

2018 年威海市水利局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草有关水利的规范性文件草案，拟定全市水利发展中长期规划和政策，组织编制水利综合规划和专业规划；负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

（二）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；拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重点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、水资源论证等制度；指导城市污水处理回用、雨洪资源开发利用等工作；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制全市水资源保护规划；组织拟订重要河流、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作；拟订节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局

的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河流、河口、海岸滩涂的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利水电移民的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

（八）指导水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件的查处；调处市区间的水事纠纷，受市政府委托调处与其他设区市间的水事纠纷；指导水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重要水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责本市胶东地区引黄调水工程建设和南水北调工程建设的有关协调事务和配套工程建设。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

六个职能科室

（一）办公室

（二）政工科

（三）财务科

（四）农村水利科（挂科技与对外合作科牌子）

（五）水政水资源水土保持科（挂行政审批科牌子）

（六）规划建设科（防汛抗旱工程管理办公室与其合署）

九个下属单位

（一）威海市水利移民管理办公室

（二）威海市水利工作站

（三）威海市水资源管理办公室

（四）威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局

（五）威海市崮山水库管理处

(六) 威海市所前泊水库管理处

(七) 威海市郭格庄水库管理处

(八) 威海市武林水库管理处

(九) 威海市泊于水库筹建处。

二、部门预算单位构成

2018 年部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入我局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市水资源管理办公室
- 2、威海市水利移民管理办公室
- 3、威海市水利工作站
- 4、威海市崮山水库管理处
- 5、威海市所前泊水库管理处
- 6、威海市郭格庄水库管理处
- 7、威海市武林水库管理处
- 8、威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局
- 9、威海市泊于水库筹建处

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	16390.96	八、社会保障和就业支出	41.46
一般公共预算	14979.96	九、医疗卫生与计划生育支出	105.04
政府性基金预算	1300	十二、农林水支出	18580.81
国有资本经营预算	111	十九、住房保障支出	188.87
二、财政专户管理资金		二十一、其他支出	198.37
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	16390.96	本年支出合计	19114.55
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2723.59		
收入总计	19114.55	支出总计	19114.55

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											财政 专户 管理 资金	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	
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算									
							经费拨 款(补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入											中 央 一 般 性 转 移 支 付
			701	威海市水利局	19114.55	16390.96	14923.16	0	0	56.8	0	111	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	2723.59
			701001	威海市水利局机关	16330.20	14282.46	12982.46	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	2047.74
208			701001	社会保障和就业支出	3.96	2.88	2.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.08
208	22		701001	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.14
208	22	99	701001	其他大中型水库移民后期扶持基金支	0.14	0																			0.14

[illegible]

221			701001	住房保障支出	31.55	31.55	31.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02		701001	住房改革支出	31.55	31.55	31.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02	01	701001	住房公积金	31.55	31.55	31.55																	
229			701001	其他支出	7.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.57
229	99		701001	其他支出	7.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.57
229	99	01	701001	其他支出	7.57	0																		7.57
			701003	威海市水资源管理 办公室	509.26	340.94	284.14	0	0	56.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.32
208			701003	社会保障和就业支 出	2.51	2.29	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22
208	99		701003	其他社会保障和就 业支出	2.51	2.29	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22
208	99	01	701003	社会保障和就业支 出	2.51	2.29	2.29																	0.22
210			701003	医疗卫生与计划生 育支出	12.81	12.81	12.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11		701003	行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11	02	701003	事业单位医疗	10.30	10.3	10.3																	
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51																	
			701003	威海市水资源管理 办公室	440.23	340.94	284.14	0	0	56.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.32
208			701003	社会保障和就业支 出	440.23	2.29	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22
208	99		701003	其他社会保障和就	39.50	2.29	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.22

[illegible]

[illegible]

[illegible]

210	11	02	701006	事业单位医疗	46.49	18.23	18.23																		
210	11	03	701006	公务员医疗补助	46.49	4.45	4.45																		
213			701006	农林水支出	46.49	438.43	404.43	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.01
213	03		701006	水利	457.98	438.43	404.43	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.01
213	03	06	701006	水利工程运行与维护	6.06	438.43	404.43					34													110.01
221			701006	住房保障支出	6.06	39.43	39.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02		701006	住房改革支出	6.06	39.43	39.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02	01	701006	住房公积金	13.09	39.43	39.43																		
229			701006	其他支出	13.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.49
229	99		701006	其他支出	10.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.49
229	99	01	701006	其他支出	2.57	0																			46.49
			701007	威海市所前泊水库管理处	369.20	327.48	293.48	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.50
208			701007	社会保障和就业支出	369.20	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.72
208	99		701007	其他社会保障和就业支出	369.20	2.34	2.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.72
208	99	01	701007	其他社会保障和就业支出	23.99	2.34	2.34																		3.72
210			701007	医疗卫生与计划生育支出	23.99	13.09	13.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11		701007	行政事业单位医疗	23.99	13.09	13.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11	02	701007	事业单位医疗	45.64	10.52	10.52																		

[illegible]

213			701008	农林水支出	41.12	190.09	167.09	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.43
213	03		701008	水利	218.47	190.09	167.09	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.43
213	03	06	701008	水利工程运行与维护	1.27	190.09	167.09					23													62.43
221			701008	住房保障支出	1.27	16.68	16.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02		701008	住房改革支出	1.27	16.68	16.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02	01	701008	住房公积金	5.80	16.68	16.68																		
229			701008	其他支出	5.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.12
229	99		701008	其他支出	4.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.12
229	99	01	701008	其他支出	1.14	0																			41.12
			701009	威海市武林水库管理处	173.96	137.9	117.9	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.57
208			701009	社会保障和就业支出	173.96	1.04	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.23
208	99		701009	其他社会保障和就业支出	173.96	1.04	1.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.23
208	99	01	701009	其他社会保障和就业支出	9.89	1.04	1.04																		0.23
210			701009	医疗卫生与计划生育支出	9.89	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11		701009	行政事业单位医疗	9.89	5.8	5.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11	02	701009	事业单位医疗	27.55	4.66	4.66																		

210	11	03	701010	公务员医疗补助	55.87	1.59	1.59																		
213			701010	农林水支出	0.49	161.37	161.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.10
213	03		701010	水利	0.49	161.37	161.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.10
213	03	11	701010	水资源节约管理与保护	0.49	161.37	161.37			0															2.50
213	03	15	701010	抗旱	2.76	0																			10.60
221			701010	住房保障支出	2.76	13.61	13.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02		701010	住房改革支出	2.22	13.61	13.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02	01	701010	住房公积金	0.54	13.61	13.61																		
			701012	威海市泊于水库筹建处	47.93	55.87	55.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
208			701012	社会保障和就业支出	47.93	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
208	99		701012	其他社会保障和就业支出	47.93	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
208	99	01	701012	其他社会保障和就业支出	4.69	0.49	0.49																		
210			701012	医疗卫生与计划生育支出	4.69	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11		701012	行政事业单位医疗	4.69	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
210	11	02	701012	事业单位医疗	19114.55	2.22	2.22																		
210	11	03	701012	公务员医疗补助	16330.20	0.54	0.54																		
213			701012	农林水支出	3.96	47.93	47.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
213	03		701012	水利	0.14	47.93	47.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

213	03	06	701012	水利工程运行与维护	0.14	47.93	47.93																			
221			701012	住房保障支出	3.83	4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02		701012	住房改革支出	3.83	4.69	4.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
221	02	01	701012	住房公积金	16.71	4.69	4.69																			

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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
类	款	项								
			701	威海市水利局	19114.52	3799.2	15315.32			
			701001	威海市水利局机关	16330.21	1014.89	15315.32			
208			701001	社会保障和就业支 出	3.97	3.97				
208	22		701001	社会保障和就业支 出	0.14	0.14				
208	22	99	701001	其他大中型水库移 民后期扶持基金支 出	0.14	0.14				
208	99		701001	其他社会保障和就 业支出	3.83	3.83				
208	99	01	701001	其他社会保障和就 业支出	3.83	3.83				
210			701001	医疗卫生与计划生	16.71	16.71				

				育支出						
210	11		701001	医疗保障	16.71	16.71				
210	11	01	701001	行政单位医疗	13.43	13.43				
210	11	03	701001	公务员医疗补助	3.28	3.28				
213			701001	农林水支出	16270.41	962.66	15307.75			
213	01		701001		20	20				
213	01	01	701001	行政运行	20	20				
213	03		701001	水利	16250.41	942.66	15307.78			
213	03	01	701001	行政运行	653.47	653.47				
213	03	14	701001	防汛	979.19	289.19	690			
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	395.36		395.36			
213	03	04	701001	水利行业业务管理	145		145			
213	03	99	701001	其他水利支出	11603.64		11603.64			
213	03	11	701001	水资源节约管理与保护	337		337			
213	03	05	701001	水利工程建设	2085.73		2085.73			
213	03	16	701001	农田水利	21.05		21.05			
213	03	17	701001	水利技术推广	30		30			
221			701001	住房保障支出	31.55	31.55				
221	02		701001	住房改革支出	31.55	31.55				
221	02	01	701001	住房公积金	31.55	31.55				
229			701001	其他支出	7.57		7.57			

229	99		701001	其他支出	7.57		7.57			
229	99	01	701001	其他支出	7.57		7.57			
			701003	威海市水资源管理 办公室	509.23	509.23				
208			701003	社会保障和就业支 出	2.51	2.51				
208	99		701003	其他社会保障和就 业支出	2.51	2.51				
208	99	01	701003	其他社会保障和就 业支出	2.51	2.51				
210			701003	医疗卫生与计划生 育支出	12.81	12.81				
210	11		701003	医疗保障	12.81	12.81				
210	11	02	701003	事业单位医疗	10.3	10.3				
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.51	2.51				
213			701003	农林水支出	440.23	440.23				
213	03		701003	水利	440.23	440.23				
213	03	02	701003	一般行政管理事务	39.5	39.5				
213	03	11	701003	水资源节约管理与 保护	400.73	400.73				
221			701003	住房保障支出	53.68	53.68				
221	02		701003	住房改革支出	53.68	53.68				
221	02	01	701003	住房公积金	53.68	53.68				
			701004	威海市水利工作站	192.02	192.02				

208			701004	社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208	99		701004	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
208	99	01	701004	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18				
210			701004	医疗卫生与计划生育支出	6.63	6.63				
210	11		701004	医疗保障	6.63	6.63				
210	11	02	701004	事业单位医疗	5.33	5.33				
210	11	03	701004	公务员医疗补助	1.3	1.3				
213			701004	农林水支出	170.63	170.63				
213	03		701004	水利	170.63	170.63				
213	03	04	701004	水利行业业务管理	170.63	170.63				
221			701004	住房保障支出	13.58	13.58				
221	02		701004	住房改革支出	13.58	13.58				
221	02	01	701004	住房公积金	13.58	13.58				
			701005	威海市水利移民管理办公室	167.74	167.74				
208			701005	社会保障和就业支出	15.92	15.92				
208	22		701005	社会保障和就业支出	15	15				
208	22	99	701005	其他大中型水库移民后期扶持基金支	15	15				

				出						
208	99		701005	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
208	99	01	701005	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92				
210			701005	医疗卫生与计划生育支出	7.06	7.06				
210	11		701005	医疗保障	7.06	7.06				
210	11	02	701005	事业单位医疗	5.68	5.68				
210	11	03	701005	公务员医疗补助	1.38	1.38				
213			701005	农林水支出	132.99	132.99				
213	03		701005	水利	132.99	132.99				
213	03	34	701005	水利建设移民支出	132.99	132.99				
221			701005	住房保障支出	11.77	11.77				
221	02		701005	住房改革支出	11.77	11.77				
221	02	01	701005	住房公积金	11.77	11.77				
			701006	威海市固山水库管理处	663.23	663.23				
208			701006	社会保障和就业支出	6.19	6.19				
208	99		701006	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19				
208	99	01	701006	其他社会保障和就业支出	6.19	6.19				

210			701006	医疗卫生与计划生育支出	22.68	22.68				
210	11		701006	医疗保障	22.68	22.68				
210	11	02	701006	事业单位医疗	18.23	18.23				
210	11	03	701006	公务员医疗补助	4.45	4.45				
213			701006	农林水支出	548.44	548.44				
213	03		701006	水利	548.44	548.44				
213	03	06	701006	水利工程运行与维护	548.44	548.44				
221			701006	住房保障支出	39.43	39.43				
221	02		701006	住房改革支出	39.43	39.43				
221	02	01	701006	住房公积金	39.43	39.43				
229			701006	其他支出	46.49	46.49				
229	99		701006	其他支出	46.49	46.49				
229	99	01	701006	其他支出	46.49	46.49				
			701007	威海市所前泊水库管理处	457.98	457.98				
208			701007	社会保障和就业支出	6.06	6.06				
208	99		701007	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06				
208	99	01	701007	其他社会保障和就业支出	6.06	6.06				
210			701007	医疗卫生与计划生	13.09	13.09				

				育支出						
210	11		701007	医疗保障	13.09	13.09				
210	11	02	701007	事业单位医疗	10.52	10.52				
210	11	03	701007	公务员医疗补助	2.57	2.57				
213			701007	农林水支出	369.2	369.2				
213	03		701007	水利	369.2	369.2				
213	03	06	701007	水利工程运行与维护	369.2	369.2				
221			701007	住房保障支出	23.99	23.99				
221	02		701007	住房改革支出	23.99	23.99				
221	02	01	701007	住房公积金	23.99	23.99				
229			701007	其他支出	45.64	45.64				
229	99		701007	其他支出	45.64	45.64				
229	99	01	701007	其他支出	45.64	45.64				
			701008	威海市郭格庄水库管理处	322.13	322.13				
208			701008	社会保障和就业支出	2.42	2.42				
208	99		701008	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
208	99	01	701008	其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210			701008	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39				

210	11		701008	医疗保障	9.39	9.39				
210	11	02	701008	事业单位医疗	7.55	7.55				
210	11	03	701008	公务员医疗补助	1.84	1.84				
213			701008	农林水支出	252.52	252.52				
213	03		701008	水利	252.52	252.52				
213	03	06	701008	水利工程运行与维护	252.52	252.52				
221			701008	住房保障支出	16.68	16.68				
221	02		701008	住房改革支出	16.68	16.68				
221	02	01	701008	住房公积金	16.68	16.68				
229			701008	其他支出	41.12	41.12				
229	99		701008	其他支出	41.12	41.12				
229	99	01	701008	其他支出	41.12	41.12				
			701009	威海市武林水库管理处	218.47	218.47				
208			701009	社会保障和就业支出	1.27	1.27				
208	99		701009	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
208	99	01	701009	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210			701009	医疗卫生与计划生育支出	5.8	5.8				
210	11		701009	医疗保障	5.8	5.8				

210	11	02	701009	事业单位医疗	4.66	4.66				
210	11	03	701009	公务员医疗补助	1.14	1.14				
213			701009	农林水支出	173.96	173.96				
213	03		701009	水利	173.96	173.96				
213	03	06	701009	水利工程运行与维护	173.96	173.96				
221			701009	住房保障支出	9.89	9.89				
221	02		701009	住房改革支出	9.89	9.89				
221	02	01	701009	住房公积金	9.89	9.89				
229			701009	其他支出	27.55	27.55				
229	99		701009	其他支出	27.55	27.55				
229	99	01	701009	其他支出	27.55	27.55				
			701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	197.64	197.64				
208			701010	社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99		701010	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
208	99	01	701010	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			701010	医疗卫生与计划生育支出	8.11	8.11				
210	11		701010	医疗保障	8.11	8.11				

210	11	02	701010	事业单位医疗	6.52	6.52				
210	11	03	701010	公务员医疗补助	1.59	1.59				
213			701010	农林水支出	174.47	174.47				
213	03		701010	水利	174.47	174.47				
213	03	11	701010	水资源节约管理与保护	163.87	163.87				
213	03	15	701010	抗旱	10.6	10.6				
221			701010	住房保障支出	13.61	13.61				
221	02		701010	住房改革支出	13.61	13.61				
221	02	01	701010	住房公积金	13.61	13.61				
			701012	威海市泊于水库筹建处	55.87	55.87				
208			701012	社会保障和就业支出	0.49	0.49				
208	99		701012	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
208	99	01	701012	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210			701012	医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76				
210	11		701012	医疗保障	2.76	2.76				
210	11	02	701012	事业单位医疗	2.22	2.22				
210	11	03	701012	公务员医疗补助	0.54	0.54				
213			701012	农林水支出	47.93	47.93				

213	03		701012	水利	47.93	47.93				
213	03	06	701012	水利工程运行与维护	47.93	47.93				
221			701012	住房保障支出	4.69	4.69				
221	02		701012	住房改革支出	4.69	4.69				
221	02	01	701012	住房公积金	4.69	4.69				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15090.96	八、社会保障和就业支出	41.46	41.46		
二、政府性基金预算	1300	九、医疗卫生与计划生育支出	105.04	105.04		
三、国有资本经营预算		十二、农林水支出	18580.81	17280.81	1300	
		十九、住房保障支出	188.87	188.87		
		二十一、其他支出	198.37	198.37		
本 年 收 入 合 计	16390.96	本 年 支 出 合 计				
四、上年结转	2723.59	二十五、结转下年				
收 入 总 计	19114. 55	支 出 总 计	19114.55	17814.55	1300	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
			701	威海市水利局	15090.96	3032.96	2192.26	10.01	80.89	749.8
			701001	威海市水利局机关	12982.46	924.46	364.7	1.61	30.15	528
208			701001	社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88			
208	99		701001	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88			
208	99	01	701001	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	2.88			
210			701001	医疗卫生与计划生育支出	16.71	16.71	16.71			
210	11		701001	行政事业单位医疗	16.71	16.71	16.71			

210	11	01	701001	行政单位医疗	13.43	13.43	13.43			
210	11	03	701001	公务员医疗补助	3.28	3.28	3.28			
213			701001	农林水支出	12931.32	873.32	313.56	1.61	30.15	528
213	03		701001	水利	12931.32	873.32	313.56	1.61	30.15	528
213	03	01	701001	行政运行	673.32	673.32	313.56	1.61	30.15	328
213	03	04	701001	水利行业业务管理	145	0				
213	03	06	701001	水利工程运行与维护	260	0				
213	03	11	701001	水资源节约管理与保护	337	0				
213	03	14	701001	防汛	200	200				200
213	03	99	701001	其他水利支出	11316	0				
221			701001	住房保障支出	31.55	31.55	31.55			
221	02		701001	住房改革支出	31.55	31.55	31.55			
221	02	01	701001	住房公积金	31.55	31.55	31.55			

			701003	威海市水资源管理办公室	340.94	340.94	274.14	0.04	9.96	56.8
208			701003	社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29			
208	99		701003	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29			
208	99	01	701003	社会保障和就业支同	2.29	2.29	2.29			
210			701003	医疗卫生与计划生育支出	12.81	12.81	12.81			
210	11		701003	行政事业单位医疗	12.81	12.81	12.81			
210	11	02	701003	事业单位医疗	10.3	10.3	10.3			
210	11	03	701003	公务员医疗补助	2.51	2.51	2.51			
213			701003	农林水支出	302.16	302.16	235.36	0.04	9.96	56.8
213	03		701003	水利	302.16	302.16	235.36	0.04	9.96	56.8
213	03	11	701003	水资源节约管理与保护	302.16	302.16	235.36	0.04	9.96	56.8
221			701003	住房保障支出	23.68	23.68	23.68			
221	02		701003	住房改革支出	23.68	23.68	23.68			

221	02	01	701003	住房公积金	23.68	23.68	23.68			
			70100104	威海市水利工作站	192.02	192.02	167.92	0.01	4.09	20
208			70100104	社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
208	99		70100104	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
208	99	01	70100104	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18			
210			70100104	医疗卫生与计划生育支出	6.63	6.63	6.63	0	0	0
210	11		70100104	行政事业单位医疗	6.63	6.63	6.63	0	0	0
210	11	02	70100104	事业单位医疗	5.33	5.33	5.33			
210	11	03	70100104	公务员医疗补助	1.3	1.3	1.3			
213			70100104	农林水支出	170.63	170.63	146.53	0.01	4.09	20
213	03		70100104	水利	170.63	170.63	146.53	0.01	4.09	20
213	03	04	70100104	水利行业业务管理	170.63	170.63	146.53	0.01	4.09	20
221			70100104	住房保障支出	13.58	13.58	13.58			

221	02		70100104	住房改革支出	13.58	13.58	13.58			
221	02	01	70100104	住房公积金	13.58	13.58	13.58			
			701005	威海市水利移民 管理办公室	147.33	147.33	131.72	0.01	6.6	9
208			701005	社会保障和就业 支出	0.92	0.92	0.92			
208	99		701005	其他社会保障和 就业支出	0.92	0.92	0.92			
208	99	01	701005	其他社会保障和 就业支出	0.92	0.92	0.92			
210			701005	医疗卫生与计划 生育支出	7.06	7.06	7.06			
210	11		701005	行政事业单位医 疗	7.06	7.06	7.06			
210	11	02	701005	事业单位医疗	5.68	5.68	5.68			
210	11	03	701005	公务员医疗补助	1.38	1.38	1.38			
213			701005	农林水支出	127.58	127.58	111.97	0.01	6.6	9
213	03		701005	水利	127.58	127.58	111.97	0.01	6.6	9
213	03	34	701005	水利建设移民支 出	127.58	127.58	111.97	0.01	6.6	9

221			701005	住房保障支出	11.77	11.77	11.77			
221	02		701005	住房改革支出	11.77	11.77	11.77			
221	02	01	701005	住房公积金	11.77	11.77	11.77			
			701006	威海市崮山水库管理处	504.59	504.59	456.84	3.91	9.84	34
208			701006	社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05			
208	99		701006	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05			
208	99	01	701006	其他社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05			
210			701006	医疗卫生与计划生育支出	22.68	22.68	22.68			
210	11		701006	行政事业单位医疗	22.68	22.68	22.68			
210	11	02	701006	事业单位医疗	18.23	18.23	18.23			
210	11	03	701006	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45			
213			701006	农林水支出	438.43	438.43	390.68	3.91	9.84	34
213	03		701006	水利	438.43	438.43	390.68	3.91	9.84	34

213	03	06	701006	水利工程运行与维护	438.43	438.43	390.68	3.91	9.84	34
221			701006	住房保障支出	39.43	39.43	39.43			
221	02		701006	住房改革支出	39.43	39.43	39.43			
221	02	01	701006	住房公积金	39.43	39.43	39.43			
			701007	威海市所前泊水库管理处	327.48	327.48	285.4	1.96	6.12	34
208			701007	社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34			
208	99		701007	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34			
208	99	01	701007	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	2.34			
210			701007	医疗卫生与计划生育支出	13.09	13.09	13.09			
210	11		701007	行政事业单位医疗	13.09	13.09	13.09			
210	11	02	701007	事业单位医疗	10.52	10.52	10.52			
210	11	03	701007	公务员医疗补助	2.57	2.57	2.57			
213			701007	农林水支出	288.06	288.06	245.98	1.96	6.12	34

213	03		701007	水利	288.06	288.06	245.98	1.96	6.12	34
213	03	06	701007	水利工程运行与维护	288.06	288.06	245.98	1.96	6.12	34
221			701007	住房保障支出	23.99	23.99	23.99			
221	02		701007	住房改革支出	23.99	23.99	23.99			
221	02	01	701007	住房公积金	23.99	23.99	23.99			
			701008	威海市郭格庄水库管理处	217.83	217.83	190.74	0.01	4.08	23
208			701008	社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67			
208	99		701008	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67			
208	99	01	701008	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	1.67			
210			701008	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	9.39			
210	11		701008	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39			
210	11	02	701008	事业单位医疗	7.55	7.55	7.55			
210	11	03	701008	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84			

213			701008	农林水支出	190.09	190.09	163	0.01	4.08	23
213	03		701008	水利	190.09	190.09	163	0.01	4.08	23
213	03	06	701008	水利工程运行与维护	190.09	190.09	163	0.01	4.08	23
221			701008	住房保障支出	16.68	16.68	16.68			
221	02		701008	住房改革支出	16.68	16.68	16.68			
221	02	01	701008	住房公积金	16.68	16.68	16.68			
			701009	威海市武林水库管理处	137.9	137.9	113.88	1.47	2.55	20
208			701009	社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04			
208	99		701009	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04			
208	99	01	701009	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	1.04			
210			701009	医疗卫生与计划生育支出	5.8	5.8	5.8			
210	11		701009	行政事业单位医疗	5.8	5.8	5.8			
210	11	02	701009	事业单位医疗	4.66	4.66	4.66			

210	11	03	701009	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14			
213			701009	农林水支出	121.17	121.17	97.15	1.47	2.55	20
213	03		701009	水利	121.17	121.17	97.15	1.47	2.55	20
213	03	06	701009	水利工程运行与维护	121.17	121.17	97.15	1.47	2.55	20
221			701009	住房保障支出	9.89	9.89	9.89			
221	02		701009	住房改革支出	9.89	9.89	9.89			
221	02	01	701009	住房公积金	9.89	9.89	9.89			
			701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设局	184.54	184.54	152.51	0.98	6.05	25
208			701010	社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
208	99		701010	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
208	99	01	701010	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	1.45			
210			701010	医疗卫生与计划生育支出	8.11	8.11	8.11			
210	11		701010	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11			

210	11	02	701010	事业单位医疗	6.52	6.52	6.52			
210	11	03	701010	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59			
213			701010	农林水支出	161.37	161.37	129.34	0.98	6.05	25
213	03		701010	水利	161.37	161.37	129.34	0.98	6.05	25
213	03	11	701010	水资源节约管理与保护	161.37	161.37	129.34	0.98	6.05	25
221			701010	住房保障支出	13.61	13.61	13.61			
221	02		701010	住房改革支出	13.61	13.61	13.61			
221	02	01	701010	住房公积金	13.61	13.61	13.61			
			701012	威海市泊于水库筹建处	55.87	55.87	54.41	0.01	1.45	0
208			701012	社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
208	99		701012	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
208	99	01	701012	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49			
210			701012	医疗卫生与计划生育支出	2.76	2.76	2.76			

210	11		701012	行政事业单位医疗	2.76	2.76	2.76			
210	11	02	701012	事业单位医疗	2.22	2.22	2.22			
210	11	03	701012	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.54			
213			701012	农林水支出	47.93	47.93	46.47	0.01	1.45	
213	03		701012	水利	47.93	47.93	46.47	0.01	1.45	
213	03	06	701012	水利工程运行与维护	47.93	47.93	46.47	0.01	1.45	
221			701012	住房保障支出	4.69	4.69	4.69			
221	02		701012	住房改革支出	4.69	4.69	4.69			
221	02	01	701012	住房公积金	4.69	4.69	4.69			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
			701	威海市水利局	1300	1300		1300
			701001	威海市水利局机关	1300	1300		1300
213			701001	农林水支出	1300	1300		1300
213	03		701001	水利	1300	1300		1300
213	03	05	701001	水利工程建设	1300	1300		1300

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	01	基本工资	469.31	469.31	501	01	工资奖金津补贴	280.81	280.81
301	02	津贴补贴	651.41	651.41	501	02	社会保障缴费	52.34	52.34
301	03	奖金	369.98	369.98	501	03	住房公积金	31.55	31.55
301	07	绩效工资	183.39	183.39	502	01	办公经费	81.91	81.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.95	205.95	502	02	会议费	27	27
301	10	-职工基本医疗保险缴费	84.44	84.44	502	03	培训费	20	20
301	11	公务员医疗补助缴费	20.6	20.6	502	04	专用材料购置费	8	8
301	12	其他社会保障缴费	18.31	18.31	502	05	委托业务费	352	352
301	13	住房公积金	188.87	188.87	502	06	公务接待费	10	10

302	01	办公费	26.9	26.9	502	07	因公出国（境）费用	18	18
302	02	印刷费	7	7	502	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24
302	04	手续费	2.3	2.3	505	01	工资福利支出	1827.56	1827.56
302	05	水费	1.3	1.3	505	02	商品和服务支出	241.04	241.04
302	06	电费	14.08	14.08	506	01	资本性支出（一）	1.3	1.3
302	07	邮电费	3.9	3.9	506	02	资本性支出（二）	6.2	6.2
302	08	取暖费	7	7	509	01	社会福利和救助	9.58	9.58
302	09	物业管理费	6.4	6.4	509	99	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43
302	11	差旅费	32.05	32.05	599	99	其他支出	65	65
302	12	因公出国（境）费用	18	18					
302	13	维修(护)费	10.8	10.8					
302	14	租赁费	42	42					
302	15	会议费	36.52	36.52					
302	16	培训费	24.9	24.9					
302	17	公务接待费	18.7	18.7					

302	18	专用材料费	11.7	11.7					
302	25	专用燃料费	3	3					
302	26	劳务费	203.5	203.5					
302	27	委托业务费	183	183					
302	28	工会经费	12.1	12.1					
302	31	公务用车运行维护费	48	48					
302	39	其他交通费用	36.76	36.76					
302	99	其他商品和服务支出	8.28	8.28					
303	05	生活补助	9.43	9.43					
303	09	奖励金	0.15	0.15					
303	99	对个人和家庭的补助	0.43	0.43					
309	02	办公设备购置	4.2	4.2					
309	03	专用设备购置	2	2					
310	02	办公设备购置	1.3	1.3					
399	99	其他支出	65	65					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	3032.96	3032.96	合 计：	3032.96	3032.96	合 计：	3032.96	3032.96
30101-基本工资	469.31	469.31	50101-工资奖金津补 贴	280.81	280.81	2089901-其他社会保障和就业 支出	18.31	18.31
30102-津贴补贴	651.41	651.41	50102-社会保障缴费	52.34	52.34	2101101-行政单位医疗	13.43	13.43
30103-奖金	369.98	369.98	50103-住房公积金	31.55	31.55	2101102-事业单位医疗	71.01	71.01
30107-绩效工资	183.39	183.39	50201-办公经费	81.91	81.91	2101103-公务员医疗补助	20.6	20.6
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	205.95	205.95	50202-会议费	27	27	2130101-行政运行	20	20
30110-职工基本医疗 保险缴费	84.44	84.44	50203-培训费	20	20	2130301-行政运行	653.32	653.32
30111-公务员医疗补 助缴费	20.6	20.6	50204-专用材料购置 费	8	8	2130304-水利行业业务管理	170.63	170.63
30112-其他社会保障 缴费	18.31	18.31	50205-委托业务费	352	352	2130306-水利工程运行与维护	1085.68	1085.68
30113-住房公积金	188.87	188.87	50206-公务接待费	10	10	2130311-水资源节约管理与保 护	463.53	463.53

30201-办公费	26.9	26.9	50207-因公出国(境)费用	18	18	2130314-防汛	200	200
30202-印刷费	7	7	50299-其他商品和服务支出	0.24	0.24	2130334-水利建设移民支出	127.58	127.58
30204-手续费	2.3	2.3	50501-工资福利支出	1827.56	1827.56	2210201-住房公积金	188.87	188.87
30205-水费	1.3	1.3	50502-商品和服务支出	241.04	241.04			
30206-电费	14.08	14.08	50601-资本性支出(一)	1.3	1.3			
30207-邮电费	3.9	3.9	50602-资本性支出(二)	6.2	6.2			
30208-取暖费	7	7	50901-社会福利和救助	9.58	9.58			
30209-物业管理费	6.4	6.4	50999-其他对个人和家庭补助	0.43	0.43			
30211-差旅费	32.05	32.05	59999-其他支出	65	65			
30212-因公出国(境)费用	18	18						
30213-维修(护)费	10.8	10.8						
30214-租赁费	42	42						
30215-会议费	36.52	36.52						
30216-培训费	24.9	24.9						
30217-公务接待费	18.7	18.7						

30218-专用材料费	11.7	11.7						
30225-专用燃料费	3	3						
30226-劳务费	203.5	203.5						
30227-委托业务费	183	183						
30228-工会经费	12.1	12.1						
30231-公务用车运行 维护费	48	48						
30239-其他交通费用	36.76	36.76						
30299-其他商品和服 务支出	8.28	8.28						
30305-生活补助	9.43	9.43						
30309-奖励金	0.15	0.15						
30399-其他对个人和 家庭的补助	0.43	0.43						
30902-办公设备购置	4.2	4.2						
30903-专用设备购置	2	2						
31002-办公设备购置	1.3	1.3						
39999-其他支出	65	65						

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
							合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算			
213	03	01	行政运行	701001	威海市水利局	119.93	87.43	87.43				32.5	
213	03	04	水利行业业务管理	701001	威海市水利局	145	145	145					
213	03	06	水利工程运行与维护	701001	威海市水利局	174.25	174.25	174.25					
213	03	11	水资源节约管理与保护	701001	威海市水利局	272	272	272					
213	03	14	防汛	701001	威海市水利局	49.2	49.2	49.2					
213	03	11	水资源节约管理与保护	701003	威海市水资源管理办公室	87.8	41.8	41.8					46

213	03	04	水利行业业务管理	701004	威海市水利工作站	3.2	3.2	3.2					
213	03	34	水利建设移民支出	701005	威海市水利移民管理办公室	3.62						3.62	
213	03	06	水利工程运行与维护	701006	威海市固山水库管理处	45.62	5.62	5.62				40	
213	03	06	水利工程运行与维护	701007	威海市所前泊水库管理处	40.25	10.25	10.25				30	
213	03	06	水利工程运行与维护	701008	威海市郭格庄水库管理处	8.46	8.46	8.46					
213	03	06	水利工程运行与维护	701009	威海市武林水库管理处	2.67	2.67	2.67					
213	03	11	水资源节约管理与保护	701010	威海市胶东地区引黄调水工程建设管理局	0.83	0.83	0.83					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
93.37	18	49.81	0	49.81	25.56

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况 2018 年收入预算为 19114.55 万元，其中：财政拨款 16390.96 万元，占 85.75%，上年结转 2723.59 万元，占 14.25%。

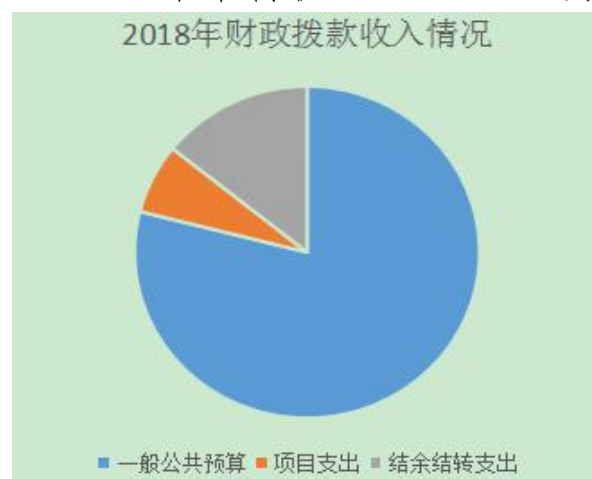


2018 年支出预算为 19114.55 万元，其中：基本支出 3032.96 万元，占 15.87%，项目支出 13358 万元，占 69.88%，结转结余资金支出 2723.59，占 14.25%。

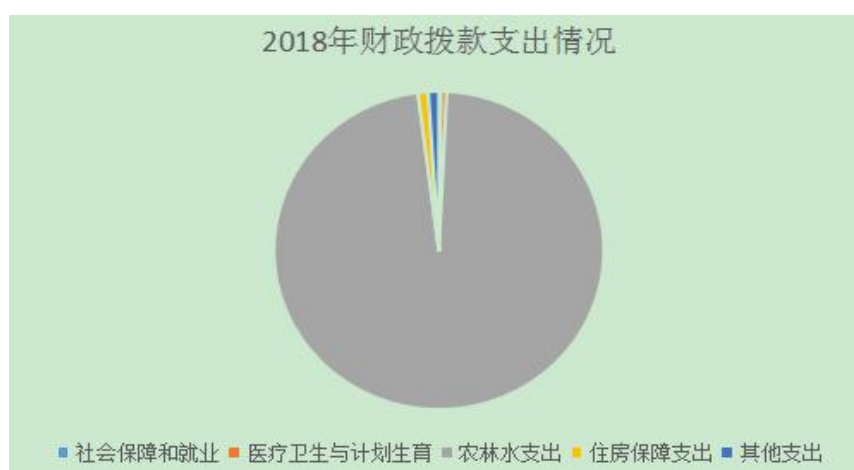


（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 19114.55 万元，其中：一般公共预算 15090.96 万元，占 78.95%；政府性基金预算 1300 万元，占 6.8%，上年结转收入 2723.59 万元占 14.25%。



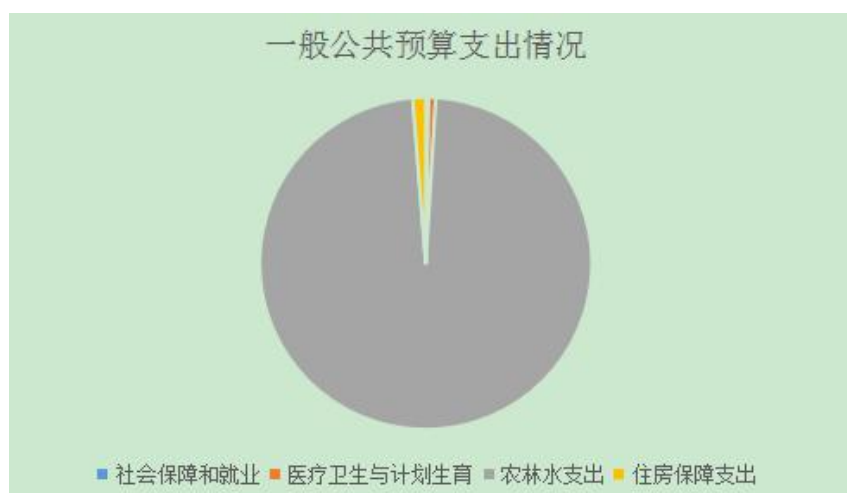
2018 年财政拨款支出预算为 19114.55 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 41.46 万元，占 0.22%；医疗卫生与计划生育（类）支出 105.04 万元，占 0.54%；农林水（类）支出 18580.81 万元，占 97.21%；住房保障（类）支出 188.87 万元，占 0.99%；其他支出（类）支出 198.37 万元，占 1.04%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 15090.96 万元，比上年增长 533%，主要是项目支出增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 15090.96 万元，比上年增长 533%，其中：社会保障和就业（类）支出 41.46 万元，占 0.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出 105.04 万元，占 0.7%；农林水（类）支出 14755.59 万元，占 97.77%；住房保障（类）支出 188.87 万元，占 1.25%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 41.46 万元，比上年增长 185 %，主要是水利系统人员增加和社保基数调整。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）共支出 105.04 万元，比上年增长 37.24%，主要是水利系统人员增加。

3、农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）支出

673.32 万元，比上年增长 85.49 %，主要是 2018 年行政事业性专项支出增加；水利行业业务管理（项）支出 315.63 万元，比上年增长 195%，主要是 2018 年增加行政事业性专项和河长制信息化平台建设经费；水利工程运行与维护（项）支出 1345.68 万元，比上年增长 30.89%；水资源节约管理与保护（项）支出 800.53 万元，比上年增长 138.74%；防汛（项）支出 200 万元，比上年 21.21%，水利建设移民支出（项）127.58 万元，比上年增长 33.17%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 188.87 万元，比上年增长 41.27%，主要人员增加和公积金基数调整。

（四）政府性基金预算收支情况

2018 年政府性基金收入预算 1300 万元，主要是崮山水库除险加固工程 2018 年为政府性基金预算拨款。

2018 年政府性基金支出预算为 1300 万元，全部为农林水（类）支出 1300 万元，主要用于崮山水库除险加固工程建设。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 财政拨款安排的基本支出预算 3032.96 万元，其中：

人员经费 2202.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 80.89 万元、行政事业性专项 749.8 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 952.83 万元，其中：财政拨款安排 800.71 万元，其他自有资金安排 106.12 万元，上年结转资金安排 46 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 93.37 万元，其中：因公出国（境）费 18 万元，公务用车购置及运行费 49.81 万元，公务接待费 25.56 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 1.02 万元，其中：因公出国（境）费增加 18 万元、公务用车购置及运行费减少 20.09 万元、公务接待费增加 3.11 万元。因公出国费增加的主要原因是 2018 年拟安排出国考察学习。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车改后租车费用不计入公车运行费。公务接待费增加的主要原因是 2018 年新增河

长制工作。

（三）机关运行经费情况

2018 年局机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 30.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，威海市水利局部门所属各预算单位共有车辆 22 辆；无单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年水利部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指水利局部门用于工资福利的部分支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指水利局机关医疗保险缴费支出；**事业单位医疗（项）：**指水利局事业单位医疗保险缴费支出。

九、农林水支出（类）水利（款）：指我单位用于水利方面的支出。

1. 行政运行(项)：指水利局局机关的基本支出。

2、水利行业业务管理（项）：指水利局用于水利行业业务管理方面的支出包括制定政策、法规及行业标准，进行水里宣传等。

3、水利工程运行与维护(项)：指水利局用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。

4、水资源节约管理与保护（项）：指水利局进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准制定及监督实施等方面的支出。

5、防汛（项）：指水利局防汛业务支出，包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、水情报讯等。

6、水利建设移民支出（项）：指水利局水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

7、其他水利支出（项）：指水利局其他用于水利方面的

支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指水利局用于缴纳住房公积金的支出。