养护，对自管通信线路和自动测报系统等测报设施设备进行维修养护，对监测、巡测车和水质监测车运行和维修养护；对水文测验仪器进行检定；对达到使用年限的水文测验仪器设备按规定进行报废与更新；保障雨水情传输系统、水情广域网、局域网、气象卫星云图接收处理系统的正

常运行与维护;做好水文自动测报系统和水文遥测系统的运行、维护,提高水文为防汛、抗旱等服务的能力。

## (6) 绩效目标和指标

### 项目支出绩效目标申报表

(2017年度)

项目名称	水文测报			
主管部门及代码	[126]水利部	实施单位	水利部	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金(万元)	中期资金总额:	69201.51	年度资金总额:	23067.17
	其中:财政拨款	69201.51	其中:财政拨款	23067.17
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2017年-2019年)		年度目标	
	<p>每年做到:目标1:加强全国各流域水文测报业务管理,组织指导流域水文测验工作,提高水文测验质量,搜集各类水文监测要素,深入分析国家重要江河流域的水文规律,为社会经济发展提供服务;</p> <p>目标2:组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作,开展水情分析与预报,为防汛抗旱和水资源管理服务;</p> <p>目标3:组织全国各流域水文资料整编汇编,组织整理汇编全国各流域水文监测数据,刊印发布,为流域防汛抗旱,流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务,为经济社会可持续发展提供科学依据;</p> <p>目标4:做好水文设施设备运行维护,保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。</p>		<p>目标1:加强全国各流域水文测报业务管理,组织指导流域水文测验工作,提高水文测验质量,搜集各类水文监测要素,深入分析国家重要江河流域的水文规律,为社会经济发展提供服务;</p> <p>目标2:组织指导流域水、雨情报收集和委托管理工作,开展水文水资源分析与预报,为防汛抗旱和水资源管理服务;</p> <p>目标3:组织全国各流域水文资料整编汇编,组织整理汇编全国各流域水文监测数据,刊印发布,为流域防汛抗旱,流域水资源的统一开发、利用、管理和水资源环境保护提供水文信息和水文服务,为经济社会可持续发展提供科学依据;</p> <p>目标4:做好水文设施设备运行维护,保障水文测验、水文情报预报作业、行业管理等水文工作的正常开展。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		绩效指标	产出指标	数量指标	国家基本水文站站 点数量 (**处)	284	数量 指标
专用水文站站 点数量 (**处)	23				专用水文站站 点数量 (**处)	23	
水位监测断面 数量 (**处)	674				水位监测断面 数量 (**处)	666	
流量监测断面 数量 (**处)	416				流量监测断面 数量 (**处)	403	
降水监测站 数量 (**处)	1177				降水监测站 数量 (**处)	1177	
河流泥沙监测 断面 (**处)	216				河流泥沙监测 断面 (**处)	216	
洪水预报站 点 (**处 (个))	61				洪水预报站 点 (**处 (个))	61	
在站整编审 查站数 (**站)	4275				在站整编审 查站数 (**站)	1425	
在站审查整 编成果图 表数 (**个)	44688				在站审查整 编成果图 表数 (**个)	14896	
水文年鉴的 审查、汇 编及刊印 (**卷, 册)	10 卷 75 册				水文年鉴的 审查、汇 编及刊印 (**卷, 册)	10 卷 75 册	
《中国河流 泥沙公报》 编写、审 查及出版 (**册/年)	1500 本册				《中国河流 泥沙公报》 编写、审 查及出版 (**册/年)	1500 本册	
举办培 训 (**次)	303				举办培 训 (**次)	101	
培 训人 次 (**人 次)	9957		培 训人 次 (**人 次)	3319			
质量 指标	质量 指标		水文测报 设施设 备养 护率 ( $\geq$ **%)	$\geq 95\%$	水文测报 设施设 备养 护率 ( $\geq$ **%)	$\geq 95\%$	
			水文测 验合 格率 ( $\geq$ **%)	$\geq 95\%$	水文测 验合 格率 ( $\geq$ **%)	$\geq 95\%$	
			水文资 料整 编成 果系 统错 误/ 特 征 值 错 误/ 数 字 错 误 率	无系统错误/无特 征值错误/其它数 字错 $\leq 1/10000$	水文资 料整 编成 果系 统错 误/ 特 征 值 错 误/ 数 字 错 误 率	无系统错误/无 特征值错误/其 它数字错 $\leq 1/10000$	
			水情 报汛 漏、 错 报 率 ( $\leq$ **%)	$\leq 5\%$	水情 报汛 漏、 错 报 率 ( $\leq$ **%)	$\leq 5\%$	

	时效指标	设施设备检查汛前完成率 (≥**%)	≥95%	时效指标	设施设备检查汛前完成率 (≥**%)	≥95%
		水情报汛 (水雨情信息**分钟内报国家防总)	30		水情报汛 (水雨情信息**分钟内报国家防总)	30
		成本指标	维护维修总成本控制 (≤设施设备造价或价格的**%)		≤10%	成本指标
效益指标	经济效益指标	提供宏观决策依据, 促进经济社会发展, 拓展公共服务	有效	经济效益指标	提供宏观决策依据, 促进经济社会发展, 拓展公共服务	有效
	社会效益指标	国家水文站网大江大河洪水监测控制率	≥95%	社会效益指标	国家水文站网大江大河洪水监测控制率	≥95%
		为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效		为综合治理、开发和防洪对策研究提供重要的基础信息和决策依据	有效
	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著	可持续影响指标	促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	显著
		了解河势变化促进对防洪、河道整治的开发利用	有效		了解河势变化促进对防洪、河道整治的开发利用	有效
满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	≥90%	满意度指标	上级主管部门满意度 (≥**%)	≥90%	

## 2、机关运行经费情况说明

2017年水利部机关运行经费财政拨款预算16982.70万元,较2016年预算增加141.02万元,增长0.84%。主要是派驻纪检监察机构编制增加及参公单位编制内实有人数增加。

### **3、政府采购情况说明**

2017年水利部政府采购预算总额564454.73万元，其中：政府采购货物预算117261.49万元、政府采购工程预算314459.85万元、政府采购服务预算132733.39万元。

### **4、国有资产占有使用情况说明**

截至2016年6月1日，水利部共有车辆2134辆，其中，部级领导干部用车17辆，一般公务用车1580辆，特种专业技术用车119辆，其他用车418辆，其他用车主要为工程施工等所用车辆；单位价值50万元以上通用设备1326台（套）；单位价值100万元以上专用设备451台（套）。2017年部门预算安排购置16辆，其中部领导干部用车2辆、一般公务用车12辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备36台（套）。

### **5、预算绩效情况说明**

2017年水利部一般公共预算财政拨款项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款923851.56万元；纳入绩效评价试点的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款89553.86万元。

## **四、名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（五）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）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。

**（七）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：**反映纪检、监察方面的支出。

**派驻派出机构（项）：**反映由纪检监察部门担负的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

**（八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）：**反映档案事务方面的支出。

**档案馆（项）：**反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。



**（九）外交支出（类）对外援助（款）：**反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

**其他对外援助支出（项）：**反映其他用于对外援助方面的支出。

**（十）外交支出（类）国际组织（款）：**反映向国际组织缴纳的会费、捐款、联合国维和摊款以及股金、基金等支出。

**国际组织会费（项）：**反映我国政府（包括国务院主管部门）批准参加国际组织，按国际组织规定缴纳的会费。

**国际组织捐赠（项）：**反映以我国政府（包括国务院主管部门）名义，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

**（十一）外交支出（类）其他外交支出（款）：**反映其他用于外交方面的支出。

**其他外交支出（项）：**反映其他用于外交方面的支出。

**（十二）教育支出（类）普通教育（款）：**反映各类普通教育支出。

**学前教育（项）：**反映各部门举办的学前教育支出。

**初中教育（项）：**反映各部门举办的初中教育支出。

**（十三）教育支出（类）进修及培训（款）：**反映教师进修及干部培训等方面的支出。

**培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。

**（十四）科学技术支出（类）基础研究（款）：**反映从

事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

**重点实验室及相关设施（项）：**反映国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外台站的支出。

**（十五）科学技术支出（类）应用研究（款）：**反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**机构运行（项）：**反映应用研究机构的基本支出。

**社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**其他应用研究支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

**（十六）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）：**反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

**科技条件专项（项）：**反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

**（十七）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：**

反映其他用于科技方面的支出。

**其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急和转制科研机构外用于科技方面的支出。

**（十八）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）：**反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。

**新闻通讯（项）：**反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

**出版发行（项）：**反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

**（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：**反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

**文化产业发展专项支出（项）：**反映支持文化产业发展专项支出。

**（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

**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。

**事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**离退休人员管理机构（项）：**反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

**（二十一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后**

**期扶持基金支出（款）：**反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的支出

**其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：**反映除移民补助、基础设施建设和经济发展项目以外的大中型水库移民后期扶持基金支出。

**（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）：**反映医疗救助方面的支出。

**其他医疗救助支出（项）：**反映其他用于医疗救助方面的支出。

**（二十三）农林水支出（类）水利（款）：**反映政府用于水利方面的支出。

**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。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**机关服务（项）：**反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

**水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及

农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**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。

**水利工程运行与维护（项）：**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。

**水利前期工作（项）：**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**水利执法监督（项）：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**水土保持（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进

行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**水质监测（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**水文测报（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

**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，应急度汛，山洪灾害防治等。

**抗旱（项）：**反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

**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。

**水利技术推广（项）：**反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

**信息管理（项）：**反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

**其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**（二十四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：**反映国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出。

**三峡工程后续工作（项）：**反映重大水利工程建设基金

安排用于三峡库区地质灾害防治和生态环境保护、改善库区移民生产条件、支持库区基础设施建设和产业发展等方面支出。

**（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**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。

**提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（二十六）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**（二十七）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。

**（二十八）事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（二十九）纳入中央财政预决算管理的“三公”经费：**指



中央部门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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**（三十）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。