



6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：新平彝族傣族自治县水利局

单位：万元

项 目	收 入		支 出	
	预算数		项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	3,031.89		一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款			二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款			三. 国防支出	
四. 事业收入			四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入			五. 教育支出	
六. 其他收入			六. 科学技术支出	
七. 上年结转			七. 文化体育与传媒支出	
			八. 社会保障和就业支出	409.90
			九. 医疗卫生与计划生育支出	208.26
			十. 节能环保支出	
			十一. 城乡社区支出	
			十二. 农林水支出	2,242.09
			十三. 交通运输支出	
			十四. 资源勘探信息等支出	
			十五. 商业服务业等支出	
			十六. 金融支出	
			十七. 援助其他地区支出	
			十八. 国土海洋气象等支出	
			十九. 住房保障支出	171.64
			二十. 粮油物资储备支出	
			二十一. 预备费	
			二十二. 其他支出	
收入总计	3,031.89		支出总计	3,031.89



6-2 部门收入总体情况表

单位名称: 新平彝族傣族自治县水利局

单位: 万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	3,031.89
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	3,031.89



6-3 部门支出总体情况表

单位名称：新平傣族傣族自治县水利局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	409.90
九. 医疗卫生与计划生育支出	208.26
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	2,242.09
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	171.64
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	3,031.89

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称: 新平彝族傣族自治县水利局

单位:万元

项 目		入	支 出		预算数
收 入		预算数	支出功能分类科目		预算数
一. 本年收入		3,031.89	一. 一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算财政拨款		3,031.89	二. 外交支出		
1. 本级财力		3,031.89	三. 国防支出		
2. 专项收入			四. 公共安全支出		
3. 执法办案补助			五. 教育支出		
4. 收费成本补偿			六. 科学技术支出		
5. 财政专户管理的收入			七. 文化体育与传媒支出		
6. 国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿			八. 社会保障和就业支出		409.90
(二) 政府性基金预算财政拨款			九. 医疗卫生与计划生育支出		208.26
(三) 国有资本经营预算财政拨款			十. 节能环保支出		
二. 上年结转			十一. 城乡社区支出		
			十二. 农林水支出		2,242.09
			十三. 交通运输支出		
			十四. 资源勘探信息等支出		
			十五. 商业服务业等支出		
			十六. 金融支出		
			十七. 援助其他地区支出		
			十八. 国土海洋气象等支出		
			十九. 住房保障支出		171.64
			二十. 粮油物资储备支出		
			二十一. 预备费		
			二十二. 其他支出		
收 入 总 计		3,031.89	支 出 总 计		3,031.89

6-6 部门基本支出情况表

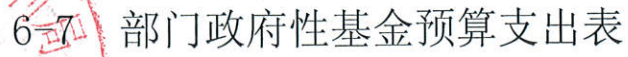
部门预算经济科目编码			资金来源																单位: 万元		
单位、部门预算经济科目名称			财政拨款																单位自筹		
			一般公共预算																		
类	款	项	总计		合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
单位名称: 新平彝族傣族自治县水利局																					
301		工资福利支出	2770.28	2770.28	2773.7																
	01	基本工资	442.34	442.34	442.34																
	02	津贴补贴	519.29	519.29	519.29																
	03	奖金	400	400	400																
	06	伙食补助费																			
	07	绩效工资	701.46	701.46	701.46																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	298.1	298.1	298.1																
	09	职业年金缴费																			
	10	职工基本医疗保险缴费	119.24	119.24	119.24																
	11	公务员医疗补助缴费	84.53	84.53	84.53																
	12	其他社会保障缴费	23.68	23.68	23.68																
	13	住房公积金	171.64	171.64	171.64																
	14	医疗费																			
	99	其他工资福利支出	10	10	10																
302		商品和服务支出	104.16	104.16	104.16																
	01	办公费	30.67	30.67	30.67																
	02	印刷费																			
	03	咨询费																			
	04	手续费																			
	05	水费																			
	06	电费																			
	07	邮电费	4.4	4.4	4.4																
	08	取暖费																			
	09	物业管理费																			
	11	差旅费																			

单位: 万元

6-6 部门基本支出情况表

部门预算经济科目编码			资金来源															单位自筹			
类	款	单位、部门预算经济科目名称	总计	财政拨款										单位自筹							
				合计	一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
					本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿							上年结转				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	12	因公出国(境)费用																			
	13	维修(护)费																			
	14	租赁费																			
	15	会议费																			
	16	培训费																			
	17	公务接待费																			
	18	专用材料费																			
	24	被装购置费																			
	25	专用燃料费																			
	26	劳务费																			
	27	委托业务费	10.08	10.08		10.08															
	28	工会经费	11.55	11.55		11.55															
	29	福利费	7.42	7.42		7.42															
	31	公务用车运行维护费	26	26		26															
	39	其他交通费用	14.04	14.04		14.04															
	40	税金及附加费用																			
	99	其他商品和服务支出																			
303		对个人和家庭的补助	97.45	97.45		94.08															
	01	离休费	13.41	13.41		13.41															
	02	退休费	79.2	79.2		79.2															
	03	退职(役)费																			
	04	抚恤金																			
	05	生活补助	4.84	4.84		4.84															
	06	救济费																			
	07	医疗费补助																			
	08	助学金																			
	09	奖励金																			
	10	个人农业生产补贴																			
	99	其他对个人和家庭的补助																			

单位: 万元



单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县水利局

政府预算支出经济分类科目										一般公共预算										政府性基金预算										支出										支出									
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39											
501	01	机关工资福利支出							301	01	工资福利支出	2770.28	2770.28																																				
	02	机关奖金津贴								02	基本工资	442.34	442.34																																				
	03	机关社会保障缴费								03	津贴补贴	519.29	519.29																																				
	99	机关住房公积金								06	奖金	400	400																																				
502	01	其他工资福利支出								07	伙食补助费																																						
	02	机关商品和服务支出								08	绩效工资	701.46	701.46																																				
	03	办公经费								09	机关事业单位基本养老保险缴费	298.1	298.1																																				
	04	会议费								10	职业年金缴费																																						
	05	培训费								11	职工基本医疗保险缴费	119.24	119.24																																				
	06	专用材料购置费								12	公务员医疗补助缴费	84.53	84.53																																				
	07	委托业务费								13	其他社会保障缴费	23.68	23.68																																				
	08	公务用车运行维护费								14	住房公积金	171.64	171.64																																				
	09	因公出国（境）费用								99	医疗费																																						
	99	其他商品和服务支出							302	01	其他工资福利支出	10	10																																				
503	01	机关资本性支出（一）								02	商品和服务支出	104.16	104.16																																				
	02	房屋建筑物购建								03	办公费	30.67	30.67																																				
	03	基础设施建设								04	印刷费																																						
	05	公务用车购置								05	咨询费																																						
	06	土地征迁补偿和安置支出								06	手续费																																						
	07	设备购置								07	水电费																																						
	09	其他资本性支出								08	邮电费	4.4	4.4																																				
504	01	机关资本性支出（二）								09	取暖费																																						
	02	房屋建筑物购建								11	物业管理费																																						
	03	基础设施建设								12	差旅费																																						
	04	设备购置								13	因公出国（境）费用																																						
	05	大型修缮								14	维修（护）费																																						
	99	其他资本性支出								15	租赁费																																						
505	01	对事业单位经常性补助								16	会议费																																						
	02	工资福利支出								17	培训费																																						
	99	其他对事业单位补助								18	公务接待费																																						
506	01	对事业单位资本性补助								24	专用材料费																																						
	02	资本性支出（一）								25	被装购置费																																						
	99	其他对事业单位补助								26	专用燃料费																																						
507	01	对企业补助								27	劳务费																																						
	02	费用补贴								28	委托业务费	10.08	10.08																																				
	99	利息补贴								29	工会经费	11.55	11.55																																				
		其他对企业补助								31	福利费	7.42	7.42																																				
508	01	对企业资本性支出								39	公务用车运行维护费	26	26																																				
	02	费用补贴								40	其他交通费用	14.04	14.04																																				
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出																																						
		其他对企业资本性支出								303	对个人和家庭的补助	97.45	97.45																																				

单位：万元



单位名称: 新平彝族傣族自治县水利局

单位:万元

政府预算支出经济分类科目										一般公共预算				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	对企业资本性支出(一)																											
	02	对企业资本性支出(二)																											
509		对个人和家庭补助																											
	01	社会福利和救助																											
	02	助学金																											
	03	个人农业生产补贴																											
	05	离退休费																											
	99	其他对个人和家庭补助																											
510		对社会保险基金补助																											
	02	对社会保险基金补助																											
	03	补充全国社会保障基金																											
511		债务利息及费用支出							307																				
	01	国内债务付息																											
	02	国外债务付息																											
	03	国内债务发行费用																											
	04	国外债务发行费用																											
512		债务还本支出							309																				
	01	国内债务还本																											
	02	国外债务还本																											
513		转移性支出																											
	01	上下级政府间转移性支出																											
	02	援助其他地区支出																											
	03	债务转贷																											
	04	调出资金																											
514		预备费及预留																											
	01	预备费																											
	02	预留																											
599		其他支出																											
	06	赠与																											
	07	国家赔偿费用支出																											
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴																											
	99	其他支出																											
																									</				

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

项目	本年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计				
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	20.21	24	-3.79	-15.79%
3. 公务用车购置及运行	26	30	-4	-13.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	26	30	-4	-13.33%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：.....



6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县水利局							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目1							
县本级二级项目2							

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：新平彝族傣族自治县水利局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
抗旱经费	做好防汛保安工作；做好人畜饮水解困工作	产出指标-质量指标	效益指标-社会效益指标	做好防汛抗旱救灾工作	达到需求质量，时间：2018年-2020年	防汛工作责任重大，防重于抢；近年来旱情严重，抗旱任务十分	
防汛经费	做好防汛保安工作；做好人畜饮水解困工作	产出指标-质量指标	效益指标-社会效益指标	做好防汛抗旱救灾工作	达到需求质量，时间：2018年-2020年	防汛工作责任重大，防重于抢；近年来旱情严重，抗旱任务十分	

