

镇巴县水利局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

镇巴县水利局是全县水行政主管部门，负责全县水利、水电、水保、水产、水资源管理、防汛抗旱、农田水利、城乡供水、库区移民、水利科技、下属事业单位劳动人事、组织宣传教育等方面工作。其主要职责是：

（一）贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》等法律法规，起草全县水利系统规范性文件并监督实施。

（二）合理保障水资源的开发利用。拟订全县水利发展战略规划；编制全县重要江河、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；提出中省市县财政水利建设投资安排的意见建议。组织编制水资源保护规划；组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；承担入河排污口的设置审批和监督管理；承担地下水开发利用工作。

（三）监督实施水利工程建设管理法规；指导水利基本建设和农村水电建设工作；指导监督水利工程设施的运行管理，指导水利社会化服务体系建设；指导农业灌溉管理工作。

（四）负责管理全县节约用水。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责全县防汛抗旱工作。承担全县水旱灾害防治工作，

对重要河道、水库和县城防洪工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；承担县级防汛抗旱指挥部的日常工作；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；组织指导全县水利突发公共事件的应急管理。

（六）负责全县水土流失防治及综合治理。承担全县水土流失预防、监督、监测预报工作；编制水土保持规划并监督实施；承担重大开发建设项目水土保持方案的报批及监督实施。

（七）负责水利水电工程移民管理。贯彻落实水利水电工程移民法规、政策；负责全县水利水电工程移民安置工作，编制水利水电工程移民安置大纲和规划；编制并组织实施全县水利水电工程移民后期扶持扶助规划和年度计划，开展全县水利水电工程移民项目的监测评估工作。

（八）负责全县河道管理工作。实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护；监督、审查涉河建设项目；负责河道采砂规划、计划的制定与实施，核发河道采砂许可证；负责堤防工程水毁修复、除险加固及年度岁修计划的实施。

（九）负责全县水行政执法和监察工作。承担水事违法案件的查处和水行政复议工作；指导水利行业安全生产工作。

（十）负责全县渔业管理工作。编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。

（十一）负责全县城乡供水安全工作。负责城乡供水规划、

计划的制定与实施；承担城乡供水工程建设与管理；指导全县搞好水源保护工作；会同有关部门制订我县供水价格。

（十二）依法开展水利水电工程质量监督工作，监督执行水利行业的技术标准、规程规范；指导全县水利科技推广和对外合作与交流，组织重大水利科学研究、技术推广和成果运用；监督水利专项资金使用管理。

（十三）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2017 年度部门工作完成情况

一是市对县考核指标完成良好。河长制工作考核列全市第一；新增高效节水灌溉基本农田 0.59 万亩；新培育 1 个规模以上服务企业。二是项目工作成效明显，全年共完成水利投资 1.24 亿元。新建贫困村安全饮水工程 50 处；新增高效节水灌溉基本农田 2500 亩，新增坡改梯面积 3500 亩；新增水产养殖 180 亩；小水电开发稳步推进，装机 9800KW 白龙电站有序建设；三元、筒池镇中小河流治理项目已完成勘察设计工作；自强水库项目已完成前期立项。三是防汛抗旱工作扎实有效。结合县镇村换届，及时调整充实各级防汛组织机构，完善了基层联防机制，加强汛期值班，搞好汛情、雨情上传下达，确保了全县汛期安全稳定。四是河长制工作扎实推进。举行了全县河长制工作启动仪式，制定了河长制实施方案，成立了河长制办公室，开办了河长制工作动态，设置县镇两级河长、村级巡查员、河道警长，县内所有河流实行全覆盖。对 21 条流域面积 50km² 以上河流开展了详细摸底调查，并针对存在问题制定“一河一策”治理方案。五是强化党建、廉

政及作风建设。认真贯彻全面从严治党要求，组织开展党的十九大精神专题学习。积极开展“党员示范水利工程”创建活动，搞好党建七个全面过硬工程，扎实推进“思想奠基·党性塑造”工程及“激情、干净、超越”为主题深化干部作风建设，切实抓好“两个责任”落实，严格按照“八项规定”和“三严三实”要求，严肃党员干部的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，深化系统反腐倡廉工作，加大监督执纪问责力度。六是宣传、精神文明、综治、信访、工会及卫计工作齐头并进。加强意识形态正面引导，在陕报、汉报刊及各级网站发表水利行业刊物 100 余篇。积极开展市级文明单位创建活动，扎实开展平安创建，打造和谐机关单位。加强信访维稳，执情接待来访群众，有效化解信访矛盾纠纷多起。加强工会工作，组织干部职工健康体检，开展毅行活动。加强健康教育宣传，提高人口素质，组织育龄妇女健康检查，及时兑现独生子女保健费。七是全力搞好包村扶贫，加大帮扶力度。按照全县脱贫攻坚总体安排部署，下派第一书记 5 人、驻村工作队员 13 人从事包村扶贫工作，协助包扶村打赢脱贫攻坚战。为 5 个村谋划发展油茶、核桃、李子、中药材、银杏等产业；为贫困户缴纳加入村互助基金会入会费；协助包扶村成立养牛合作社，落实入社贫困户年底现金分红；积极联系爱心人士成立巴庙双河村乐善助学基金会，筹集助学资金；组织本系统干部筹款筹物，累计为贫困户送去价值 10 余万元的慰问金及物资。

三、部门决算单位构成

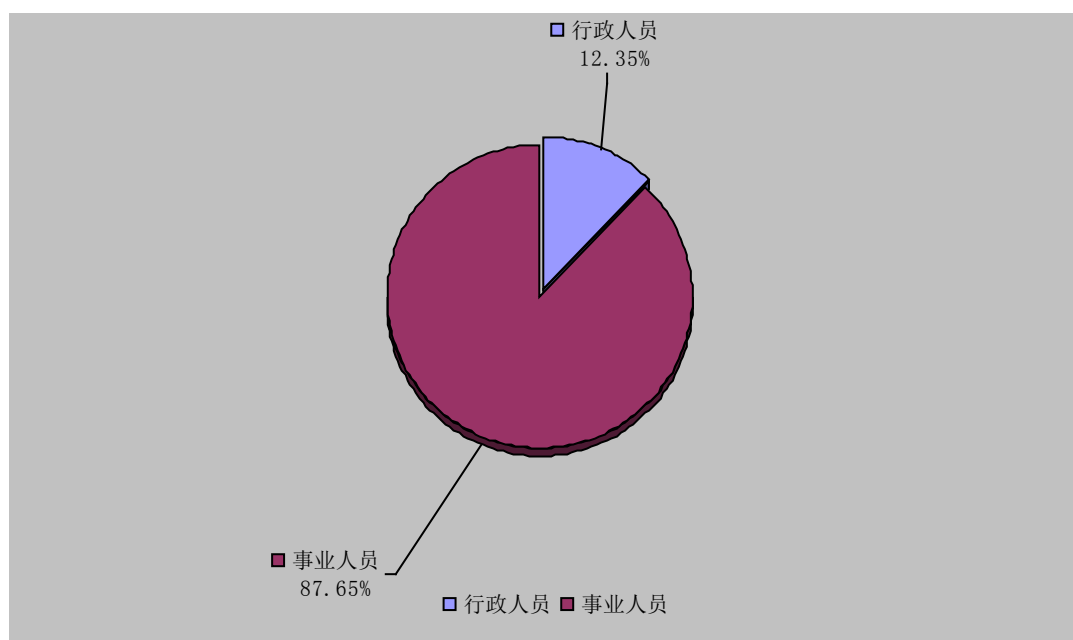
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年度部门决算编制范围的包括部门本级（机关）和二级预算单位共有 5 个：

序号	单位名称
1	镇巴县水利局本级（机关）
2	镇巴县水土保持工作站
3	镇巴县城乡供水管理中心
4	镇巴县河道管理站
5	镇巴县防汛抗旱指挥部办公室

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 14 人、事业编制 75 人；实有人员 81 人，其中行政 10 人、事业 71 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老机构。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2017 年度收入支出总体情况说明

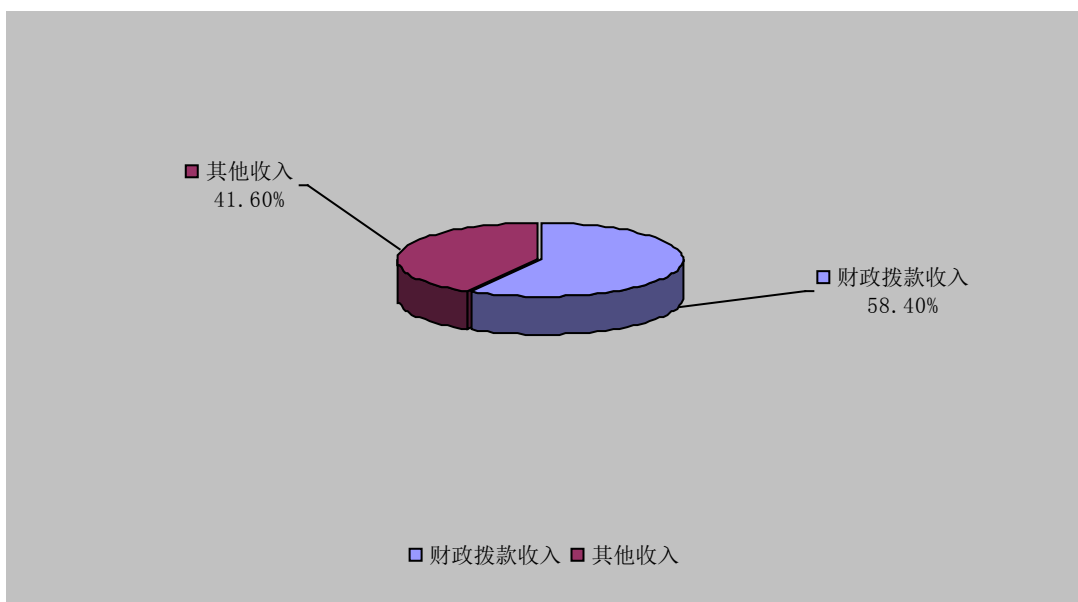
1、本年度收入支出总体情况。

2017 年度本部门收入 7950.51 万元，较上年增加 2795.88 万元，增长 54.24%，主要原因是：县扶贫办根据涉农整合资金管理使用相关规定，拨入我局涉农整合资金 3296.12 万元，主要用于 2017 年度新增小型基本农田建设项目 1270 万元，清算以前年度中小河流治理项目尾欠工程款 1484.12 万元及缴纳 2017 年度全县贫困村安全饮水项目国开行贷款资本金 542 万元等方面，该项资金列入其他收入核算。

2017 年度本部门支出 8062.85 万元，较上年减少 1846.93 万元，下降 18.64%，主要原因是：2016 年度项目资金支出主要为 2015 年度结转结余资金。2016 年度年初结转项目资金 4826.97 万元，分别为 2016 年度省级小型农田水利项目资金 500 万元，中小河流治理项目资金 730.43 万元，“丹治”及“坡耕地”治理项目资金 2222.99 万元，罗家河柳林沟山洪沟治理项目资金 751.37 万元农村人畜饮水资金 543.87 万元及防汛抗旱项目资金 78.31 万元等。

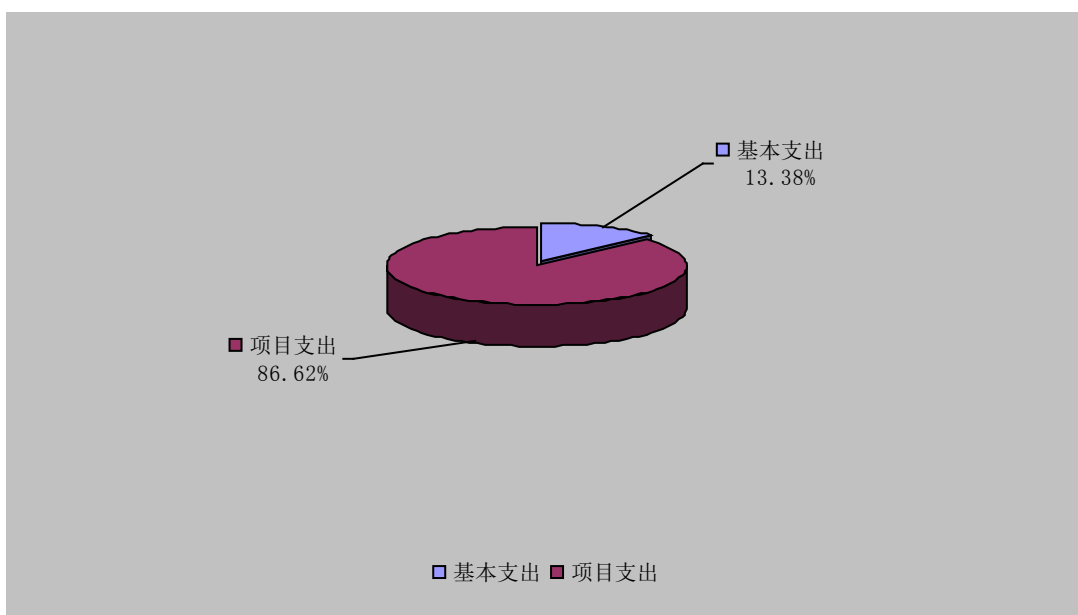
2、本年度收入构成情况。

2017 年度本部门收入 7950.51 万元，其中：财政拨款收入 4643.48 万元，其他收入 3307.02 万元。收入构成情况如下图：



3、本年度支出构成情况。

2017 年度本部门支出 8062.85 万元，其中：基本支出 1078.6 万元，项目支出 6984.25 万元。支出构成如下图：



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况。

2017 年度本部门财政拨款收入 4643.48 万元，较上年增加

323.03 万元，增长 7.48%，主要原因是：清算了“十二五”期间实施的 5 个中小河流治理项目，拨付尾欠资金。

2017 年度本部门财政拨款支出 4760.55 万元，较上年减少 4291.72 万元，下降 47.41%，主要原因是：2016 年度项目资金支出主要为 2015 年度结转结余资金。2016 年度年初结转项目资金 4826.97 万元，分别为 2016 年度省级小型农田水利项目资金 500 万元，中小河流治理项目资金 730.43 万元，“丹治”及“坡耕地”治理项目资金 2222.99 万元，罗家河柳林沟山洪沟治理项目资金 751.37 万元农村人畜饮水资金 543.87 万元及防汛抗旱项目资金 78.31 万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 4750.55 万元，按支出功能科目分类，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)102.18 万元，较上年增加 102.18 万元，主要原因是：因机关事业单位基本养老保险制度改革，本年启用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

(2) 行政单位医疗(2101101)5.63 万元，较上年增加 1.88 万元，增长 50.13%，主要原因是：缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102)32.78 万元，较上年增加 6.77 万元，增长 24.70%，主要原因是：缴费基数增加。

(4) 其他行政事业单位医疗(2101199)39.78 万元，较上年增加 10.13 万元，增长 34.17%，主要原因是：缴费基数增加。

(3) 科技转化与推广服务(2130106)6.30万元,较上年增加6.30万元,主要原因是:实施渔业养殖贷款贴息及渔业养殖项目补助项目,为新增项目。

(4) 水利行政运行(2130301)174.49万元,较上年增加24.15万元,增长16.06%,主要原因是:行政人员工资正常晋升。

(5) 水利工程建设(2130305)261.59万元,较上年减少588.84万元,下降69.24%,主要原因是:水利工程项目投资减少。

(6) 水利前期工作(2130308)120.00万元,较上年增加31.89万元,增长36.19%,主要原因是:争取自强水库立项前期费用。

(7) 水土保持(2130310)665.95万元,较上年减少3085.67万元,下降82.25%,主要原因是:水土保持项目投资减少,本年度水土保持项目主要为上年度收尾工程。

(8) 水资源节约管理与保护(2130311)19.00万元,较上年增加19.00万元,主要原因是:本年度新增项目,主要用于水资源保护与修复项目。

(9) 防汛(2130314)643.10万元,较上年减少165.13万元,下降20.43%,主要原因是:防汛应急项目投资减少。

(10) 抗旱(2130315)58.76万元,较上年增加13.76万元,增长30.58%,主要原因是:抗旱应急项目投资增加。

(11) 农田水利(2130316)161.73万元,较上年减少705.55万元,下降81.35%,主要原因是:农田水利项目投资减少,本年

度农田水利项目建设为上年度收尾工程。

(12) 江河湖库水系综合整治(2130319) 439.19 万元, 较上年增加 439.19 万元, 主要原因是: 该科目为本年度新增科目, 该项资金主要用于清算以前年度中小河流治理项目尾款。

(13) 农村人畜饮水(2130335) 509.03 万元, 较上年减少 379.83 万元, 下降 42.73%, 主要原因是: 本年度农村人畜饮水资金均纳入涉农整合统筹使用管理。

(14) 其他水利支出(2130399) 434.55 万元, 较上年减少 26.84 万元, 下降 58.17%, 主要原因是: 本年度加强控制该科目核算的事业单位人员经费支出, 增加该科目核算的项目支出。

(15) 农村基础设施建设(2130504) 1000.00 万元, 较上年增加 1000.00 万元, 主要原因是: 本年度启用该科目, 该资金主要用于 2017 年度“坡耕地”治理项目。

(16) 住房公积金(2210201) 支出 51.87 万元, 较上年增加 3.91 万元, 增长 8.15%, 主要原因是: 系统人员增减、住房公积金缴费基数增加。

(17) 其他支出(2299901) 30.00 万元, 较上年增加 30.00 万元, 主要原因是: 将自来水公司水质监测经费 15.00 万元及县城消防栓维修维护项目经费纳入年初预算。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1078.33 万元, 其中:

(1) 人员经费支出 860.21 万元, 较上年增加 2.15 万元,

增长 0.25%，与上年度基本持平，主要原因是：本年度人员工资正常晋升。

(2) 公用经费支出 218.12 万元，较上年增加 20.94 万元，增长 10.61%，主要原因是：一是本年度我局承担了全县 183 个贫困村安全饮水项目建设任务及 5 个贫困村包村扶贫任务；二是全面推进河长制工作；三是补发以前年度公务员公车补助。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

2017 年度本部门政府性基金财政拨款收入 10.00 万元，较上年减少 500.00 万元，下降 98.04%，主要原因是：本年度政府性基金财政拨款项目减少，较上年减少省级小型基本农田建设项目政府性基金财政拨款，10.00 万元用于赤南水库移民后期扶持项目。

2017 年度本部门政府性基金财政拨款支出 10.00 万元，较上年减少 500.00 万元，下降 98.04%，主要原因是：本年度政府性基金财政拨款项目减少，较上年减少省级小型基本农田建设项目政府性基金财政拨款，10.00 万元用于赤南水库移民后期扶持项目。

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决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度本部门“三公”经费支出 19.45 万元，较上年增加 3.33 万元，增长 20.66%，主要原因是：一方面我系统认真执行中

中央八项规定，强化“三公”经费预算管理；另一方面随着全县 183 个贫困村安全饮水项目、全面推行“河长制”工作及重大水利工程建设等项目建设工作的开展，导致车辆使用频次及公务接待检查等人次大幅增加，相应的车辆运行维护费及公务接待费较去年也有所增加。其中：

（1）因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门近两年无因公出国（境）安排。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 12.03 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2017 年末本部门公务用车保有量 6 辆；公务用车运行维护费支出 12.03 万元，较上年增加 0.93 万元，增长 8.38%，主要原因是：一是本年度我局承担了全县 183 个贫困村安全饮水项目建设任务及 5 个贫困村包村扶贫任务，公务用车较多；二是全面推进河长制工作产生的公务用车费用。

（3）公务接待费：2017 年度本部门国内公务接待累计 59 批次 474 人次，共计 7.42 万元，较上年增加 2.40 万元，增长 47.81%，主要原因是：本年度项目建设任务增加，上级检查指导工作次数增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2017 年度本部门培训费支出 0.40 万元，较上年减少 1.24 万元，下降 75.61%，主要原因是：严格控制培训人次，不必要的培训一律不得参加。

3、会议费支出决算情况说明。

2017 年度本部门会议费支出 0.75 万元，较上年增加 0.26 万

元，增长 53.06%，主要原因是：本年度河长制工作的推进，增加了召开全县各镇（办）会议次数。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 4633.48 万元，政府性基金当年拨款 10.00 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度本部门机关运行经费支出 183.33 万元，较上年增加 8.15 万元，增长 4.65%，主要原因：一是本年度我局承担了全县 183 个贫困村安全饮水项目建设任务及 5 个贫困村包村扶贫任务；二是全面推进河长制工作。

（二）政府采购支出情况

2017 年度本部门政府采购支出总额共 2602.60 万元，其中政府采购货物类支出 1758.76 万元、政府采购服务类支出 843.84 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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

而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位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安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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安排的日常公用经费支出。

5、农村饮水安全：指农村居民能及时、方便的获得足量、洁净负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率 4 项评价指标。新中国成立后至 2015 年底，我国农村供水先后历经了自然发展、饮水起步、饮水解困、饮水安全四个阶段，自 2016 年起进入农村饮水巩固提升的新阶段。

6、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。

2017年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

表号	表名	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	

部门决算收支总表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,643.48	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	4,633.48	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	10.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	112.18
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	72.83
6、其他收入	3,307.02	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	7,795.97
		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	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	51.87
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	30.00
本年收入合计	7,950.51	本年支出合计	8,062.85
用事业基金弥补收支差额	0.27	结余分配	
年初结转和结余	142.09	年末结转和结余	30.02
收入总计	8,092.87	支出总计	8,092.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开02表
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		7,950.51	4,643.48					3,307.02
208	社会保障和就业支出	112.18	112.18					
20805	行政事业单位离退休	102.18	102.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	102.18	102.18					
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	10.00	10.00					
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.00	10.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.83	72.83					
21011	行政事业单位医疗★	72.83	72.83					
2101101	行政单位医疗★	5.63	5.63					
2101102	事业单位医疗★	27.42	27.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	39.78	39.78					
213	农林水支出	7,683.64	4,376.61					3,307.02
21301	农业	6.30	6.30					
2130106	科技转化与推广服务	6.30	6.30					
21303	水利	6,478.38	3,370.31					3,108.06
2130301	行政运行	153.12	153.12					
2130305	水利工程建设	231.59	231.59					
2130308	水利前期工作	50.00	50.00					
2130310	水土保持	910.59	665.95					244.63
2130311	水资源节约管理与保护	19.00	19.00					
2130314	防汛	855.10	643.10					212.00
2130315	抗旱	58.76	58.76					
2130316	农田水利	1,478.00	141.00					1,337.00

部门决算收入总表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开02表
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							
2130319	江河湖库水系综合整治	1,335.61	439.19					896.42
2130335	农村人畜饮水	920.54	509.03					411.51
2130399	其他水利支出	466.07	459.57					6.50
21304	南水北调	55.00						55.00
2130499	其他南水北调支出	55.00						55.00
21305	扶贫	1,000.00	1,000.00					
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
21399	其他农林水支出	143.96						143.96
2139999	其他农林水支出	143.96						143.96
221	住房保障支出	51.87	51.87					
22102	住房改革支出	51.87	51.87					
2210201	住房公积金	51.87	51.87					
229	其他支出	30.00	30.00					
22999	其他支出	30.00	30.00					
2299901	其他支出	30.00	30.00					

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

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		8,062.85	1,078.60	6,984.25			
208	社会保障和就业支出	112.18	102.18	10.00			
20805	行政事业单位离退休	102.18	102.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	102.18	102.18				
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	10.00		10.00			
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.00		10.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	72.83	72.83				
21011	行政事业单位医疗★	72.83	72.83				
2101101	行政单位医疗★	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗★	27.42	27.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	39.78	39.78				
213	农林水支出	7,795.99	851.72	6,944.26			
21301	农业	6.30		6.30			
2130106	科技转化与推广服务	6.30		6.30			
21303	水利	6,590.73	851.72	5,739.00			
2130301	行政运行	174.49	174.49				
2130305	水利工程建设	261.59		261.59			
2130308	水利前期工作	120.00	50.00	70.00			
2130310	水土保持	910.86	260.22	650.63			
2130311	水资源节约管理与保护	19.00		19.00			
2130314	防汛	855.10	33.00	822.10			
2130315	抗旱	58.76		58.76			
2130316	农田水利	1,498.73		1,498.73			

部门决算支出总表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
2130319	江河湖库水系综合整治	1,335.61		1,335.61			
2130335	农村人畜饮水	920.54		920.54			
2130399	其他水利支出	436.05	334.01	102.04			
21304	南水北调	55.00		55.00			
2130499	其他南水北调支出	55.00		55.00			
21305	扶贫	1,000.00		1,000.00			
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
21399	其他农林水支出	143.96		143.96			
2139999	其他农林水支出	143.96		143.96			
221	住房保障支出	51.87	51.87				
22102	住房改革支出	51.87	51.87				
2210201	住房公积金	51.87	51.87				
229	其他支出	30.00		30.00			
22999	其他支出	30.00		30.00			
2299901	其他支出	30.00		30.00			

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

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			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	4,633.48	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	10.00	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	112.18	102.18	10.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	72.83	72.83	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	4,493.68	4,493.68	
		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			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	51.87	51.87	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	30.00	30.00	
本年收入合计	4,643.48	本年支出合计	4,760.55	4,750.55	10.00
年初财政拨款结转和结余	142.09	年末财政拨款结转和结余	25.02	25.02	
一般公共预算财政拨款	142.09				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	4,785.57	支出总计	4,785.57	4,775.57	10.00

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支支和年末结转结余情况。

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）

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开05表
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		4,750.55	1,078.33	860.21	218.12	3,672.22	
208	社会保障和就业支出	102.18	102.18	102.18			
20805	行政事业单位离退休	102.18	102.18	102.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	102.18	102.18	102.18			
210	医疗卫生与计划生育支出	72.83	72.83	72.83			
21011	行政事业单位医疗★	72.83	72.83	72.83			
2101101	行政单位医疗★	5.63	5.63	5.63			
2101102	事业单位医疗★	27.42	27.42	27.42			
2101199	其他行政事业单位医疗支出★	39.78	39.78	39.78			
213	农林水支出	4,493.69	851.45	633.33	218.12	3,642.24	
21301	农业	6.30				6.30	
2130106	科技转化与推广服务	6.30				6.30	
21303	水利	3,487.39	851.45	633.33	218.12	2,635.94	
2130301	行政运行	174.49	174.49	101.34	73.14		
2130305	水利工程建设	261.59				261.59	
2130308	水利前期工作	120.00	50.00		50.00	70.00	
2130310	水土保持	665.95	259.95	225.17	34.79	406.00	
2130311	水资源节约管理与保护	19.00				19.00	
2130314	防汛	643.10	33.00		33.00	610.10	
2130315	抗旱	58.76				58.76	
2130316	农田水利	161.73				161.73	
2130319	江河湖库水系综合整治	439.19				439.19	

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）

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开05表
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		
2130335	农村人畜饮水	509.03				509.03	
2130399	其他水利支出	434.55	334.01	306.82	27.19	100.54	
21305	扶贫	1,000.00				1,000.00	
2130504	农村基础设施建设	1,000.00				1,000.00	
221	住房保障支出	51.87	51.87	51.87			
22102	住房改革支出	51.87	51.87	51.87			
2210201	住房公积金	51.87	51.87	51.87			
229	其他支出	30.00				30.00	
22999	其他支出	30.00				30.00	
2299901	其他支出	30.00				30.00	

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）

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开06表
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					
301	工资福利支出		760.24		
30101	基本工资		286.42		
30101	基本工资		286.42		
30102	津贴补贴		56.77		
30102	津贴补贴		56.77		
30103	奖金		62.20		
30103	奖金		62.20		
30104	其他社会保障缴费		61.56		
30104	其他社会保障缴费		61.56		
30107	绩效工资		191.11		
30107	绩效工资		191.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		102.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		102.18		
302	商品和服务支出			218.12	
30201	办公费			16.66	
30201	办公费			16.66	
30202	印刷费			1.32	
30202	印刷费			1.32	
30205	水费			0.61	
30205	水费			0.61	
30206	电费			7.55	

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）

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开06表
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				
30206	电费			7.55	
30207	邮电费			3.07	
30207	邮电费			3.07	
30211	差旅费			39.56	
30211	差旅费			39.56	
30213	维修（护）费			1.81	
30213	维修（护）费			1.81	
30214	租赁费			12.03	
30214	租赁费			12.03	
30215	会议费			0.75	
30215	会议费			0.75	
30216	培训费			0.40	
30216	培训费			0.40	
30217	公务接待费			7.42	
30217	公务接待费			7.42	
30226	劳务费			45.40	
30226	劳务费			45.40	
30228	工会经费			11.33	
30228	工会经费			11.33	
30229	福利费			1.26	
30229	福利费			1.26	
30231	公务用车运行维护费			12.03	

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）

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开06表
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				
30231	公务用车运行维护费			12.03	
30239	其他交通费用			20.48	
30239	其他交通费用			20.48	
30299	其他商品和服务支出			36.44	
30299	其他商品和服务支出			36.44	
303	对个人和家庭的补助		99.97		
30304	抚恤金		1.83		
30304	抚恤金		1.83		
30305	生活补助		1.59		
30305	生活补助		1.59		
30307	医疗费		13.71		
30307	医疗费		13.71		
30309	奖励金		16.56		
30309	奖励金		16.56		
30311	住房公积金		51.87		
30311	住房公积金		51.87		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		14.42		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		14.42		

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

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开07表
单位：万元

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	7	8
19.45		7.42	12.03		12.03	0.75	0.40

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：镇巴县水利局（汇总）

2017年

公开08表
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							
208	社会保障和就业支出		10.00	10.00		10.00	
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		10.00	10.00		10.00	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		10.00	10.00		10.00	

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。