

城固县水利局2017年部门决算情况

一、部门主要职责

依据城政办发（2015）115 号三定方案，负责全县水资源依法合理开发利用。承担江河、湖泊取水和排污口的设置、扩大监督管理；承担地下水开发利用和饮用水水源区保护工作。负责管理全县节约用水，指导和推动节水型社会建设工作。负责全县防汛抗旱工作。承担全县水旱灾害防治工作，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。负责全县水土流失防治及综合治理。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。负责全县河道管理工作，监督、审查涉河建设项目，负责年度河道采砂规划、计划的制定。负责全县水行政执法和监察工作。负责全县渔业管理工作，承担全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。负责拟订我城市供水价格。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，县水利局紧紧围绕“追赶超越”年度目标列入考核的 33 项目标任务全面完成。

（一）市考县任务超额完成。一是新增高效节水灌溉面积完成 4420 亩，占年度任务 3500 亩的 126%。二是河长制改革落实到位，全县 45 条河流“两级河长、三级管理+河道警长”管理体系全面建立，设置河长公示牌、警示牌 70 余面，66 名县镇河长、171 名村级管护员和 265 名建档立卡贫困人口河道协管员全部履职上岗，

（二）项目建设强劲有力。全面完成汉江综治、农村饮水安全等 4

类 146 个项目建设任务。一是完成汉江综合整治堤防治理 17.36 公里，占年度任务的 145.88%。二是全面完成 2016 年中央小水项目县建设，衬砌五门堰、跃进渠干渠 7.18km，改造田间渠系 27.54km，加固塘库 7 座，占年度任务 122%。三是建成贫困村安全饮水工程 72 处，在建 29 处，占年度目标任务的 218%。四是实施水库移民后扶项目 52 个。五是全面启动 2017 年中央小水项目县和南沙河灌区维修改造项目。

（三）脱贫攻坚成效显著。12 月底完成了 48 个建档立卡贫困村饮水安全工程，会同卫计部门，完成了 8 个整体退出村和 2354 个分散退出户，共计 503 份饮用水取样、水质检测和达标认定工作，为全县贫困村、贫困户顺利退出提供了有力保障。编制出台《2017-2020 年渔业产业扶贫规划》，成立水产养殖扶贫合作社 3 个，有效带动了 3 个贫困村、110 余户贫困人口增收脱贫。

（四）防汛抗旱平稳有序。全年开展防汛应急演练 3 次，集中组织镇村 270 余人开展防汛业务培训。及时有效处置了张家沟水库险情、“10.10”渭水河漂浮物险情，保证了全县平稳度汛。积极应对 7 至 8 月间伏旱天气，协调解决用水矛盾，新建抗旱机井 30 眼，投入水泵、水管等抗旱物资 32 台套。被省防总授予“全省防汛抗旱先进集体”。

（五）环保治理卓有成效。加大监督执法力度，集中整治环保督察反馈问题，5 月初联合公安、环保、电力等部门和属地镇办开展采砂专项执法行动，采取断电、断路、拆除采砂设备等措施，全面取缔关停朱鹮保护区内的翟家寺、庙坡、秦家坝 3 个采砂场，及时进行回填复平，恢复了河道生态。

（六）招商引资全面完成。上报招商引资项目 2 个，完成招商引资 2.1 亿元。策划包装了总投资 5200 万元的罗家营水电站扩建项目和总投资

2.33 亿元的汉江-渭水河河口生态保护与修复项目，上述两个项目均已编制完成可研报告并上报省市业务主管部门待批。

三、部门决算单位构成

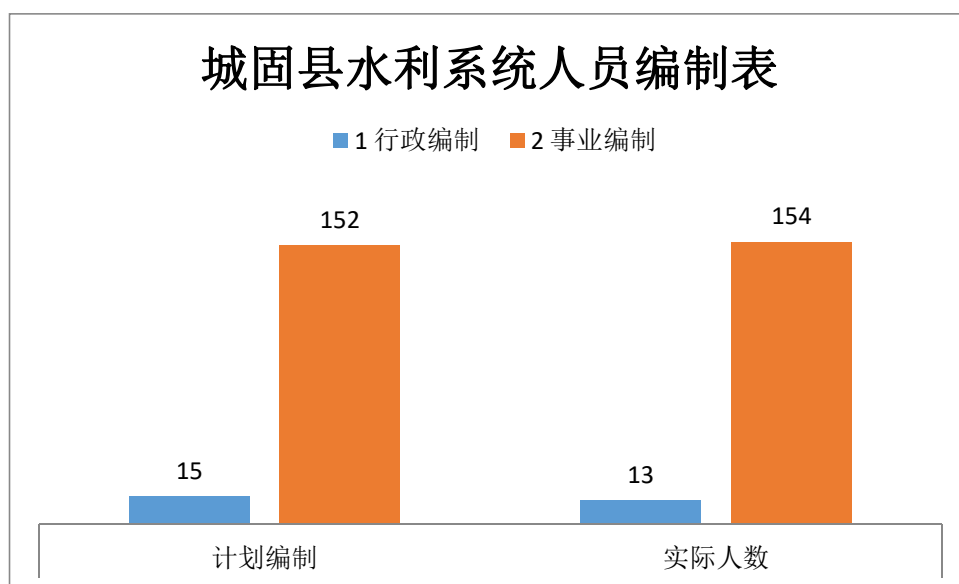
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共 9 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县水利局（本级）
2	城固县防汛抗旱指挥部办公室
3	城固县水政水资源管理办公室
4	城固县江河堤防防务管理站
5	城固县水土保持工作站
6	城固县水产技术推广站
7	城固县水利工作队
8	城固县水利施工队
9	城固县南沙河水库管理处

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 15 人、事业编制 152 人;实有人员 167 人，其中行政编制 13 人、事业 154 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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(附表一)

1. 年收入支出总计 23521.3 万元比上年 19965.69 万元增加 3555.61 万元，主要原因为本年加大了项目的争取力度。

2、本年收入构成情况

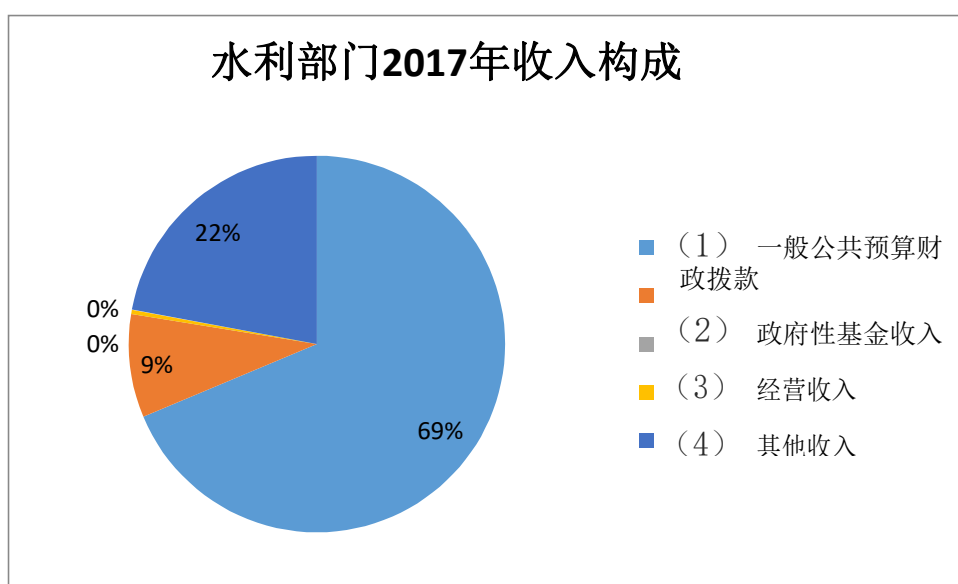
(2) 一般公共预算财政拨款收入 16156.46 万元，其中：财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(3) 政府性基金收入 2083.42 万元，为财政当年拨付水利建设基金及大中型水库移民后期扶持基金等。

(4) 经营收入 0.88 万元，为事业单位开展专业务活动及辅助活动取得的收入，如水利施工队的打井收入等。

(5) 其他收入 88.02 万元，为项目以前年度的盘活资金结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(6) 年初结转和结余 5192.52 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余。



3、本年支出构成情况。（表三）

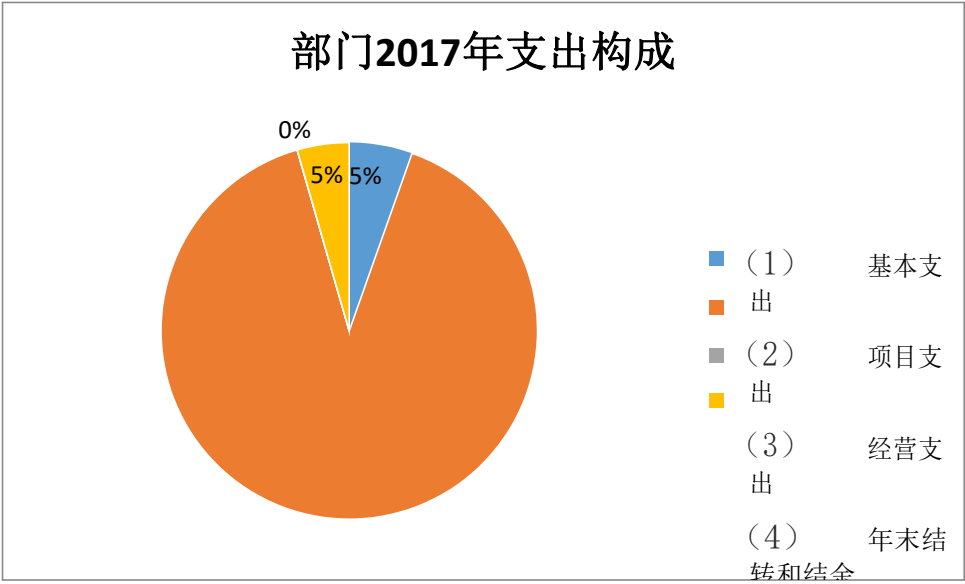
1 基本支出 1274.75 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2 项目支出 21194.53 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

(3) 经营支出 0.88 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如水利施工队的打井收入等。

(4) 年末结转和结余 1051.12 万元，主要是本年或以前年度预

算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明（表四）

1、财政拨款收入支出总计 23268.21 万元比上年 30109.57 万元减少 6841.36 万元，主要原因是减少了前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施的财政拨款结转和结余资金，

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（表四、五）

(1) 其他社会保障和就业支出 1.15 万元，主要是基层水管单位人员的生活补助。

(2) 食品安全事务 10 万元，主要是水产品安全行政经费。

(3) 小城镇基础设施建设 10 万元，主要是城市管网改造建设。

(4) 农林水支出 20209.85 万元，主要是 1、农业支出 307.1

万元主要用于科技转化与推广、农业资源保护修复与利用、成品油价格改革对渔业的补贴、其他农业。2、水利支出 20209.85 万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程运行与维护、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、江河湖库水系综合整治、砂石资源费支出、农村人畜饮水、其他水利支出。3、扶贫 2300 万元，主要用于农业基础设施建设。4、农业综合开发 508 万元，主要用于南沙河水库节水灌溉建设。5、其他农林水支出 23.27 万元。6、商业服务业等支出 91.79 万元，主要用于五门堰、杨填堰申遗。3

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（表五）

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1266.74 万元万元，其中：人员经费 1167.73 万元万元，公用经费 99.02 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

1 社会保障和就业 744.29 万元，主要用于水库移民后期扶持支出。

2 农林水支出 1230 万元，主要用于水库移民后期扶持支出。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 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出

12.33 万元，其，因公出国（境）支出 8.24 万元，公务用车 2.65 万元，公务接待费 1.26 万元。比 2016 年“三公经费”决算数 5.66 万元增加 6.67 万元，上升 1.85%，主要是增加了我县五门堰、杨填堰申遗专项工作。

（1）因公出国（境）费用 8.24 万元。主要用于实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国（境）费支出，因公出国（境）组 31 个，出国(境)2 人次，主要五门堰、杨填堰申遗。

（1）公务用车购置费 0 元，公车运行维护费 2.65 万元，公务用车保有量 1 辆。主要用于防汛抗旱及抢险救灾，水利建设管理、水利工程勘察，水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费 etc 运行维护支出。

（2）公务接待费 1.26 万元，国内公务接待 8 批次，90 人次。主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。

2、培训费 6.87 万元，主要用于开展全县河库长制的业务培训支出。

3、会议费 0 万元支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对县级财政预算和中省项目开展了绩效评价工作。涉及一般公共预算当年拨款 20322.81 万元。涉及政府性基金预算财政拨款 1974.29 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。本年度机关运行经费 182.97 万元，与 2016 年 134.27 万元相比增加 48.7 万元，主要是由于委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。2017 年本部门政府采购支出总额共 50.1 万元，其中 政府采购货物类支出 50.1 万元、政府采购服务类支出 90 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说明 截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；本年购置 20 万元以上设备 0 台。

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、农田水利：是指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

6、水利技术推广：是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

城固县水利局

2018 年 9 月 5 日

2017 年部门决算公开报表

部门名称：城固县水利局

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：城固县水利局（汇总）

2017 年

金额单位：

表1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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

公开 01 表

单位：万元

编制单位：城固县水利局（汇总）

2017 年

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	18,239.88	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	16,156.46	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	2,083.42	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.88	8、社会保障和就业支出	909.62
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	10.00
6、其他收入	88.02	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	10.00
		12、农林水支出	21,448.76
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	91.79

		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	18,328.78	本年支出合计	22,470.17
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	5,192.52	年末结转和结余	1,051.12
收入总计	23,521.30	支出总计	23,521.29

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

公开 02 表

单位：万元

编制单位：城固县水利局（汇总）

2017 年

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		18,328.77	18,239.87	0.00	0.00	0.88	0.00	88.02
208	社会保障和就业支出	852.57	852.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	791.42	791.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	390.42	390.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,309.20	17,220.30	0.00	0.00	0.88	0.00	88.02
21301	农业	387.10	307.10	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,882.10	12,873.20	0.00	0.00	0.88	0.00	8.02
2130301	行政运行	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,770.27	8,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	777.29	768.39	0.00	0.00	0.88	0.00	8.02
2130310	水土保持	424.48	424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	151.89	151.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	201.98	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,095.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	508.00	508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 03 表

编制单位：城固县水利局（汇总）

2017 年

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		22,470.16	1,274.75	21,194.53	0.00	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	909.62	0.00	909.62	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	818.47	0.00	818.47	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	299.63	0.00	299.63	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	354.66	0.00	354.66	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	164.18	0.00	164.18	0.00	0.00	0.00
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	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,448.75	1,274.75	20,173.12	0.00	0.88	0.00
21301	农业	307.10	0.00	307.10	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,080.38	1,274.75	15,804.75	0.00	0.88	0.00
2130301	行政运行	182.73	182.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	12,110.27	0.00	12,110.27	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	833.56	586.66	246.02	0.00	0.88	0.00
2130310	水土保持	424.48	223.48	201.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	115.79	61.39	54.40	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	472.09	0.00	472.09	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	230.98	201.98	29.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2,095.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00	0.00
2130332	砂石资源费支出	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	508.00	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
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	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	91.79	0.00	91.79	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万

元

编制单位：城固县水利局（汇总）

2017 年

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	16,156.46	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,083.42	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	745.44	1.15	744.29
		9、医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	10.00	10.00	0.00
		12、农林水支出	21,439.87	20,209.87	1,230.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		15、商业服务业等支出	91.79	91.79	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,239.88	本年支出合计	22,297.10	20,322.81	1,974.29
年初财政拨款结转和结余	5,028.33	年末财政拨款结转和结余	971.12	326.96	644.16
一般公共预算财政拨款	4,493.30				
政府性基金预算财政拨款	535.03				
收入总计	23,268.21	支出总计	23,268.22	20,649.77	2,618.45

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）

公开 05 表

编制单位：城固县水利局（汇总）

2017 年

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		20,322.79	1,266.73	1,167.71	99.02	19,056.06	
208	社会保障和就业支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	0.00	0.00	0.00	1.15	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21010	食品和药品监督管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2101016	食品安全事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
212	城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
213	农林水支出	20,209.85	1,266.73	1,167.71	99.02	18,943.12	
21301	农业	307.10	0.00	0.00	0.00	307.10	
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17.10	0.00	0.00	0.00	17.10	
2130199	其他农业支出	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	
21303	水利	17,071.48	1,266.73	1,167.71	99.02	15,804.75	
2130301	行政运行	182.72	182.72	131.98	50.74	0.00	
2130302	一般行政管理事务	1.47	0.00	0.00	0.00	1.47	
2130305	水利工程建设	12,110.27	0.00	0.00	0.00	12,110.27	
2130306	水利工程运行与维护	824.67	578.65	570.35	8.30	246.02	
2130310	水土保持	424.48	223.48	191.60	31.88	201.00	
2130311	水资源节约管理与保护	18.51	18.51	16.01	2.50	0.00	
2130312	水质监测	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2130314	防汛	115.79	61.39	58.89	2.50	54.40	
2130315	抗旱	158.00	0.00	0.00	0.00	158.00	
2130316	农田水利	472.09	0.00	0.00	0.00	472.09	
2130317	水利技术推广	230.98	201.98	198.88	3.10	29.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	2,095.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	
2130332	砂石资源费支出	55.30	0.00	0.00	0.00	55.30	
2130335	农村人畜饮水	343.00	0.00	0.00	0.00	343.00	
2130399	其他水利支出	9.20	0.00	0.00	0.00	9.20	
21305	扶贫	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
2130504	农村基础设施建设	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	
21306	农业综合开发	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	
2130602	土地治理	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	
21399	其他农林水支出	23.27	0.00	0.00	0.00	23.27	

2139999	其他农林水支出	23.27	0.00	0.00	0.00	23.27	
216	商业服务业等支出	91.79	0.00	0.00	0.00	91.79	
21605	旅游业管理与服务支出	91.79	0.00	0.00	0.00	91.79	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	91.79	0.00	0.00	0.00	91.79	

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）

公开 06 表

编制单位：城固县水利局（汇总）

2017 年

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		1,266.74	1,167.73	99.02	
301	工资福利支出	1,067.68	1,067.67	0.00	
30101	基本工资	524.87	524.87	0.00	
30101	基本工资	524.87	524.87	0.00	
30102	津贴补贴	65.15	65.15	0.00	
30102	津贴补贴	65.15	65.15	0.00	
30103	奖金	68.07	68.07	0.00	
30103	奖金	68.07	68.07	0.00	
30104	其他社会保障缴费	12.17	12.17	0.00	
30104	其他社会保障缴费	12.17	12.17	0.00	
30107	绩效工资	342.05	342.05	0.00	
30107	绩效工资	342.05	342.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	0.00	

30109	职业年金缴费	20.37	20.37	0.00	
30109	职业年金缴费	20.37	20.37	0.00	
302	商品和服务支出	99.01	0.00	99.02	
30201	办公费	24.71	0.00	24.71	
30201	办公费	24.71	0.00	24.71	
30202	印刷费	3.10	0.00	3.10	
30202	印刷费	3.10	0.00	3.10	
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	
30204	手续费	0.50	0.00	0.50	
30205	水费	5.04	0.00	5.04	
30205	水费	5.04	0.00	5.04	
30206	电费	15.40	0.00	15.40	
30206	电费	15.40	0.00	15.40	
30207	邮电费	12.09	0.00	12.09	
30207	邮电费	12.09	0.00	12.09	
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06	
30209	物业管理费	0.06	0.00	0.06	
30211	差旅费	7.16	0.00	7.16	
30211	差旅费	7.16	0.00	7.16	
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23	
30213	维修（护）费	1.23	0.00	1.23	
30226	劳务费	17.12	0.00	17.12	
30226	劳务费	17.12	0.00	17.12	

30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30	
30228	工会经费	3.30	0.00	3.30	
30229	福利费	5.00	0.00	5.00	
30229	福利费	5.00	0.00	5.00	
30231	公务用车运行维护费	2.65	0.00	2.65	
30231	公务用车运行维护费	2.65	0.00	2.65	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
30299	其他商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
303	对个人和家庭的补助	100.05	100.06	0.00	
30302	退休费	83.11	83.11	0.00	
30302	退休费	83.11	83.11	0.00	
30304	抚恤金	15.09	15.09	0.00	
30304	抚恤金	15.09	15.09	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00	
30309	奖励金	0.93	0.93	0.00	
30309	奖励金	0.93	0.93	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	0.00	

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：城固县水利局（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
12.33	8.42	1.26	2.65	0.00	2.65	0.00	6.87

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

公开 08 表

单位：万元

编制单位：城固县水利局（汇总）

2017 年

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		535.03	2,083.42	1,974.29	0.00	1,974.29	644.16
208	社会保障和就业支出	455.03	851.42	744.29	0.00	744.29	562.16
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	365.03	791.42	654.29	0.00	654.29	502.16
2082201	移民补助	52.03	390.42	299.63	0.00	299.63	142.82
2082202	基础设施建设和经济发展	313.00	390.00	354.66	0.00	354.66	348.34
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
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	90.00	60.00	90.00	0.00	90.00	60.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00
213	农林水支出	80.00	1,232.00	1,230.00	0.00	1,230.00	82.00
21366	大中型水库库区基金及对应专	80.00	82.00	80.00	0.00	80.00	82.00

	项债务收入安排的支出						
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
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	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
2136903	地方重大水利工程建设	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00

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