

石台县水务局 2016 年部门决算情况

一、部门主要职能

根据石台县人民政府石政办[2010]56号文件规定，本部门主要职责是：

- （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。
- （二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- （三）负责水资源保护工作。
- （四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利工程建设管理工作。
- （七）依法负责全县水利行业安全生产工作。
- （八）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。
- （九）指导农村水利工作。
- （十）负责全县水土保持工作。
- （十一）开展全县水利科技和教育工作，负责全县水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

(十二) 承办县政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，石台县水务局 2016 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入石台县水务局 2016 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县水务局本级
2	石台县城防洪工程管理所

三、水务局 2016 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石台县水务局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	465.37	一、一般公共服务支出	0
二、上级补助收入	0	二、外交支出	0
三、事业收入	0	三、国防支出	0
四、经营收入	0	四、公共安全支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出	0
六、其他收入	0	六、科学技术支出	0
	0	七、文化体育与传媒支出	0
	0	八、社会保障和就业支出	104.18
	0	九、医疗卫生与计划生育支出	8.16
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0
	0	十二、农林水支出	334.03
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、国土海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	19.01
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、其他支出	0
	0	二十二、债务还本支出	0
	0	二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	465.37	本年支出合计	465.37
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	36.96	年末结转和结余	36.96
	0.00		0
总计	502.33	总计	502.33

2、收入决算表

编制单位：石台县水务局

公开 02 表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	465.37	465.37				
208			社会保障和就业支出	104.18	104.18				
20803			财政对社会保险基金的补助	1.2	1.2				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.02	1.02				
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
20805			行政事业单位离退休	97.1	97.1				
2080502			事业单位离退休	41.65	41.65				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	44.95	44.95				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.5	10.5				
20808			抚恤	5.87	5.87				
2080801			死亡抚恤	3.13	3.13				
2080802			伤残抚恤	2.74	2.74				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.16	8.16				
21005			医疗保障	8.16	8.16				
2100501			行政单位医疗	2.32	2.32				
2100502			事业单位医疗	5.84	5.84				
213			农林水支出	334.03	334.03				
21303			水利	334.03	334.03				
2130301			行政运行	131.85	131.85				
2130302			一般行政管理事务	19.41	19.41				
2130306			水利工程运行与维护	47.96	47.96				
2130316			农田水利	10	10				
2130399			其他水利支出	124.81	124.81				
221			住房保障支出	19.01	19.01				
22102			住房改革支出	19.01	19.01				
2210201			住房公积金	19.01	19.01				

3、支出决算表

公开 03 表

编制单位：石台县水务局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
208			465.37	465.37				
	208		104.18	104.18				
		20803	1.2	1.2				
		2080301	1.02	1.02				
		2080304	0.18	0.18				
		20805	97.1	97.1				
		2080502	41.65	41.65				
		2080504	44.95	44.95				
		2080599	10.5	10.5				
		20808	5.87	5.87				
		2080801	3.13	3.13				
		2080802	2.74	2.74				
		210	8.16	8.16				
		21005	8.16	8.16				
		2100501	2.32	2.32				
		2100502	5.84	5.84				
		213	334.03	334.03				
		21303	334.03	334.03				
		2130301	131.85	131.85				
		2130302	19.41	19.41				
		2130306	47.96	47.96				
		2130316	10	10				
		2130399	124.81	124.81				
		221	19.01	19.01				
		22102	19.01	19.01				
		2210201	19.01	19.01				

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：石台县水务局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	465.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	104.18
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	334.03
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	465.37	本年支出合计	465.37
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		
合计	465.37	合计	465.37

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：石台县水务局

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本 支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结余		
	合计													项目支出 结转	项目支 出结余
	合计				465.37	465.37		465.37	465.37						
208	社会保障和就业支出				104.18	104.18		104.18	104.18						
20803	财政对社会保险基金的补助				1.2	1.2		1.2	1.2						
2080301	财政对基本养老保险基金的补助				1.02	1.02		1.02	1.02						
2080304	财政对工伤保险基金的补助				0.18	0.18		0.18	0.18						
20805	行政事业单位离退休				97.1	97.1		97.1	97.1						
2080502	事业单位离退休				41.65	41.65		41.65	41.65						
2080504	未归口管理的行政单位离退休				44.95	44.95		44.95	44.95						
2080599	其他行政事业单位离退休支出				10.5	10.5		10.5	10.5						
20808	抚恤				5.87	5.87		5.87	5.87						
2080801	死亡抚恤				3.13	3.13		3.13	3.13						
2080802	伤残抚恤				2.74	2.74		2.74	2.74						
210	医疗卫生与计划生育支出				8.16	8.16		8.16	8.16						
21005	医疗保障				8.16	8.16		8.16	8.16						
2100501	行政单位医疗				2.32	2.32		2.32	2.32						
2100502	事业单位医疗				5.84	5.84		5.84	5.84						
213	农林水支出				334.03	334.03		334.03	334.03						
21303	水利				334.03	334.03		334.03	334.03						
2130301	行政运行				131.85	131.85		131.85	131.85						
2130302	一般行政管理事务				19.41	19.41		19.41	19.41						
2130306	水利工程运行与维护				47.96	47.96		47.96	47.96						
2130316	农田水利				10	10		10	10						
2130399	其他水利支出				124.81	124.81		124.81	124.81						
221	住房保障支出				19.01	19.01		19.01	19.01						
22102	住房改革支出				19.01	19.01		19.01	19.01						
2210201	住房公积金				19.01	19.01		19.01	19.01						

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财决公开 06 表

编制单位：石台县水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	209.23	302	商品和服务支出	71.35	310	其他资本性支出		
30101	基本工资	89.11	30201	办公费	9.56	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	82.09	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置		
30103	奖金	0.08	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	9.73	30204	手续费	0	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	13.13	30206	电费	2.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	1.73	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	15.09	30209	物业管理费	0	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	184.78	30211	差旅费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿		
30302	退休费	83.64	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	10.32	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	5.87	30215	会议费	0.09	31020	产权参股		
30305	生活补助	2.96	30216	培训费	0.8	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0	30217	公务接待费	8.47	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	33.3	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息		
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.01	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	24.33	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出		
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	3	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0	30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4.07	399	其他支出		
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	4.33	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	34.68	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品和服务支出	20.62				
人员经费合计		394.02	公用经费合计					71.35	

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

编制单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称(项目)			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据								

四、水务局 2016 年度部门决算说明

(一) 2016 年度收入支出决算情况说明

2016 年度收入总计 502.3 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 502.3 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2015 年相比，收、支总计各增加 38.7 万元，增长(降低)8%，主要原因：职工工资正常晋升及相应社会保障缴费及住房公积金的支出增加。

(二) 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 465.37 万元，其中：财政拨款收入 465.37 万元，占 100%；。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 465.37 万元，其中：基本支出 465.37 万元，占 100%。

（四）2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016 年度财政拨款收入总计 465.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 465.37 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.7 万元，增长 8%，主要原因：职工工资正常晋升及相应社会保障缴费及住房公积金的支出增加。

（五）2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入决算总体情况

2016 年度一般公共预算财政拨款收入 465.37 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入增加 38.7 万元，增长 8%。主要原因职工工资正常晋升及相应社会保障缴费及住房公积金的支出增加。

2. 财政拨款支出决算总体情况

2016 年度财政拨款支出 465.37 万元，占本年支出的 100%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 38.7 万元，增长 8%。主要原因职工工资正常晋升及相应社会保障缴费及住房公积金的支出增加。

3. 财政拨款支出决算具体情况

2016 年度财政拨款支出年初预算为 465.37 万元，支出决算为 465.37 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 465.37

万元，占 100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 104.18 万元，支出决算为 104.18 万元，完成年初预算的 100%。

2. 农林水支出。年初预算为 334.03 万元，支出决算为 334.03 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出。年初预算为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成年初预算的 100%。。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 465.37 万元，其中人员经费 394.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 71.35 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七) 2016 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

石台县水务局 2016 年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2016 年度石台县水务局机关运行经费 71.35 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二) 国有资产占有使用情况。

截止到 2016 年 12 月 31 日，石台县水务局共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

五、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县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) 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支出和公用支出。

(四) 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。

(五) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。