

# 诸暨市水利水电局2014年度部门决算

## 一、诸暨市水利水电局概况

### (一) 主要职责

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策建议,组织编制并监督实施全市主要水利综合规划、防洪规划和有关水利专业规划。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织开展水资源调查评价工作,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,负责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,组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。发布全市水资源公报。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,拟订水功能区划并监督实施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。核定水域纳污能力提出限制排污总量建议指导入河排污口设置工作。

4. 负责水旱灾害防治工作。组织、监督、协调、指导全市防汛防台抗旱工作,组织编制市级防汛防台抗旱应急预案并组织实施,对浦

阳江及小型以上水库实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担市政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

5. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导河、水库、湖泊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或跨地区的重要水利工程的建设与运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝、电排站和江堤的安全监管，组织实施水利工程的监督指导水利建设市场的监督管理。统一管理全市的河道采砂工作。指导低丘红壤的治理和开发。

6. 组织、指导全市水政监察和水行政执法负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导乡镇(街道)级水事纠纷的处理。

7. 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和管理工作指导农村水利社会化服务体系建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，协同拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8. 负责水土保持工作。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建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策拟订有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。指导水利信息化工作。

11. 开展水利科技、教育和外事工作。指导全市水利队伍建设。

12. 指导水利行业供水和乡镇供水、水电工作研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等建议；组织开展水利行业质量监督工作。监管局直属单位的水利国有资产。

13. 承办市政府交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

诸暨市水利水电局年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共 5 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 5 个，分别是诸暨市水利水电局本级、诸暨市水利水电局（事业）、诸暨市安华水库管理处、诸暨市水文站、诸暨市陈石灌区管理委员会、诸暨市电力排灌站。

## 二、诸暨市水利水电局年度部门决算情况说明（金额保留两位小数）

### （一）部门总收支决算情况

2014 年当年收入合计 4533.04 万元，其中：财政拨款 2632.37 万元，财政专户管理资金 4.93 万元，事业收入（不含财政专户管理资金）198.72 万元，其他收入 242.18 万元。

2014 年当年总支出 4524.11 万元，其中：一般公共服务支出 30 万元，社会保障和就业支出 350.69 万元，医疗卫生支出 95.27 万元，农林水事务支出 3908.69 万元，住房保障支出 138.96 万元，其他支出 0.5 万元。

按支出用途分类，包括基本支出 3001.8 万元，项目支出 1522.31 万元。

结余分配 8.93 万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

10. 社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

11. 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

12. 农林水事务：反映政府农林水事务支出。具体包括：农业

支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

13. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

14. 其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件 2-1:

## 2014 年度市级部门决算收支总表

部门名称: 诸暨市水利水电局

单位: 万元

| 收<br>入              |          | 支<br>出     |          |
|---------------------|----------|------------|----------|
| 项<br>目              | 决算数      | 项目         | 决算数      |
| 一、公共财政预算收入          | 2632.37  | 基本支出       | 3,001.80 |
| 二、政府性基金预算收入         | 1,454.84 | 人员支出       | 2,800.60 |
| 三、事业收入(不包括财政专户管理资金) | 198.72   | 对个人和家庭补助支出 |          |
| 四、财政专户管理资金          | 4.93     | 公用支出       | 201.20   |
| 五、经营收入              |          | 项目支出       | 1,522.31 |
| 六、其他收入              | 242.18   | 特定专项(A类)   | 1,522.31 |
|                     |          | 专项公用(B类)   |          |
|                     |          | 基本建设(C类)   |          |
|                     |          |            |          |
| 本年收入合计              | 4,533.04 | 本年支出合计     | 4,524.11 |
| 用事业基金弥补收支差额         |          | 结转下年       |          |
| 上年结转                |          | 结余分配       | 8.93     |
|                     |          |            |          |
|                     |          |            |          |
| 收入总计                | 4,533.04 | 支出总计       | 4,533.04 |

附件 2-2:

## 2014 年度市级部门决算支出明细表

部门名称: 诸暨市水利水电局

单  
位:  
万元

| 功能分类代<br>码 | 单位名称（功能分类）        | 合 计     | 基本支出    |          |                        |          | 项目支出    |              |                      |                      | 备<br>注 |
|------------|-------------------|---------|---------|----------|------------------------|----------|---------|--------------|----------------------|----------------------|--------|
|            |                   |         | 小计      | 人员支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>补助支<br>出 | 公用支<br>出 | 小计      | 特定专项<br>（A类） | 专项<br>公用<br>（B<br>类） | 基本<br>建设<br>（c<br>类） |        |
|            | 总 计               | 4524.11 | 3001.80 | 2800.61  |                        | 201.19   | 1522.31 | 1522.31      |                      |                      |        |
|            | 诸暨市水利水电局（汇总）      | 4524.11 | 3001.80 | 2800.61  |                        | 201.19   | 1522.31 | 1522.31      |                      |                      |        |
|            | 诸暨市水利水电局（本级）      | 609.95  | 586.00  | 545.25   |                        | 40.75    | 23.95   | 23.95        |                      |                      |        |
| 208        | 社会保障和就业支出         | 71.15   | 71.15   | 71.15    |                        |          |         |              |                      |                      |        |
| 20805      | 行政事业单位离退休         | 71.15   | 71.15   | 71.15    |                        |          |         |              |                      |                      |        |
| 2080504    | 未归口管理的行政单位离退<br>休 | 71.15   | 71.15   | 71.15    |                        |          |         |              |                      |                      |        |
| 210        | 医疗卫生与计划生育支出       | 25.65   | 25.65   | 25.65    |                        |          |         |              |                      |                      |        |
| 21005      | 医疗保障              | 25.65   | 25.65   | 25.65    |                        |          |         |              |                      |                      |        |
| 2100501    | 行政单位医疗            | 25.65   | 25.65   | 25.65    |                        |          |         |              |                      |                      |        |
| 213        | 农林水支出             | 476.97  | 453.02  | 412.27   |                        | 40.75    | 23.95   | 23.95        |                      |                      |        |
| 21303      | 水利                | 476.97  | 453.02  | 412.27   |                        | 40.75    | 23.95   | 23.95        |                      |                      |        |
| 2130301    | 行政运行              | 452.27  | 452.27  | 412.27   |                        | 40.00    |         |              |                      |                      |        |
| 2130314    | 防汛                | 24.70   | 0.75    |          |                        | 0.75     | 23.95   | 23.95        |                      |                      |        |
| 221        | 住房保障支出            | 36.18   | 36.18   | 36.18    |                        |          |         |              |                      |                      |        |
| 22102      | 住房保障支出            | 36.18   | 36.18   | 36.18    |                        |          |         |              |                      |                      |        |



|         |                     |                |                |                |  |              |                |                |  |  |  |
|---------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金               | 36.18          | 36.18          | 36.18          |  |              |                |                |  |  |  |
|         | <b>诸暨市水利水电局（事业）</b> | <b>2124.98</b> | <b>1085.62</b> | <b>1040.57</b> |  | <b>45.05</b> | <b>1039.36</b> | <b>1039.36</b> |  |  |  |
| 201     | 一般公共服务支出            | 30.00          | 30.00          | 29.80          |  | 0.20         |                |                |  |  |  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 30.00          | 30.00          | 29.80          |  | 0.20         |                |                |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 30.00          | 30.00          | 29.80          |  | 0.20         |                |                |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 199.20         | 199.20         | 199.20         |  |              |                |                |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 198.82         | 198.82         | 198.82         |  |              |                |                |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 198.82         | 198.82         | 198.82         |  |              |                |                |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 0.38           | 0.38           | 0.38           |  |              |                |                |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出         | 0.38           | 0.38           | 0.38           |  |              |                |                |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出         | 43.05          | 43.05          | 43.05          |  |              |                |                |  |  |  |
| 21005   | 医疗保障                | 43.05          | 43.05          | 43.05          |  |              |                |                |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗              | 43.05          | 43.05          | 43.05          |  |              |                |                |  |  |  |
| 213     | 农林水支出               | 1790.36        | 751.00         | 706.15         |  | 44.85        | 1039.36        | 1039.36        |  |  |  |
| 21303   | 水利                  | 769.52         | 738.06         | 693.21         |  | 44.85        | 31.46          | 31.46          |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行                | 236.92         | 236.92         | 228.42         |  | 8.50         |                |                |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理            | 4.00           |                |                |  |              | 4.00           | 4.00           |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护           | 27.46          |                |                |  |              | 27.46          | 27.46          |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出              | 501.14         | 501.14         | 464.79         |  | 36.35        |                |                |  |  |  |
| 21364   | 地方水利建设基金支出          | 985.84         |                |                |  |              | 985.84         | 985.84         |  |  |  |
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出        | 985.84         |                |                |  |              | 985.84         | 985.84         |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出             | 35.00          | 12.94          | 12.94          |  |              | 22.06          | 22.06          |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出             | 35.00          | 12.94          | 12.94          |  |              | 22.06          | 22.06          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 62.37          | 62.37          | 62.37          |  |              |                |                |  |  |  |
| 22102   | 住房保障支出              | 62.37          | 62.37          | 62.37          |  |              |                |                |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 62.37          | 62.37          | 62.37          |  |              |                |                |  |  |  |
|         | <b>诸暨市水文站</b>       | <b>290.31</b>  | <b>290.31</b>  | <b>255.11</b>  |  | <b>35.20</b> |                |                |  |  |  |

|         |                   |               |               |               |  |              |              |              |  |  |  |
|---------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 208     | 社会保障和就业支出         | 59.35         | 59.35         | 59.35         |  |              |              |              |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 59.35         | 59.35         | 59.35         |  |              |              |              |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 59.35         | 59.35         | 59.35         |  |              |              |              |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 11.91         | 11.91         | 11.91         |  |              |              |              |  |  |  |
| 21005   | 医疗保障              | 11.91         | 11.91         | 11.91         |  |              |              |              |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗            | 11.91         | 11.91         | 11.91         |  |              |              |              |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 201.39        | 201.39        | 166.19        |  | 35.20        |              |              |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 191.39        | 191.39        | 166.19        |  | 25.20        |              |              |  |  |  |
| 2130313 | 水文测报              | 191.39        | 191.39        | 166.19        |  | 25.20        |              |              |  |  |  |
| 21364   | 地方水利建设基金支出        | 10.00         | 10.00         |               |  | 10.00        |              |              |  |  |  |
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出      | 10.00         | 10.00         |               |  | 10.00        |              |              |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 17.66         | 17.66         | 17.66         |  |              |              |              |  |  |  |
| 22102   | 住房保障支出            | 17.66         | 17.66         | 17.66         |  |              |              |              |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 17.66         | 17.66         | 17.66         |  |              |              |              |  |  |  |
|         | <b>诸暨市安华水库管理处</b> | <b>327.92</b> | <b>303.92</b> | <b>284.64</b> |  | <b>19.28</b> | <b>24.00</b> | <b>24.00</b> |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 21.00         | 21.00         | 21.00         |  |              |              |              |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休         | 21.00         | 21.00         | 21.00         |  |              |              |              |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 21.00         | 21.00         | 21.00         |  |              |              |              |  |  |  |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出       | 14.66         | 14.66         | 14.66         |  |              |              |              |  |  |  |
| 21005   | 医疗保障              | 14.66         | 14.66         | 14.66         |  |              |              |              |  |  |  |
| 2100502 | 事业单位医疗            | 14.66         | 14.66         | 14.66         |  |              |              |              |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 269.53        | 245.53        | 226.25        |  | 19.28        | 24.00        | 24.00        |  |  |  |
| 21303   | 水利                | 245.53        | 245.53        | 226.25        |  | 19.28        |              |              |  |  |  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护         | 208.24        | 208.24        | 188.96        |  | 19.28        |              |              |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出            | 37.29         | 37.29         | 37.29         |  |              |              |              |  |  |  |
| 21364   | 地方水利建设基金支出        | 24.00         |               |               |  | 0.00         | 24.00        | 24.00        |  |  |  |
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出      | 24.00         |               |               |  |              | 24.00        | 24.00        |  |  |  |

|         |                     |               |               |               |  |              |               |               |  |  |  |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|---------------|---------------|--|--|--|
|         | 出                   |               |               |               |  |              |               |               |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 22.73         | 22.73         | 22.73         |  |              |               |               |  |  |  |
| 22102   | 住房保障支出              | 22.73         | 22.73         | 22.73         |  |              |               |               |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金               | 22.73         | 22.73         | 22.73         |  |              |               |               |  |  |  |
|         | <b>诸暨市电力排灌站</b>     | <b>888.90</b> | <b>453.90</b> | <b>416.21</b> |  | <b>37.69</b> | <b>435.00</b> | <b>435.00</b> |  |  |  |
| 213     | 农林水支出               | 888.40        | 453.40        | 415.71        |  | 37.69        | 435.00        | 435.00        |  |  |  |
| 21303   | 水利                  | 428.40        | 428.40        | 415.71        |  | 12.69        |               |               |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出              | 428.40        | 428.40        | 415.71        |  | 12.69        |               |               |  |  |  |
| 21364   | 地方水利建设基金支出          | 435.00        |               |               |  |              | 435.00        | 435.00        |  |  |  |
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出        | 435.00        |               |               |  |              | 435.00        | 435.00        |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出             | 25.00         | 25.00         |               |  | 25.00        |               |               |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出             | 25.00         | 25.00         |               |  | 25.00        |               |               |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 0.50          | 0.50          | 0.50          |  |              |               |               |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                | 0.50          | 0.50          | 0.50          |  |              |               |               |  |  |  |
| 2299901 | 其他支出                | 0.50          | 0.50          | 0.50          |  |              |               |               |  |  |  |
|         | <b>诸暨市陈石灌区管理委员会</b> | <b>282.05</b> | <b>282.05</b> | <b>258.83</b> |  | <b>23.22</b> |               |               |  |  |  |
| 213     | 农林水支出               | 282.05        | 282.05        | 258.83        |  | 23.22        |               |               |  |  |  |
| 21303   | 水利                  | 282.05        | 282.05        | 258.83        |  | 23.22        |               |               |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出              | 282.05        | 282.05        | 258.83        |  | 23.22        |               |               |  |  |  |

附件 2-3:

2014年度市级部门“三公经费”财政拨款支出决算  
表

部门名称：诸暨市水利水电局

| 项 目           | 决算数   |
|---------------|-------|
| 合 计           | 86.4  |
| 1.因公出国（境）费    |       |
| 2. 公务接待费      | 26.41 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 59.99 |
| 其中：公务用车购置费    | 23.95 |
| 公务用车运行费       | 36.04 |