

中国水利
CHINA WATER

2012 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 2012 年部门预算表

- (一) 公共预算收支总表
- (二) 公共预算收入表
- (三) 公共预算支出表
- (四) 公共预算财政拨款支出表
- (五) 政府性基金预算支出表

三、 水利部 2012 年部门预算安排情况说明

- (一) 水利部2012年公共预算收支总体情况说明
- (二) 水利部 2012 年公共预算财政拨款情况说明

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，拟定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，制定有关标准，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 2012 年部门预算编报范围的单位包括水利部机关和 28 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，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 2012 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	水利部展览音像制作中心
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	水利部预算执行中心
25	中国水利学会
26	水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
27	水利部大坝安全管理中心
28	水利部三门峡温泉疗养院
29	国际小水电中心

二、水利部 2012 年部门预算表

表1. 公共预算收支总表

部门：水利部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	590,303.58	一、一般公共服务	830.54
		档案事务	830.54
二、事业收入	283,892.07	二、外交	116.80
		国际组织	116.80
三、事业单位经营收入	64,557.60	三、教育	1,243.07
		普通教育	1,243.07
		学前教育	435.70
		初中教育	807.37
四、其他收入	29,669.12	四、科学技术	166,527.46
		基础研究	240.00
		应用研究	154,412.46
		科技条件与服务	11,355.00
		科技重大专项	300.00
		其他科学技术支出	220.00
		五、文化体育与传媒	15,266.50
		新闻出版	15,266.50
		六、社会保障和就业	81,888.56
		行政事业单位离退休	81,757.63
		归口管理的行政单位离退休	5,231.39
		事业单位离退休	76,085.93
		离退休人员管理机构	440.31
		抚恤	130.93
		死亡抚恤	130.93

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		七、农林水事务	691,960.50
		水利	691,960.50
		行政运行	63,604.56
		一般行政管理事务	1,250.62
		机关服务	25,287.47
		水利行业业务管理	27,452.43
		水利工程建设	33,850.73
		水利工程运行与维护	42,303.45
		水利前期工作	39,630.92
		水利执法监督	8,355.29
		水土保持	17,539.20
		水资源管理与保护	30,939.14
		水质监测	20,164.28
		水文测报	105,904.87
		防汛	14,747.00
		抗旱	430.00
		水利技术推广和培训	18,334.48
		水资源费安排的支出	40,336.28
		信息管理	23,536.61
		其他水利支出	178,293.17
		八、住房保障支出	38,366.84
		住房改革支出	38,366.84
		住房公积金	26,067.77
		提租补贴	739.20
		购房补贴	11,559.87
本年收入合计	968,422.37	本年支出合计	996,200.27
用事业基金弥补收支差额	3,506.18	结转下年	
上年结转	24,271.72		
收入总计	996,200.27	支出总计	996,200.27

表2. 公共预算收入表

部门：水利部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	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	830.54		665.57	163.39			1.58	
20126	档案事务	830.54		665.57	163.39			1.58	
202	外交	116.80		116.80					
20204	国际组织	116.80		116.80					
205	教育	1,243.07		961.51	167.00			114.56	
20502	普通教育	1,243.07		961.51	167.00			114.56	
2050201	学前教育	435.70		283.70	131.00			21.00	
2050203	初中教育	807.37		677.81	36.00			93.56	
206	科学技术	166,527.46	118.87	79,238.34	81,864.75		3,270.00	2,035.50	
20602	基础研究	240.00		240.00					
20603	应用研究	154,412.46	118.87	67,123.34	81,864.75		3,270.00	2,035.50	
20605	科技条件与服务	11,355.00		11,355.00					
20609	科技重大专项	300.00		300.00					
20699	其他科学技术支出	220.00		220.00					
207	文化体育与传媒	15,266.50		1,873.50	3,861.27		9,490.43	41.30	
20705	新闻出版	15,266.50		1,873.50	3,861.27		9,490.43	41.30	
208	社会保障和就业	81,888.56		57,894.54	18,703.27		2,401.26	2,568.49	321.00
20805	行政事业单位离退休	81,757.63		57,894.54	18,582.34		2,401.26	2,558.49	321.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,231.39		4,156.40	670.15		14.65	340.19	50.00
2080502	事业单位离退休	76,085.93		53,317.83	17,912.19		2,386.61	2,198.30	271.00
2080503	离退休人员管理机构	440.31		420.31				20.00	
20808	抚恤	130.93			120.93			10.00	
2080801	死亡抚恤	130.93			120.93			10.00	

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					金额	其中：教育收费			
213	农林水事务	691,960.50	24,070.85	427,403.32	168,660.56		47,243.39	21,455.55	3,126.83
21303	水利	691,960.50	24,070.85	427,403.32	168,660.56		47,243.39	21,455.55	3,126.83
2130301	行政运行	63,604.56	260.00	47,634.88	10,682.94		427.68	3,818.66	780.40
2130302	一般行政管理事务	1,250.62	499.62	751.00					
2130303	机关服务	25,287.47	146.87	11,077.52	11,131.75		657.69	1,789.23	484.41
2130304	水利行业业务管理	27,452.43	200.00	18,826.60	5,577.73		200.00	2,248.10	400.00
2130305	水利工程建设	33,850.73	16,665.73	16,905.00				280.00	
2130306	水利工程运行与维护	42,303.45		23,276.86	12,675.33		4,629.29	1,686.83	35.14
2130308	水利前期工作	39,630.92	4,430.92	35,200.00					
2130309	水利执法监督	8,355.29	22.29	8,333.00					
2130310	水土保持	17,539.20	45.00	6,791.73	9,422.59		1,200.00	69.88	10.00
2130311	水资源管理与保护	30,939.14	268.03	21,405.33	9,047.73			184.05	34.00
2130312	水质监测	20,164.28	65.16	13,709.45	6,383.21			6.46	
2130313	水文测报	105,904.87	364.97	58,921.30	43,092.73			3,299.87	226.00
2130314	防汛	14,747.00	3.00	14,744.00					
2130315	抗旱	430.00		430.00					
2130317	水利技术推广和培训	18,334.48		14,623.44	3,588.04			123.00	
2130331	水资源费安排的支出	40,336.28	199.08	40,137.20					
2130333	信息管理	23,536.61	30.00	17,946.47	4,872.58		552.96	134.60	
2130399	其他水利支出	178,293.17	870.18	76,689.54	52,185.93		39,575.77	7,814.87	1,156.88
221	住房保障支出	38,366.84	82.00	22,150.00	10,471.83		2,152.52	3,452.14	58.35
22102	住房改革支出	38,366.84	82.00	22,150.00	10,471.83		2,152.52	3,452.14	58.35
2210201	住房公积金	26,067.77	10.00	14,200.00	8,493.77		935.62	2,400.03	28.35
2210202	提租补贴	739.20	60.00	450.00	218.32			10.88	
2210203	购房补贴	11,559.87	12.00	7,500.00	1,759.74		1,216.90	1,041.23	30.00
	合 计	996,200.27	24,271.72	590,303.58	283,892.07		64,557.60	29,669.12	3,506.18

表3. 公共预算支出表

部门：水利部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务	830.54	664.54	166.00	
20126	档案事务	830.54	664.54	166.00	
202	外交	116.80		116.80	
20204	国际组织	116.80		116.80	
205	教育	1,243.07	1,243.07		
20502	普通教育	1,243.07	1,243.07		
2050201	学前教育	435.70	435.70		
2050203	初中教育	807.37	807.37		
206	科学技术	166,527.46	120,108.85	46,248.61	170.00
20602	基础研究	240.00		240.00	
20603	应用研究	154,412.46	120,108.85	34,133.61	170.00
20605	科技条件与服务	11,355.00		11,355.00	
20609	科技重大专项	300.00		300.00	
20699	其他科学技术支出	220.00		220.00	
207	文化体育与传媒	15,266.50	8,180.29	410.00	6,676.21
20705	新闻出版	15,266.50	8,180.29	410.00	6,676.21
208	社会保障和就业	81,888.56	81,840.01		48.55
20805	行政事业单位离退休	81,757.63	81,709.08		48.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,231.39	5,231.39		
2080502	事业单位离退休	76,085.93	76,037.38		48.55
2080503	离退休人员管理机构	440.31	440.31		
20808	抚恤	130.93	130.93		
2080801	死亡抚恤	130.93	130.93		

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
213	农林水事务	691,960.50	331,231.97	326,848.17	33,880.36
21303	水利	691,960.50	331,231.97	326,848.17	33,880.36
2130301	行政运行	63,604.56	63,596.56		8.00
2130302	一般行政管理事务	1,250.62		1,250.62	
2130303	机关服务	25,287.47	24,512.98	146.87	627.62
2130304	水利行业业务管理	27,452.43	11,358.14	16,094.29	
2130305	水利工程建设	33,850.73		33,850.73	
2130306	水利工程运行与维护	42,303.45	39,910.88	388.00	2,004.57
2130308	水利前期工作	39,630.92		39,630.92	
2130309	水利执法监督	8,355.29		8,355.29	
2130310	水土保持	17,539.20	11,461.20	4,878.00	1,200.00
2130311	水资源管理与保护	30,939.14	9,857.11	21,082.03	
2130312	水质监测	20,164.28	7,391.12	12,773.16	
2130313	水文测报	105,904.87	65,761.90	40,142.97	
2130314	防汛	14,747.00		14,747.00	
2130315	抗旱	430.00		430.00	
2130317	水利技术推广和培训	18,334.48	5,126.48	13,208.00	
2130331	水资源费安排的支出	40,336.28		40,336.28	
2130333	信息管理	23,536.61	9,080.61	14,456.00	
2130399	其他水利支出	178,293.17	83,174.99	65,078.01	30,040.17
221	住房保障支出	38,366.84	38,295.78		71.06
22102	住房改革支出	38,366.84	38,295.78		71.06
2210201	住房公积金	26,067.77	25,996.71		71.06
2210202	提租补贴	739.20	739.20		
2210203	购房补贴	11,559.87	11,559.87		
	合计	996,200.27	581,564.51	373,789.58	40,846.18

表4. 公共预算财政拨款支出表

部门：水利部

单位：万元

科目		2011年执行数			2012年预算数		2012年预算数比2011年执行数		2012年预算数比2011年执行数 (扣除发改委安排的基建)		
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的 基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的 基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支 付结余数							
201	一般公共服务	661.34	661.34		661.34	665.57	665.57	4.23	0.64%	4.23	0.64%
20126	档案事务	661.34	661.34		661.34	665.57	665.57	4.23	0.64%	4.23	0.64%
202	外交	144.00	138.26	5.74	144.00	116.80	116.80	-27.20	-18.89%	-27.20	-18.89%
20204	国际组织	59.00	53.26	5.74	59.00	116.80	116.80	57.80	97.97%	57.80	97.97%
20299	其他外交支出	85.00	85.00		85.00			-85.00	-100.00%	-85.00	-100.00%
205	教育	954.00	954.00		954.00	961.51	961.51	7.51	0.79%	7.51	0.79%
20502	普通教育	954.00	954.00		954.00	961.51	961.51	7.51	0.79%	7.51	0.79%
2050201	学前教育	280.93	280.93		280.93	283.70	283.70	2.77	0.99%	2.77	0.99%
2050203	初中教育	673.07	673.07		673.07	677.81	677.81	4.74	0.70%	4.74	0.70%
206	科学技术	70,799.84	70,625.08	174.76	70,799.84	79,238.34	79,238.34	8,438.50	11.92%	8,438.50	11.92%
20602	基础研究	410.00	410.00		410.00	240.00	240.00	-170.00	-41.46%	-170.00	-41.46%
20603	应用研究	61,189.84	61,015.14	174.70	61,189.84	67,123.34	67,123.34	5,933.50	9.70%	5,933.50	9.70%
20605	科技条件与服务	8,455.00	8,455.00		8,455.00	11,355.00	11,355.00	2,900.00	34.30%	2,900.00	34.30%
20609	科技重大专项	560.00	559.94	0.06	560.00	300.00	300.00	-260.00	-46.43%	-260.00	-46.43%
20699	其他科学技术支出	185.00	185.00		185.00	220.00	220.00	35.00	18.92%	35.00	18.92%
207	文化体育与传媒	2,966.46	1,966.46	1,000.00	2,966.46	1,873.50	1,873.50	-1,092.96	-36.84%	-1,092.96	-36.84%
20705	新闻出版	1,949.46	1,949.46		1,949.46	1,873.50	1,873.50	-75.96	-3.90%	-75.96	-3.90%
20799	其他文化体育与传媒支出	1,017.00	17.00	1,000.00	1,017.00			-1,017.00	-100.00%	-1,017.00	-100.00%
208	社会保障和就业	53,704.06	53,704.06		53,704.06	57,894.54	57,894.54	4,190.48	7.80%	4,190.48	7.80%
20805	行政事业单位离退休	53,704.06	53,704.06		53,704.06	57,894.54	57,894.54	4,190.48	7.80%	4,190.48	7.80%
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,603.34	4,603.34		4,603.34	4,156.40	4,156.40	-446.94	-9.71%	-446.94	-9.71%
2080502	事业单位离退休	48,650.01	48,650.01		48,650.01	53,317.83	53,317.83	4,667.82	9.59%	4,667.82	9.59%
2080503	离退休人员管理机构	450.71	450.71		450.71	420.31	420.31	-30.40	-6.74%	-30.40	-6.74%

科目		2011年执行数				2012年预算数		2012年预算数比2011年执行数		2012年预算数比2011年执行数 (扣除发改委安排的基建)	
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的 基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的 基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支 付结余数							
210	医疗卫生	14.16	14.16		14.16			-14.16	-100.00%	-14.16	-100.00%
21005	医疗保障	14.16	14.16		14.16			-14.16	-100.00%	-14.16	-100.00%
2100599	其他医疗保障支出	14.16	14.16		14.16			-14.16	-100.00%	-14.16	-100.00%
213	农林水事务	443,410.95	441,895.76	1,515.19	340,676.95	427,403.32	314,602.32	-16,007.63	-3.61%	-26,074.63	-7.65%
21303	水利	443,410.95	441,895.76	1,515.19	340,676.95	427,403.32	314,602.32	-16,007.63	-3.61%	-26,074.63	-7.65%
2130301	行政运行	51,710.71	51,710.71		51,710.71	47,634.88	47,634.88	-4,075.83	-7.88%	-4,075.83	-7.88%
2130302	一般行政管理事务	2,201.00	2,175.03	25.97	2,201.00	751.00	751.00	-1,450.00	-65.88%	-1,450.00	-65.88%
2130303	机关服务	12,586.97	12,586.97		12,586.97	11,077.52	11,077.52	-1,509.45	-11.99%	-1,509.45	-11.99%
2130304	水利行业业务管理	15,343.02	15,123.41	219.61	15,343.02	18,826.60	18,826.60	3,483.58	22.70%	3,483.58	22.70%
2130305	水利工程建设	10,449.00	10,346.54	102.46		16,905.00		6,456.00	61.79%		
2130306	水利工程运行与维护	22,893.02	22,892.84	0.18	22,893.02	23,276.86	23,276.86	383.84	1.68%	383.84	1.68%
2130308	水利前期工作	38,500.00	38,190.44	309.56		35,200.00		-3,300.00	-8.57%		
2130309	水利执法监督	7,532.73	7,530.45	2.28	5,532.73	8,333.00	5,510.00	800.27	10.62%	-22.73	-0.41%
2130310	水土保持	7,106.40	7,000.28	106.12	6,087.40	6,791.73	6,018.73	-314.67	-4.43%	-68.67	-1.13%
2130311	水资源管理与保护	20,035.55	20,018.53	17.02	20,035.55	21,405.33	20,579.33	1,369.78	6.84%	543.78	2.71%
2130312	水质监测	12,543.40	12,491.30	52.10	7,950.40	13,709.45	9,056.45	1,166.05	9.30%	1,106.05	13.91%
2130313	水文测报	48,853.28	48,739.53	113.75	35,862.28	58,921.30	40,760.30	10,068.02	20.61%	4,898.02	13.66%
2130314	防汛	39,673.04	39,665.23	7.81	39,673.04	14,744.00	14,744.00	-24,929.04	-62.84%	-24,929.04	-62.84%
2130315	抗旱	20,400.00	20,397.69	2.31	20,400.00	430.00	430.00	-19,970.00	-97.89%	-19,970.00	-97.89%
2130317	水利技术推广和培训	12,434.58	12,432.50	2.08	12,434.58	14,623.44	14,623.44	2,188.86	17.60%	2,188.86	17.60%
2130331	水资源费安排的支出	26,694.00	26,592.81	101.19	26,694.00	40,137.20	40,137.20	13,443.20	50.36%	13,443.20	50.36%
2130333	信息管理	17,099.04	17,058.11	40.93	12,652.04	17,946.47	15,484.47	847.43	4.96%	2,832.43	22.39%
2130399	其他水利支出	77,355.21	76,943.39	411.82	48,620.21	76,689.54	45,691.54	-665.67	-0.86%	-2,928.67	-6.02%

科目		2011年执行数			2012年预算数		2012年预算数比2011年执行数		2012年预算数比2011年执行数 (扣除发改委安排的基建)		
科目编码	科目名称	执行数			扣除发改委安排的 基建后执行数	年初预算数	扣除发改委安排的 基建后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
		小计	当年财政拨款数	当年国库集中支 付结余数							
215	资源勘探电力信息等事务	4,000.00	4,000.00		4,000.00			-4,000.00	-100.00%	-4,000.00	-100.00%
21599	其他资源勘探电力信息等事 务支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00			-4,000.00	-100.00%	-4,000.00	-100.00%
220	国土资源气象等事务	80.00	80.00		80.00			-80.00	-100.00%	-80.00	-100.00%
22001	国土资源事务	80.00	80.00		80.00			-80.00	-100.00%	-80.00	-100.00%
221	住房保障支出	27,405.00	27,381.70	23.30	27,405.00	22,150.00	22,150.00	-5,255.00	-19.18%	-5,255.00	-19.18%
22102	住房改革支出	27,405.00	27,381.70	23.30	27,405.00	22,150.00	22,150.00	-5,255.00	-19.18%	-5,255.00	-19.18%
2210201	住房公积金	13,500.00	13,481.03	18.97	13,500.00	14,200.00	14,200.00	700.00	5.19%	700.00	5.19%
2210202	提租补贴	405.00	403.86	1.14	405.00	450.00	450.00	45.00	11.11%	45.00	11.11%
2210203	购房补贴	13,500.00	13,496.81	3.19	13,500.00	7,500.00	7,500.00	-6,000.00	-44.44%	-6,000.00	-44.44%
	合 计	604,139.81	601,420.82	2,718.99	501,405.81	590,303.58	477,502.58	-13,836.23	-2.29%	-23,903.23	-4.77%

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	合计	基本支出	项目支出
213	农林水事务	81,240.15		81,240.15
21363	中央水利建设基金支出	81,240.15		81,240.15
2136301	水利工程建设	5,000.00		5,000.00
2136302	水利工程维护	70,840.15		70,840.15
2136303	防洪工程含应急度汛	5,400.00		5,400.00
	合 计	81,240.15		81,240.15

三、水利部 2012 年部门预算安排情况说明

(一) 水利部 2012 年公共预算收支总体情况说明

1、2012 年公共预算收入情况说明

水利部 2012 年收入总预算 996200.27 万元，其中：上年结转 24271.72 万元，占 2.44%；财政拨款收入 590303.58 万元，占 59.25%；事业收入 283892.07 万元，占 28.50%；事业单位经营收入 64557.60 万元，占 6.48%；其他收入 29669.12 万元，占 2.98%；用事业基金弥补收支差额 3506.18 万元，占 0.35%。

2、2012 年公共预算支出情况说明

水利部 2012 年支出总预算 996200.27 万元，其中：基本支出 581564.51 万元，占 58.38%；项目支出 373789.58 万元，占 37.52%；事业单位经营支出 40846.18 万元，占 4.10%。

3、2012 年政府性基金预算支出情况说明

水利部 2012 年政府性基金支出预算 81240.15 万元，按支出功能划分：水利工程建设 5000 万元，主要是中央水利建设基金安排用于大江大河大湖重点治理工程建设的支出。水利工程维护 70840.15 万元，主要是中央水利建设基金安排用于中央水利工程维修养护的支出。防洪工程含应急度汛 5400 万元，主要是中央水利建设基金安排用于防汛抗洪及应急度汛方面的支出。

（二）水利部 2012 年公共预算财政拨款情况说明

2012 年水利部财政拨款支出预算 590303.58 万元，比 2011 年部门预算执行数 604139.81 万元减少 13836.23 万元，下降 2.29%。其中：

1、**一般公共服务（类）档案事务（款）**，主要用于水利部派出的流域管理机构所属黄河档案馆、长江档案馆、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。2012 年年初预算数为 665.57 万元，比 2011 年执行数增加 4.23 万元，增长 0.64%，为正常工资晋档增加的支出。

2、**外交（类）**，2012 年年初预算数为 116.80 万元，比 2011 年执行数减少 27.20 万元，下降 18.89%。

（1）国际组织（款），主要用于依据各国际组织章程关于会员缴纳会费的相关规定，向世界水理事会、国际灌排委员会、国际大坝委员会、国际水利学会、国际水资源协会等 5 个国际组织缴纳的会费，以及为扩大我国在世界水领域的影响，推动水利国际合作，向有关国际组织的捐款支出。2012 年年初预算数为 116.80 万元，比 2011 年执行数增加 57.80 万元，增长 97.97%，为缴纳的国际组织会费和向国际组织捐款支出增加。

（2）其他外交支出（款），2012 年年初预算数为零，比 2011 年执行数减少 85 万元，主要是一次性亚洲区域合作专项资金项目 2012 年不再安排。

3、教育（类）普通教育（款），2012 年年初预算数为 961.51 万元，比 2011 年执行数增加 7.51 万元，增长 0.79%。

（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。2012 年年初预算数为 283.70 万元，比 2011 年执行数增加 2.77 万元，增长 0.99%，为正常工资晋档增加的支出。

（2）初中教育（项），主要用于部分流域管理机构由于历史原因设置的学校正常运转支出。2012 年年初预算数为 677.81 万元，比 2011 年执行数增加 4.74 万元，增长 0.70%，为正常工资晋档增加的支出。

4、科学技术（类），2012 年年初预算数为 79238.34 万元，比 2011 年执行数增加 8438.50 万元，增长 11.92%。

（1）基础研究（款），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。2012 年年初预算数为 240 万元，比 2011 年执行数减少 170 万元，下降 41.46%，为 2011 年一次性安排设备购置费 2012 年未安排。

（2）应用研究（款），主要用于水利部所属科研单位维持机构运转、开展社会公益专项科研方面的支出。2012 年年初预算数为 67123.34 万元，比 2011 年执行数增加 5933.50 万元，增长 9.70%，为按照国家有关政策基本科研业务费、研究生培养经费和科研机构运转经费增加的支出。

（3）科技条件与服务（款），主要用于水利部所属科研

单位科研设备更新改造、改善科研基础设施条件发生的支出。2012 年年初预算数为 11355 万元，比 2011 年执行数增加 2900 万元，增长 34.30%，为中央级科学事业单位修缮购置专项资金增加。

(4) 科技重大专项(款)，主要用于水利部所属单位科技重大专项发生的支出。2012 年年初预算数为 300 万元，比 2011 年执行数减少 260 万元，下降 46.43%，为水利业务应用信息服务系统项目减少。

(5) 其他科学技术支出(款)，主要用于水利部对水利科研项目组织管理发生的支出。2012 年年初预算数为 220 万元，比 2011 年执行数增加 35 万元，增长 18.92%，为科技业务管理费增加。

5、文化体育与传媒(类)，2012 年年初预算数为 1873.50 万元，比 2011 年执行数减少 1092.96 万元，下降 36.84%。

(1) 新闻出版(款)，主要用于水利报社、出版社等水利公益性宣传出版方面的支出。2012 年年初预算数为 1873.50 万元，比 2011 年执行数减少 75.96 万元，下降 3.90%，为有关项目需求 2012 年有所调整。

(2) 其他文化体育与传媒支出(款)，主要是其他用于文化体育与传媒方面的支出。2012 年年初预算数为零，比 2011 年执行数减少 1017 万元，主要是 2011 年一次性追加文化产业发展专项资金，2012 年不再安排。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），2012年年初预算数为57894.54万元，比2011年执行数增加4190.48万元，增长7.80%。

（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管理的事业单位离退休人员支出。2012年年初预算数为4156.40万元，比2011年执行数减少446.94万元，下降9.71%，为2011年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出，2012年不再安排。

（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。2012年年初预算数为53317.83万元，比2011年执行数增加4667.82万元，增长9.59%，为按照国家有关政策，事业单位离退休人员生活补贴增加的支出。

（3）离退休人员管理机构（项），主要用于水利部离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务的工作支出。2012年年初预算数为420.31万元，比2011年执行数减少30.40万元，下降6.74%，为2011年按照相关政策规定补发了以前年度离退休管理机构在职人员工资、津贴补贴等支出，2012年不再安排。

7、农林水事务（类）水利（款），2012年年初预算数为427403.32万元，比2011年执行数减少16007.63万元，下降3.61%。

(1) 行政运行(项), 主要用于水利部机关及所属流域管理机构、参照公务员管理的事业单位人员及公用经费支出。2012年年初预算数为47634.88万元, 比2011年执行数减少4075.83万元, 下降7.88%, 为2011年按照国家有关政策规定安排补发了在职人员工资、津贴补贴等支出, 2012年不再安排。

(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管理的事业单位行政管理事务等方面的支出。2012年年初预算数为751万元, 比2011年执行数减少1450万元, 下降65.88%, 为按照有关项目整合要求, 将事业单位承担的规程规范制定修订、行政许可等项目分别调整至水利技术推广和培训科目、水利行业业务管理科目, 相应减少的支出。

(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。2012年年初预算数为11077.52万元, 比2011年执行数减少1509.45万元, 下降11.99%, 为按照相关项目整合要求, 将部分设施设备运行维护项目调整至其他水利支出科目减少的支出。

(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管理、行政许可, 以及对全国重点水利工程开展质量监督、稽查, 对农

村饮水安全、病险水库除险加固、中小河流治理等财政专项进行管理，开展监督、检查等方面的支出。2012年年初预算数为18826.60万元，比2011年执行数增加3483.58万元，增长22.70%，为新增生产建设项目水土保持方案技术审查、全国山洪灾害防治县级非工程措施建设项目管理和水利行业管理等项目增加的支出。

(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。2012年年初预算数为16905万元，比2011年执行数增加6456万元，增长61.79%，为黄河、海河等流域涵闸、堤防除险加固工程增加的基本建设支出。

(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管理机构的人员和公用经费支出。2012年年初预算数为23276.86万元，比2011年执行数增加383.84万元，增长1.68%，为水利工程管理机构正常增人增支增加的支出。

(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、建设准备资料整编等基础性前期工作的支出。2012年年初预算数为35200万元，比2011年执行数减少3300万元，下降8.57%，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 2012 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。2012 年年初预算数为 8333 万元, 比 2011 年执行数增加 800.27 万元, 增长 10.62%, 为各流域管理机构水政执法监督能力建设增加的基本建设支出。

(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。2012 年年初预算数为 6791.73 万元, 比 2011 年执行数减少 314.67 万元, 下降 4.43%, 为世行贷款水土保持项目 2012 年年初预算尚未下达而减少的基本建设支出。

(10) 水资源管理与保护(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。2012 年年初预算数为 21405.33 万元, 比 2011 年执行数增加 1369.78 万元, 增长 6.84%, 为漳河上游水资源管理等项目建设增加的基本建设支出, 以及全国重点湿地水环境保护等项目支出增加。

(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。2012 年年初预算数为 13709.45 万元，比 2011 年执行数增加 1166.05 万元，增长 9.30%，为建成并投入使用一批自动水质监测站运行维护费和水质监测覆盖的省界断面、水生态系统监测断面数和监测频次增加的支出。

(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。2012 年年初预算数为 58921.30 万元，比 2011 年执行数增加 10068.02 万元，增长 20.61%，为部分流域管理机构水情会商系统改造、省界及重要断面水文测站工程建设、中小河流水文监测系统建设等增加的基本建设支出，以及水文事业单位正常运转经费增加。

(13) 防汛(项)，主要用于水利部机关及所属流域管理机构、事业单位开展防汛组织，防汛物资购置管护，防汛设施设备运行维护、水毁修复，以及水利设施灾后重建等方面的支出。2012 年年初预算数为 14744 万元，比 2011 年执行数减少 24929.04 万元，下降 62.84%，为 2011 年年中根据国家防总的决策部署，一次性安排中央级防汛物资和抢险设备购置经费，以及中央直属水利工程特大防汛补助经费等。

(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，抗旱业务组织管理等方面的支出。2012 年年初预算数为 430 万元，比 2011 年执行数减少 19970

万元，下降 97.89%，为 2011 年年中根据国家防总的决策部署，一次性安排中央级抗旱物资购置经费。

(15) 水利技术推广和培训(项)，主要用于水利部所属流域管理机构、事业单位开展水利技术的引进、推广、应用，规程规范制定修订，以及人员培训等方面的支出。2012 年年初预算数为 14623.44 万元，比 2011 年执行数增加 2188.86 万元，增长 17.60%，为按照有关项目整合要求，将原在一般行政管理事务等科目反映的规程规范制定修订等项目调整至该科目反映，增加的支出。

(16) 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。2012 年年初预算数为 40137.20 万元，比 2011 年执行数增加 13443.20 万元，增长 50.36%，为实行最严格的水资源管理制度，增加国家水资源监控能力建设项目支出。

(17) 信息管理(项)，主要用于水利部机关及所属流域管理机构和事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。2012 年年初预算数为 17946.47 万元，比 2011 年执行数增加 847.43 万元，增长 4.96%，为系统运行维护项目增加的支出。

(18) 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, 如第一次全国水利普查等支出等。2012年年初预算数为76689.54万元, 比2011年执行数减少665.67万元, 下降0.86%, 为按照第一次水利普查工作安排, 2012年普查项目减少。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款), 2012年年初预算数为22150万元, 比2011年执行数减少5255万元, 下降19.18%。

(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。2012年年初预算数为14200万元, 比2011年执行数增加700万元, 增长5.19%, 主要是执行国家统一规范的津补贴政策, 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。2012年年初预算数为450万元, 比2011年执行数增加45万元, 增长11.11%, 为部分单位2011年动用结转资金安排的提租补贴, 2012年恢复正常财政拨款安排, 增加的支出。

(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。2012 年年初预算数为 7500 万元，比 2011 年执行数减少 6000 万元，下降 44.44%，为财政拨款安排的预算减少。

9、医疗卫生（类）医疗保障（款），2012 年预算数为零，比 2011 年执行数减少 14.16 万元。

其他医疗保障安排的支出（项），2012 年预算数为零，比 2011 年执行数减少 14.16 万元，主要是按照国家政策对个别困难企业离休干部医药费补助，2012 年不再安排。

10、资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务（款），2012 年年初预算数为零，比 2011 年执行数减少 4000 万元。

建设项目贷款贴息（项），主要反映国家对水利建设项目贷款贴息安排的支出。2012 年年初预算数为零，比 2011 年执行数减少 4000 万元，为根据有关财政贴息管理规定，2012 年建设项目贷款贴息需 3 月 20 日后另行申请，并经财政部审核后下达。

11、国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款），2012 年预算数为零，比 2011 年执行数减少 80 万元。

矿产资源专项收入安排的支出（项），2012 年年初预算数为零，比 2011 年执行数减少 80 万元，为水利部所属事业单位承担的地质矿产调查评价项目，2012 年不再安排。

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（类）档案事务（款）：反映档案事务方面的支出。

（八）外交（类）国际组织（款）：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，向国际组织的认捐、救灾、馈赠等支出。

（九）教育（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）：反映用于除上述项目以外的科技方面的支出。

（十五）文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：反映用于新闻宣传，及图书、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。

（十六）文化体育与传媒（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文化体育与传媒方面

的支出。

（十七）社会保障和就业（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。

（十八）农林水事务（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，包括制定政策法规、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部门的支出。

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、业务培训、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，包括规划制定和实施，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，包括进行水资源调查评价和水资源规划，节水以及相关标准的制定及监督实施，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，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，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，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、培训、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，包括旱情检测及报旱，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。

水利技术推广和培训（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，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，行业标准、规程规范制定修订以及水利系统人员培训等。

水资源费安排的支出（项）：反映水利部所属流域管理机构、事业单位开展国家水资源监控系统能力建设、用水效率控制管理、水功能区限制纳污管理、用水总量控制管理等发生的支出。

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，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）：反映水利系统为完成特定的工作任务或事业发展目标发生的支出。

（十九）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事部和财政部

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）发放的用于购买住房的补贴。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。