

中国水利
CHINA WATER

2018 年

水利部部门预算



目 录

第一部分 机构和职能

第二部分 水利部 2018 年部门预算

一、水利部部门预算总体情况

(一) 一般公共预算

(二) 政府性基金预算

(三) 总收支预算

二、原水利部 2018 年度部门预算

(一) 原水利部 2018 年部门预算表

- 1、财政拨款收支总表
- 2、一般公共预算支出表
- 3、一般公共预算基本支出表
- 4、一般公共预算“三公”经费支出表
- 5、政府性基金预算支出表
- 6、部门收支总表
- 7、部门收入总表
- 8、部门支出总表

(二) 原水利部 2018 年部门预算情况说明

三、原国务院三峡工程建设委员会办公室 2018 年度部门预算

(一) 原国务院三峡工程建设委员会办公室 2018 年部门预算表

- 1、财政拨款收支总表
- 2、一般公共预算支出表
- 3、一般公共预算基本支出表
- 4、一般公共预算“三公”经费支出表
- 5、政府性基金预算支出表
- 6、部门收支总表
- 7、部门收入总表
- 8、部门支出总表

(二) 原国务院三峡工程建设委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

四、原国务院南水北调工程建设委员会办公室 2018 年度部门预算

(一) 原国务院南水北调工程建设委员会办公室 2018 年部门预算表

- 1、财政拨款收支总表
- 2、一般公共预算支出表
- 3、一般公共预算基本支出表
- 4、一般公共预算“三公”经费支出表
- 5、政府性基金预算支出表
- 6、部门收支总表
- 7、部门收入总表
- 8、部门支出总表

**(二) 原国务院南水北调工程建设委员会办公室 2018
年部门预算情况说明**

第三部分 名词解释

第一部分 机构和职能

根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和第十三届全国人民代表大会第一次会议审议批准的国务院机构改革方案，国务院三峡工程建设委员会及其办公室、国务院南水北调工程建设委员会及其办公室并入水利部，由水利部承担三峡工程和南水北调工程的运行管理、后续工程建设管理和移民后期扶持管理等职责，部分水利部承担的职责调整到其他有关部门，相关职能正在调整之中。

第二部分 水利部 2018 年部门预算

一、水利部部门预算总体情况

(一)一般公共预算。一般公共预算拨款收入 2029931.15 万元，其中本年收入 1891224.43 万元，上年结转 138706.72 万元。包括：原水利部一般公共预算拨款收入 1437502.60 万元，其中：本年收入 1299589.71 万元，上年结转 137912.89 万元。原国务院三峡工程建设委员会办公室（以下简称“三峡办”）一般公共预算拨款收入 3643.67 万元，其中：本年收入 3526.36 万元，上年结转 117.31 万元。原国务院南水北调工程建设委员会办公室（以下简称“南水北调办”）一般公共预算拨款收入 588784.88 万元，其中：本年收入 588108.36 万元，上年结转 676.52 万元。

本年一般公共预算拨款支出 1891224.43 万元，包括：原水利部本年一般公共预算拨款支出 1299589.71 万元，其中：基本支出 464058.96 万元（含人员经费 390177.84 万元、公用经费 73881.12 万元）；项目支出 835530.75 万元。原三峡办本年一般公共预算拨款支出 3526.36 万元，其中：基本支出 3273.32 万元（含人员经费 2279.82 万元、公用经费 993.50 万元）；项目支出 253.04 万元。原南水北调办本年一般公共预算拨款支出 588108.36 万元，其中：基本支出 3285.62 万元（含人员经费 2122.19 万元、公用经费 1163.43 万元）；项目支出 584822.74 万元。

本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出 8899.94 万元，包括：原水利部 8483.39 万元，原三峡办 169.89 万元，原南水北调办 246.66 万元。

（二）政府性基金预算。政府性基金预算拨款收入 1647875.46 万元，其中本年收入 1615880.00 万元，上年结转 31995.46 万元。包括：原水利部政府性基金预算拨款收入 1437.00 万元，其中：本年收入 1437.00 万元，无上年结转数。原三峡办政府性基金预算拨款收入 16671.46 万元，其中：本年收入 5482.00 万元，上年结转 11189.46 万元。原南水北调办政府性基金预算拨款收入 1629767.00 万元，其中：本年收入 1608961.00 万元，上年结转 20806.00 万元。

本年政府性基金预算拨款支出 1615880.00 万元，包括：

原水利部本年政府性基金预算拨款支出 1437.00 万元，全部为项目支出。原三峡办本年政府性基金预算拨款支出 5482.00 万元，全部为项目支出。原南水北调办本年政府性基金预算拨款支出 1608961.00 万元，全部为项目支出。

(三)总收支预算。部门总收入 4451895.09 万元，包括：原水利部部门总收入 2209231.08 万元，其中：本年收入 2058796.09 万元，上年结转 142952.09 万元。原三峡办部门总收入 23290.13 万元，其中：本年收入 11983.36 万元，上年结转 11306.77 万元。原南水北调办部门总收入 2219373.88 万元，其中：本年收入 2197881.36 万元，上年结转 21482.52 万元。

部门总支出 4451895.09 万元，包括：原水利部部门总支出 2209231.08 万元，其中：基本支出 1131146.84 万元、项目支出 1063820.63 万元。原三峡办部门总支出 23290.13 万元，其中：基本支出 6248.32 万元、项目支出 17041.81 万元。原南水北调办部门总支出 2219373.88 万元，其中：基本支出 4108.62 万元、项目支出 2215265.26 万元。

以上预算收支情况，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

二、原水利部 2018 年度部门预算

(一) 原水利部 2018 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总表

部门：原水利部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	1,301,026.71	一、本年支出	1,438,939.60
(一) 一般公共预算拨款	1,299,589.71	(一) 一般公共服务支出	772.69
(二) 政府性基金预算拨款	1,437.00	(二) 外交支出	6,250.64
		(三) 教育支出	4,232.17
二、上年结转	137,912.89	(四) 科学技术支出	100,034.92
(一) 一般公共预算拨款	137,912.89	(五) 文化体育与传媒支出	3,304.08
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	156,122.25
		(七) 医疗卫生与计划生育支出	7,285.70
		(八) 农林水支出	1,117,319.15
		(九) 住房保障支出	43,618.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	1,438,939.60	支 出 总 计	1,438,939.60

表 2 一般公共预算支出表

部门：原水利部

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数		2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年执行数		2018 年预算数比 2017 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	772.69	772.69	772.69	599.94	172.75	772.69				
20111	纪检监察事务	130.00	130.00	130.00		130.00	130.00				
2011105	派驻派出机构	130.00	130.00	130.00		130.00	130.00				
20126	档案事务	642.69	642.69	642.69	599.94	42.75	642.69				
2012604	档案馆	642.69	642.69	642.69	599.94	42.75	642.69				
202	外交支出	5,896.50	5,896.50	5,461.50		5,461.50	5,461.50	-435.00	-7.38%	-435.00	-7.38%
20203	对外援助	5,575.00	5,575.00	5,195.00		5,195.00	5,195.00	-380.00	-6.82%	-380.00	-6.82%
2020306	对外援助	5,575.00	5,575.00	5,195.00		5,195.00	5,195.00	-380.00	-6.82%	-380.00	-6.82%
20204	国际组织	216.50	216.50	216.50		216.50	216.50				
2020401	国际组织会费	38.00	38.00	38.00		38.00	38.00				
2020402	国际组织捐赠	178.50	178.50	178.50		178.50	178.50				
20299	其他外交支出	105.00	105.00	50.00		50.00	50.00	-55.00	-52.38%	-55.00	-52.38%
2029901	其他外交支出	105.00	105.00	50.00		50.00	50.00	-55.00	-52.38%	-55.00	-52.38%
205	教育支出	4,143.17	4,143.17	4,152.17	1,142.17	3,010.00	4,152.17	9.00	0.22%	9.00	0.22%
20502	普通教育	1,133.17	1,133.17	1,142.17	1,142.17		1,142.17	9.00	0.79%	9.00	0.79%
2050201	学前教育	326.46	326.46	326.46	326.46		326.46				
2050203	初中教育	806.71	806.71	815.71	815.71		815.71	9.00	1.12%	9.00	1.12%
20508	进修及培训	3,010.00	3,010.00	3,010.00		3,010.00	3,010.00				
2050803	培训支出	3,010.00	3,010.00	3,010.00		3,010.00	3,010.00				
206	科学技术支出	102,921.31	102,921.31	97,574.44	62,565.60	35,008.84	97,574.44	-5,346.87	-5.20%	-5,346.87	-5.20%
20602	基础研究	6,160.50	6,160.50	3,446.50		3,446.50	3,446.50	-2,714.00	-44.05%	-2,714.00	-44.05%
2060204	重点实验室及相关设施	6,160.50	6,160.50	3,446.50		3,446.50	3,446.50	-2,714.00	-44.05%	-2,714.00	-44.05%
20603	应用研究	84,725.81	84,725.81	81,942.94	62,565.60	19,377.34	81,942.94	-2,782.87	-3.28%	-2,782.87	-3.28%

功能分类科目		2017年执行数		2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		2018年预算数比2017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	61,943.47	61,943.47	62,565.60	62,565.60		62,565.60	622.13	1.00%	622.13	1.00%
2060302	社会公益研究	21,567.00	21,567.00	18,159.00		18,159.00	18,159.00	-3,408.00	-15.80%	-3,408.00	-15.80%
2060399	其他应用研究支出	1,215.34	1,215.34	1,218.34		1,218.34	1,218.34	3.00	0.25%	3.00	0.25%
20605	科技条件与服务	11,835.00	11,835.00	11,985.00		11,985.00	11,985.00	150.00	1.27%	150.00	1.27%
2060503	科技条件专项	11,835.00	11,835.00	11,985.00		11,985.00	11,985.00	150.00	1.27%	150.00	1.27%
20699	其他科学技术支出	200.00	200.00	200.00		200.00	200.00				
2069999	其他科学技术支出	200.00	200.00	200.00		200.00	200.00				
207	文化体育与传媒支出	2,453.88	2,453.88	3,004.08	1,749.93	1254.15	3,004.08	550.20	22.42%	550.20	22.42%
20704	新闻出版广播影视	2,153.88	2,153.88	2,204.08	1,749.93	454.15	2,204.08	50.20	2.33%	50.20	2.33%
2070407	新闻通讯	1,018.52	1,018.52	1,045.52	591.37	454.15	1,045.52	27.00	2.65%	27.00	2.65%
2070408	出版发行	1,135.36	1,135.36	1,158.56	1,158.56		1,158.56	23.20	2.04%	23.20	2.04%
20799	其他文化体育与传媒支出	300.00	300.00	800.00		800.00	800.00	500.00	166.67%	500.00	166.67%
2079903	文化产业发展专项支出	300.00	300.00	800.00		800.00	800.00	500.00	166.67%	500.00	166.67%
208	社会保障和就业支出	160,834.82	160,834.82	155,648.23	155,648.23		155,648.23	-5,186.59	-3.22%	-5,186.59	-3.22%
20805	行政事业单位离退休	160,834.82	160,834.82	155,648.23	155,648.23		155,648.23	-5,186.59	-3.22%	-5,186.59	-3.22%
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,891.65	17,891.65	18,217.94	18,217.94		18,217.94	326.29	1.82%	326.29	1.82%
2080502	事业单位离退休	142,408.14	142,408.14	136,890.60	136,890.60		136,890.60	-5,517.54	-3.87%	-5,517.54	-3.87%
2080503	离退休人员管理机构	535.03	535.03	539.69	539.69		539.69	4.66	0.87%	4.66	0.87%
210	医疗卫生与计划生育支出			7,285.70	7,285.70		7,285.70	7,285.70		7,285.70	
21011	行政事业单位医疗			7,285.70	7,285.70		7,285.70	7,285.70		7,285.70	
2101101	行政单位医疗			5,920.67	5,920.67		5,920.67	5,920.67		5,920.67	
2101103	公务员医疗补助			1,365.03	1,365.03		1,365.03	1,365.03		1,365.03	
213	农林水支出	1,102,665.63	462,791.63	982,085.90	191,462.39	790,623.51	47,0424.90	-120,579.73	-10.94%	7,633.27	1.65%
21303	水利	1,102,665.63	462,791.63	982,085.90	191,462.39	790,623.51	47,0424.90	-120,579.73	-10.94%	7,633.27	1.65%
2130301	行政运行	58,664.67	58,664.67	58,778.68	58,778.68		58,778.68	114.01	0.19%	114.01	0.19%

功能分类科目		2017年执行数		2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		2018年预算数比2017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					
2130302	一般行政管理事务	1,130.00	1,130.00	1,130.00		1,130.00	1,130.00				
2130303	机关服务	12,945.19	12,945.19	12,909.18	12,909.18		12,909.18	-36.01	-0.28%	-36.01	-0.28%
2130304	水利行业业务管理	25,849.93	25,849.93	25,892.43	4,777.06	21,115.37	25,892.43	42.50	0.16%	42.50	0.16%
2130305	水利工程建设	486,055.00		426,661.00		426,661.00		-59,394.00	-12.22%		
2130306	水利工程运行与维护	114,087.88	114,087.88	112,819.19	38,837.91	73,981.28	112,819.19	-1,268.69	-1.11%	-1,268.69	-1.11%
2130308	水利前期工作	28,215.18	398.18	20,471.18		20,471.18	498.18	-7,744.00	-27.45%	100.00	25.11%
2130309	水利执法监督	10,300.15	6,010.15	9,054.15		9,054.15	6,690.15	-1246.00	-12.10%	680.00	11.31%
2130310	水土保持	17,246.91	16,507.91	19,131.97	3,778.80	15,353.17	19,131.97	1,885.06	10.93%	2,624.06	15.90%
2130311	水资源节约管理与保护	93,557.15	53,257.15	58,362.20	2,729.48	55,632.72	53,903.20	-35,194.95	-37.62%	646.05	1.21%
2130312	水质监测	19,885.47	12,318.47	23,321.39	1,458.39	21,863.00	17,421.39	3,435.92	17.28%	5,102.92	41.42%
2130313	水文测报	77,279.14	55,502.14	76,740.36	33,188.78	43,551.58	56,684.36	-538.78	-0.70%	1,182.22	2.13%
2130314	防汛	60,196.26	32,679.26	36,584.23		36,584.23	34,057.23	-23,612.03	-39.23%	1,377.97	4.22%
2130315	抗旱	494.85	494.85	462.15		462.15	462.15	-32.70	-6.61%	-32.70	-6.61%
2130317	水利技术推广	6,006.08	6,006.08	6,006.84	1,966.92	4,039.92	6,006.84	0.76	0.01%	0.76	0.01%
2130333	信息管理	26,223.05	19,821.05	30,331.25	4,585.27	25,745.98	20,720.25	4,108.20	15.67%	899.20	4.54%
221	住房保障支出	40,110.00	40,110.00	43,605.00	43,605.00		43,605.00	3,495.00	8.71%	3,495.00	8.71%
22102	住房改革支出	40,110.00	40,110.00	43,605.00	43,605.00		43,605.00	3,495.00	8.71%	3,495.00	8.71%
2210201	住房公积金	26,350.00	26,350.00	28,490.00	28,490.00		28,490.00	2,140.00	8.12%	2,140.00	8.12%
2210202	提租补贴	510.00	510.00	515.00	515.00		515.00	5.00	0.98%	5.00	0.98%
2210203	购房补贴	13,250.00	13,250.00	14,600.00	14,600.00		14,600.00	1,350.00	10.19%	1,350.00	10.19%
	合 计	1,419,798.00	779,924.00	1,299,589.71	464,058.96	835,530.75	787,928.71	-120,208.29	-8.47%	8,004.71	1.03%

表3 一般公共预算基本支出表

部门：原水利部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	464,058.96	390,177.84	73,881.12
301	工资福利支出	210,869.91	210,869.91	0.00
30101	基本工资	93,484.42	93,484.42	
30102	津贴补贴	64,651.35	64,651.35	
30103	奖金	3,895.83	3,895.83	
30106	伙食补助费	534.54	534.54	
30107	绩效工资	1,344.42	1,344.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,534.48	1,534.48	
30109	职业年金缴费	189.96	189.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	8,322.27	8,322.27	
30111	公务员医疗补助缴费	1,456.34	1,456.34	
30112	其他社会保障缴费	3,788.23	3,788.23	
30113	住房公积金	28,490.00	28,490.00	
30114	医疗费	1,970.04	1,970.04	
30199	其他工资福利支出	1,208.03	1,208.03	
302	商品和服务支出	68,982.91	0.00	68,982.91
30201	办公费	3,090.10		3,090.10
30202	印刷费	1,487.32		1,487.32
30203	咨询费	387.05		387.05
30204	手续费	55.80		55.80
30205	水费	1,086.19		1,086.19
30206	电费	4,425.52		4,425.52
30207	邮电费	2,970.74		2,970.74
30208	取暖费	3,598.86		3,598.86
30209	物业管理费	6,229.84		6,229.84
30211	差旅费	8,019.61		8,019.61
30213	维修(护)费	5,997.36		5,997.36
30214	租赁费	493.74		493.74
30215	会议费	2,330.25		2,330.25

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2,040.67		2,040.67
30217	公务接待费	296.67		296.67
30218	专用材料费	2,309.58		2,309.58
30225	专用燃料费	63.18		63.18
30226	劳务费	3,469.52		3,469.52
30227	委托业务费	2,160.00		2,160.00
30228	工会经费	3,214.62		3,214.62
30229	福利费	2,751.98		2,751.98
30231	公务用车运行维护费	4,478.45		4,478.45
30239	其他交通费用	3,949.79		3,949.79
30240	税金及附加费用	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	4,074.27		4,074.27
303	对个人和家庭的补助	179,307.93	179,307.93	0.00
30301	离休费	9,439.26	9,439.26	
30302	退休费	151,483.99	151,483.99	
30303	退职（役）费	30.73	30.73	
30304	抚恤金	4,119.93	4,119.93	
30305	生活补助	4,896.09	4,896.09	
30307	医疗费补助	8,283.80	8,283.80	
30308	助学金	4.50	4.50	
30309	奖励金	40.20	40.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,009.43	1,009.43	
310	资本性支出	4,898.21	0.00	4,898.21
31002	办公设备购置	3,556.06		3,556.06
31003	专用设备购置	969.94		969.94
31007	信息网络及软件购置更新	150.34		150.34
31013	公务用车购置	140.00		140.00
31099	其他资本性支出	81.87		81.87

表4 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：原水利部

单位：万元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018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	
8,789.94	1,095.33	7,267.70	141.00	7,126.70	426.91	8,789.94	1,095.33	7,267.70	141.00	7,126.70	426.91	8,483.39	1,095.33	7,025.19	287.30	6,737.89	362.87

表 5 政府性基金预算支出表

部门：原水利部

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
208	社会保障和就业支出	322.00		322.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	322.00		322.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	322.00		322.00
213	农林水支出	1,115.00		1,115.00
21369	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	1,115.00		1,115.00
2136902	三峡工程后续工作	1,115.00		1,115.00
	合 计	1,437.00		1,437.00

表 6 部门收支总表

部门：原水利部

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	1,299,589.71	一、一般公共服务支出	1,511.20
二、政府性基金预算拨款收入	1,437.00	二、外交支出	6,250.64
三、事业收入	613,999.83	三、教育支出	5,419.21
四、事业单位经营收入	18,166.29	四、科学技术支出	297,226.54
五、其他收入	125,603.26	五、文化体育与传媒支出	22,825.26
		六、社会保障和就业支出	185,727.40
		七、医疗卫生与计划生育支出	10,250.10
		八、农林水支出	1,594,525.30
		九、住房保障支出	83,625.93
本年收入合计	2,058,796.09	本年支出合计	2,207,361.58
用事业基金弥补收支差额	7,482.90	结转下年	1,869.50
上年结转	142,952.09		
收 入 总 计	2,209,231.08	支 出 总 计	2,209,231.08

表 7 部门收入总表

部门：原水利部

单位：万元

科目编码	科目名称	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
						金额	其中:教育 收费					
201	一般公共服务支出	1,511.20		772.69		736.93					1.58	
20111	纪检监察事务	130.00		130.00								
2011105	派驻派出机构	130.00		130.00								
20126	档案事务	1,381.20		642.69		736.93					1.58	
2012604	档案馆	1,381.20		642.69		736.93					1.58	
202	外交支出	6,250.64	789.14	5,461.50								
20203	对外援助	5,984.14	789.14	5,195.00								
2020306	对外援助	5,984.14	789.14	5,195.00								
20204	国际组织	216.50		216.50								
2020401	国际组织会费	38.00		38.00								
2020402	国际组织捐赠	178.50		178.50								
20299	其他外交支出	50.00		50.00								
2029901	其他外交支出	50.00		50.00								
205	教育支出	5,419.21	80.00	4,152.17		358.00					829.04	
20502	普通教育	2,329.21		1,142.17		358.00					829.04	
2050201	学前教育	826.46		326.46		220.00					280.00	
2050203	初中教育	1,502.75		815.71		138.00					549.04	
20508	进修及培训	3,090.00	80.00	3,010.00								
2050803	培训支出	3,090.00	80.00	3,010.00								
206	科学技术支出	297,226.54	2,497.70	97,574.44		180,014.42		600.00			16,539.98	
20602	基础研究	3,552.01	105.51	3,446.50								
2060204	重点实验室及相关设施	3,552.01	105.51	3,446.50								
20603	应用研究	281,075.22	2,027.88	81,942.94		179,964.42		600.00			16,539.98	
2060301	机构运行	225,503.21		62,565.60		145,964.93		600.00			16,372.68	
2060302	社会公益研究	54,353.67	2,027.88	18,159.00		33,999.49					167.30	
2060399	其他应用研究支出	1,218.34		1,218.34								

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					
20605	科技条件与服务	12,271.00	286.00	11,985.00								
2060503	科技条件专项	12,271.00	286.00	11,985.00								
20609	科技重大项目	52.81	2.81			50.00						
2060901	科技重大专项	52.81	2.81			50.00						
20699	其他科学技术支出	275.50	75.50	200.00								
2069999	其他科学技术支出	275.50	75.50	200.00								
207	文化体育与传媒支出	22,825.26	900.00	3,004.08		5,695.64		53.50			13,172.04	
20704	新闻出版广播影视	21,725.26	600.00	2,204.08		5,695.64		53.50			13,172.04	
2070407	新闻通讯	5,419.98	300.00	1,045.52		3,768.92		53.50			252.04	
2070408	出版发行	16,305.28	300.00	1,158.56		1,926.72					12,920.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,100.00	300.00	800.00								
2079903	文化产业发展专项支出	1,100.00	300.00	800.00								
208	社会保障和就业支出	185,782.40	152.02	155,648.23	322.00	22,258.61		1,526.35			5,744.65	130.54
20805	行政事业单位离退休	185,460.40	152.02	155,648.23		22,258.61		1,526.35			5,744.65	130.54
2080501	归口管理的行政单位离退休	21,635.47		18,217.94		2,087.06					1,330.47	
2080502	事业单位离退休	163,243.74	125.52	136,890.60		20,171.55		1,526.35			4,399.18	130.54
2080503	离退休人员管理机构	581.19	26.50	539.69							15.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金	322.00			322.00							
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	322.00			322.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	10,250.10		7,285.70		2,569.33		26.87			368.20	
21011	行政事业单位医疗	10,250.10		7,285.70		2,569.33		26.87			368.20	
2101101	行政单位医疗	8,046.93		5,920.67		1,749.38		18.12			358.76	
2101103	公务员医疗补助	2,203.17		1,365.03		819.95		8.75			9.44	
213	农林水支出	1,596,339.80	138,480.23	982,085.90	1,115.00	370,248.24		15,330.87			82,143.21	6,936.35
21303	水利	1,595,224.80	138,480.23	982,085.90		370,248.24		15,330.87			82,143.21	6,936.35
2130301	行政运行	108,594.22	2,728.00	58,778.68		30,446.19					14,123.18	2,518.17
2130302	一般行政管理事务	1,172.00	42.00	1,130.00								
2130303	机关服务	33,774.45	705.30	12,909.18		12,731.42		1,348.47			5,770.81	309.27
2130304	水利行业业务管理	48,199.54	891.07	25,892.43		11,465.16					9,950.88	
2130305	水利工程建设	543,174.47	116,513.47	426,661.00								

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					
2130306	水利工程运行与维护	158,921.68	60.36	112,819.19		33,250.29		3,663.51			7,591.72	1,536.61
2130308	水利前期工作	21,299.48	828.30	20,471.18								
2130309	水利执法监督	9,293.04	238.89	9,054.15								
2130310	水土保持	40,761.78	15.00	19,131.97		17,423.74					4,191.07	
2130311	水资源节约管理与保护	112,552.42	5,289.98	58,362.20		48,158.97					741.27	
2130312	水质监测	32,263.72	43.00	23,321.39		8,392.33					352.00	155.00
2130313	水文测报	162,596.39	1,333.83	76,740.36		77,994.93		276.50			6,089.15	161.62
2130314	防汛	43,148.70	6,564.47	36,584.23								
2130315	抗旱	482.15	20.00	462.15								
2130317	水利技术推广	14,431.45	275.03	6,006.84		3,959.57					4,190.01	
2130333	信息管理	40,902.46	732.83	30,331.25		8,789.61					1,048.77	
21369	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	1,115.00			1,115.00							
2136902	三峡工程后续工作	1,115.00			1,115.00							
221	住房保障支出	83,625.93	53.00	43,605.00		32,118.66		628.70			6,804.56	416.01
22102	住房改革支出	83,625.93	53.00	43,605.00		32,118.66		628.70			6,804.56	416.01
2210201	住房公积金	50,413.53	45.00	28,490.00		18,453.29		313.19			2,926.31	185.74
2210202	提租补贴	1,170.63	3.00	515.00		491.03					161.60	
2210203	购房补贴	32,041.77	5.00	14,600.00		13,174.34		315.51			3,716.65	230.27
	合 计	2,209,231.08	142,952.09	1,299,589.71	1,437.00	613,999.83		18,166.29			125,603.26	7,482.90

表 8 部门支出总表

部门：原水利部

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
201	一般公共服务支出	1,511.20	1,338.45	172.75			
20111	纪检监察事务	130.00		130.00			
2011105	派驻派出机构	130.00		130.00			
20126	档案事务	1,381.20	1,338.45	42.75			
2012604	档案馆	1,381.20	1,338.45	42.75			
202	外交支出	6,250.64		6,250.64			
20203	对外援助	5,984.14		5,984.14			
2020306	对外援助	5,984.14		5,984.14			
20204	国际组织	216.50		216.50			
2020401	国际组织会费	38.00		38.00			
2020402	国际组织捐赠	178.50		178.50			
20299	其他外交支出	50.00		50.00			
2029901	其他外交支出	50.00		50.00			
205	教育支出	5,419.21	2,329.21	3,090.00			
20502	普通教育	2,329.21	2,329.21				
2050201	学前教育	826.46	826.46				
2050203	初中教育	1,502.75	1,502.75				
20508	进修及培训	3,090.00		3,090.00			
2050803	培训支出	3,090.00		3,090.00			
206	科学技术支出	297,226.54	224,953.21	71,723.33		550.00	
20602	基础研究	3,552.01		3,552.01			
2060204	重点实验室及相关设施	3,552.01		3,552.01			
20603	应用研究	281,075.22	224,953.21	55,572.01		550.00	
2060301	机构运行	225,503.21	224,953.21			550.00	
2060302	社会公益研究	54,353.67		54,353.67			
2060399	其他应用研究支出	1,218.34		1,218.34			
20605	科技条件与服务	12,271.00		12,271.00			

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
2060503	科技条件专项	12,271.00		12,271.00			
20609	科技重大项目	52.81		52.81			
2060901	科技重大专项	52.81		52.81			
20699	其他科学技术支出	275.50		275.50			
2069999	其他科学技术支出	275.50		275.50			
207	文化体育与传媒支出	22,825.26	14,047.61	1554.15		7,223.50	
20704	新闻出版广播影视	21,725.26	14,047.61	454.15		7,223.50	
2070407	新闻通讯	5,419.98	4,912.33	454.15		53.50	
2070408	出版发行	16,305.28	9,135.28			7,170.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,100.00		1,100.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,100.00		1,100.00			
208	社会保障和就业支出	185,727.40	185,405.40	322.00			
20805	行政事业单位离退休	185,405.40	185,405.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	21,585.47	21,585.47				
2080502	事业单位离退休	163,243.74	163,243.74				
2080503	离退休人员管理机构	576.19	576.19				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	322.00		322.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	322.00		322.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	10,250.10	10,250.10				
21011	行政事业单位医疗	10,250.10	10,250.10				
2101101	行政单位医疗	8,046.93	8,046.93				
2101103	公务员医疗补助	2,203.17	2,203.17				
213	农林水支出	1,594,525.30	609,196.93	980,707.76		4,620.61	
21303	水利	1,593,410.30	609,196.93	979,592.76		4,620.61	
2130301	行政运行	106,779.72	106,779.72				
2130302	一般行政管理事务	1,172.00		1,172.00			
2130303	机关服务	33,774.45	32,715.45			1,059.00	
2130304	水利行业业务管理	48,199.54	26,553.10	21,646.44			
2130305	水利工程建设	543,174.47		543,174.47			

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
2130306	水利工程运行与维护	158,921.68	82,268.44	74,858.13		1,795.11	
2130308	水利前期工作	21,299.48		21,299.48			
2130309	水利执法监督	9,293.04		9,293.04			
2130310	水土保持	40,761.78	25,393.61	15,368.17			
2130311	水资源节约管理与保护	112,552.42	31,589.72	80,962.70			
2130312	水质监测	32,263.72	10,357.72	21,906.00			
2130313	水文测报	162,596.39	117,054.92	45,264.97		276.50	
2130314	防汛	43,148.70		43,148.70			
2130315	抗旱	482.15		482.15			
2130317	水利技术推广	14,431.45	7,940.50	6,490.95			
2130333	信息管理	40,902.46	14,238.40	26,664.06			
21369	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	1,115.00		1,115.00			
2136902	三峡工程后续工作	1,115.00		1,115.00			
221	住房保障支出	83,625.93	83,625.93				
22102	住房改革支出	83,625.93	83,625.93				
2210201	住房公积金	50,413.53	50,413.53				
2210202	提租补贴	1,170.63	1,170.63				
2210203	购房补贴	32,041.77	32,041.77				
	合 计	2,207,361.58	1,131,146.84	1,063,820.63		12,394.11	

(二) 原水利部 2018 年部门预算情况说明

1、原水利部 2018 年财政拨款收支总体情况说明

原水利部 2018 年财政拨款收支总预算 1438939.60 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1299589.71 万元，政府性基金预算拨款 1437.00 万元，上年结转 137912.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 772.69 万元，外交支出 6250.64 万元，教育支出 4232.17 万元，科学技术支出 100034.92 万元，文化体育与传媒支出 3304.08 万元，社会保障和就业支出 156122.25 万元，医疗卫生与计划生育支出 7285.70 万元，农林水支出 1117319.15 万元，住房保障支出 43618.00 万元。

2、原水利部 2018 年一般公共预算支出情况说明

原水利部 2018 年财政拨款支出预算 1299589.71 万元，比 2017 年部门预算执行数减少 120208.29 万元，减少 8.47%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款），2018 年年初预算数为 130.00 万元，与 2017 年执行数持平。

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。2018 年年初预算数为 130.00 万元，与 2017 年执行数持平。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款），2018 年年初预算数为 642.69 万元，与 2017 年执行数持平。

档案馆（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 642.69 万元，与 2017 年执行数持平。

(3) 外交支出（类）对外援助（款），2018 年年初预算数为 5195.00 万元，比 2017 年执行数减少 380.00 万元，减少 6.82%。

对外援助（项），主要用于原水利部对外开展水利技术援助方面的支出。2018 年年初预算数为 5195.00 万元，比 2017 年执行数减少 380.00 万元，减少 6.82%，主要是对外技术援助支出减少。

(4) 外交支出（类）国际组织（款），2018 年年初预算数为 216.50 万元，与 2017 年执行数持平。

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、国际水利与环境工程学会、国际水资源协会等国际组织会费。2018 年年初预算数为 38.00 万元，与 2017 年执行数持平。

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、国际水利与环境工程学会和亚洲水理事会等 5 个国际组织的捐款支出。2018 年年初预算数为 178.50 万元，与 2017 年执行数持平。

(5) 外交支出（类）其他外交支出（款），2018 年年初预算数为 50.00 万元，比 2017 年执行数减少 55.00 万元。

其他外交支出（项），主要用于其他外交方面的支出。2018

年年初预算数为 50.00 万元，比 2017 年执行数减少 55.00 万元，减少 52.38%，主要是亚洲区域合作专项资金项目支出减少。

(6) 教育支出（类）普通教育（款），2018 年年初预算数为 1142.17 万元，比 2017 年执行数增加 9.00 万元，增长 0.79%。

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。2018 年年初预算数为 326.46 万元，与 2017 年执行数持平。

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。2018 年年初预算数为 815.71 万元，比 2017 年执行数增加 9.00 万元，增长 1.12%。

(7) 教育支出（类）进修及培训（款），2018 年年初预算数为 3010.00 万元，与 2017 年执行数持平。

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。2018 年年初预算数为 3010.00 万元，与 2017 年执行数持平。

(8) 科学技术支出（类）基础研究（款），2018 年年初预算数为 3446.50 万元，比 2017 年执行数减少 2714.00 万元，减少 44.05%。

重点实验室及相关设施（项），主要用于原水利部所属科研单位重点实验室及相关设施支出。2018 年年初预算数为 3446.50 万元，比 2017 年执行数减少 2714.00 万元，减少 44.05%，主要是

国家重点实验室科研仪器设备经费减少。

(9) 科学技术支出(类)应用研究(款)，2018年年初预算数为81942.94万元，比2017年执行数减少2782.87万元，减少3.28%。

机构运行(项)，主要用于原水利部所属科研单位维持机构运行的基本支出。2018年年初预算数为62565.60万元，比2017年执行数增加622.13万元，增长1.00%。

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。2018年年初预算数为18159.00万元，比2017年执行数减少3408.00万元，减少15.80%，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截至2017年已安排完毕。

其他应用研究支出(项)，主要用于原水利部所属科研单位研究生培养经费补助支出。2018年年初预算数为1218.34万元，比2017年执行数增加3.00万元，增长0.25%。

(10) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)，2018年年初预算数为11985.00万元，比2017年执行数增加150.00万元，增长1.27%。

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。2018年年初预

算数为 11985.00 万元，比 2017 年执行数增加 150.00 万元，增长 1.27%。

(11) 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款），2018 年年初预算数为 200.00 万元，与 2017 年执行数持平。

其他科学技术支出（项），主要用于原水利部对水利科研项目组织管理发生的支出。2018 年年初预算数为 200.00 万元，与 2017 年执行数持平。

(12) 文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款），2018 年年初预算数为 2204.08 万元，比 2017 年执行数增加 50.20 万元，增长 2.33%。

新闻通讯（项），主要用于水利宣传方面的支出。2018 年年初预算数为 1045.52 万元，比 2017 年执行数增加 27.00 万元，增长 2.65%。

出版发行（项），主要用于水利出版发行方面的支出。2018 年年初预算数为 1158.56 万元，比 2017 年执行数增加 23.20 万元，增长 2.04%。

(13) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款），2018 年年初预算数为 800.00 万元，比 2017 年执行数增加 500.00 万元，增长 166.67%。

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。2018 年年初预算数为 800.00 万元，比 2017 年执行

数增加 500.00 万元，增长 166.67%，主要是文化产业发展专项资金项目支出增加。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)，2018 年年初预算数为 155648.23 万元，比 2017 年执行数减少 5186.59 万元，减少 3.22%。

归口管理的行政单位离退休(项)，主要用于原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。2018 年年初预算数为 18217.94 万元，比 2017 年执行数增加 326.29 万元，增长 1.82%。

事业单位离退休(项)，主要用于原水利部所属事业单位离退休人员支出。2018 年年初预算数为 136890.60 万元，比 2017 年执行数减少 5517.54 万元，减少 3.87%，主要是 2017 年年中财政部追加了基本养老金提高标准经费，2018 年财政部结合机关事业单位养老保险改革进展情况统筹考虑，不再安排相关预算。

离退休人员管理机构(项)，主要用于原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。2018 年年初预算数为 539.69 万元，比 2017 年执行数增加 4.66 万元，增长 0.87%。

(15) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)，2018 年年初预算数为 7285.70 万元，比 2017 年执行数增加 7285.70 万元。

行政单位医疗（项），2018年年初预算数为5920.67万元，比2017年执行数增加5920.67万元，主要是2018年安排了京外参公单位参加属地基本医疗保险缴费补助支出。

公务员医疗补助（项），2018年年初预算数为1365.03万元，比2017年执行数增加1365.03万元，主要是2018年部分京外参公单位根据地方政策，缴纳公务员医疗补助经费支出。

（16）农林水支出（类）水利（款），2018年年初预算数为982085.90万元，比2017年执行数减少120579.73万元，减少10.94%。

行政运行（项），主要用于原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。2018年年初预算数为58778.68万元，比2017年执行数增加114.01万元，增长0.19%。

一般行政管理事务（项），主要用于原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。2018年年初预算数为1130.00万元，与2017年执行数持平。

机关服务（项），主要用于为原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。2018年年初预算数为12909.18万元，比2017年执行数减少36.01万元，减少0.28%。

水利行业业务管理（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 25892.43 万元，比 2017 年执行数增加 42.50 万元，增长 0.16%。

水利工程建设（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 426661.00 万元，比 2017 年执行数减少 59394.00 万元，减少 12.22%。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 2018 年基本建设支出年初预算减少。

水利工程运行与维护（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 112819.19 万元，比 2017 年执行数减少 1268.69 万元，减少 1.11%，主要是按照项目进展情况安排的中央直属水利工程划界支出减少。

水利前期工作（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 20471.18 万元，比 2017 年执行数减少 7744.00 万元，减少 27.45%，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 2018 年基本建设前期工作支出年初预算减少。

水利执法监督（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 9054.15 万元，比 2017 年执行数减少 1246.00 万元，减少 12.10%，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 2018 年基本建设支出年初预算减少。

水土保持（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 19131.97 万元，比 2017 年执行数增加 1885.06 万元，增长 10.93%，主要是根据国务院批复的《全国水土保持规划（2015—2030 年）》，扩大了全国水土流失动态监测范围，加强了生产建设项目水土保持动态监管等，支出相应增加。

水资源节约管理与保护（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 58362.20 万元，比 2017 年执行数减少 35194.95 万元，减少 37.62%，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 2018 年基本建设支出年初预算减少。

水质监测（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 23321.39 万元，比 2017 年执行数增加 3435.92 万元，增长 17.28%，主要是国家地下水监测工程建成后，地下水水质监测经费增加。

水文测报（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 76740.36 万元，比 2017 年执行数减少 538.78 万元，减少 0.70%。

防汛（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 36584.23 万元，比 2017 年执行数减少 23612.03 万元，减少 39.23%，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 2018 年基本建设支出年初预算减少。

抗旱（项），主要用于原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。2018 年年初预算

数为 462.15 万元，比 2017 年执行数减少 32.70 万元，减少 6.61 %。

水利技术推广（项），主要用于反映水利系统开展先进技术推广示范的支出。2018 年年初预算数为 6006.84 万元，比 2017 年执行数增加 0.76 万元，增长 0.01 %。

信息管理（项），主要用于原水利部机关及所属流域管理机构 and 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。2018 年年初预算数为 30331.25 万元，比 2017 年执行数增加 4108.20 万元，增长 15.67%，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 2018 年基本建设支出年初预算增加。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款），2018 年年初预算数为 43605.00 万元，比 2017 年执行数增加 3495.00 万元，增长 8.71%。

住房公积金（项），主要用于原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。2018 年年初预算数为 28490.00 万元，比 2017 年执行数增加 2140.00 万元，增长 8.12%，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。

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。2018年年初预算数为515.00万元,比2017年执行数增加5.00万元,增长0.98%。

购房补贴(项),主要用于原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。2018年年初预算数为14600.00万元,比2017年执行数增加1350.00万元,增长10.19%,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。

3、原水利部 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

原水利部 2018 年一般公共预算基本支出 464058.96 万元,其中:

人员经费 390177.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 73881.12 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、其他交通费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

4、原水利部 2018 年“三公”经费预算情况说明

原水利部 2018 年“三公”经费当年财政拨款预算 8483.39 万元，比 2017 年“三公”经费执行数减少 306.55 万元，下降 3.49%。其中，2018 年因公出国（境）费预算数 1095.33 万元，与 2017 年执行数持平；2018 年公务用车购置及运行费预算数 7025.19 万元，比 2017 年执行数减少 242.51 万元，下降 3.34%；2018 年公务接待费预算数 362.87 万元，比 2017 年执行数减少 64.04 万元，下降 15%。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。公务用车购置费比 2017 年执行数增加 146.30 万元，主要是部直属单位在批准保留的公务用车编制内，对已达报废年限或不满足环保要求的车辆正常更新。

5、原水利部 2018 年政府性基金预算情况说明

原水利部 2018 年政府性基金收入预算 1437.00 万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出 322.00 万元，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 1115.00 万元。

原水利部 2018 年政府性基金支出预算 1437.00 万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出 322.00 万元，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，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 1115.00 万元，主要安排用于三峡工程后续工作支出。

6、原水利部 2018 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。2018 年原水利部部门收支总预算 2209231.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1299589.71 万元，政府性基金预算拨款收入 1437.00 万元，事业收入 613999.83 万元，事业单位经营收入 18166.29 万元，其他收入 125603.26 万元，用事业基金弥补收支差额 7482.90 万元，上年结转 142952.09 万元。支出包括：一般公共服务支出 1511.20 万元，外交支出 6250.64 万元，教育支出 5419.21 万元，科学技术支出 297226.54 万元，文化体育与传媒支出 22825.26 万元，社会保障和就业支出 185727.40 万元，医疗卫生与计划生育支出 10250.10 万元，农林水支出 1594525.30 万元，住房保障支出 83625.93 万元，结转下年 1869.50 万元。

7、原水利部 2018 年预算收入情况说明

原水利部 2018 年收入总预算 2209231.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1299589.71 万元，占 58.83%；政府性基金拨款收入 1437.00 万元，占 0.07%；事业收入 613999.83 万元，占 27.79%；事业单位经营收入 18166.29 万元，占 0.82%；其他收入 125603.26 万元，占 5.69%；用事业基金弥补收支差额 7482.90 万元，占 0.34%；上年结转 142952.09 万元，占 6.47%。

8、原水利部 2018 年预算支出情况说明

原水利部 2018 年支出总预算 2209231.08 万元，其中：基本支出 1131146.84 万元，占 51.20%；项目支出 1063820.63 万元，占 48.15%；事业单位经营支出 12394.11 万元，占 0.56%；结转下年 1869.50 万元，占 0.08%。

9、原水利部 2018 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

水文是国民经济和社会发展的基础性公益事业，主要任务是通过布设水文站网，对水的时空分布与变化情况进行监测、分析、评价和预测预报，为防汛抗旱减灾、水资源开发利用管理、水生态环境保护、水工程建设运行等经济社会发展提供水文信息服务。一切与水有关的国民经济建设和社会发展事业都有赖于水文提供支撑和保障。水文是防汛抗旱的耳目和参谋，是进行水资源管理的必要条件和前提。水文在政府决策、经济社会发展和社会公众服务中具有不可替代的作用。

水文测报是水文工作的核心业务，是经济社会发展和生态文明建设等的重要基础性工作。水文测报所生产的水文资料是流域规划、流域管理、水利工程建设、工农业用水管理、交通设施建设、城市发展、水生态修复等各类涉水事务的基本依据。凡与水

有关的经济建设活动和社会发展事业都必定要以水文测报成果为基础。水文情报预报和分析成果直接为江河流域防汛减灾，水资源管理等提供服务，为防汛抗旱指挥决策提供科学依据。做好水文测报工作，对支撑水资源可持续利用和保障经济社会可持续发展等具有重要意义。开展水文测报项目符合新时代中央水利工作方针，是贯彻落实党的十九大提出的提升防灾减灾救灾能力、推进绿色发展、实施国家节水行动、建设美丽中国等客观需要。

项目内容：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“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，主要为水文测验、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》（中发〔2011〕1号）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》（国办函〔2011〕13号）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，增强水文监测和信息服务能力，提高防汛抗旱预测预报水平，加快应急监测能力建设。水利及经济社会发展服务需求明显增多，需要财政资金支持，保障水文测报工作的正常开展。

水文测报工作严格遵照国家和水利部颁布的有关技术规范和标准执行，主要包括：《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》《水文情报预报规范》《水文资料整汇编规范》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，与水利部及各流域机构法定职责任务相符。

③实施主体

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》（国发办〔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组织实施，水利部信息中心（水利部水文水资源监测预报中心）和各流域水文机构等部系统内相关单位共同参与完成。

④实施周期

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。本轮实施周期为2018-2020年。

该项目分年度进行实施，总体进度均衡，年度进度按序时进度进行。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，结合水文情势，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，结合水文情势，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

支出计划：2018-2020年项目拟安排70486.74万元，其中：2018年安排23495.58万元，2019年安排23495.58万元，2020年安排23495.58万元。

年度预算安排：2018年度水文测报业务经费预算23495.58万元，其中：

水文测验9796.86万元。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。

水文情报预报4028.73万元。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。

水文资料整编刊印 3284.24 万元。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。

水文设施设备维修检定 6385.75 万元。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、巡测车进行日常运行和维修养护；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

水文测报项目支出绩效目标申报表

(2018 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
项目资金 (万元)	中期资金总额:	70486.74	年度资金总额:	23495.58
	其中: 财政拨款	70486.74	其中: 财政拨款	23495.58
	其他资金		其他资金	
总 体 目 标	中期目标 (2018-2020 年)		年度目标	
	<p>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>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、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等,为防汛抗旱和水资源调度服务,为流域内省区人民生命财产安全和社会稳定提供及时可靠的决策依据,发挥其减少洪灾经济损失、维护社会稳定的经济和社会效益;</p> <p>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>4.做好水文设施设备运行维护,保障水文测验、行业管理等水文业务的正常开展。</p>		<p>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>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、水资源评价的质与量及空间动态变化规律等,为防汛抗旱和水资源调度服务,为流域内省区人民生命财产安全和社会稳定提供及时可靠的决策依据,发挥其减少洪灾经济损失、维护社会稳定的经济和社会效益;</p> <p>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>4.做好水文设施设备运行维护,保障水文测验、行业管理等水文业务的正常开展。</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		
							二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	国家基本水文站站 点数量	285 处/年	数量指标	国家基本水文站站 点数量	285 处	
			专用水文站站 点数量	40 处/年		专用水文站站 点数量	40 处	
			水位监测断面 数量	725 处/年		水位监测断面 数量	725 处	
			流量监测断面 数量	395 处/年		流量监测断面 数量	395 处	
			降水监测站 数量	1195 处/年		降水监测站 数量	1195 处	
			河流泥沙监测 断面	192 处/年		河流泥沙监测 断面	192 处	
			河流泥沙观测 次数	44917 次/年		河流泥沙观测 次数	44917 次	
			气象预报站 点	296 期/年		气象预报站 点	296 期	
			洪水预报站 点	64 个/年		洪水预报站 点	64 个	
			在站整编审查 站数	1247 个/年		在站整编审查 站数	1247 个	
			在站审查整编 成果图表数	15175 个/年		在站审查整编 成果图表数	15175 个	
			水情信息收集 量	≥1575.257 万条/年		水情信息收集 量	1575.257 万条	
			水文年鉴的审 查、汇编及刊 印	10 卷 75 册/ 年		水文年鉴的审 查、汇编及刊 印	10 卷 75 册	
			《中国河流泥 沙公报》编写 、审查及出版	1500 册/年		《中国河流泥 沙公报》编写 、审查及出版	1500 册	
	培训次数	≥102 次/年	培训次数	≥102 次				
	培训人次	≥3365 人 次/年	培训人次	≥3365 人 次				
	绩效指标	产出指标	质量指标	水文测报设施 设备养护率	≥95%	质量指标	水文测报设施 设备养护率	≥95%
				水文测验合格 率	≥95%		水文测验合格 率	≥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≤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 ≤1/10000
				水情报汛漏、 错报率	≤5%		水情报汛漏、 错报率	≤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%		

			水雨情信息报水情分中心时限	30 分钟内		水雨情信息报水情分中心时限	30 分钟内
		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	维护维修总成本控制	≤设施设备造价或价格的 10%
	效益指标	社会效益指标	提高国家水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	显著	社会效益指标	提高国家水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	显著
			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
			逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	有效		逐步促进了解河势变化及对防洪、河道整治的开发利用	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%

(2) 机关运行经费情况说明

2018 年原水利部机关运行经费财政拨款预算 17912.38 万元，较 2017 年预算增加 929.68 万元，增长 5.47%，主要是原项目支出中的日常基本履职、资产运行维护等支出转列日常公用经费。

(3) 政府采购情况说明

2018 年原水利部政府采购预算总额 465877.56 万元，其中：政府采购货物预算 78174.98 万元、政府采购工程预算 293796.02 万元、政府采购服务预算 93906.56 万元。

(4) 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 6 月 1 日，原水利部共有车辆 2079 辆，其中，部级领导干部用车 19 辆，一般公务用车 1379 辆，特种专业技术用车 338 辆，其他用车 343 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 1740 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 401 台（套）。2018 年部门预算安排购置 71 辆，其中部领导干部用车 1 辆、一般公务用车 33 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 32 辆；单价 50 万元及以上的通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 58 台（套）。

(5) 预算绩效情况说明

2017 年实行绩效目标管理的项目 2220 个，涉及一般公共预算拨款 963004.36 万元，政府性基金预算拨款 5558 万元；纳入绩效评价试点的项目 10 个，涉及一般公共预算拨款 89553.86 万元。2018 年实行绩效目标管理的项目 2120 个，涉及一般公共预算拨款 835530.75 万元，政府性基金预算拨款 1437 万元；纳入绩效评价试点的项目 11 个，涉及一般公共预算拨款 95712.48 万元。

三、原国务院三峡工程建设委员会办公室 2018 年度部门预算

(一) 原国务院三峡工程建设委员会办公室 2018 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,008.36	一、本年支出	20,315.13
（一）一般公共预算拨款	3,526.36	（一）一般公共服务支出	2,433.80
（二）政府性基金预算拨款	5,482.00	（二）社会保障和就业支出	965.87
		（三）农林水支出	16,671.46
二、上年结转	11,306.77	（四）住房保障支出	244.00
（一）一般公共预算拨款	117.31		
（二）政府性基金预算拨款	11,189.46		
		二、结转下年	
收 入 总 计	20,315.13	支 出 总 计	20,315.13

表 2 一般公共预算支出表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数		2018 年预算数			2018 年预算数比 2017 年执行数		2018 年预算数比 2017 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			扣除发改委基建后执行数	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	2,272.13	2,272.13	2,316.49	2,063.45	253.04	2,316.49	44.36	1.95%	44.36	1.95%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.13	2,272.13	2,316.49	2,063.45	253.04	2,316.49	44.36	1.95%	44.36	1.95%
2010301	行政运行	2,037.70	2,037.70	2,063.45	2,063.45		2,063.45	25.75	1.26%	25.75	1.26%
2010302	一般行政管理事务	234.43	234.43	253.04		253.04	253.04	18.61	7.94%	18.61	7.94%
208	社会保障和就业支出	1,204.69	1,204.69	965.87	965.87	0.00	965.87	-238.82	-19.82%	-238.82	-19.82%
20805	行政事业单位离退休	1,204.69	1,204.69	965.87	965.87	0.00	965.87	-238.82	-19.82%	-238.82	-19.82%
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,148.43	1,148.43	906.97	906.97		906.97	-241.46	-21.03%	-241.46	-21.03%
2080503	离退休人员管理机构	56.26	56.26	58.90	58.90		58.90	2.64	4.69%	2.64	4.69%
221	住房保障支出	238.00	238.00	244.00	244.00	0.00	244.00	6.00	2.52%	6.00	2.52%
22102	住房改革支出	238.00	238.00	244.00	244.00	0.00	244.00	6.00	2.52%	6.00	2.52%
2210201	住房公积金	105.00	105.00	135.00	135.00		135.00	30.00	28.57%	30.00	28.57%
2210202	提租补贴	24.00	24.00	24.00	24.00		24.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	109.00	109.00	85.00	85.00		85.00	-24.00	-22.02%	-24.00	-22.02%
	合 计	3,714.82	3,714.82	3,526.36	3,273.32	253.04	3,526.36	-188.46	-5.07%	-188.46	-5.07%

表 3 一般公共预算基本支出表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	日常公用经费
	合 计	3,273.32	2,279.82	993.50
301	工资福利支出	1,376.85	1,376.85	0.00
30101	基本工资	443.30	443.30	
30102	津贴补贴	701.34	701.34	
30103	奖金	36.94	36.94	
30106	伙食补助费	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	14.50	
30109	职业年金缴费	7.25	7.25	
30112	其他社会保障缴费	22.32	22.32	
30113	住房公积金	135.00	135.00	
30199	其他工资福利支出	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	966.88	0.00	966.88
30201	办公费	34.30		34.30
30202	印刷费	6.50		6.50
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	10.20		10.20
30206	电费	76.80		76.80
30207	邮电费	46.00		46.00
30208	取暖费	46.80		46.80
30209	物业管理费	85.70		85.70
30211	差旅费	58.00		58.00
30213	维修(护)费	21.00		21.00
30215	会议费	99.80		99.80
30216	培训费	32.00		32.00

部门预算经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	日常公用经费
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30227	委托业务费	168.00		168.00
30228	工会经费	30.54		30.54
30229	福利费	10.80		10.80
30231	公务用车运行维护费	86.00		86.00
30239	其他交通费用	91.60		91.60
30299	其他商品和服务支出	33.84		33.84
303	对个人和家庭的补助	902.97	902.97	0.00
30301	离休费	18.73	18.73	
30302	退休费	871.62	871.62	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.12	11.12	
310	资本性支出	26.62	0.00	26.62
31002	办公设备购置	26.62		26.62

表 4 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

单位：万元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 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	
169.89	70.89	86.00		86.00	13.00	169.89	70.89	86.00		86.00	13.00	169.89	70.89	86.00		86.00	13.00

表 5 政府性基金预算支出表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
213	农林水支出	5,482.00		5,482.00
21367	三峡水库库区基金支出	3,500.00		3,500.00
2136703	库区维护和管理	3,500.00		3,500.00
21369	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	1,982.00		1,982.00
2136902	三峡工程后续工作	1,982.00		1,982.00
	合 计	5,482.00		5,482.00

表 6 部门收支总表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

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	3,526.36	一、一般公共服务支出	5,282.96
二、政府性基金预算拨款收入	5,482.00	二、社会保障和就业支出	989.87
三、事业收入	2,878.00	三、农林水支出	16,671.46
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	345.84
五、其他收入	97.00		
本年收入合计	11,983.36	本年支出合计	23,290.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	11,306.77		
收 入 总 计	23,290.13	支 出 总 计	23,290.13

表 7 部门收入总表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	上年结转	一般公共预 算拨款收入	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
						金额	其中：教 育收费					
201	一般公共服务支出	5,282.96	117.31	2,316.49		2,776.16					73.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,282.96	117.31	2,316.49		2,776.16					73.00	
2010301	行政运行	2,113.45		2,063.45							50.00	
2010302	一般行政管理事务	370.35	117.31	253.04								
2010350	事业运行	2,799.16				2,776.16					23.00	
208	社会保障和就业支出	989.87		965.87							24.00	
20805	行政事业单位离退休	989.87		965.87							24.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	930.97		906.97							24.00	
2080503	离退休人员管理机构	58.90		58.90								
213	农林水支出	16,671.46	11,189.46		5,482.00							
21367	三峡水库库区基金支出	4,577.46	1,077.46		3,500.00							
2136703	库区维护和管理	4,577.46	1,077.46		3,500.00							
21369	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	12,094.00	10,112.00		1,982.00							
2136902	三峡工程后续工作	12,094.00	10,112.00		1,982.00							
221	住房保障支出	345.84		244.00		101.84						
22102	住房改革支出	345.84		244.00		101.84						
2210201	住房公积金	229.27		135.00		94.27						
2210202	提租补贴	31.57		24.00		7.57						
2210203	购房补贴	85.00		85.00								
	合 计	23,290.13	11,306.77	3,526.36	5,482.00	2,878.00					97.00	

表 8 部门支出总表

部门：原国务院三峡工程建设委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	5,282.96	4,912.61	370.35			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,282.96	4,912.61	370.35			
2010301	行政运行	2,113.45	2,113.45				
2010302	一般行政管理事务	370.35		370.35			
2010350	事业运行	2,799.16	2,799.16				
208	社会保障和就业支出	989.87	989.87				
20805	行政事业单位离退休	989.87	989.87				
2080501	归口管理的行政单位离退休	930.97	930.97				
2080503	离退休人员管理机构	58.90	58.90				
213	农林水支出	16,671.46		16,671.46			
21367	三峡水库库区基金支出	4,577.46		4,577.46			
2136703	库区维护和管理	4,577.46		4,577.46			
21369	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	12,094.00		12,094.00			
2136902	三峡工程后续工作	12,094.00		12,094.00			
221	住房保障支出	345.84	345.84				
22102	住房改革支出	345.84	345.84				
2210201	住房公积金	229.27	229.27				
2210202	提租补贴	31.57	31.57				
2210203	购房补贴	85.00	85.00				
	合 计	23,290.13	6,248.32	17,041.81			

(二) 原国务院三峡工程建设委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

1、原三峡办 2018 年财政拨款收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算20315.13万元。收入包括：一般公共预算拨款3526.36万元，政府性基金预算拨款5482.00万元，上年结转11306.77万元。支出包括：一般公共服务支出2433.80万元，社会保障和就业支出965.87万元，农林水支出16671.46万元，住房保障支出244.00万元。其中农林水支出为政府性基金预算拨款，其他为一般公共预算拨款。

2、原三峡办 2018 年一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算3526.36万元，比2017年预算执行数减少188.46万元，下降5.07%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款），2018年年初预算数为2316.49万元，比2017年执行数增加44.36万元，增长1.95%。

行政运行（项），主要用于原三峡办机关人员及公用经费支出。2018年年初预算数为2063.45万元，比2017年执行数增加25.75万元，增长1.26%。

一般行政管理事务（项），主要用于原三峡办机关行政管理事务等方面的支出。2018年年初预算数为253.04万元，比2017年执行数增加18.61万元，增长7.94%。主要是机动经费纳入2018

年年初预算安排。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)，2018年年初预算数为965.87万元，比2017年执行数减少238.82万元，下降19.82%。

归口管理的行政单位离退休(项)，主要用于原三峡办机关离退休人员支出。2018年年初预算数为906.97万元，比2017年执行数减少241.46万元，下降21.03%。主要原因是2017年因医药费、抚恤金等追加增支，造成同期基数较高。

离退休人员管理机构(项)，主要用于原三峡办离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的支出。2018年财政拨款预算数为58.90万元，比2017年执行数增加2.64万元，增长4.69%。

(3) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)，2018年年初预算数为244.00万元，比2017年执行数增加6.00万元，增长2.52%。

住房公积金(项)，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。2018年财政拨款预算数为135.00万元，比2017年执行数增加30.00万元，增长28.57%，主要是2018年住房公积金计缴基数增加。

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。2018年年初预算数为

24.00 万元，与 2017 年执行数持平。

购房补贴（项），主要用于按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2018 年年初预算数为 85.00 万元，比 2017 年执行数减少 24.00 万元，下降 22.02%，主要是按月补贴人数减少。

3、原三峡办 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 3273.32 万元。其中：

人员经费 2279.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 993.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

4、原三峡办 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费当年财政拨款预算 169.89 万元，与 2017 年执行数持平。其中：因公出国（境）费 70.89 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 86.00 万元，公务接待费 13.00 万元，均与 2017 年执行数持平。

5、原三峡办 2018 年政府性基金预算情况说明

2018 年基金预算支出共 5482.00 万元，全部为项目支出，其中农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）3500.00 万元，主要用于三峡库区维护和管理支出；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）三峡工程后续工作（项）1982.00 万元，主要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管理工作的支出。

6、原三峡办 2018 年部门收支总体情况说明

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。2018 年部门收支总预算 23290.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3526.36 万元、政府性基金预算拨款收入 5482.00 万元、事业收入 2878.00 万元、其他收入 97.00 万元、上年结转 11306.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 5282.96 万元、社会保障和就业支出 989.87 万元、农林水支出 16671.46 万元、住房保障支出 345.84 万元。

7、原三峡办 2018 年预算收入情况说明

2018 年收入预算 23290.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 3526.36 万元，占 15.14%；政府性基金预算拨款收入 5482.00 万元，占 23.54%；事业收入 2878.00 万元，占 12.36%；其他收入 97.00 万元，占 0.41%；上年结转 11306.77 万元，占 48.55%。

8、原三峡办 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 23290.13 万元，其中：基本支出 6248.32 万元，占 26.83%；项目支出 17041.81 万元，占 73.17%。

9、原三峡办 2018 年其他重要事项情况说明

(1) 机关运行经费情况说明

2018 年原三峡办机关运行经费财政拨款预算 993.50 万元，较 2017 年预算增加 101.34 万元，增长 11.36%，主要原因是：原项目支出中的日常基本履职、资产运行维护等支出转列日常公用经费。

(2) 政府采购情况说明

2018 年原三峡办政府采购预算总额 15662.13 万元，其中：政府采购货物预算 60.62 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 15601.51 万元。

(3) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 6 月 1 日，原三峡办所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中，部级领导干部用车 10 辆，一般公务用车 12 辆（办机关本级 5 辆，下属事业单位 7 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排资金用于购置车辆和单位价值 50 万元以上设备。

(4) 预算绩效情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目44个，涉及一般公共预算拨款234.43万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款75.81万元。

2018年实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款253.04万元、政府性基金预算拨款5482.00万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及政府性基金预算拨款2988.00万元。

四、原国务院南水北调工程建设委员会办公室 2018 年度部门预算

(一) 原国务院南水北调工程建设委员会办公室 2018 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,197,069.36	一、本年支出	2,218,551.88
(一) 一般公共预算拨款	588,108.36	(一) 教育支出	123.03
(二) 政府性基金预算拨款	1,608,961.00	(二) 社会保障和就业支出	172.17
		(三) 农林水支出	2,217,787.68
二、上年结转	21,482.52	(四) 住房保障支出	469.00
(一) 一般公共预算拨款	676.52		
(二) 政府性基金预算拨款	20,806.00		
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,218,551.88	支 出 总 计	2,218,551.88

表 2 一般公共预算支出表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数		2018 年预算数				2018 年预算数比 2017 年 执行数		2018 年预算数比 2017 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					
205	教育支出	76.00	76.00	76.00		76.00	76.00				
20508	进修及培训	76.00	76.00	76.00		76.00	76.00				
2050803	培训支出	76.00	76.00	76.00		76.00	76.00				
208	社会保障和就业支出	165.84	165.84	172.17	172.17		172.17	6.33	3.82%	6.33	3.82%
20805	行政事业单位离退休	165.84	165.84	172.17	172.17		172.17	6.33	3.82%	6.33	3.82%
2080501	归口管理的行政单位离 退休	165.84	165.84	172.17	172.17		172.17	6.33	3.82%	6.33	3.82%
213	农林水支出	103,926.74	103,926.74	587,392.19	2,645.45	584,746.74	587,392.19	483,465.45	465.20%	483,465.45	465.20%
21304	南水北调	103,926.74	103,926.74	587,392.19	2,645.45	584,746.74	587,392.19	483,465.45	465.20%	483,465.45	465.20%
2130401	行政运行	1,813.77	1,813.77	2,014.70	2,014.70		2,014.70	200.93	11.08%	200.93	11.08%
2130402	一般行政管理事务	5,717.26	5,717.26	5,316.88		5,316.88	5,316.88	-400.38	-7.00%	-400.38	-7.00%
2130404	南水北调工程建设	92,200.00	92,200.00	575,600.00		575,600.00	575,600.00	483,400.00	524.30%	483,400.00	524.30%
2130405	政策研究与信息管理	612.00	612.00	671.77	171.77	500.00	671.77	59.77	9.77%	59.77	9.77%
2130406	工程稽查	1,560.37	1,560.37	1,546.64	270.78	1,275.86	1,546.64	-13.73	-0.88%	-13.73	-0.88%
2130407	前期工作	1,370.34	1,370.34	1,569.20	188.20	1,381.00	1,569.20	198.86	14.51%	198.86	14.51%
2130409	环境、移民及水资源管理 与保护	653.00	653.00	673.00		673.00	673.00	20.00	3.06%	20.00	3.06%
221	住房保障支出	286.00	286.00	468.00	468.00		468.00	182.00	63.64%	182.00	63.64%
22102	住房改革支出	286.00	286.00	468.00	468.00		468.00	182.00	63.64%	182.00	63.64%
2210201	住房公积金	210.00	210.00	290.00	290.00		290.00	80.00	38.10%	80.00	38.10%
2210202	提租补贴	16.00	16.00	18.00	18.00		18.00	2.00	12.50%	2.00	12.50%
2210203	购房补贴	60.00	60.00	160.00	160.00		160.00	100.00	166.67%	100.00	166.67%
	合 计	104,454.58	104,454.58	588,108.36	3,285.62	584,822.74	588,108.36	483,653.78	463.03%	483,653.78	463.03%

表 3 一般公共预算基本支出表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

部门经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	日常公用经费
	合 计	3285.62	2122.19	1163.43
301	工资福利支出	1,942.15	1,942.15	
30101	基本工资	541.60	541.60	
30102	津贴补贴	980.77	980.77	
30103	奖金	61.00	61.00	
30107	绩效工资	5.50	5.50	
30112	其他社会保障缴费	23.20	23.20	
30113	住房公积金	290.00	290.00	
30114	医疗费	31.50	31.50	
30199	其他工资福利支出	8.58	8.58	
302	商品和服务支出	1,096.43		1,096.43
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	101.50		101.50
30203	咨询费	4.95		4.95
30204	手续费	2.50		2.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	58.50		58.50
30208	取暖费	6.00		6.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	263.54		263.54
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修(护)费	14.00		14.00
30214	租赁费	21.00		21.00
30215	会议费	105.17		105.17
30216	培训费	13.20		13.20

部门经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	日常公用经费
30217	公务接待费	8.39		8.39
30226	劳务费	38.00		38.00
30227	委托业务费	33.85		33.85
30228	工会经费	46.50		46.50
30229	福利费	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	83.98		83.98
30239	其他交通费用	138.00		138.00
30240	税金及附加费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	32.35		32.35
303	对个人和家庭的补助	180.04	180.04	
30302	退休费	169.17	169.17	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
310	资本性支出	67.00		67.00
31002	办公设备购置	67.00		67.00

表 4 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018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	
246.66	128.89	103.98	20.00	83.98	13.79	193.51	112.88	74.81	14.05	60.76	5.82	246.66	128.89	103.98		103.98	13.79

表 5 政府性基金预算支出表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

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
213	农林水支出	1,608,961.00		1,608,961.00
21369	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	1,608,961.00		1,608,961.00
2136901	南水北调工程建设	1,608,961.00		1,608,961.00
	合 计	1,608,961.00		1,608,961.00

表 6 部门收支总表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

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	588,108.36	一、教育支出	123.03
二、政府性基金预算拨款收入	1,608,961.00	二、社会保障和就业支出	172.17
三、事业收入	738.00	三、农林水支出	2,218,599.48
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	479.20
五、其他收入	74.00		
本年收入合计	2,197,881.36	本年支出合计	2,219,373.88
用事业基金弥补收支差额	10.00	结转下年	
上年结转	21,482.52		
收 入 总 计	2,219,373.88	支 出 总 计	2,219,373.88

表 7 部门收入总表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

科 目		合计	上年结转	一般公共预算 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					
205	教育支出	123.03	47.03	76.00								
20508	进修及培训	123.03	47.03	76.00								
2050803	培训支出	123.03	47.03	76.00								
208	社会保障和就业支出	172.17		172.17								
20805	行政事业单位离退休	172.17		172.17								
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.17		172.17								
213	农林水支出	2,218,599.48	21,434.49	587,392.19	1,608,961.00	730.80					71.00	10.00
21304	南水北调	588,832.48	628.49	587,392.19		730.80					71.00	10.00
2130401	行政运行	2,081.70		2,014.70							67.00	
2130402	一般行政管理事务	5,671.43	354.55	5,316.88								
2130404	南水北调工程建设	575,600.00		575,600.00								
2130405	政策研究与信息管理	846.77	24.00	671.77		150.00					1.00	
2130406	工程稽查	1,941.97	62.33	1,546.64		331.00					2.00	
2130407	前期工作	1,915.00	85.00	1,569.20		249.80					1.00	10.00
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	775.61	102.61	673.00								
21369	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	1,629,767.00	20,806.00		1,608,961.00							
2136901	南水北调工程建设	1,629,767.00	20,806.00		1,608,961.00							
221	住房保障支出	479.20	1.00	468.00		7.20					3.00	
22102	住房改革支出	479.20	1.00	468.00		7.20					3.00	
2210201	住房公积金	299.20		290.00		7.20					2.00	
2210202	提租补贴	20.00	1.00	18.00							1.00	
2210203	购房补贴	160.00		160.00								
	合 计	2,219,373.88	21,482.52	588,108.36	1,608,961.00	738.00					74.00	10.00

表 8 部门支出总表

部门：原国务院南水北调工程建设委员会办公室

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
205	教育支出	123.03		123.03			
20508	进修及培训	123.03		123.03			
2050803	培训支出	123.03		123.03			
208	社会保障和就业支出	172.17	172.17				
20805	行政事业单位离退休	172.17	172.17				
2080501	归口管理的行政单位离退休	172.17	172.17				
213	农林水支出	2,218,599.48	3,457.25	2,215,142.23			
21304	南水北调	588,832.48	3,457.25	585,375.23			
2130401	行政运行	2,081.70	2,081.70				
2130402	一般行政管理事务	5,671.43		5,671.43			
2130404	南水北调工程建设	575,600.00		575,600.00			
2130405	政策研究与信息管理	846.77	322.77	524.00			
2130406	工程稽查	1,941.97	603.78	1,338.19			
2130407	前期工作	1,915.00	449.00	1,466.00			
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	775.61		775.61			
21369	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	1,629,767.00		1,629,767.00			
2136901	南水北调工程建设	1,629,767.00		1,629,767.00			
221	住房保障支出	479.20	479.20				
22102	住房改革支出	479.20	479.20				
2210201	住房公积金	299.20	299.20				
2210202	提租补贴	20.00	20.00				
2210203	购房补贴	160.00	160.00				
	合 计	2,219,373.88	4,108.62	2,215,265.26			

(二) 原国务院南水北调工程建设委员会办公室 2018 年部门预算情况说明

1、原南水北调办财政拨款收支总表情况说明

原南水北调办 2018 年财政拨款收支总预算 2218551.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款 588108.36 万元，政府性基金预算拨款 1608961.00 万元，上年结转 21482.52 万元。支出包括：教育支出 123.03 万元，社会保障和就业支出 172.17 万元，农林水支出 2217787.68 万元，住房保障支出 469.00 万元。

2、原南水北调办一般公共预算支出表情况说明

原南水北调办 2018 年财政拨款支出预算 588108.36 万元，比 2017 年部门预算执行数增加 483653.78 万元，增长 463.03%。其中：

(1) 教育支出（类）进修及培训（款），2018 年年初预算数为 76.00 万元，与 2017 年执行数持平。

培训支出（项），主要用于原南水北调办开展干部教育培训的支出。2018 年年初预算数为 76.00 万元，与 2017 年执行数持平。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），2018 年年初预算数为 172.17 万元，比 2017 年执行数增加 6.33 万元，增长 3.82%。

归口管理的行政单位离退休（项），主要用于原南水北调办机关退休人员支出。2018 年年初预算数为 172.17 万元，比 2017

年执行数增加 6.33 万元，增长 3.82%。

(3) 农林水支出（类）南水北调（款），2018 年年初预算数为 587392.19 万元，比 2017 年执行数增加 483465.45 万元，增长 465.20%。

行政运行（项），主要用于原南水北调办机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。2018 年年初预算数为 2014.70 万元，比 2017 年执行数增加 200.93 万元，增长 11.08%。主要是原项目支出中的日常基本履职、资产运行维护等支出转列日常公用经费。

一般行政管理事务（项），主要用于原南水北调办本级未单独设置项级科目的其他项目支出。2018 年年初预算数为 5316.88 万元，比 2017 年执行数减少 400.38 万元，减少 7.00%。

南水北调工程建设（项），主要用于原南水北调办南水北调工程的建设、更新改造等支出和南水北调办的建设支出。2018 年年初预算数为 575600.00 万元，比 2017 年执行数增加 483400.00 万元，增长 524.30%。主要是 2017 年 7 月 1 日起国家重大水利工程建设基金征收标准降低 25%而产生的资金缺口通过一般公共预算资金弥补。

政策研究与信息管理（项），主要用于原南水北调办纳入预算管理的南水北调政策研究咨询事业单位的支出，包括业务信息数据的收集整理，分析保存及信息系统的建设、维护支出。2018

年年初预算数为 671.77 万元，比 2017 年执行数增加 59.77 万元，增长 9.77%。

工程稽查（项），主要用于原南水北调办纳入预算管理的工程监督管理事业单位的支出，包括工程稽查数据库建设与维护支出等。2018 年年初预算数为 1546.64 万元，比 2017 年执行数减少 13.73 万元，减少 0.88%。

前期工作（项），主要用于原南水北调办未纳入基本建设计划管理的南水北调规划、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。2018 年年初预算数为 1569.20 万元，比 2017 年执行数增加 198.86 万元，增加 14.51%。

环境、移民及水资源管理与保护（项），主要用于原南水北调办南水北调工程水源及输水线路水质监测、水源保护、文物保护、征地移民、沿线治污、防止血吸虫北移、供水量调度等各项管理活动的支出。2018 年年初预算数为 673.00 万元，比 2017 年执行数增加 20.00 万元，增长 3.06%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款），2018 年年初预算数为 468.00 万元，比 2017 年执行数增加 182.00 万元，增长 63.64%。

住房公积金（项），主要用于原南水北调办机关及所属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。2018 年年

初预算数为 290.00 万元，比 2017 年执行数增加 80.00 万元，增长 38.10%，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。

提租补贴（项），主要用于原南水北调办机关及所属事业单位按照《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。2018 年年初预算数为 18.00 万元，比 2017 年执行数增加 2.00 万元，增长 12.50%。

购房补贴（项），主要用于原南水北调办机关及所属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。2018 年年初预算数为 160.00 万元，比 2017 年执行数增加 100.00 万元，增长 166.67%，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。

3、原南水北调办一般公共预算基本支出表情况说明

原南水北调办 2018 年一般公共预算基本支出 3285.62 万元，其中：

人员经费 2122.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 1163.43 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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

4、原南水北调办一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

原南水北调办 2018 年“三公”经费当年财政拨款预算 246.66 万元，与 2017 年“三公”经费预算数持平。其中，2018 年因公出国（境）费预算数 128.89 万元，与 2017 年预算数持平；2018 年公务用车购置及运行费预算数 103.98 万元，与 2017 年预算数持平；2018 年公务接待费预算数 13.79 万元，与 2017 年预算数持平。

5、原南水北调办政府性基金预算支出表情况说明

原南水北调办 2018 年政府性基金收入预算 1608961.00 万元，全部为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。

原南水北调办 2018 年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 1608961.00 万元，主要用于南水北调主体工程建设及偿还南水北调主体工程建设贷款本息的支出。

6、原南水北调办部门收支总表情况说明

按照综合预算的原则，原南水北调办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年原南水北调办部门收支总预算 2219373.88

万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 588108.36 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1608961.00 万元，事业收入 738.00 万元，其他收入 74.00 万元，用事业基金弥补收支差额 10.00 万元，上年结转 21482.52 万元。支出包括：教育支出 123.03 万元，社会保障和就业支出 172.17 万元，农林水支出 2218599.48 万元，住房保障支出 479.20 万元。

7、原南水北调办部门收入总表情况说明

原南水北调办 2018 年收入总预算 2219373.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 588108.36 万元，占 26.50%；政府性基金财政拨款收入 1608961.00 万元，占 72.50%；事业收入 738.00 万元，占 0.03%；其他收入 74.00 万元；用事业基金弥补收支差额 10.00 万元；上年结转 21482.52 万元，占 0.97%。

8、原南水北调办部门支出总表情况说明

原南水北调办 2018 年支出总预算 2219373.88 万元，其中：基本支出 4108.62 万元，占 0.19%；项目支出 2215265.26 万元，占 99.81%。

9、原南水北调办 2018 年其他重要事项情况说明

(1) 机关运行经费情况说明

2018 年原南水北调办机关运行经费财政拨款预算 941.43 万元，较 2017 年预算增加 261 万元，增长 38.35%。主要原因是：原项目支出中的日常基本履职、资产运行维护等支出转列日常公

用经费。

(2) 政府采购情况说明

2018 年原南水北调办政府采购预算总额 3062.12 万元，其中：政府采购货物预算 245.95 万元、政府采购服务预算 2816.17 万元。

(3) 国有资产占有使用情况说明

截至 2017 年 6 月 1 日，原南水北调办共有车辆 19 辆，其中，部级领导干部用车 7 辆，一般公务用车 12 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。2018 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(4) 预算绩效情况说明

2017 年实行绩效目标管理的项目 63 个，涉及一般公共预算拨款 101645.92 万元；纳入绩效评价试点的项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 2180.86 万元。2018 年实行绩效目标管理的项目 68 个，涉及一般公共预算拨款 584822.74 万元；纳入绩效评价试点的项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 3431.20 万元。

第三部分 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：指除财政拨款收入、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、上年结转、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展行政管理活动的支出。

行政运行（项）：指机关（不含离退休机构及离退休，下同）用于保障机构正常运转的基本支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

一般行政管理事务（项）：指机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标、用于专项业务工作等方面的支出，如外事及部门机动经费等，以及其他临时事项。

事业运行（项）：指事业单位用于其保障机构正常运转的基本支出。

（八）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负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（九）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。

（十）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。

对外援助（项）：反映对外国政府（地区）提供的各种援助和技术合作支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：反映其他用于应用研究方面的支

出。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）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、滨海区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）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。

（二十五）农林水支出（类）南水北调（款）：反映政府用于南水北调工程方面的支出。

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。

南水北调工程建设（项）：反映南水北调工程的建设、更新改造等支出和南水北调办的建设支出。

政策研究与信息管理（项）：反映纳入预算管理的南水北调政策研究咨询事业单位的支出，包括业务信息数据的收集整理，分析保存及信息系统的建设、维护支出。

工程稽查（项）：反映纳入预算管理的工程监督管理事业单位的支出，包括工程稽查数据库建设与维护支出等。

前期工作（项）：反映未纳入基本建设计划管理的南水北调规划、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。

环境、移民及水资源管理与保护（项）：反映南水北调工程

水源及输水线路水质监测、水源保护、文物保护、征地移民、沿线治污、防止血吸虫北移、供水量调度等各项管理活动的支出。

（二十六）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。

（二十七）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）：反映三峡水库库区基金安排的支出。

库区维护和管理（项）：反映三峡水库库区基金安排用于三峡库区维护和管理支出。

（二十八）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。

（二十九）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。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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，包括办公费、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。