

石台县水务局 2017 年部门决算

2018 年 9 月

目 录

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、水务局 2017 年度部门决算报表

- 1、收入支出决算总表
- 2、收入决算表
- 3、支出决算表
- 4、财政拨款收入支出决算总表
- 5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四、水务局 2017 年度部门决算说明

- (一) 2017 年度收入支出决算情况说明
- (二) 2017 年度收入决算情况说明
- (三) 2017 年度支出决算情况说明
- (四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明
- (五) 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (六) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
- (八) 其他重要事项的情况说明

五、名词解释

附件：

石台县水务局 2017 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 2017 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 2017 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	县水务局本级
2	石台县城防洪工程管理所

三、水务局 2017 年度部门决算报表

1、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：池州市石台县水务局

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	450.96	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	107.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.93
		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	315.13
		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	20.44
		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	450.96	本年支出合计	450.99
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	36.96	其中：提取职工福利基金	0.00
其中：项目支出结转和结余	0.00	转入事业基金	0.00
		年末结转和结余	36.93
		其中：项目支出结转和结余	0.00
总计	487.92	总计	487.92

2、收入决算表

公开 02 表

编制单位：

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							
栏次	合计	450.96	450.96					
208	社会保障和就业支出	107.48	107.48					
20805	行政事业单位离退休	82.72	82.72					
2080502	事业单位离退休	33.96	33.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	37.76	37.76					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.00	11.00					
20808	抚恤	17.66	17.66					
2080801	死亡抚恤	14.64	14.64					
2080802	伤残抚恤	3.02	3.02					
20826	财政对基本养老保险基金的补助★	6.92	6.92					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	6.92	6.92					
20827	财政对其他社会保险基金的补助★	0.18	0.18					
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.18	0.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗★	7.93	7.93					
2101101	行政单位医疗★	2.05	2.05					
2101102	事业单位医疗★	5.89	5.89					
213	农林水支出	315.10	315.10					
21303	水利	315.10	315.10					
2130301	行政运行	113.36	113.36					
2130306	水利工程运行与维护	16.56	16.56					
2130314	防汛	28.03	28.03					
2130316	农田水利	19.91	19.91					
2130399	其他水利支出	137.24	137.24					
221	住房保障支出	20.44	20.44					
22102	住房改革支出	20.44	20.44					
2210201	住房公积金	20.44	20.44					

3、支出决算表

公开 03 表

编制单位：

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	450.99	450.99			
208			社会保障和就业支出	107.48	107.48			
20805			行政事业单位离退休	82.72	82.72			
2080502			事业单位离退休	33.96	33.96			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	37.76	37.76			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	11.00	11.00			
20808			抚恤	17.66	17.66			
2080801			死亡抚恤	14.64	14.64			
2080802			伤残抚恤	3.02	3.02			
20826			财政对基本养老保险基金的补助★	6.92	6.92			
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助★	6.92	6.92			
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.18	0.18			
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.18	0.18			
210			医疗卫生与计划生育支出	7.93	7.93			
21011			行政事业单位医疗★	7.93	7.93			
2101101			行政单位医疗★	2.05	2.05			
2101102			事业单位医疗★	5.89	5.89			
213			农林水支出	315.13	315.13			
21303			水利	315.13	315.13			
2130301			行政运行	113.39	113.39			
2130306			水利工程运行与维护	16.56	16.56			
2130314			防汛	28.03	28.03			
2130316			农田水利	19.91	19.91			
2130399			其他水利支出	137.24	137.24			
221			住房保障支出	20.44	20.44			
22102			住房改革支出	20.44	20.44			
2210201			住房公积金	20.44	20.44			

4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：

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	450.96	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	107.48
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.93
		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	315.10
		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	20.44
		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	450.96	本年支出合计	450.96
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	
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	450.96	合计	450.96

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：

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 和 结余	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	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计				450.99	450.99		450.99	450.99					
208	社会保障和就业 支出				107.48	107.48		107.48	107.48					
20805	行政事业单位离 退休				82.72	82.72		82.72	82.72					
2080502	事业单位离退 休				33.96	33.96		33.96	33.96					
2080504	未归口管理的 行政单位离退休				37.76	37.76		37.76	37.76					
2080599	其他行政事业 单位离退休支出				11.00	11.00		11.00	11.00					
20808	抚恤				17.66	17.66		17.66	17.66					
2080801	死亡抚恤				14.64	14.64		14.64	14.64					
2080802	伤残抚恤				3.02	3.02		3.02	3.02					
20826	财政对基本养老 保险基金的补助 ★				6.92	6.92		6.92	6.92					
2082601	财政对企业职 工基本养老保险 基金的补助★				6.92	6.92		6.92	6.92					
20827	财政对其他社会 保险基金的补助 ★				0.18	0.18		0.18	0.18					

2082702	财政对工伤保险基金的补助★				0.18	0.18		0.18	0.18					
210	医疗卫生与计划生育支出				7.93	7.93		7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗★				7.93	7.93		7.93	7.93					
2101101	行政单位医疗★				2.05	2.05		2.05	2.05					
2101102	事业单位医疗★				5.89	5.89		5.89	5.89					
213	农林水支出				315.13	315.13		315.13	315.13					
21303	水利				315.13	315.13		315.13	315.13					
2130301	行政运行				113.39	113.39		113.39	113.39					
2130306	水利工程运行与维护				16.56	16.56		16.56	16.56					
2130314	防汛				28.03	28.03		28.03	28.03					
2130316	农田水利				19.91	19.91		19.91	19.91					
2130399	其他水利支出				137.24	137.24		137.24	137.24					
221	住房保障支出				20.44	20.44		20.44	20.44					
22102	住房改革支出				20.44	20.44		20.44	20.44					
2210201	住房公积金				20.44	20.44		20.44	20.44					

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

部门：

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	195.66	302	商品和服务支出	81.47	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	111.03	30201	办公费	13.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.08	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	18.38	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	5.52	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	12.53	30206	电费	1.39	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	0.00	30207	邮电费	1.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	173.83	30211	差旅费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	71.68	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	13.43	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	17.66	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.20	30216	培训费	2.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.92	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	1.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	48.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.05	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	20.44	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.39	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.28	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.67			
人员经费合计		369.49	公用经费合计					81.47

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					
-			-	-	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	

石台县水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

四、水务局 2017 年度部门决算说明

（一）2017 年度收入支出决算情况说明

2017 年度收入总计 450.96 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 450.96 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各减少 14.41 万元，降低 3.1%，主要原因：贯彻中央八项规定等有关要求，压缩经费开支；

（二）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 450.96 万元，其中：财政拨款收入 450.96 万元，占 100%。

（三）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 450.99 万元，其中：基本支出 450.99 万元，占 100%。

(四) 2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 450.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 450.99 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.41 万元，降低 3.1%，主要原因：贯彻中央八项规定等有关要求，压缩经费开支。

(五) 2017 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

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 450.96 万元，占本年收入的 100%，一般公共预算财政拨款收入减少 14.41 万元，降低 3.1%，主要原因：贯彻中央八项规定等有关要求，压缩经费开支。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017 年度财政拨款支出 450.99 万元，占本年支出的 100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 14.41 万元，降低 3.1%，主要原因：贯彻中央八项规定等有关要求，压缩经费开支。

3.财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 387.98 万元，支出决算为 450.99 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因一是防汛应急救援设备的采购；二是局属事业单位石台县城防洪工程管理所排涝设备维维修；三是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。其中基本支出 450.99

万元，占 100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 33.96 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.76 万元，支出决算为 37.76 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）、其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 14.64 万元，支出决算为 14.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为 6.92 万元，支出决算为 6.92 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 100%。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 5.89 万元，支出决算为 5.89，完成年初预算的 100%。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为 113.36 万元，支出决算为 113.36 万元，完成年初预算的 100%。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程与维护（项）。年初预算数为 16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为 28.03 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算数为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数为 137.24 万元，支出决算为 137.24 万元，完成年初预算的 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.44 万元，支出决算为 20.44 万元，完成年初预算

的 100%。

(六) 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 450.99 万元，其中人员经费 369.49 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、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 81.47 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七) 2017 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2017 年度石台县水务局机关运行经费 71.3 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

(二) 政府采购情况。

2017 年度石台县水务局政府采购支出总额 9.6 万元，其中：政府采购货物支出 9.6 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2017 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,均由县公车办统一调度使用。

(四) 预算绩效管理工作的开展情况。

本年无此类情况。

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。