

中国水利
CHINA WATER

2015 年

水利部部门预算



目 录

一、 水利部基本情况

(一) 主要职能

(二) 预算编报范围

二、 水利部 2015 年部门预算表

(一) 财政拨款收支总表

(二) 一般公共预算支出表

(三) 一般公共预算基本支出表

(四) 一般公共预算“三公”经费支出表

(五) 政府性基金预算支出表

(六) 部门收支总表

(七) 部门收入总表

(八) 部门支出总表

三、 水利部 2015 年部门预算数据分析

四、 名词解释

一、水利部基本情况

（一）主要职能

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12、承办国务院交办的其他事项。

（二）预算编报范围

根据部门预算管理有关规定，纳入水利部 2015 年部门预算编报范围的单位包括水利部机关和 30 个二级预算单位（包括长江水利委员会、黄河水利委员会等 7 个水利部派出的流域管理机构和其他直属事业单位），以及二级单位所属的三级、四级、五级预算单位。

纳入水利部 2015 年部门预算编制范围的水利部机关和二级预算单位详细情况见下表：

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

二、水利部 2015 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总表

部门：水利部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	931,931.04	一、本年支出	1,028,816.43	1,027,216.43	1,600.00
（一）一般公共预算拨款	930,331.04	（一）一般公共服务支出	585.58	585.58	
（二）政府性基金预算拨款	1,600.00	（二）外交支出	152.50	152.50	
		（三）教育支出	4,160.36	4,160.36	
二、上年结转	96,885.39	（四）科学技术支出	99,675.27	99,675.27	
（一）一般公共预算拨款	96,885.39	（五）文化体育与传媒支出	3,223.15	3,223.15	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	95,489.82	94,889.82	600.00
		（七）医疗卫生与计划生育支出	513.00	513.00	
		（八）农林水支出	795,216.75	794,216.75	1,000.00
		（九）交通运输支出			
		（十）住房保障支出	29,800.00	29,800.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,028,816.43	支 出 总 计	1,028,816.43	1,027,216.43	1,600.00

表 2 一般公共预算支出表

部门：水利部

单位：万元

功能分类科目		2014 年执行数		2015 年预算数			2015 年预算数比 2014 年执行数		2015 年预算数比 2014 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	572.74	572.74	585.58	540.58	45.00	585.58	12.84	2.24%	12.84	2.24%
20126	档案事务	572.74	572.74	585.58	540.58	45.00	585.58	12.84	2.24%	12.84	2.24%
2012604	档案馆	572.74	572.74	585.58	540.58	45.00	585.58	12.84	2.24%	12.84	2.24%
202	外交支出	307.40	307.40	152.50		152.50	152.50	-154.90	-50.39%	-154.90	-50.39%
20204	国际组织	307.40	307.40	152.50		152.50	152.50	-154.90	-50.39%	-154.90	-50.39%
2020401	国际组织会费	40.00	40.00	40.00		40.00	40.00				
2020402	国际组织捐赠	167.40	167.40	112.50		112.50	112.50	-54.90	-32.80%	-54.90	-32.80%
2029901	其他外交支出	100.00	100.00					-100.00	-100.00%	-100.00	-100.00%
205	教育支出	3,982.86	3,982.86	4,115.36	1,065.36	3,050.00	4,115.36	132.50	3.33%	132.50	3.33%
20502	普通教育	1,032.86	1,032.86	1,065.36	1,065.36		1,065.36	32.50	3.15%	32.50	3.15%
2050201	学前教育	310.44	310.44	315.82	315.82		315.82	5.38	1.73%	5.38	1.73%
2050203	初中教育	722.42	722.42	749.54	749.54		749.54	27.12	3.75%	27.12	3.75%
20508	进修及培训	2,950.00	2,950.00	3,050.00		3,050.00	3,050.00	100.00	3.39%	100.00	3.39%
2050803	培训支出	2,950.00	2,950.00	3,050.00		3,050.00	3,050.00	100.00	3.39%	100.00	3.39%
206	科学技术支出	96,311.16	96,311.16	99,654.64	48,651.96	51,002.68	99,654.64	3,343.48	3.47%	3,343.48	3.47%
20602	基础研究	995.00	995.00	1,560.00		1,560.00	1,560.00	565.00	56.78%	565.00	56.78%
2060204	重点实验室及相关设施	995.00	995.00	1,560.00		1,560.00	1,560.00	565.00	56.78%	565.00	56.78%
20603	应用研究	82,408.66	82,408.66	85,788.14	48,651.96	37,136.18	85,788.14	3,379.48	4.10%	3,379.48	4.10%
2060301	机构运行	47,939.07	47,939.07	48,651.96	48,651.96		48,651.96	712.89	1.49%	712.89	1.49%
2060302	社会公益研究	33,395.65	33,395.65	36,009.84		36,009.84	36,009.84	2,614.19	7.83%	2,614.19	7.83%
2060399	其他应用研究支出	1,073.94	1,073.94	1,126.34		1,126.34	1,126.34	52.40	4.88%	52.40	4.88%
20605	科技条件与服务	10,780.00	10,780.00	10,890.00		10,890.00	10,890.00	110.00	1.02%	110.00	1.02%
2060503	科技条件专项	10,780.00	10,780.00	10,890.00		10,890.00	10,890.00	110.00	1.02%	110.00	1.02%

功能分类科目		2014年执行数		2015年预算数				2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014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					
20609	科技重大专项	1,700.00	1,700.00	989.00		989.00	989.00	-711.00	-41.82%	-711.00	-41.82%
2060901	科技重大专项	1,700.00	1,700.00	989.00		989.00	989.00	-711.00	-41.82%	-711.00	-41.82%
20699	其他科学技术支出	427.50	427.50	427.50		427.50	427.50				
2069999	其他科学技术支出	427.50	427.50	427.50		427.50	427.50				
207	文化体育与传媒支出	4,472.18	4,472.18	2,125.15	1,625.15	500.00	2,125.15	-2,347.03	-52.48%	-2,347.03	-52.48%
20705	新闻出版	2,072.18	2,072.18	2,125.15	1,625.15	500.00	2,125.15	52.97	2.56%	52.97	2.56%
2070504	新闻通讯	1,007.66	1,007.66	1,013.28	513.28	500.00	1,013.28	5.62	0.56%	5.62	0.56%
2070505	出版发行	1,064.52	1,064.52	1,111.87	1,111.87		1,111.87	47.35	4.45%	47.35	4.45%
20799	其他文化体育与传媒支出	2,400.00	2,400.00					-2,400.00	-100.00%	-2,400.00	-100.00%
2079903	文化产业发展专项支出	2,400.00	2,400.00					-2,400.00	-100.00%	-2,400.00	-100.00%
208	社会保障和就业支出	99,945.23	99,945.23	94,606.47	94,606.47		94,606.47	-5,338.76	-5.34%	-5,338.76	-5.34%
20805	行政事业单位离退休	99,945.23	99,945.23	94,606.47	94,606.47		94,606.47	-5,338.76	-5.34%	-5,338.76	-5.34%
2080501	归口管理的行政单位离退休	11,654.35	11,654.35	10,826.28	10,826.28		10,826.28	-828.07	-7.11%	-828.07	-7.11%
2080502	事业单位离退休	87,820.78	87,820.78	83,337.53	83,337.53		83,337.53	-4,483.25	-5.10%	-4,483.25	-5.10%
2080503	离退休人员管理机构	470.10	470.10	442.66	442.66		442.66	-27.44	-5.84%	-27.44	-5.84%
210	医疗卫生与计划生育支出	801.77	1.77	513.00		513.00		-288.77	-36.02%	-1.77	-100.00%
21004	公共卫生	800.00		513.00		513.00		-287.00	-35.88%		
2100409	重大公共卫生专项	800.00		513.00		513.00		-287.00	-35.88%		
21005	医疗保障	1.77	1.77					-1.77	-100.00%	-1.77	-100.00%
2100599	其他医疗保障支出	1.77	1.77					-1.77	-100.00%	-1.77	-100.00%
213	农林水支出	523,639.77	357,014.04	698,798.34	162,469.88	536,328.46	509,228.34	175,158.57	33.45%	152,214.30	42.64%
21303	水利	523,639.77	357,014.04	698,798.34	162,469.88	536,328.46	509,228.34	175,158.57	33.45%	152,214.30	42.64%
2130301	行政运行	55,279.38	55,279.38	48,355.17	48,355.17		48,355.17	-6,924.21	-12.53%	-6,924.21	-12.53%
2130302	一般行政管理事务	1,158.00	1,158.00	1,158.00		1,158.00	1,158.00				
2130303	机关服务	11,854.38	11,854.38	12,548.91	12,548.91		12,548.91	694.53	5.86%	694.53	5.86%

功能分类科目		2014年执行数		2015年预算数			2015年预算数比2014年执行数		2015年预算数比2014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					
2130304	水利行业业务管理	25,971.06	25,971.06	25,400.95	4,096.73	21,304.22	25,400.95	-570.11	-2.20%	-570.11	-2.20%
2130305	水利工程建设	42,999.00		186,586.00		186,586.00	77,517.00	143,587.00	333.93%	77,517.00	
2130306	水利工程运行与维护	29,036.19	29,036.19	105,121.83	32,970.07	72,151.76	105,121.83	76,085.64	262.04%	76,085.64	262.04%
2130308	水利前期工作	39,400.00		27,639.00		27,639.00		-11,761.00	-29.85%		
2130309	水利执法监督	7,280.19	5,180.19	8,268.49		8,268.49	5,268.49	988.30	13.58%	88.30	1.70%
2130310	水土保持	9,377.26	9,377.26	11,161.06	2,684.05	8,477.01	10,806.06	1,783.80	19.02%	1,428.80	15.24%
2130311	水资源节约管理与保护	23,914.69	19,714.69	22,141.00	1,698.15	20,442.85	22,141.00	-1,773.69	-7.42%	2,426.31	12.31%
2130312	水质监测	14,945.33	11,067.33	22,229.24	1,739.55	20,489.69	12,053.24	7,283.91	48.74%	985.91	8.91%
2130313	水文测报	92,206.65	47,504.65	62,988.64	28,330.02	34,658.62	49,966.64	-29,218.01	-31.69%	2,461.99	5.18%
2130314	防汛	48,526.62	45,901.62	42,248.88		42,248.88	39,065.88	-6,277.74	-12.94%	-6,835.74	-14.89%
2130315	抗旱	2,061.17	2,061.17	1,875.83		1,875.83	1,875.83	-185.34	-8.99%	-185.34	-8.99%
2130317	水利技术推广	11,842.95	11,842.95	7,585.00	1,784.17	5,800.83	7,585.00	-4,257.95	-35.95%	-4,257.95	-35.95%
2130331	水资源费安排的支出	24,591.48	24,591.48	30,684.78		30,684.78	30,684.78	6,093.30	24.78%	6,093.30	24.78%
2130333	信息管理	26,887.06	19,881.06	28,954.54	4,111.05	24,843.49	20,657.54	2,067.48	7.69%	776.48	3.91%
2130399	其他水利支出	56,308.36	36,592.63	53,851.02	24,152.01	29,699.01	39,022.02	-2,457.34	-4.36%	2,429.39	6.64%
214	交通运输支出	2,400.00						-2,400.00	-100.00%		
21406	车辆购置税支出	2,400.00						-2,400.00	-100.00%		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,400.00						-2,400.00	-100.00%		
221	住房保障支出	27,885.00	27,885.00	29,780.00	29,780.00		29,780.00	1,895.00	6.80%	1,895.00	6.80%
22102	住房改革支出	27,885.00	27,885.00	29,780.00	29,780.00		29,780.00	1,895.00	6.80%	1,895.00	6.80%
2210201	住房公积金	18,500.00	18,500.00	19,500.00	19,500.00		19,500.00	1,000.00	5.41%	1,000.00	5.41%
2210202	提租补贴	485.00	485.00	480.00	480.00		480.00	-5.00	-1.03%	-5.00	-1.03%
2210203	购房补贴	8,900.00	8,900.00	9,800.00	9,800.00		9,800.00	900.00	10.11%	900.00	10.11%
	合 计	760,318.11	590,492.38	930,331.04	338,739.40	591,591.64	740,248.04	170,012.93	22.36%	149,755.66	25.36%

表3 一般公共预算基本支出表

部门：水利部

单位：万元

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	124,575.19	124,575.19	
30101	基本工资	46,564.52	46,564.52	
30102	津贴补贴	61,160.76	61,160.76	
30103	奖金	7,425.11	7,425.11	
30104	社会保障缴费	7,508.37	7,508.37	
30106	伙食补助费	482.95	482.95	
30107	绩效工资	1,083.50	1,083.50	
30199	其他工资福利支出	349.98	349.98	
303	对个人和家庭的补助	142,460.77	142,460.77	
30301	离休费	9,433.20	9,433.20	
30302	退休费	87,098.87	87,098.87	
30303	退职（役）费	36.44	36.44	
30304	抚恤金	1,957.93	1,957.93	
30305	生活补助	3,550.80	3,550.80	
30306	救济费	8.86	8.86	
30307	医疗费	10,037.39	10,037.39	
30308	助学金	30.00	30.00	
30309	奖励金	1.93	1.93	
30311	住房公积金	19,500.00	19,500.00	
30312	提租补贴	480.00	480.00	
30313	购房补贴	9,800.00	9,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	525.35	525.35	
302	商品和服务支出	67,386.59		67,386.59
30201	办公费	3,991.45		3,991.45
30202	印刷费	1,428.24		1,428.24
30203	咨询费	399.13		399.13

经济分类科目		2015年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费	86.11		86.11
30205	水费	1,266.72		1,266.72
30206	电费	5,384.33		5,384.33
30207	邮电费	2,937.15		2,937.15
30208	取暖费	4,892.27		4,892.27
30209	物业管理费	5,144.53		5,144.53
30211	差旅费	6,864.88		6,864.88
30213	维修(护)费	5,607.87		5,607.87
30214	租赁费	304.75		304.75
30215	会议费	3,400.75		3,400.75
30216	培训费	2,038.93		2,038.93
30217	公务接待费	479.78		479.78
30218	专用材料费	1,671.73		1,671.73
30225	专用材料费	192.20		192.20
30226	劳务费	3,119.65		3,119.65
30227	委托业务费	2,249.49		2,249.49
30228	工会经费	2,230.81		2,230.81
30229	福利费	2,948.26		2,948.26
30231	公务用车运行维护费	4,382.06		4,382.06
30239	其他交通费用	2,210.14		2,210.14
30240	税金及附加费用	128.66		128.66
30299	其他商品和服务支出	4,026.70		4,026.70
310	其他资本性支出	4,316.85		4,316.85
31002	办公设备购置	3,783.30		3,783.30
31003	专用设备购置	533.55		533.55
	合 计	338,739.40	267,035.96	71,703.44

表 4 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：水利部

单位：万元

2014 年预算数					2014 年预算执行数					2015 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	
9,625.30	1,026.33	7,982.75	25.00	7,957.75	616.22	9,625.30	1,026.33	7,982.75	25.00	7,957.75	616.22	8,940.60	995.33	7,466.73		7,466.73	478.54

表 5 政府性基金预算支出表

部门：水利部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	600.00		600.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00		600.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00		600.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00		600.00
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00
21370	水土保持补偿费安排的支出	1,000.00		1,000.00
2137001	综合治理和生态修复	140.00		140.00
2137001	综合治理和生态修复	140.00		140.00
2137002	预防保护和监督管理	590.00		590.00
2137002	预防保护和监督管理	590.00		590.00
2137003	其他水土保持补偿费安排的支出	270.00		270.00
2137003	其他水土保持补偿费安排的支出	270.00		270.00
	合 计	1,600.00		1,600.00

表 6 部门收支总表

部门：水利部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	930,331.04	一、一般公共服务支出	859.58
二、政府性基金预算拨款收入	1,600.00	二、外交支出	152.50
三、事业收入	406,733.58	三、教育支出	4,599.86
四、事业单位经营收入	63,674.06	四、科学技术支出	245,105.55
五、其他收入	64,496.47	五、文化体育与传媒支出	21,322.19
		六、社会保障和就业支出	123,760.60
		七、医疗卫生与计划生育支出	513.00
		八、农林水支出	1,120,144.79
		九、交通运输支出	2,000.00
		十、住房保障支出	51,225.63
本年收入合计	1,466,835.15	本年支出合计	1,569,683.70
用事业基金弥补收支差额	5,963.16	结转下年	
上年结转	96,885.39		
收 入 总 计	1,569,683.70	支 出 总 计	1,569,683.70

表 7 部门收入总表

部门：水利部

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单 位上缴 收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育 收费					
201	一般公共服务支出	859.58		585.58		202.68		70.00			1.32	
20126	档案事务	859.58		585.58		202.68		70.00			1.32	
2012604	档案馆	859.58		585.58		202.68		70.00			1.32	
202	外交支出	152.50		152.50								
20204	国际组织	152.50		152.50								
2020401	国际组织会费	40.00		40.00								
2020402	国际组织捐赠	112.50		112.50								
205	教育支出	4,599.86	45.00	4,115.36		170.00					269.50	
20502	普通教育	1,504.86		1,065.36		170.00					269.50	
2050201	学前教育	565.82		315.82		130.00					120.00	
2050203	初中教育	939.04		749.54		40.00					149.50	
20508	进修及培训	3,095.00	45.00	3,050.00								
2050803	培训支出	3,095.00	45.00	3,050.00								
206	科学技术支出	245,105.55	20.63	99,654.64		131,044.76		380.00			14,005.52	
20602	基础研究	1,560.00		1,560.00								
2060204	重点实验室及相关设施	1,560.00		1,560.00								
20603	应用研究	231,236.27	17.85	85,788.14		131,044.76		380.00			14,005.52	
2060301	机构运行	193,830.44		48,651.96		130,892.96		380.00			13,905.52	
2060302	社会公益研究	36,279.49	17.85	36,009.84		151.80					100.00	
2060399	其他应用研究支出	1,126.34		1,126.34								
20605	科技条件与服务	10,892.78	2.78	10,890.00								
2060503	科技条件专项	10,892.78	2.78	10,890.00								
20609	科技重大专项	989.00		989.00								
2060901	科技重大专项	989.00		989.00								
20699	其他科学技术支出	427.50		427.50								

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					
2069999	其他科学技术支出	427.50		427.50								
207	文化体育与传媒支出	21,322.19	1,098.00	2,125.15		4,549.63		13,023.91			525.50	
20705	新闻出版	20,224.19		2,125.15		4,549.63		13,023.91			525.50	
2070504	新闻通讯	4,717.04		1,013.28		3,306.26					397.50	
2070505	出版发行	15,507.15		1,111.87		1,243.37		13,023.91			128.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,098.00	1,098.00									
2079903	文化产业发展专项支出	1,098.00	1,098.00									
208	社会保障和就业支出	123,760.60	283.35	94,606.47	600.00	20,825.76		4,389.96			2,959.41	95.65
20805	行政事业单位离退休	123,160.60	283.35	94,606.47		20,825.76		4,389.96			2,959.41	95.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,594.09	280.00	10,826.28		4,899.10		983.43			605.28	
2080502	事业单位离退休	105,103.85	3.35	83,337.53		15,926.66		3,406.53			2,334.13	95.65
2080503	离退休人员管理机构	462.66		442.66							20.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00			600.00							
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00			600.00							
210	医疗卫生与计划生育支出	513.00		513.00								
21004	公共卫生	513.00		513.00								
2100409	重大公共卫生专项	513.00		513.00								
213	农林水支出	1,120,144.79	95,418.41	698,798.34	1,000.00	234,218.71		43,353.24			41,745.64	5,610.45
21301	农业	15.92	15.92									
2130106	科技转化与推广服务	15.92	15.92									
21303	水利	1,119,128.87	95,402.49	698,798.34		234,218.71		43,353.24			41,745.64	5,610.45
2130301	行政运行	73,343.98		48,355.17		12,561.62		3,763.32			6,868.79	1,795.08
2130302	一般行政管理事务	1,158.00		1,158.00								
2130303	机关服务	30,717.59	274.29	12,548.91		10,967.44		2,589.77			3,011.43	1,325.75
2130304	水利行业业务管理	41,233.54	131.72	25,400.95		11,092.23					4,608.64	
2130305	水利工程建设	242,872.97	56,286.97	186,586.00								

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					
2130306	水利工程运行与维护	130,398.55		105,121.83		14,423.90		5,447.15			5,401.52	4.15
2130308	水利前期工作	28,701.45	1,062.45	27,639.00								
2130309	水利执法监督	8,416.07	19.90	8,268.49								127.68
2130310	水土保持	25,299.75	31.58	11,161.06		12,325.37		300.00			1,141.74	340.00
2130311	水资源节约管理与保护	53,530.67	163.51	22,141.00		30,947.44					278.72	
2130312	水质监测	29,999.23	3.50	22,229.24		7,520.89					245.60	
2130313	水文测报	124,200.85	775.67	62,988.64		56,205.18					3,478.86	752.50
2130314	防汛	77,072.22	34,823.34	42,248.88								
2130315	抗旱	1,875.83		1,875.83								
2130317	水利技术推广	13,744.88	5.00	7,585.00		4,882.95					1,111.50	160.43
2130331	水资源费安排的支出	31,279.78	595.00	30,684.78								
2130333	信息管理	35,194.74	604.00	28,954.54		5,627.82					8.38	
2130399	其他水利支出	170,088.77	625.56	53,851.02		67,663.87		31,253.00			15,590.46	1,104.86
21370	水土保持补偿费安排的支出	1,000.00			1,000.00							
2137001	综合治理和生态修复	140.00			140.00							
2137002	预防保护和监督管理	590.00			590.00							
2137003	其他水土保持补偿费安排的支出	270.00			270.00							
214	交通运输支出	2,000.00									2,000.00	
21406	车辆购置税支出	2,000.00									2,000.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	2,000.00									2,000.00	
221	住房保障支出	51,225.63	20.00	29,780.00		15,722.04		2,456.95			2,989.58	257.06
22102	住房改革支出	51,225.63	20.00	29,780.00		15,722.04		2,456.95			2,989.58	257.06
2210201	住房公积金	34,832.87	1.00	19,500.00		12,064.36		1,148.90			2,051.05	67.56
2210202	提租补贴	1,148.51	12.00	480.00		545.88					110.63	
2210203	购房补贴	15,244.25	7.00	9,800.00		3,111.80		1,308.05			827.90	189.50
	合 计	1,569,683.70	96,885.39	930,331.04	1,600.00	406,733.58		63,674.06			64,496.47	5,963.16

表 8 部门支出总表

部门：水利部

单位：万元

科目编码	科目名称 (单位名称)	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	859.58	814.58	45.00			
20126	档案事务	859.58	814.58	45.00			
2012604	档案馆	859.58	814.58	45.00			
202	外交支出	152.50		152.50			
20204	国际组织	152.50		152.50			
2020401	国际组织会费	40.00		40.00			
2020402	国际组织捐赠	112.50		112.50			
205	教育支出	4,599.86	1,504.86	3,095.00			
20502	普通教育	1,504.86	1,504.86				
2050201	学前教育	565.82	565.82				
2050203	初中教育	939.04	939.04				
20508	进修及培训	3,095.00		3,095.00			
2050803	培训支出	3,095.00		3,095.00			
206	科学技术支出	245,105.55	193,580.44	51,275.11		250.00	
20602	基础研究	1,560.00		1,560.00			
2060204	重点实验室及相关设施	1,560.00		1,560.00			
20603	应用研究	231,236.27	193,580.44	37,405.83		250.00	
2060301	机构运行	193,830.44	193,580.44			250.00	
2060302	社会公益研究	36,279.49		36,279.49			
2060399	其他应用研究支出	1,126.34		1,126.34			
20605	科技条件与服务	10,892.78		10,892.78			
2060503	科技条件专项	10,892.78		10,892.78			
20609	科技重大专项	989.00		989.00			
2060901	科技重大专项	989.00		989.00			
20699	其他科学技术支出	427.50		427.50			

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
2069999	其他科学技术支出	427.50		427.50			
207	文化体育与传媒支出	21,322.19	11,049.50	1,598.00		8,674.69	
20705	新闻出版	20,224.19	11,049.50	500.00		8,674.69	
2070504	新闻通讯	4,717.04	4,217.04	500.00			
2070505	出版发行	15,507.15	6,832.46			8,674.69	
20799	其他文化体育与传媒支出	1,098.00		1,098.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,098.00		1,098.00			
208	社会保障和就业支出	123,760.60	123,160.60	600.00			
20805	行政事业单位离退休	123,160.60	123,160.60				
2080501	归口管理的行政单位离退休	17,594.09	17,594.09				
2080502	事业单位离退休	105,103.85	105,103.85				
2080503	离退休人员管理机构	462.66	462.66				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00		600.00			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	600.00		600.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	513.00		513.00			
21004	公共卫生	513.00		513.00			
2100409	重大公共卫生专项	513.00		513.00			
213	农林水支出	1,120,144.79	442,776.81	658,105.03		19,262.95	
21301	农业	15.92		15.92			
2130106	科技转化与推广服务	15.92		15.92			
21303	水利	1,119,128.87	442,776.81	657,089.11		19,262.95	
2130301	行政运行	73,343.98	73,343.98				
2130302	一般行政管理事务	1,158.00		1,158.00			
2130303	机关服务	30,717.59	29,610.70	274.29		832.60	
2130304	水利行业业务管理	41,233.54	19,797.60	21,435.94			
2130305	水利工程建设	242,872.97		242,872.97			

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	130,398.55	55,358.85	72,805.15		2,234.55	
2130308	水利前期工作	28,701.45		28,701.45			
2130309	水利执法监督	8,416.07		8,416.07			
2130310	水土保持	25,299.75	16,491.16	8,508.59		300.00	
2130311	水资源节约管理与保护	53,530.67	17,518.31	36,012.36			
2130312	水质监测	29,999.23	9,506.04	20,493.19			
2130313	水文测报	124,200.85	88,766.56	35,434.29			
2130314	防汛	77,072.22		77,072.22			
2130315	抗旱	1,875.83		1,875.83			
2130317	水利技术推广	13,744.88	7,939.05	5,805.83			
2130331	水资源费安排的支出	31,279.78		31,279.78			
2130333	信息管理	35,194.74	9,717.25	25,477.49			
2130399	其他水利支出	170,088.77	114,727.31	39,465.66		15,895.80	
21370	水土保持补偿费安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2137001	综合治理和生态修复	140.00		140.00			
2137002	预防保护和监督管理	590.00		590.00			
2137003	其他水土保持补偿费安排的支出	270.00		270.00			
214	交通运输支出	2,000.00		2,000.00			
21406	车辆购置税支出	2,000.00		2,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	51,225.63	51,225.63				
22102	住房改革支出	51,225.63	51,225.63				
2210201	住房公积金	34,832.87	34,832.87				
2210202	提租补贴	1,148.51	1,148.51				
2210203	购房补贴	15,244.25	15,244.25				
	合 计	1,569,683.70	824,112.42	717,383.64		28,187.64	

三、水利部 2015 年部门预算数据分析

(一) 水利部 2015 年财政拨款收支总体情况说明

水利部 2015 年财政拨款收支总预算 1028816.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款 930331.04 万元，政府性基金预算拨款 1600.00 万元，上年结转 96885.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 585.58 万元，外交支出 152.50 万元，教育支出 4160.36 万元，科学技术支出 99675.27 万元，文化体育与传媒支出 3223.15 万元，社会保障和就业支出 95489.82 万元，医疗卫生与计划生育支出 513.00 万元，农林水支出 795216.75 万元，住房保障支出 29800.00 万元。

(二) 水利部 2015 年一般公共预算支出情况说明

水利部 2015 年财政拨款支出预算 930331.04 万元，比 2014 年部门预算执行数增加 170012.93 万元，增长 22.36%。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款），2015 年年初预算数为 585.58 万元，比 2014 年执行数增加 12.84 万元，增长 2.24%。

档案馆（项），主要用于水利部派出的流域管理机构所属黄河档案馆、淮河档案馆运行以及档案资料征集、整编、管理、保护等方面的支出。2015 年年初预算数为 585.58 万元，比 2014 年执行数增加 12.84 万元，增长 2.24%。

2、外交支出（类）国际组织（款），2015 年年初预算

数为 152.50 万元，比 2014 年执行数减少 154.90 万元，下降 50.39%。

(1) 国际组织会费（项），主要用于缴纳世界水理事会、国际灌排委员会、国际大坝委员会、国际水利工程与研究协会、国际水资源协会等国际组织会费。2015 年年初预算数为 40.00 万元，与 2014 年执行数持平。

(2) 国际组织捐赠（项），主要用于向世界水理事会、国际灌排委员会、全球水伙伴、国际水利与工程研究协会、联合国秘书长水与卫生顾问委员会等 5 个国际组织的捐款支出。2015 年年初预算数为 112.50 万元，比 2014 年执行数减少 54.90 万元，下降 32.80%，主要是因为向联合国秘书长水与卫生顾问委员会的捐款 2015 年度预算不再安排。

(3) 其他外交支出（项），主要用于其他外交方面的支出。2015 年年初预算数为零，比 2014 年执行数减少 100.00 万元，主要是因为 2014 年年中财政部追加了亚洲区域合作专项资金项目，2015 年年初预算未予安排。

3、教育支出（类）普通教育（款），2015 年年初预算数为 1065.36 万元，比 2014 年执行数增加 32.50 万元，增长 3.15%。

(1) 学前教育（项），主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的幼儿园正常运转支出。2015 年年初预算数为 315.82 万元，比 2014 年执行数增加 5.38 万元，增长

1.73%。

(2) 初中教育（项），主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的学校正常运转支出。2015 年年初预算数为 749.54 万元，比 2014 年执行数增加 27.12 万元，增长 3.75%。

4、教育支出（类）进修及培训（款），2015 年年初预算数为 3050.00 万元，比 2014 年执行数增加 100.00 万元，增长 3.39%。

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。2015 年年初预算数为 3050.00 万元，比 2014 年执行数增加 100.00 万元，增长 3.39%。

5、科学技术支出（类）基础研究（款），2015 年年初预算数为 1560.00 万元，比 2014 年执行数增加 565.00 万元，增长 56.78%。

重点实验室及相关设施（项），主要用于水利部所属科研单位重点实验室及相关设施支出。2015 年年初预算数为 1560.00 万元，比 2014 年执行数增加 565.00 万元，增长 56.78%，主要是因为新增重点实验室设备购置增加的支出。

6、科学技术支出（类）应用研究（款），2015 年年初预算数为 85788.14 万元，比 2014 年执行数增加 3379.48 万元，增长 4.10%。

(1) 机构运行（项），主要用于水利部所属科研单位维持机构运行的基本支出。2015 年年初预算数为 48651.96 万元，比 2014 年执行数增加 712.89 万元，增长 1.49%。

(2) 社会公益研究（项），主要用于水利科研单位及其他事业单位开展社会公益专项科研方面的支出。2015 年年初预算数为 36009.84 万元，比 2014 年执行数增加 2614.19 万元，增长 7.83%，主要是因为财政部对科技计划优化整合，原在农林水事务类科目安排的引进国际先进农业技术计划项目调整到科学技术类科目安排。

(3) 其他应用研究支出（项），主要用于水利部所属科研单位研究生培养经费补助支出。2015 年年初预算数为 1126.34 万元，比 2014 年执行数增加 52.40 万元，增长 4.88%，主要是因为研究生学业奖学金、助学金增加。

7、科学技术支出（类）科技条件与服务（款），2015 年年初预算数为 10890.00 万元，比 2014 年执行数增加 110.00 万元，增长 1.02%。

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。2015 年年初预算数为 10890.00 万元，比 2014 年执行数增加 110.00 万元，增长 1.02%。

8、科学技术支出（类）科技重大专项（款），2015 年年初预算数为 989.00 万元，比 2014 年执行数减少 711.00 万

元，下降 41.82%。

科技重大专项（项），主要用于水利部所属单位科技重大专项发生的支出。2015 年年初预算数为 989.00 万元，比 2014 年执行数减少 711.00 万元，下降 41.82%，主要是因为高分水利遥感应用示范系统（一期）项目按照项目投资计划 2015 年安排预算减少。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款），2015 年年初预算数为 427.50 万元，与 2014 年执行数持平。

其他科学技术支出（项），主要用于水利部对水利科研项目组织管理发生的支出。2015 年年初预算数为 427.50 万元，与 2014 年执行数持平。

10、文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款），2015 年年初预算数为 2125.15 万元，比 2014 年执行数增加 52.97 万元，增长 2.56%。

（1）新闻通讯（项），主要用于水利宣传方面的支出。2015 年年初预算数为 1013.28 万元，比 2014 年执行数增加 5.62 万元，增长 0.56%。

（2）出版发行（项），主要用于水利出版发行方面的支出。2015 年年初预算数为 1111.87 万元，比 2014 年执行数增加 47.35 万元，增长 4.45%。

11、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款），2015 年年初预算数为零，比 2014 年执行数减少

2400.00 万元。

文化产业发展专项支出（项），主要用于支持文化产业发展专项的支出。2015 年年初预算数为零，比 2014 年执行数减少 2400.00 万元，主要是因为 2014 年年中财政部追加了文化产业发展专项资金项目，2015 年年初预算未予安排。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款），2015 年年初预算数为 94606.47 万元，比 2014 年执行数减少 5338.76 万元，下降 5.34%。

（1）归口管理的行政单位离退休（项），主要用于水利部机关及所属参照公务员法管理的事业单位离退休人员支出。2015 年年初预算数为 10826.28 万元，比 2014 年执行数减少 828.07 万元，下降 7.11%，主要是因为按照国家有关政策，离退休人员单位所在地提高生活补贴标准，2014 年安排了补发以前年度生活补贴的支出，2015 年年初预算不再安排。

（2）事业单位离退休（项），主要用于水利部所属事业单位离退休人员支出。2015 年年初预算数为 83337.53 万元，比 2014 年执行数减少 4483.25 万元，下降 5.10%，主要是因为按照国家有关政策，离退休人员单位所在地提高生活补贴标准，2014 年安排了补发以前年度生活补贴的支出，2015 年年初预算不再安排。

（3）离退休人员管理机构（项），主要用于水利部离

退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的支
出。2015 年年初预算数为 442.66 万元，比 2014 年执行数减
少 27.44 万元，下降 5.84%，主要是因为在职人员规范津贴
补贴支出减少。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款），
2015 年年初预算数为 513.00 万元，比 2014 年执行数减少
287 万元，下降 35.88%。

重大公共卫生专项（项），主要用于反映重大疾病预防
控制等重大公共卫生服务项目支出。2015 年年初预算数为
513.00 万元，比 2014 年执行数减少 287 万元，下降 35.88%。
主要是因为长江水利委员会水利血防工程项目年初预算减
少。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款），
2015 年年初预算数为零，比 2014 年执行数减少 1.77 万元。

其他医疗保障支出（项），2015 年年初预算数为零，
比 2014 年执行数减少 1.77 万元，主要是因为财政部 2014
年年中追加未纳入国有资本经营预算试行范围的困难中央
企业离休干部医药费补助资金，2015 年年初预算未予安排。

15、农林水支出（类）水利（款），2015 年年初预算
数为 698798.34 万元，比 2014 年执行数增加 175158.57 万元，
增长 33.45%。

（1）行政运行（项），主要用于水利部机关及所属参

照公务员法管理的事业单位人员及公用经费支出。2015 年年初预算数为 48355.17 万元,比 2014 年执行数减少 6924.21 万元,下降 12.53%, 主要是因为按照国家有关政策, 在职人员单位所在地提高规范津贴补贴标准, 2014 年安排了补发以前年度规范津贴补贴的支出, 2015 年年初预算不再安排。

(2) 一般行政管理事务(项), 主要用于水利部机关及参照公务员法管理的事业单位行政管理事务等方面的支出。2015 年年初预算数为 1158.00 万元, 与 2014 年执行数持平。

(3) 机关服务(项), 主要用于为水利部机关和各流域管理机构正常运转, 提供后勤保障的后勤服务中心所发生的支出。2015 年年初预算数为 12548.91 万元, 比 2014 年执行数增加 694.53 万元, 增长 5.86%, 主要是因为根据所在地政策参加地方社会保障缴费增加的支出。

(4) 水利行业业务管理(项), 主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展水利行业业务指导、行政许可和公共服务, 对农村饮水安全、病险水库除险加固、中小河流治理等重点项目进行管理, 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。2015 年年初预算数为 25400.95 万元, 比 2014 年执行数减少 570.11 万元, 下降 2.20%。

(5) 水利工程建设（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位直接管理的堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、蓄滞洪区等水利工程建设、治理，以及附属设备、设施更新改造等方面的支出。2015 年年初预算数为 186586.00 万元，比 2014 年执行数增加 143587.00 万元，增长 333.93%，主要是因为财政部加强一般公共预算与政府性基金预算之间的统筹协调，将原由中央水利建设基金安排的水利工程建设项目转列一般公共预算安排，同时取消中央水利建设基金安排的支出。

(6) 水利工程运行与维护（项），主要用于水利部所属流域管理机构直接管理的水利工程运行与维护支出。2015 年年初预算数为 105121.83 万元，比 2014 年执行数增加 76085.64 万元，增长 262.04%，主要是因为财政部加强一般公共预算与政府性基金预算之间的统筹协调，将原由中央水利建设基金安排的水利工程维修养护项目转列一般公共预算安排，同时取消中央水利建设基金安排的支出。

(7) 水利前期工作（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位编制水利规划、项目建议书，开展可行性研究，从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。2015 年年初预算数为 27639.00 万元，比 2014 年执行数减少 11761.00 万元，下降 29.85%，主要是因为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 2015 年基本

建设支出年初预算减少。

(8) 水利执法监督（项），主要用于水利部所属流域管理机构开展水利执法监督、河道管理监督等支出。2015年年初预算数为8268.49万元，比2014年执行数增加988.30万元，增长13.58%，主要是因为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2015年基本建设支出年初预算增加。

(9) 水土保持（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。2015年年初预算数为11161.06万元，比2014年执行数增加1783.80万元，增长19.02%，主要是因为按照《中华人民共和国水土保持法》要求扩大开展全国水土流失动态监测增加的支出。

(10) 水资源节约管理与保护（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水资源规划编制与调查评价、水资源调度、水功能区监督管理、节水型社会建设、地下水资源管理等方面的支出。2015年年初预算数为22141.00万元，比2014年执行数减少1773.69万元，下降7.42%，主要是因为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2015年基本建设支出年初预算减少。

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

运输、测试、化验、分析，资料整编、发布水质公报等方面的支出。2015 年年初预算数为 22229.24 万元，比 2014 年执行数增加 7283.91 万元，增长 48.74%，主要是因为新增国际界河、水功能区断面监测及新建成投产水质自动监测站运行维护而增加的支出。

(12) 水文测报（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位进行水文设施建设与运行维护，水文测报、测验，水文情报预报，河道监测，水量调度监测，水文资料整编等方面的支出。2015 年年初预算数为 62988.64 万元，比 2014 年执行数减少 29218.01 万元，下降 31.69%，主要是因为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 2015 年基本建设支出年初预算减少。

(13) 防汛（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展防汛组织，防汛物资购置管护，防汛设施设备运行维护、水毁修复，以及水利设施灾后重建等方面的支出。2015 年年初预算数为 42248.88 万元，比 2014 年执行数减少 6277.74 万元，下降 12.94%，主要是因为 2014 年预算中财政部按照《中央防汛抗旱物资储备管理办法》和经国家防总批准的储备定额安排了中央防汛物资补充购置经费，2015 年年初预算不再安排。

(14) 抗旱（项），主要用于水利部所属流域管理机构开展抗旱预案编制修订，抗旱业务组织管理，干旱期间抗旱

水量应急调度,以及开展其他抗旱基础工作等方面发生的支出。2015 年年初预算数为 1875.83 万元,比 2014 年执行数减少 185.34 万元,下降 8.99%,主要是因为财政部按照《中央防汛抗旱物资储备管理办法》和中央抗旱物资储备价值安排的中央抗旱物资储备管理费减少。

(15) 水利技术推广(项),主要用于反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。2015 年年初预算数为 7585.00 万元,比 2014 年执行数减少 4257.95 万元,下降 35.95%,主要是因为财政部对科技计划优化整合,引进国际先进农业技术计划项目调整到科学技术类科目安排。

(17) 水资源费安排的支出(项),主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展用水总量控制管理、用水效率控制管理、水功能区限制纳污管理,以及国家水资源监控能力建设等方面的支出。2015 年年初预算数为 30684.78 万元,比 2014 年执行数增加 6093.30 万元,增长 24.78%,主要是因为开展南水北调东中线一期工程等重大跨流域、跨区域水资源统一调度、水权制度建设、节水技术和定额标准体系建设、水生态文明建设等相关工作增加的支出。

(18) 信息管理(项),主要用于水利部机关及所属流域管理机构和事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护,以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。2015 年年初预算数为 28954.54

万元，比 2014 年执行数增加 2067.48 万元，增长 7.69%，主要是因为国家发展改革委为加强信息化建设安排的信息网络基本建设增加的支出。

(19) 其他水利支出（项），主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。2015 年年初预算数为 53851.02 万元，比 2014 年执行数减少 2457.34 万元，下降 4.36%，主要是因为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 2015 年基本建设支出年初预算减少。

16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款），2015 年年初预算数为零，比 2014 年执行数减少 2400.00 万元。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），主要用于反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。2015 年年初预算数为零，比 2014 年执行数减少 2400.00 万元，主要是因为 2014 年年中追加安排了南京水利科学研究院港口航道泥沙工程交通行业重点实验室河口海岸深水航道试验厅工程项目，2015 年年初预算未予安排。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款），2015 年年初预算数为 29780.00 万元，比 2014 年执行数增加 1895.00 万元，增长 6.80%。

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

公积金的支出。2015 年年初预算数为 19500.00 万元，比 2014 年执行数增加 1000.00 万元，增长 5.41%，主要是因为执行国家统一规范的津贴补贴政策，公积金计缴基数加大增加的支出。

(2) 提租补贴（项），主要用于按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。2015 年年初预算数为 480.00 万元，比 2014 年执行数减少 5.00 万元，下降 1.03%。

(3) 购房补贴（项），主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。2015 年年初预算数为 9800.00 万元，比 2014 年执行数增加 900.00 万元，增长 10.11%，主要是因为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。

（三）水利部 2015 年一般公共预算基本支出情况说明

水利部 2015 年一般公共预算基本支出 338739.40 万元，其中：

人员经费 267035.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、

其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 71703.44 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、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。

（四）水利部 2015 年“三公”经费预算情况说明

水利部 2015 年“三公”经费当年财政拨款预算 8940.60 万元，比 2014 年“三公”经费执行数减少 684.70 万元，下降 7.11%。其中，2015 年因公出国（境）费预算数 995.33 万元，比 2014 年执行数减少 31.00 万元，下降 3.02%；2015 年公务用车购置及运行费预算数 7466.73 万元，比 2014 年执行数减少 516.02 万元，下降 6.46%；2015 年公务接待费预算数 478.54 万元，比 2014 年执行数减少 137.68 万元，下降 22.34%。主要是因为按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”预算规模比上年只减不增。

（五）水利部 2015 年政府性基金预算情况说明

水利部 2015 年政府性基金收入预算 1600.00 万元，其中水土保持补偿费收入预算 1000.00 万元；大中型水库移民后期扶持基金收入预算 600.00 万元。

水利部 2015 年政府性基金支出预算 1600.00 万元，按支出功能划分：其他大中型水库移民后期扶持基金 600.00 万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金安排用于中央实施后期扶持政策专项工作经费的支出；水土保持补偿费支出 1000.00 万元，主要是水土保持补偿费安排用于综合治理和生态修复、预防保护和监督治理等方面的支出。

（六）水利部 2015 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。2015 年水利部部门收支总预算 1569683.70 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 930331.04 万元，政府性基金预算拨款收入 1600.00 万元，事业收入 406733.58 万元，事业单位经营收入 63674.06 万元，其他收入 64496.47 万元，用事业基金弥补收支差额 5963.16 万元，上年结转 96885.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 859.58 万元，外交支出 152.50 万元，教育支出 4599.86 万元，科学技术支出 245105.55 万元，文化体育与传媒支出 21322.19 万元，社会保障和就业支出 123760.60 万元，医疗卫生与计划生育支出 513.00 万元，农林水支出 1120144.79 万元，交通运输支出 2000.00 万元，住房保障支出 51225.63 万元。

（七）水利部 2015 年预算收入情况说明

水利部 2015 年收入总预算 1569683.70 万元，其中：一

般公共预算财政拨款收入 930331.04 万元，占 59.27%；政府性基金收入 1600.00 万元，占 0.10%；事业收入 406733.58 万元，占 25.91%；事业单位经营收入 63674.06 万元，占 4.06%；其他收入 64496.47 万元，占 4.11%；用事业基金弥补收支差额 5963.16 万元，占 0.38%；上年结转 96885.39 万元，占 6.17%。

（八）水利部 2015 年预算支出情况说明

水利部 2015 年支出总预算 1569683.70 万元，其中：基本支出 824112.42 万元，占 52.50%；项目支出 717383.64 万元，占 45.70%；事业单位经营支出 28187.64 万元，占 1.80%。

（九）水利部 2015 年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2015 年水利部机关运行经费财政拨款预算 16522.61 万元，较 2014 年预算增加 62.27 万元，增长 0.38%。主要原因是编制内实有人数增加。

2、政府采购情况说明

2015 年水利部政府采购预算总额 229503.80 万元，其中：政府采购货物预算 46827.61 万元、政府采购工程预算 107486.09 万元、政府采购服务预算 75190.10 万元。

3、国有资产占有使用情况说明

截至 2014 年 6 月 1 日，水利部共有车辆 2321 辆，其中，部级领导干部用车 30 辆、一般公务用车 1537 辆、特种专业

技术用车 210 辆、其他用车 544 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 194 台（套）。2015 年购置单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

4、预算绩效情况说明

2014 年水利部实行绩效目标管理的项目 69 个，涉及一般公共预算拨款 166431.19 万元；纳入绩效评价试点的项目 14 个，涉及一般公共预算拨款 57572.49 万元。2015 年实行绩效目标管理的项目 169 个，涉及一般公共预算拨款 210822.26 万元；纳入绩效评价试点的项目 15 个，涉及一般公共预算拨款 90557.44 万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）一般公共服务支出（类）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。

（八）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。

其他外交支出（项）：反映除上述项目以外其他用于外交方面的支出

（九）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）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。

（十一）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。

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

机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

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

其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

（十三）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。

（十四）科学技术支出（类）科技重大专项（款）：反映用于科技重大专项的经费支出。

科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十五）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映除以上各项以外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。

（十六）文化体育与传媒支出（类）新闻出版（款）：反映新闻出版方面的支出。

新闻通讯（项）：反映用于新闻通讯社等新闻宣传支出。

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

（十七）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映除上述项目以外的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。

（十八）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。

（十九）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）医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)：反映公共卫生支出。

重大公共卫生专项(项)：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

其他医疗保障支出(项)：反映除行政单位医疗、事业

单位医疗等项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

技术推广（项）：反映用于农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广等方面的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

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

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

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

水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源

调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

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

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

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视

频会商，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。

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。

水资源费安排的支出（项）：反映用水资源费收入安排的支出。

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

其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）水土保持补偿费安排的支出（款）：反映水土保持补偿费安排的支出。

综合治理和生态修复（项）：反映水土保持补偿费安排用于综合治理和生态修复方面的支出。

预防保护和监督管理（项）：反映水土保持补偿费安排用于预防保护和监督管理方面的支出。

其他水土保持补偿费安排的支出（项）：反映除上述项

目以外的水土保持补偿费支出。

(二十五) 交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款)：反映用车辆购置税收入安排的支出。

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

(二十六) 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。

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

(二十八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十九) 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）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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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