吉林省水利厅2016年部门预算

二〇一六年三月二日

（公章）

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　2016 年部门预算表

一、一般公共预算

（一）收支预算表

（二）收入预算表

（三）支出预算表

（四）财政拨款支出预算表

（五）财政拨款基本支出预算表

（六）“三公”经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

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。**拟订全省水利战略规划，起草水利工作地方性法规和省政府规章草案，拟定水利工作相关政策；组织编制全省江河湖库的流域综合规划和区域综合规划、防洪规划；按规定拟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、国家和省级财政性水利资金安排的建议和意见；按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责国家和省水利资金、省级国有资产的监督管理工作。

（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；拟订全省水中长期供求规划、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；负责省管江河、区域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。

（三）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。

（四）负责防治水旱灾害，承担吉林省人民政府防汛抗旱

指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全省防汛抗旱工作；对省管江河湖库和水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全省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。

（五）负责全省节约用水、计划用水工作。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。

（六）指导全省水文工作。负责水文水资源监测、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；发布全省水文水资源信息、情报预报和全省水资源公报。

（七）指导全省水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导全省江河湖库及滩涂的治理和开发；指导全省水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的或省内跨市（州）的水利工程建设与运行管理。

（八）指导监督水利内部审计工作；负责全省水利投资使用和管理情况的审计和审计调查；负责对国家和省投资及参与投资的全省水利工程建设项目进行全过程稽察；对水利建设违规违纪事件进行调查处理。

（九）负责防治水土流失。拟订全省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；指导全省重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导全省农村水利工作。组织协调全省农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导牧区水利规划；指导农村水利社会化服务体系建设；按规定指导水能资源开发工作；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（十一）负责全省重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁省内跨市（州）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法；依法负责全省水利行业、渔业安全生产工作；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；组织实施全省水利工程建设的监督。

（十二）负责全省水利方面的科技和外事工作。组织开展全省水利行业质量监督；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。

（十三）指导全省渔业工作；组织、指导全省渔业基础设施建设与管理；负责保护渔业水域生态环境和水生野生动植物工作；负责水产品的认证和监督管理；指导水产品加工流通；指导渔业执法、监察和渔政队伍建设工作；代表国家行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权；代表国家处理渔业涉外事务，维护国家渔业权益；协调重大渔事纠纷。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省水利厅内设13个机构，分别为办公室、

人事处、规划计划财务处、节水处、水政水资源处、建设管理管理处、农村水利与水土保持处、科学技术处、吉林省渔业局、审计与稽察处、安全监督管理处、老干部处、机关党委。

下设33家预算单位，分别为是吉林省水利厅（本级）、吉林省水利水电勘测设计研究院、吉林省水产技术推广总站、吉林省渔政渔港监督管理站、吉林省农村水利建设管理局、吉林省水利厅机关服务中心、吉林省水土保持局、吉林省水利综合事业管理总站、吉林省人民政府防汛抗旱指挥部办公室、吉林省水文水资源局、吉林省墒情监测中心、吉林省水文水资源局长春分局、吉林省水文水资源局吉林分局、吉林省水文水资源局延边分局、吉林省水文水资源局通化分局、吉林省水文水资源局四平分局、吉林省水文水资源局白城分局、吉林省水文水资源局辽源分局、吉林省水文水资源局松原分局、吉林省水文水资源局白山分局、吉林省云峰水库边境渔政管理站、吉林省图们江边境渔政渔港监督管理站、吉林省水利水电勘测设计审查总站、吉林省水利工程质量监督中心站、吉林省水利厅重点项目建设管理办公室、吉林鸭绿江上游国家级自然保护区管理局、吉林省地方水电局、吉林省河务局、长春水利电力学校、吉林省沙河水库管理局、吉林省水利宣传中心、吉林省防汛储运机动抢险队、吉林查干湖国家级自然保护区管理局。

第二部分 2016 年部门预算表

一、一般公共预算

收支预算表

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	30391.08	一、一般公共服务	
财政预算拨款收入	22904.34	二、国防支出	
非税收入	7486.74	三、公共安全支出	
二、事业收入		四、教育支出	1337.2
教育收费收入		五、社会保障和就业支出	798.49
其他事业收入		六、医疗卫生与计划生育支出	1222.51
三、事业单位经营收入		七、农林水支出	25788.65
四、上级补助收入		八、住房保障支出	1244.23
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
本年收入合计	30391.08	**本年支出合计**	30391.08
上年结余		结转下年	
部门结余			
用事业基金弥补收支差额			
其他结余			
收入总计	30391.08	**支出总计**	30391.08

收入预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入											上年结余
		合计	财政拨款收入			事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
			小计	财政预算拨款收入	非税收入	小计	教育收费收入	其他事业收入					
一、教育支出	1337.20	1337.20	1337.20	1187.20	150.00								
职业教育	1337.20	1337.20	1337.20	1187.20	150.00								
中专教育	1337.20	1337.20	1337.20	1187.20	150.00								
二、社会保障和就业支出	798.49	798.49	798.49	798.49	0.00								
行政事业单位离退休……	798.49	798.49	798.49	798.49	0.00								
…… 未归口管理的行政单位离退休	798.49	798.49	798.49	798.49	0.00								
三、医疗卫生与计划生育支出	1222.51	1222.51	1222.51	1222.51	0.00								
医疗保障	1222.51	1222.51	1222.51	1222.51	0.00								
行政单位医疗	191.38	191.38	191.38	191.38	0.00								
事业单位医疗	1031.13	1031.13	1031.13	1031.13	0.00								
四、农林水支出	25788.65	25788.65	25788.65	18451.91	7336.74								
农业	264.50	264.50	264.50	264.50	0.00								
农业资源保护修复与利用	53.00	53.00	53.00	53.00	0.00								

其他农业支出	211.50	211.50	211.50	211.50	0.00								
水利	25524.15	25524.15	25524.15	18187.41	7336.74								
行政运行	1743.84	1743.84	1743.84	1743.84	0.00								
机关服务	306.77	306.77	306.77	306.77	0.00								
水利行业业务管理	1869.35	1869.35	1869.35	1869.35	0.00								
水利前期工作	4341.26	4341.26	4341.26	4341.26	0.00								
水土保持	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00								
水文测报	8304.27	8304.27	8304.27	8263.99	40.28								
防汛	1034.53	1034.53	1034.53	1034.53	0.00								
水利技术推广	386.58	386.58	386.58	386.58	0.00								
水资源费安排的支出	7296.46	7296.46	7296.46	0.00	7296.46								
其他水利支出	226.09	226.09	226.09	226.09	0.00								
五、住房保障支出	1244.23	1244.23	1244.23	1244.23	0.00								
住房改革支出	1244.23	1244.23	1244.23	1244.23	0.00								
住房公积金	1244.23	1244.23	1244.23	1244.23	0.00								
合计	30391.08	30391.08	30391.08	22904.34	7486.74								

支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	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
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	1337.20	1038.30	721.95	316.35	298.90			
职业教育	1337.20	1038.30	721.95	316.35	298.90			
中专教育	1337.20	1038.30	721.95	316.35	298.90			
二、社会保障和就业支出	798.49	798.49	798.49	0.00	0.00			
行政事业单位离退休……	798.49	798.49	798.49	0.00	0.00			
…… 未归口管理的行政单位离退休	798.49	798.49	798.49	0.00	0.00			
三、医疗卫生与计划生育支出	1222.51	1219.91	1219.91	0.00	2.60			
医疗保障	1222.51	1219.91	1219.91	0.00	2.60			
行政单位医疗	191.38	190.38	190.38	0.00	1.00			
事业单位医疗	1031.13	1029.53	1029.53	0.00	1.60			
四、农林水支出	25788.65	15896.41	13866.47	2029.94	9892.24			
农业	264.50	0.00	0.00	0.00	264.50			
农业资源保护修复与利用	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00			
其他农业支出	211.50	0.00	0.00	0.00	211.50			

水利	25524.15	15896.41	13866.47	2029.94	9627.74			
行政运行	1743.84	1743.84	1298.18	445.66	0.00			
机关服务	306.77	208.77	141.24	67.53	98.00			
水利行业业务管理	1869.35	871.45	737.69	133.76	997.90			
水利前期工作	4341.26	4341.26	3995.80	345.46	0.00			
水土保持	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00			
水文测报	8304.27	8123.39	7173.23	950.16	180.88			
防汛	1034.53	59.03	54.06	4.97	975.50			
水利技术推广	386.58	369.58	310.89	58.69	17.00			
水资源费安排的支出	7296.46	0.00	0.00	0.00	7296.46			
其他水利支出	226.09	179.09	155.38	23.71	47.00			
五、住房保障支出	1244.23	1244.23	1244.23	0.00	0.00			
住房改革支出	1244.23	1244.23	1244.23	0.00	0.00			
住房公积金	1244.23	1244.23	1244.23	0.00	0.00			
合计	30391.08	20197.34	17851.05	2346.29	10193.74			

财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总　计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	1337.20	1038.30	721.95	316.35	298.90
职业教育	1337.20	1038.30	721.95	316.35	298.90
中专教育	1337.20	1038.30	721.95	316.35	298.90
二、社会保障和就业支出	798.49	798.49	798.49	0.00	0.00
行政事业单位离退休……	798.49	798.49	798.49	0.00	0.00
…… 未归口管理的行政单位离退休	798.49	798.49	798.49	0.00	0.00
三、医疗卫生与计划生育支出	1222.51	1219.91	1219.91	0.00	2.60
医疗保障	1222.51	1219.91	1219.91	0.00	2.60
行政单位医疗	191.38	190.38	190.38	0.00	1.00
事业单位医疗	1031.13	1029.53	1029.53	0.00	1.60
四、农林水支出	25788.65	15896.41	13866.47	2029.94	9892.24
农业	264.50	0.00	0.00	0.00	264.50
农业资源保护修复与利用	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00
其他农业支出	211.50	0.00	0.00	0.00	211.50
水利	25524.15	15896.41	13866.47	2029.94	9627.74
行政运行	1743.84	1743.84	1298.18	445.66	0.00
机关服务	306.77	208.77	141.24	67.53	98.00

水利行业业务管理	1869.35	871.45	737.69	133.76	997.90
水利前期工作	4341.26	4341.26	3995.80	345.46	0.00
水土保持	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
水文测报	8304.27	8123.39	7173.23	950.16	180.88
防汛	1034.53	59.03	54.06	4.97	975.50
水利技术推广	386.58	369.58	310.89	58.69	17.00
水资源费安排的支出	7296.46	0.00	0.00	0.00	7296.46
其他水利支出	226.09	179.09	155.38	23.71	47.00
五、住房保障支出	1244.23	1244.23	1244.23	0.00	0.00
住房改革支出	1244.23	1244.23	1244.23	0.00	0.00
住房公积金	1244.23	1244.23	1244.23	0.00	0.00
合计	30391.08	20197.34	17851.05	2346.29	10193.74

财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合　计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	9912.77	9912.77	0.00
基本工资	4337.62	4337.62	
津贴补贴	3881.91	3881.91	
奖金	350.11	350.11	
社会保障缴费	1343.13	1343.13	
其他工资福利支出	0.00	0.00	
二、商品和服务支出	2346.29		2346.29
办公费	319.31		319.31
印刷费	31.62		31.62
水电费	147.75		147.75
邮电费	106.25		106.25
取暖费	345.82		345.82
物业管理费	98.72		98.72
差旅费	454.17		454.17
维修（护）费	157.92		157.92
会议费	35.47		35.47
培训费	173.73		173.73
公务接待费	29.27		29.27

工会经费	191.62		191.62
福利费	10.02		10.02
公务用车运行维护费	140.30		140.30
其他和商品和服务支出	104.32		104.32
三、对个人和家庭的补助	7938.28	7938.28	0.00
离休费	258.10	258.10	
退休费	5952.59	5952.59	
抚恤金	0.00	0.00	
生活补助	0.00	0.00	
助学金	0.00	0.00	
住房公积金	1244.23	1244.23	
采暖补贴	480.01	480.01	
其他对个人和家庭的补助支出	3.35	3.35	
合计	20197.34	17851.05	2346.29

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项　　目	2016 年预算数	比 2015 年预算数增减	增减变化原因说明
合　　计	169.57	-0.75	
1、因公出国（境）费用	0		
2、公务接待费	29.27	-0.75	由于部门人员减少，所以公用经费减少，接待费用随之减少。
3、公务用车费	140.3	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	140.3	0	
（2）公务用车购置			

说明:

1、“2016 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 32 个预算单位。

2、“2016 年预算数”的实有人员 2680 人，其中：在职人员 1413 人，离退休人员 1267 人。

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　目	预算数	项　目	合　计	基本支出	项目支出
收　入　合　计	20000	支　出　合　计	20000		20000
（一）吉林西部地区河湖联通工程	20000	（一）转移性支付	20000		20000
		政府性基金转移支付	20000		20000
……		政府性基金补助支出	20000		20000