

# 原丹凤县水务局

## 2018 年部门决算公开说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

丹凤县水务局为县政府工作部门，其主要职责是：

1. 贯彻执行有关水务工作的法律、法规规章和政策，研究制定全县水务发展战略，拟定全县水务发展中长期规划，编制年度计划，拟定水务管理规范性文件，并负责监督实施。

2. 负责全县水资源管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县水中长期供水计划，水量分配方案并组织实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3. 负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理。

4. 负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织实施节约用水工作。

5. 负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发；组织实

施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6. 负责全县水土保持工作。编制水土保持规划；负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7. 负责农村水利工作。指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定、并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8. 指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇流域及部门之间的水事纠纷。

9. 负责全县渔业管理工作。研究提出全县渔业发展战略；拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。

10. 承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11. 负责实施全县水务行业的经济调节措施。负责全县水务行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

12. 编制中小型和跨乡镇水利基建项目建议书及可行性研究报告；审批小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水

利行业技术标准、规程、规范并组织实施。

13. 负责水务科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水务队伍建设。

14. 受县政府委托，负责全县库区移民工作。

15. 承办水利部门精准扶贫脱贫攻坚工作，以及县委政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

依据部门三定方案，2018 年水务局部门由 10 个单位构成：政府职能行政单位一个，丹凤县水务局（本级），下设三个内设机构，党政办公室，业务计划股，监督管理股；全额拨款事业单位七个，丹凤县水利工作站，丹凤县水保水产工作站，丹凤县水政监察大队，丹凤县防汛办，丹凤县水资源办，丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室，丹凤县水利工程质量监督站；差额拨款事业单位二个，丹凤县抗旱服务队，丹凤县丹北库区管理总站。

2019 年 3 月丹凤县水务局更名为丹凤县水利局。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在县委县政府的坚强领导下，在市水务局的大力支持下，我县水利工作紧紧围绕脱贫攻坚工作大局，不断推进水利扶贫工程建设步伐，努力为全县经济社会发展提供水利支撑和保障。

1. 完成水利建设投资 2.57 亿元，占计划 2.3 亿元的 117%。
2. 争取项目前期经费 330 万元，占计划的 110%。
3. 农村饮水安全巩固提升受益 4.9 万人，占计划 2.2 万人的 223%。
4. 治理水土流失面积 102 平方公里，占计划 90 平方公里的 113%。
5. 新修改造耕地 0.7 万亩，占计划 0.6 万亩的 117%。
6. 发展节水灌溉 0.5 万亩，其中新增高效节水灌溉 0.4 万亩，完成计划任务的 100%。
7. 完成水产品产量 497 吨，占计划 460 吨的 108%。

同时，认真贯彻落实党的十九大精神和“五大攻坚战”工作要求，重点完成了 2018 年我县计划脱贫退出的峦庄镇西楼村等 52 个贫困村 2.7 万人的饮水安全达标核查认定。完成投资 6300 万元，解决了 33 个贫困村和 21 个非贫困村 4.9 万人的饮水问题。实施了竹林关镇集中供水改扩建工程，完成投资 900 万元，建成后将提高 3.8 万人的饮水安全保障。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 10 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	原丹凤县水务局（本级）
2	丹凤县防汛抗旱指挥部办公室
3	丹凤县水政监察大队
4	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室
5	丹凤县水利工程质量监督站
6	丹凤县水资源管理办公室
7	丹凤县水保水产工作站
8	丹凤县水利工作站
9	丹凤县抗旱服务队
10	丹凤县丹北库区管理总站

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 114 人。其中，行政编制 10 人，事业编制 104 人；本部门实有人员 102 人。其中，行政 14 人，事业 88 人。单位管理的离退休人员 0 人。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

##### 1、2018 年度收入支出总体情况

本年度收入总计 6810.53 万元，较上年收入总计 2946.6 万元，增加了 3863.93 万元，原因是 2018 年水利项目资金较 2017 年有所增加，如水利工程项目，农村安全饮水项目较上年都有所增加。

本年度支出总计 6810.53 万元,较上年支出总计 2946.6 万元,增加了 3863.93 万元,原因同上。

## 2、本年度收入构成情况

本年度收入总计 6810.53 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6735.91 万元,为财政当年拨付的一般公共预算资金。

(2) 政府性基金收入 73.92 万元。

(3) 上年结转和结余 0.7 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

## 3、本年度支出构成情况

本年度支出总计 6810.53 万元,包括:

(1) 基本支出 775.95 万元,主要是为保障丹凤县水务局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 670.18 万元,商品和服务支出 105.77 万元。

(2) 项目支出 6033.88 万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括社会保障和就业支出 73.92 万元,节能环保支出 31 万元,农林水支出 5928.98 万元等。

(3) 年末结转和结余 0.70 万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、2018 年度财政拨款收入支出总体情况

2018 年度财政拨款收入 6810.53 万元，比上年增加 3863.93 万元，主要原因是财政对项目投资增加；2018 年度支出 6810.53 万元，比上年增加 3863.93 万元，原因是农村安全饮水等项目投入增加。

2、2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 6735.91 万，按功能科目分类，支出具体内容如下：

公共预算财政拨款支出决算表				
单位：万元				
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		6735.91	775.95	5959.96
208	社会保障和就业支出	119.5	119.5	0
20805	行政事业单位离退休	112.96	112.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.54	6.54	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.73	1.73	0
210	医疗卫生与计划生育支出	49.57	49.57	0

21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	0
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	0
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06	0
211	节能环保支出	31	0.00	31
21199	其他节能环保支出	31	0.00	31
2119901	其他节能环保支出	31	0.00	31
213	农林水支出	6479.28	550.30	5,928.98
21303	水利	4069.28	550.30	3,518.98
2130301	行政运行	194.86	194.86	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.53	0.00	0.53
2130305	水利工程建设	947.91	0.00	947.91
2130306	水利工程运行与维护	362.11	22.90	339.21
2130308	水利前期工作	300	0.00	300.00
2130309	水利执法监督	88.69	83.44	5.25
2130310	水土保持	2.63	0.00	2.63
2130311	水资源节约管理与保护	192.49	190.66	1.83
2130312	水质监测	10	0.00	10.00
2130314	防汛	484.99	58.44	426.55
2130315	抗旱	191.22	0.00	191.22
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.32	0.00	56.32

2130322	水利安全监督	0.3	0.00	0.30
2130335	农村人畜饮水	840	0.00	840.00
2130399	其他水利支出	397.23	0.00	397.23
21305	扶贫	2410	0.00	2,410.00
2130504	农村基础设施建设	1742	0.00	1,742.00
2130599	其他扶贫支出	668	0.00	668.00
221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00
2210201	住房公积金	56.58	56.58	0.00

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出775.95万元，其中：

(1) 工资福利支出670.18万元，包括基本工资194.87万元，津贴补贴135.28万元，绩效工资114.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费112.96万元，城镇职工基本医疗保险缴费49.57万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金56.58万元；

(2) 商品和服务支出105.77万元，包括办公费21.5万，印刷费2万元，咨询费5万元，水费3万元，电费5万元，邮电费7.8万元，差旅费6.1万元，维修（护）费8万元，公务接待费0.96万，委托业务费34.27万元，公务用车运行维护费2.24万元，其他交通费9.9万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度政府性基金财政拨款收入 73.92 万元，支出 73.92 万元，2017 年度政府性基金财政拨款收入 238.64 万元，支出 238.64 万元，本年度政府性基金财政拨款收入和支出分别减少了 164.72 万元，减少的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金财政拨款收入和支出减少。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营收支。

### **（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明**

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 3.2 万元，较上年的 3.96 万元减少 0.76 万元，同比减少 19.19%。其中公务接待费支出 0.96 万元，较上年 1.06 万元减少 0.1 万，减少 9.43%；公务用车运行维护费支出 2.24 万元，较上年 2.9 万元减少 0.66 万元，减少了 22.76%。减少的原因是单位厉行节约，压缩开支。单位保有一般公务用车一辆，为防汛指挥车。2018 年公务接待 20 批次 121 人，公务接待费支出 0.96 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 2.24 万元，较上年 2.9 万元减少 0.66 万元，减少了 22.76%。

减少的原因是单位厉行节约，压缩开支。

(3) 公务接待费支出情况。

2018年公务接待20批次，121人次，支出0.96万元，较上年1.06万元减少0.1万，减少了9.43%，减少的原因是单位厉行节约，压缩开支。

2、培训费支出情况。2018年无培训费支出。

3、会议费支出情况。2018年无会议费支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1160万元，占一般公共预算项目支出总额的19%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		丹凤县 2017 年坡耕地水土流失综合治理工程项目					
省级主管部门		陕西省水利厅	实施单位	丹凤县水务局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	1000 万	1000 万	100%		
		其中：省级财政资金	1000 万	1000 万	100%		
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实施坡改梯 2500 亩，配套建设生产道路 4.32km、排水沟 1.96km、蓄水池窖 5 口、谷坊 4 座、植物护埂 111.03km。			实施坡改梯 2500 亩，配套建设生产道路 4.32km、排水沟 1.96km、蓄水池窖 5 口、谷坊 4 座、植物护埂 111.03km。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：丹凤县坡耕地治理		1	1	
		质量指标	指标 1：实施坡改梯 2500 亩		质量优质	质量优质	
			指标 2：配套建设生产道路 4.32km，排水沟 1.96km		质量优质	质量优质	
			指标 3：蓄水池窖 5 口		质量优质	质量优质	
			指标 4：谷坊 4 座		质量优质	质量优质	
			指标 5：植物护埂 111.03km		质量优质	质量优质	
		时效指标	指标 1：开始时间		2018 年 1 月	2018 年 1 月	
	指标 2：截止时间		2018 年 12 月	2018 年 12 月			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：年增加粮食生产能力 41.26 万 kg，人均产量增加 223kg。		大大提高	大大提高	
			指标 2：经济收入 235.2 万元，项目区人均增收 1273 元。		大大提高	大大提高	
		社会效益指标	指标 1：有效改善农业生产条件		优良	优良	
			指标 2：促进农业产业结构调整		优良	优良	
		生态效益指标	指标 1：水土流失基本得到控制，水土流失危害减轻		优良	优良	
			指标 2：减轻项目区及下游地区的自然灾害。		优良	优良	
			指标 3：土壤肥力明显提高		优良	优良	
			指标 4：生态环境向良性转化		优良	优良	
	可持续影响指标	指标 1：水利是农业的命脉		100%	100%		
指标 2：实现我县农业良好持续发展		100%	100%				
满意度指标	服务对象	指标 1：人民满意度		95%	95%		
	满意度指标	指标 2：财产满意度		95%	95%		
说明	无						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		丹凤县 2017 年防汛抗旱补助资金					
省级主管部门		陕西省水利厅		实施单位	丹凤县水务局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率(B/A)	
		年度资金总额：	160 万	160 万		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	160 万	160 万		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	新修堤防 124m, 用 c20 砼基础, M7.5 浆砌石挡土墙堤身			按照工程设计要求, 全部完成建设, 完成新修堤防 124m。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：丹凤县安全防汛		1	1	
		质量指标	指标 1：新修堤防 124m		质量优质	质量优质	
		时效指标	指标 1：开始时间		2018 年 1 月	2018 年 1 月	
			指标 2：截止时间		2018 年 12 月	2018 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：增加旅游休闲游客人数。		大大提高	大大提高	
			指标 2：提高旅游度假区经济收入。		大大提高	大大提高	
		社会效益指标	指标 1：保护 2 个单位和 4 个村 5600 口人的生命财产安全。		优良	优良	
			指标 2：保护 1000 余亩耕地及旅游休闲游客和服务区人员的人身安全		优良	优良	
		生态效益指标	指标 1：水土流失基本得到控制，水土流失危害减轻		优良	优良	
			指标 2：减轻项目区及下游地区的自然灾害。		优良	优良	
			指标 3：土壤肥力明显提高		优良	优良	
			指标 4：生态环境向良性转化		优良	优良	
		可持续影响指标	指标 1：水利是农业的命脉		100%	100%	
			指标 2：实现我县农业良好持续发展		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民满意度		95%	95%		
		指标 2：财产满意度		95%	95%		
说明	无						

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本年度机关运行经费支出 105.77 万元，2017 年机关运行经费支出 176.91 万元，同比减少 71.14 万元，原因是厉行节约，压缩经费开支。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务用车 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务用车 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

5、村人畜饮水安全与饮水工程管理:是改善农村饮用水的重要条件,对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析,以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

6、水土保持:以改变坡面微小地形,增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法,保土蓄水,改良土壤,以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟垄耕作少耕、免耕等。开展水土保持,就是要以小流域为单元,根据自然规律,在全面规划的基础上,因地制宜、因害设防,合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施实施山、水、林、田、路综合治理,最大限度地控制水土流失,从而达到保护和合理利用水土资源,实现经济社会的可持续发展。因此,水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施,也是合理利用水土资源的必要途径;水土保持工作不仅是人关对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结,也是人美改造自燃和利用自然能力的体现。

7、水利工程运行与维护:指水利系统用于江、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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县水务局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经单位负责人帅武文审签

报送日期：2019年10月23日

单位负责人签章：帅武文

财务负责人签章：帅武文

制表人签章：刘昊

# 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	



# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
合计		6,809.83	6,809.83					
208	社会保障和就业支出	193.42	193.42					
20805	行政事业单位离退休	112.96	112.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.92	49.92					
2082201	移民补助	7.92	7.92					
2082202	基础设施建设和经济发展	42.00	42.00					
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00	24.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	24.00	24.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.54	6.54					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.73	1.73					
210	医疗卫生与计划生育支出	49.57	49.57					
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57					
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51					
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
211	节能环保支出	31.00	31.00					
21199	其他节能环保支出	31.00	31.00					
2119901	其他节能环保支出	31.00	31.00					
213	农林水支出	6,479.28	6,479.28					
21303	水利	4,069.28	4,069.28					
2130301	行政运行	194.86	194.86					
2130304	水利行业业务管理	0.53	0.53					
2130305	水利工程建设	947.91	947.91					
2130306	水利工程运行与维护	362.11	362.11					
2130308	水利前期工作	300.00	300.00					
2130309	水利执法监督	88.69	88.69					
2130310	水土保持	2.63	2.63					
2130311	水资源节约管理与保护	192.49	192.49					
2130312	水质监测	10.00	10.00					
2130314	防汛	484.99	484.99					
2130315	抗旱	191.22	191.22					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.32	56.32					

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
2130322	水利安全监督	0.30	0.30					
2130335	农村人畜饮水	840.00	840.00					
2130399	其他水利支出	397.23	397.23					
21305	扶贫	2,410.00	2,410.00					
2130504	农村基础设施建设	1,742.00	1,742.00					
2130599	其他扶贫支出	668.00	668.00					
221	住房保障支出	56.58	56.58					
22102	住房改革支出	56.58	56.58					
2210201	住房公积金	56.58	56.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,809.83	775.95	6,033.88			
208	社会保障和就业支出	193.42	119.50	73.92			
20805	行政事业单位离退休	112.96	112.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	49.92		49.92			
2082201	移民补助	7.92		7.92			
2082202	基础设施建设和经济发展	42.00		42.00			
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00		24.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	24.00		24.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.54	6.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.73	1.73				
210	医疗卫生与计划生育支出	49.57	49.57				
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57				
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51				

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06				
211	节能环保支出	31.00		31.00			
21199	其他节能环保支出	31.00		31.00			
2119901	其他节能环保支出	31.00		31.00			
213	农林水支出	6,479.28	550.30	5,928.98			
21303	水利	4,069.28	550.30	3,518.98			
2130301	行政运行	194.86	194.86				
2130304	水利行业业务管理	0.53		0.53			
2130305	水利工程建设	947.91		947.91			
2130306	水利工程运行与维护	362.11	22.90	339.21			
2130308	水利前期工作	300.00		300.00			
2130309	水利执法监督	88.69	83.44	5.25			
2130310	水土保持	2.63		2.63			
2130311	水资源节约管理与保护	192.49	190.66	1.83			
2130312	水质监测	10.00		10.00			
2130314	防汛	484.99	58.44	426.55			

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2130315	抗旱	191.22		191.22			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.32		56.32			
2130322	水利安全监督	0.30		0.30			
2130335	农村人畜饮水	840.00		840.00			
2130399	其他水利支出	397.23		397.23			
21305	扶贫	2,410.00		2,410.00			
2130504	农村基础设施建设	1,742.00		1,742.00			
2130599	其他扶贫支出	668.00		668.00			
221	住房保障支出	56.58	56.58				
22102	住房改革支出	56.58	56.58				
2210201	住房公积金	56.58	56.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县水务局

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	6,735.91	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	73.92	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	193.41	119.49	73.92
		9、医疗卫生与计划生育支出	49.57	49.57	
		10、节能环保支出	31	31	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	6479.27	6479.27	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县水务局

04表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	56.58	56.58	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	6,809.83	本年支出合计	6809.83	6735.91	73.92
年初财政拨款结转和结余	0.70	年末财政拨款结转和结余	0.7	0.7	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	6,810.53	支出总计	6810.53	6736.61	73.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		6,735.91	775.95	670.18	105.77	5,959.96	
208	社会保障和就业支出	119.50	119.50	119.50			
20805	行政事业单位离退休	112.96	112.96	112.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.96	112.96	112.96			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.54	6.54	6.54			
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65	3.65			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.16	1.16	1.16			
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.73	1.73	1.73			
210	医疗卫生与计划生育支出	49.57	49.57	49.57			
21011	行政事业单位医疗	49.57	49.57	49.57			
2101101	行政单位医疗	8.51	8.51	8.51			
2101102	事业单位医疗	41.06	41.06	41.06			
211	节能环保支出	31.00				31.00	
21199	其他节能环保支出	31.00				31.00	
2119901	其他节能环保支出	31.00				31.00	
213	农林水支出	6,479.28	550.30	444.53	105.77	5,928.98	
21303	水利	4,069.28	550.30	444.53	105.77	3,518.98	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130301	行政运行	194.86	194.86	89.09	105.77		
2130304	水利行业业务管理	0.53				0.53	
2130305	水利工程建设	947.91				947.91	
2130306	水利工程运行与维护	362.11	22.90	22.90		339.21	
2130308	水利前期工作	300.00				300.00	
2130309	水利执法监督	88.69	83.44	83.44		5.25	
2130310	水土保持	2.63				2.63	
2130311	水资源节约管理与保护	192.49	190.66	190.66		1.83	
2130312	水质监测	10.00				10.00	
2130314	防汛	484.99	58.44	58.44		426.55	
2130315	抗旱	191.22				191.22	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.32				56.32	
2130322	水利安全监督	0.30				0.30	
2130335	农村人畜饮水	840.00				840.00	
2130399	其他水利支出	397.23				397.23	
21305	扶贫	2,410.00				2,410.00	
2130504	农村基础设施建设	1,742.00				1,742.00	

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2130599	其他扶贫支出	668.00				668.00	
221	住房保障支出	56.58	56.58	56.58			
22102	住房改革支出	56.58	56.58	56.58			
2210201	住房公积金	56.58	56.58	56.58			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		775.95	670.18	105.77	
301	工资福利支出	670.18	670.18		
30101	基本工资	194.87	194.87		
30102	津贴补贴	135.28	135.28		
30107	绩效工资	114.38	114.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.96	112.96		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	49.57	49.57		
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53		
30113	住房公积金	56.58	56.58		
302	商品和服务支出	105.77		105.77	
30201	办公费	21.50		21.50	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30203	咨询费	5.00		5.00	
30205	水费	3.00		3.00	
30206	电费	5.00		5.00	
30207	邮电费	7.80		7.80	
30211	差旅费	6.10		6.10	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

	项 目				
30213	维修（护）费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	0.96		0.96	
30227	委托业务费	34.27		34.27	
30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24	
30239	其他交通费用	9.90		9.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县水务局

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	3.2		0.96	2.24		2.24		
本年支出数	3.2		0.96	2.24		2.24		
上年支出数	3.96		1.06	2.9		2.9		
增减额	-0.76		-0.1	-0.66		-0.66		
增减率（%）	-19.19		-9.43	-22.76		-22.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：丹凤县水务局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			73.92	73.92		73.92	
208	社会保障和就业支出		73.92	73.92		73.92	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		49.92	49.92		49.92	
2082201	移民补助		7.92	7.92		7.92	
2082202	基础设施建设和经济发展		42.00	42.00		42.00	
20823	<small>小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出</small>		24.00	24.00		24.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		24.00	24.00		24.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况