

新平县水利局 2017 年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

2. 负责水资源保护工作。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。

3. 负责防治水旱灾害，承担防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

4. 负责节约用水工作。

5. 负责防治水土流失。水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。

6. 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与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作。

7. 承办县人民政府交办的其他事项。

(二) 2017 年度重点工作任务介绍

2017 年与县政府签订的各项考核目标任务及县委县政府立

项督察工作完成情况。(1)“西水东调”引水工程。前期工作加快推进,完成白沙河水库项目建议书,专用水文站和气象站建成运行,可研报告在编制中;完成中线和南线调水工程及十里河水库项目建议书编制,正在开展可研阶段工作,已列入省级重点水利项目规划。摆夷寨水库计划申报国家烟水补助项目,可研经市级评审,改动较大,正抓紧坝位及坝型调整,部分专题报告启动编制。洋芋山水库列入2017年国家级抗旱水源工程,已完成可研评审,相关专题同步进行,初步设计正在编制中,由于国家发改委和水利部暂停抗旱应急类项目,2017年开工建设目标难以实现。(2)启动洋发城水库扩建。因受矿产压覆纠纷的影响2017年未能实现开工,在办理压覆矿产资源备案手续过程中,由于昆明云顶矿业有限公司一致不同意压覆其探矿权,县人民政府、水利局、国土局从2016年底开始协调矿产压覆事项,经多次协商未达成一致,直至2017年7月13日才与昆明云顶矿业有限责任公司签订了矿产压覆协议,受此影响,可研阶段移民安置规划报告于2017年4月11日通过省移民局审查,直至2017年11月14日才得到省移民局批复。在办理用地预审手续过程中,发现洋发城水库扩建工程项目在《云南省供水安全网规划》、《云南省水利发展规划(2016-2020年)》中的项目名称与云南省国土资源厅备案的羊发城水库项目名称不一致,给用地预审带来了一定的困难,目前正在积极协调解决。以上困难和问题直接导致了新平县洋发城水库扩建工程未能在2017年实现开工目标,经向省发展和改革委员会、省水利厅积极沟通汇报,上级部门已将新平

县洋发城水库扩建工程开工时间调整为 2018 年。目前，已得到许可 11 项，通过审核待批 4 项，正在办理 1 项，可研批复后待办项目 6 项，2018 年动用一切力量，及时完成洋发城水库扩建前期工作实现开工建设。(3) 阿者河水库。完成初设通过省烟草公司核查，待国家烟草总局审查。(4) 完成平掌曼干河小流域坡耕地综合治理工程。投资 1306.5 万元的曼干河小流域坡耕地综合治理工程主体工程完工，完成坡改梯 3040 亩、水池浇筑 53 个、机耕路建设 14 公里。(5) 争取实施绿汁江、麻洋河等中小河流治理项目，建设水土流失。绿汁江河道治理工程概算投资 9800 万元，市发改局、水利局已批复开展前期工作，目前完成工程设计招标启动设计方案编制；麻洋河正抓紧规划编制和申报。(6) 戛洒江河道治理工程。投资 6196.71 万元的戛洒江河道治理工程大沐浴段和戛洒右岸段汛前提前完工并经受住洪水检验，受资金到位率影响（中央资金未到位 2918.71 万元），一标段尚未开工建设。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入新平县水利局 2017 年度部门决算编报的单位共 2 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 新平县水利局
2. 新平县水利勘测设计队

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

新平县水利局 2017 年末实有人员编制 134 人。其中：行政编制 13 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 121 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 16 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 115 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 40 人。其中：离休 1 人，退休 39 人。

实有车辆编制 12 辆，在编实有车辆 8 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平县水利局 2017 年度收入合计 77657547.82 元。其中：财政拨款收入 77420059.97 元，占总收入的 99.69%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 237487.85 元，占总收入的 0.31%。与上年对比减少 14700252.18 元，主要原因分析是因财政财力不足，调减上级专项支出。

二、支出决算情况说明

新平县水利局 2017 年度支出合计 70042704.74 元。其中：基本支出 23865553.62 元，占总支出的 34.07%；项目支出 46177151.12 元，占总支出的 65.93%；上缴上级支出、经营支

出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比减少 17256095.26 元，主要原因分析是因财政财力不足，调减上级专项支出。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障新平县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 23865553.62 元。与上年对比增加 4354653.62 元，主要原因分析政策性增资引起人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.09%。

(二) 项目支出情况

2017 年度用于保障新平县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 46177151.12 元。与上年对比减少 21610748.8 元，主要原因是水利工程项目的减少导致支出也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平县水利局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 62368263.95 元，占本年支出合计的 89.04%。与上年对比减少 15588836.05 元，主要原因是水利工程项目的减少导致支出也减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)支出 1877289.78 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 3.01%。主要用于战略规划与实施 1877289.78 元;

2. 教育支出(类)支出 30000 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于其他教育支出 30000 元;

3. 科学技术支出(类)支出 1066787 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 1.71%。主要用于科技成果转化与扩散 66787 元、其他科学技术支出 1000000 元;

4. 社会保障和就业支出(类)支出 4009576 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 6.43%。主要用于归口管理的行政单位离退休 420700 元、事业单位离退休 743300 元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2107300 元、死亡抚恤 102776 元、财政对其他社会保险基金的补助 135500 元、其他社会保障和就业支出 500000 元;

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)支出 1535600 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 2.46%。主要用于行政单位医疗 148500 元、事业单位医疗 762000 元、公务员医疗补助 625100 元;

6. 城乡社区支出(类)支出 797170 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 1.28%。主要用于其他城乡社区管理事务支出 46500 元、其他城乡社区支出 750670 元;

7. 农林水支出（类）支出 51465810.17 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.52%。主要用于行政运行 2604823 元、水利工程建设 7680489.25 元、水土保持 4117484.03 元、防汛 748314 元、农田水利 20361448.35 元、其他水利支出 15544251.54 元；

8. 住房保障支出（类）支出 1586031 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.54%。主要用于住房公积金 1586031 元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县水利局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 502100 元，支出决算为 377910.5 元，完成预算的 75.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 199693.5 元，完成预算的 66.56%；公务接待费支出决算为 178217 元，完成预算的 88.18%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制三公经费，本年减少公务接待、车辆维修维护。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 53689.5 元，下降 14.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 29806.5 元，下降 14.93%；公务接待费支出决算减少 23883 元，下降 13.4%。2017 年度一般公共预算财政拨

款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格控制三公经费，本年减少公务接待、车辆维修维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出199693.5元，占52.84%；公务接待费支出178217元，占47.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出199693.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出199693.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新平县水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出178217元。其中：

国内接待费支出178217元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待214批次（其中：外事接待0批次），接待人次7220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

新平县水利局 2017 年机关运行经费支出 783103.96 元，与上年对比减少 388396.04 元，主要原因是本着节约的原则，控制开支。部门机关运行经费主要用于办公费。

(二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，新平县水利局资产总额 66,291,898.72 元，其中，流动资产 57,752,307.70 元，固定资产 8,539,591.02 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 11581349.94 元，其中固定资产增加 212300 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：万
元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	66,291,898.72	57,752,307.70	8,539,591.02	2,373,602.14	2,226,522.00		3,939,466.88				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 255,325.00 元，其中：政府采购货物支出 255,325.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

(五) 相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 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安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释的。

新平彝族傣族自治县水利局

2018年9月20日



收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	77,420,059.97	一、一般公共服务支出	35	1,877,289.78
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4,455,000.00	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	30,000.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	1,066,787.00
六、其他收入	7	237,487.85	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,009,576.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,535,600.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	797,170.00
	12		十二、农林水支出	46	59,140,250.96
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	1,586,031.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	77,657,547.82	本年支出合计	58	70,042,704.74
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	29,338,545.83	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1,366,747.18	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	27,971,798.65	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	36,953,388.91
	31		基本支出结转	65	1,257,915.60
	32		项目支出结转和结余	66	35,695,473.31
	33		经营结余	67	
总计	34	106,996,093.65	总计	68	106,996,093.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	77,657,547.82	77,420,059.97					237,487.85
201		一般公共服务支出	1,877,289.78	1,877,289.78					
20104		发展与改革事务	1,877,289.78	1,877,289.78					
2010404		战略规划与实施	1,877,289.78	1,877,289.78					
205		教育支出	30,000.00	30,000.00					
20599		其他教育支出	30,000.00	30,000.00					
2059999		其他教育支出	30,000.00	30,000.00					
206		科学技术支出	1,066,787.00	1,066,787.00					
20604		技术与开发	66,787.00	66,787.00					
2060404		科技成果转化与扩散	66,787.00	66,787.00					
20699		其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
2069999		其他科学技术支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
208		社会保障和就业支出	4,009,576.00	4,009,576.00					
20805		行政事业单位离退休	3,271,300.00	3,271,300.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	420,700.00	420,700.00					
2080502		事业单位离退休	743,300.00	743,300.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,107,300.00	2,107,300.00					
20808		抚恤	102,776.00	102,776.00					
2080801		死亡抚恤	102,776.00	102,776.00					
20827		财政对其他社会保险基金的补助★	135,500.00	135,500.00					
2082701		财政对失业保险基金的补助★	93,500.00	93,500.00					
2082702		财政对工伤保险基金的补助★	31,500.00	31,500.00					
2082703		财政对生育保险基金的补助★	10,500.00	10,500.00					
20899		其他社会保障和就业支出	500,000.00	500,000.00					
2089901		其他社会保障和就业支出	500,000.00	500,000.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,535,600.00	1,535,600.00					
21011		行政事业单位医疗★	1,535,600.00	1,535,600.00					
2101101		行政单位医疗★	148,500.00	148,500.00					
2101102		事业单位医疗★	762,000.00	762,000.00					
2101103		公务员医疗补助★	625,100.00	625,100.00					
211		节能环保支出	7,822,000.00	7,822,000.00					
21104		自然生态保护	752,000.00	752,000.00					
2110402		农村环境保护	50,000.00	50,000.00					
2110499		其他自然生态保护支出	702,000.00	702,000.00					
21112		可再生能源	7,070,000.00	7,070,000.00					
2111201		可再生能源	7,070,000.00	7,070,000.00					
212		城乡社区支出	840,270.00	840,270.00					
21201		城乡社区管理事务	89,600.00	89,600.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	89,600.00	89,600.00					
21299		其他城乡社区支出	750,670.00	750,670.00					
2129999		其他城乡社区支出	750,670.00	750,670.00					
213		农林水支出	58,889,994.04	58,652,506.19					237,487.85
21303		水利	54,434,994.04	54,197,506.19					237,487.85
2130301		行政运行	2,604,823.00	2,604,823.00					
2130305		水利工程建设	1,550,000.00	1,550,000.00					
2130308		水利前期工作	5,409,000.00	5,409,000.00					
2130310		水土保持	5,088,000.00	5,088,000.00					
2130314		防汛	1,170,000.00	1,130,000.00					40,000.00
2130316		农田水利	21,832,079.00	21,832,079.00					
2130335		农村人畜饮水	1,120,000.00	1,120,000.00					
2130399		其他水利支出	15,661,092.04	15,463,604.19					197,487.85
21369		国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4,455,000.00	4,455,000.00					
2136999		其他重大水利工程建设基金支出	4,455,000.00	4,455,000.00					
221		住房保障支出	1,586,031.00	1,586,031.00					
22102		住房改革支出	1,586,031.00	1,586,031.00					
2210201		住房公积金	1,586,031.00	1,586,031.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水利局



支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,042,704.74	23,865,553.62	46,177,151.12			
201			一般公共服务支出	1,877,289.78		1,877,289.78			
20104			发展与改革事务	1,877,289.78		1,877,289.78			
2010404			战略规划与实施	1,877,289.78		1,877,289.78			
205			教育支出	30,000.00	30,000.00				
20599			其他教育支出	30,000.00	30,000.00				
2059999			其他教育支出	30,000.00	30,000.00				
206			科学技术支出	1,066,787.00		1,066,787.00			
20604			技术与开发	66,787.00		66,787.00			
2060404			科技成果转化与扩散	66,787.00		66,787.00			
20699			其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
2069999			其他科学技术支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
208			社会保障和就业支出	4,009,576.00	3,509,576.00	500,000.00			
20805			行政事业单位离退休	3,271,300.00	3,271,300.00				
2080501			归口管理的行政单位离退休	420,700.00	420,700.00				
2080502			事业单位离退休	743,300.00	743,300.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	2,107,300.00	2,107,300.00				
20808			抚恤	102,776.00	102,776.00				
2080801			死亡抚恤	102,776.00	102,776.00				
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	135,500.00	135,500.00				
2082701			财政对失业保险基金的补助★	93,500.00	93,500.00				
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	31,500.00	31,500.00				
2082703			财政对生育保险基金的补助★	10,500.00	10,500.00				
20899			其他社会保障和就业支出	500,000.00		500,000.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	500,000.00		500,000.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,535,600.00	1,535,600.00				
21011			行政事业单位医疗★	1,535,600.00	1,535,600.00				
2101101			行政单位医疗★	148,500.00	148,500.00				
2101102			事业单位医疗★	762,000.00	762,000.00				
2101103			公务员医疗补助★	625,100.00	625,100.00				
212			城乡社区支出	797,170.00		797,170.00			
21201			城乡社区管理事务	46,500.00		46,500.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	46,500.00		46,500.00			
21299			其他城乡社区支出	750,670.00		750,670.00			
2129999			其他城乡社区支出	750,670.00		750,670.00			
213			农林水支出	59,140,250.96	17,204,346.62	41,935,904.34			
21303			水利	59,140,250.96	17,204,346.62	41,935,904.34			
2130301			行政运行	2,604,823.00	2,604,823.00				
2130305			水利工程建设	7,754,180.29		7,754,180.29			
2130308			水利前期工作	6,681,924.68	209,000.00	6,472,924.68			
2130310			水土保持	4,117,484.03		4,117,484.03			
2130314			防汛	1,110,734.41		1,110,734.41			
2130316			农田水利	20,361,448.35		20,361,448.35			
2130399			其他水利支出	16,509,656.20	14,390,523.62	2,119,132.58			
221			住房保障支出	1,586,031.00	1,586,031.00				
22102			住房改革支出	1,586,031.00	1,586,031.00				
2210201			住房公积金	1,586,031.00	1,586,031.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

公开04表
单位：元

收 入		支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,965,059.97	一、一般公共预算支出	29	1,877,289.78	1,877,289.78	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,455,000.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	30,000.00	30,000.00	
	6		六、科学技术支出	34	1,066,787.00	1,066,787.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,009,576.00	4,009,576.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,535,600.00	1,535,600.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	797,170.00	797,170.00	
	12		十二、农林水支出	40	51,465,810.17	51,465,810.17	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1,586,031.00	1,586,031.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	77,420,059.97	本年支出合计	52	62,368,263.95	62,368,263.95	
年初财政拨款结转和结余	25	9,578,598.40	年末财政拨款结转和结余	53	24,630,394.42	20,175,394.42	4,455,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	9,578,598.40		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	86,998,658.37	总计	56	86,998,658.37	82,543,658.37	4,455,000.00

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入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族撒傣族自治县水利局

公开05表
单位：元

支出功能分类科目编码	项目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余			
		类	款	项	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	项目支出结余
201	合计				9,578,598.40	134,119.36	9,444,479.04	72,965,059.97	23,694,634.19	49,270,425.78	62,368,263.95	23,785,653.55	38,582,610.40	20,175,394.42	43,100.00	20,132,294.42	
20104	发展与合作事务						1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78				
2010404	战略研究与实施						1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78	1,877,289.78				
205	教育支出						30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
20599	其他教育支出						30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
2059999	其他教育支出						30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
206	科学技术支出						1,066,787.00	1,066,787.00	1,066,787.00	1,066,787.00	1,066,787.00	1,066,787.00	1,066,787.00				
20604	科技研究与开发						66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00				
2060404	科技成果转化与扩散						66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00	66,787.00				
20699	其他科学技术支出						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
2069999	其他科学技术支出						1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				
208	社会保障和就业支出						4,009,576.00	3,509,576.00	4,009,576.00	3,509,576.00	4,009,576.00	3,509,576.00	4,009,576.00				
20805	行政事业单位离退休						3,271,300.00	3,271,300.00	3,271,300.00	3,271,300.00	3,271,300.00	3,271,300.00	3,271,300.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休						420,700.00	420,700.00	420,700.00	420,700.00	420,700.00	420,700.00	420,700.00				
2080502	事业单位离退休						743,300.00	743,300.00	743,300.00	743,300.00	743,300.00	743,300.00	743,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						2,107,300.00	2,107,300.00	2,107,300.00	2,107,300.00	2,107,300.00	2,107,300.00	2,107,300.00				
20808	抚恤						102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00				
2080801	死亡抚恤						102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00	102,776.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助						135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00				
2082701	财政对失业保险基金的补助						93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00	93,500.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助						31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00				
2082703	财政对生育保险基金的补助						10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				
20899	其他社会保障和就业支出						500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
2089901	其他社会保障和就业支出						500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00				
210	医疗卫生与计划生育支出						1,535,600.00	1,535,600.00	1,535,600.00	1,535,600.00	1,535,600.00	1,535,600.00	1,535,600.00				
21011	行政事业单位医疗						1,485,500.00	1,485,500.00	1,485,500.00	1,485,500.00	1,485,500.00	1,485,500.00	1,485,500.00				
2101101	行政单位医疗						148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00	148,500.00				
2101102	事业单位医疗						762,000.00	762,000.00	762,000.00	762,000.00	762,000.00	762,000.00	762,000.00				
2101103	公务员医疗补助						625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00				
211	节能环保支出						7,822,000.00	7,822,000.00	7,822,000.00	7,822,000.00	7,822,000.00	7,822,000.00	7,822,000.00				
21104	自然生态保护						752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00				
2110402	农村环境保护						50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
2110409	其他自然生态保护支出						702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00	702,000.00				
21112	可再生能源						7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00				
2111201	可再生能源						7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00	7,070,000.00				
21201	城乡社区支出						840,270.00	43,100.00	797,170.00	797,170.00	43,100.00	797,170.00	43,100.00				
2120101	城乡社区管理事务						89,600.00	43,100.00	46,500.00	46,500.00	43,100.00	46,500.00	43,100.00				
2120109	其他城乡社区管理事务支出						89,600.00	43,100.00	46,500.00	46,500.00	43,100.00	46,500.00	43,100.00				
21299	其他城乡社区支出						750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00				
2129999	其他城乡社区支出						750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00	750,670.00				
213	农林水支出						54,197,506.19	16,990,327.19	37,207,179.00	51,465,810.17	17,124,446.55	34,341,363.62	12,310,294.42				
21303	水利						54,197,506.19	16,990,327.19	37,207,179.00	51,465,810.17	17,124,446.55	34,341,363.62	12,310,294.42				
2130301	行政运行						2,604,823.00	2,604,823.00	2,604,823.00	2,604,823.00	2,604,823.00	2,604,823.00	2,604,823.00				
2130305	水利工程建设						1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00				
2130308	水利前期工作						5,088,000.00	5,088,000.00	5,088,000.00	5,088,000.00	5,088,000.00	5,088,000.00	5,088,000.00				
2130310	水土保持						4,117,484.03	4,117,484.03	4,117,484.03	4,117,484.03	4,117,484.03	4,117,484.03	4,117,484.03				
2130314	防汛						748,314.00	748,314.00	748,314.00	748,314.00	748,314.00	748,314.00	748,314.00				
2130316	农田水利						21,832,079.00	20,361,448.35	20,361,448.35	20,361,448.35	20,361,448.35	20,361,448.35	20,361,448.35				
2130335	农村人畜饮水						1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00				
2130399	其他水利支出						15,463,604.19	14,176,504.19	15,463,604.19	14,176,504.19	15,463,604.19	14,176,504.19	15,463,604.19				
221	住房保障支出						1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00				
22102	住房改革支出						1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00				
2210201	住房公积金						1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00	1,586,031.00				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

公开06表
单位：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	19,390,554.59	302	商品和服务支出	1,056,417.30	310	其他资本性支出	85,246.66
30101	基本工资	4,396,266.90	30201	办公费	61,147.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,269,909.00	30202	印刷费	30,000.00	31002	办公设备购置	85,246.66
30103	奖金	4,586,397.75	30203	咨询费	12,000.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	1,684,290.86	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	11,474.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	3,251,100.00	30206	电费	39,736.03	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	2,107,300.00	30207	邮电费	113,628.00	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	95,290.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3,253,435.00	30211	差旅费	34,493.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	209,000.00	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	102,776.00	30215	会议费	37,402.00	31020	产权参股	
30305	生活补助	1,531,028.00	30216	培训费	26,043.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	170,269.00	304	对企事业单位的补助	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	30,000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,300.00	30499	其他对企事业单位的补助	
30311	住房公积金	1,586,031.00	30227	委托业务费	68,343.74	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	51,800.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	6,500.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	183,279.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,600.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	22,643,989.59						
				公用经费合计				1,141,663.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

公开07表
单位：元

支出功能分类科目编码	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	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	农林水支出	合计				4,455,000.00		4,455,000.00				4,455,000.00		4,455,000.00	
21369	国家重大水利工程建设基金及应对专项债务收入安排的支出					4,455,000.00		4,455,000.00				4,455,000.00		4,455,000.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出					4,455,000.00		4,455,000.00				4,455,000.00		4,455,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县水利局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	502,100.00	377,910.50
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	300,000.00	199,693.50
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	300,000.00	199,693.50
3. 公务接待费	7	202,100.00	178,217.00
（1）国内接待费	8	—	178,217.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	214
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	7,220
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	783,103.96
（一）行政单位	23	—	783,103.96
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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安排的基本支出中的日常公用经费支出。