水务局2016年部门决算分析报告

一、主要职能：

（一） 主要职能：

水务局是市政府的水行政主管部门，负责全市水资源开发，利用，节约，保护和资源优化配置，主管全市防汛抗旱，是涉水事务的综合管理部门，统一管理全市水务工作，承办市委市政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016 年，安宁市水务局全力推进重点项目建设，确保固定资产任务完成。按照滇池治理保护目标，一是全力推进沙河河道综合治理项目前期工作，争取近期开工；启动普渡河安宁市段河道治理工程，计划年内完成投资 3000 万元。有序推进续建的棕树园水库工程和小营水库扩容工程，完成车木河水库北岸截污工程。全力开展污泥处置项目、第二污水处理厂再生水利用项目前期工作；启动箐门口水库工程、小箐口水库供水配套工程、八街河小营段河道治理工程；启动农村饮水工程巩固提升 2 件，云南省中央财政小型农田水利重点县 2016 年度实施项目（20 件小型农田水利建设）；截止 10 月，累计完成固定资产投资 21060 万元，完成目标任务 21710 万元的 97%。二是采取有力措施，确保我市集中式饮用水源地车木河水库水质长期稳定在 II 类水，水质达标率 100%；努力完成五项主要污染物总量减排任务 100%。三是深入推进水务一体化改革工作，水行政管理一体化、水资源配置一体化初步实施。四是组织编制完成《安宁市海绵城市专项规划（2016-2030）》并上报省住建厅待审批。五是抓好汛前准备、预案编制、责任分解落实和汛期值班值守，确保城乡度汛安全。五是建成

农村饮水安全水质检测中心并投入使用，促进农村饮水工程水质综合达标率逐步好转。累计开展防汛安全检查70余次，检查出隐患50余处，督促落实整改40余处，落实整改资金30余万元。四是重视监测预警，全力做好抢险救灾。依托已建成山洪灾害预警系统，发布山洪预警信息3000余条。按时上报目督办、重点办、法制办、统计局、审计局和财政局要求的各类周报、月报、季报、半年报等材料、报表，以及其他临时性的材料、报表，圆满完成各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

水务局预算单位包含局机关及站所共1个单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

编制51人，实有人数49人，退休4人.编委收回2个指标2016年末实有人员编制51人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制32人；在职在编实有行政人员18人），事业人员31人。

离退休人员29人。其中：离休28人，退休1人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

一、收入决算情况说明

1、2016年财政拨款收入7279.58万元。其中：一般预算财政拨款收入5188.87万元，政府性基金收入2012.7万元，结转资金3196.58万元。

本年财政拨款收入7279.58万元与上年财政拨款收入8696.13万元相比，减少了1416.55万元，降低了11.28%。

二、支出决算情况说明

2016年支出预算9265.21万元，同上年相比增加了82.14%。其中：一般预算财政拨款支出6698.19万元，政府性基金支出2567.02万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于职工保障支出812.84万元。与上年对比增加了199.79万元，主要原因是节水办的人员合并来水务局，人员费用增加。职工工资，福利都有所增长，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.59%；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5.41%。

（二）项目支出情况

2016年度项目支出8452.37万元，比上年增加3978.55万元，增长88.92%。增加的原因是，由于2016年增加节水办项目1400万元，北控水务污水处理900万元，2015年的项目资金也在本年应返还支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出6699万元，占本年支出合计的72.29%。与上年相比增加了4541万元，增长210%。增加的原因是人员费用增加，工程项目也有所增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.08万元，增加了3.3%。支出决算为12.97万元，完成预算的117.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.3万元，2016年没有预算数；公务用车完成预算的98.62%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的72.75%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了因公出国考察的费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加了2.23万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.3万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少无增减。2016年安宁市委统战部安排我单位1人参加滇中新区管委会组织的安宁市经贸交流团应邀赴台进行经贸参访交流活动，考察费2.3元。2015年没有产生出国出境的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出2.3万元，占17.74%；公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，占76.66%；公务接待费支出0.73万元，占5.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.3万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.9万元。

公务用车运行维护支出9.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）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.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0.73万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待30批次），接待人次90人（其中：外事接待人次90人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

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

水务局2016年机关运行经费支出43.92万元，与上年对比增加了18.57万元，主要原因是增加了出国费用，职工培训，交通费。部门机关运行经费主要用于车辆使用费，办公费，交通费，培训费，办公室电话费、接待费。

（二）其他重要事项情况说明

无政府采购。

（三）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

无需要解释的名词

安宁市水务局

2017-11-10

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安宁市水务局　　单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	72,795,791.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	20,907,051.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	1,146,430.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14,765,198.16
	11		十一、城乡社区支出	42	16,141,905.00
	12		十二、农林水支出	43	60,087,379.81
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	511,198.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	72,795,791.16	本年支出合计	55	92,652,110.97
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	51,884,358.08	提取职工福利基金	57	0.00
项目支出结转和结余	27	51,884,358.08	转入事业基金	58	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	59	32,028,038.27
	29	0.00	项目支出结转和结余	60	32,028,038.27
总计	31	124,680,149.24	总计	62	124,680,149.24

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

编制单位：安宁市水务局

单位：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							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,795,791.16	72,795,791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146,430.00	1,146,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452,880.00	452,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	452,880.00	452,880.00	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	693,550.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	693,550.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,765,198.16	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,765,198.16	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14,765,198.16	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,341,905.00	12,341,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	218,604.00	218,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	218,604.00	218,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12,123,301.00	12,123,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	11,343,301.00	11,343,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44,031,060.00	44,031,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35,940,860.00	35,940,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,497,854.00	3,497,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,447,864.00	3,447,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	796,492.00	796,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	806,000.00	806,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	25,800,000.00	25,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62,650.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	850,000.00	850,000.00	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	8,090,200.00	8,090,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7,690,200.00	7,690,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511,198.00	511,198.00	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。								

支出决算表

公开03表

编制单位：安宁市水务局　　单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	92,652,110.97	8,128,400.00	84,523,710.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,146,430.00	452,880.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452,880.00	452,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	452,880.00	452,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	693,550.00	0.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	693,550.00	0.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,141,905.00	218,604.00	15,923,301.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	218,604.00	218,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	218,604.00	218,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,923,301.00	0.00	15,923,301.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,923,301.00	0.00	15,923,301.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	60,087,379.81	6,945,718.00	53,141,661.81	0.00	0.00	0.00
21303	水利	51,034,058.89	6,945,718.00	44,088,340.89	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,497,854.00	3,497,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,447,864.00	3,447,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,199,726.19	0.00	4,199,726.19	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	796,492.00	0.00	796,492.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,949,472.70	0.00	1,949,472.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	62,650.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300,000.00	0.00	300,000.00	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	7,573,320.92	0.00	7,573,320.92	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	7,573,320.92	0.00	7,573,320.92	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	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他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	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

公开04表

编制单位：玄宇市水务局　　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	51,888,740.16	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,907,051.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,146,430.00	452,880.00	693,550.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	14,765,198.16	14,765,198.16	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	16,141,905.00	218,604.00	15,923,301.00
	12		十二、农林水支出	41	60,087,379.81	51,034,058.89	9,053,320.92
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	511,198.00	511,198.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	72,795,791.16	本年支出合计	53	92,652,110.97	66,981,939.05	25,670,171.92
年初财政拨款结转和结余	25	51,884,358.08	年末财政拨款结转和结余	54	32,028,038.27	19,082,260.19	12,945,778.08
一、一般公共预算财政拨款	26	34,175,459.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	17,708,899.00		56			
	28			57			
总计	29	124,680,149.24	总计	58	124,680,149.24	86,064,199.24	38,615,950.00
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支和年初、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

公开05表

编制单位：安宁市水务局　　单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	34,175,459.08	0.00	34,175,459.08	51,888,740.16	8,128,400.00	43,760,340.16	66,981,939.05	8,128,400.00	58,853,539.05	19,082,260.19	0.00	19,082,260.19	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	452,880.00	452,880.00	0.00	452,880.00	452,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	452,880.00	452,880.00	0.00	452,880.00	452,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	2080505	0.00	0.00	0.00	452,880.00	452,880.00	0.00	452,880.00	452,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.00	0.00	0.00	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	14,765,198.16	0.00	14,765,198.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	218,604.00	218,604.00	0.00	218,604.00	218,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	218,604.00	218,604.00	0.00	218,604.00	218,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	218,604.00	218,604.00	0.00	218,604.00	218,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,175,459.08	0.00	34,175,459.08	35,940,860.00	6,945,718.00	28,995,142.00	51,034,058.89	6,945,718.00	44,088,340.89	19,082,260.19	0.00	19,082,260.19	0.00

21303	水利	34,175,459.08	0.00	34,175,459.08	35,940,860.00	6,945,718.00	28,995,142.00	51,034,058.89	6,945,718.00	44,088,340.89	19,082,260.19	0.00	19,082,260.19	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	3,497,854.00	3,497,854.00	0.00	3,497,854.00	3,497,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.00	0.00	0.00	3,447,864.00	3,447,864.00	0.00	3,447,864.00	3,447,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	9,719,726.19	0.00	9,719,726.19	0.00	0.00	0.00	4,199,726.19	0.00	4,199,726.19	5,520,000.00	0.00	5,520,000.00	0.00
2130310	水土保持	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	62,260.19	0.00	62,260.19	796,492.00	0.00	796,492.00	796,492.00	0.00	796,492.00	62,260.19	0.00	62,260.19	0.00
2130312	水质监测	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,793,472.70	0.00	1,793,472.70	806,000.00	0.00	806,000.00	1,949,472.70	0.00	1,949,472.70	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00
2130315	抗旱	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	25,800,000.00	0.00	25,800,000.00	34,200,000.00	0.00	34,200,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	62,650.00	0.00	62,650.00	62,650.00	0.00	62,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	511,198.00	511,198.00	0.00	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	511,198.00	511,198.00	0.00	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	511,198.00	511,198.00	0.00	511,198.00	511,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

公开06表

编制单位：安宁市水务局　　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	7,108,723.87	302	商品和服务支出	439,172.13	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,779,301.00	30201	办公费	33,834.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,161,532.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,364,345.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	600,794.63	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	233,852.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	452,880.00	30207	邮电费	48,127.37	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	516,019.22	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	580,504.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	23,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	52,950.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	16,356.00	30216	培训费	76,424.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7,275.10	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	23,278.66	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	511,198.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	99,413.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	127,820.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,689,227.87	公用经费合计					439,172.13
注：1.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

公开07表

编制单位：安宁市水务局

单位：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			
支出功能分类科目编码	科目名称	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	项目支出结转和结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	17,708,899.00	0.00	17,708,899.00	20,907,051.00	0.00	20,907,051.00	25,670,171.92	0.00	25,670,171.92	12,945,778.08	0.00	12,945,778.08	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	693,550.00	0.00	693,550.00	693,550.00	0.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	693,550.00	0.00	693,550.00	693,550.00	0.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.00	0.00	693,550.00	0.00	693,550.00	693,550.00	0.00	693,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	12,123,301.00	0.00	12,123,301.00	15,923,301.00	0.00	15,923,301.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	12,123,301.00	0.00	12,123,301.00	15,923,301.00	0.00	15,923,301.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,580,000.00	0.00	4,580,000.00	11,343,301.00	0.00	11,343,301.00	15,923,301.00	0.00	15,923,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00
213	农林水支出	13,128,899.00	0.00	13,128,899.00	8,090,200.00	0.00	8,090,200.00	9,053,320.92	0.00	9,053,320.92	12,165,778.08	0.00	12,165,778.08	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	11,648,899.00	0.00	11,648,899.00	8,090,200.00	0.00	8,090,200.00	7,573,320.92	0.00	7,573,320.92	12,165,778.08	0.00	12,165,778.08	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11,648,899.00	0.00	11,648,899.00	7,690,200.00	0.00	7,690,200.00	7,573,320.92	0.00	7,573,320.92	11,765,778.08	0.00	11,765,778.08	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	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	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他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	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：安宁市水务局　　单位：元

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	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	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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

编制单位：安宁市水务局　　单位：元

项目 栏次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	129,688.10
1．因公出国（境）费	3	0.00	23,000.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	100,800.00	99,413.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	108,000.00	99,413.00
3．公务接待费	7	10,000.00	7,275.10
（1）国内接待费	8	—	7,275.10
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	1
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	1
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	4
5．国内公务接待批次（个）	16	—	15
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	160
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0
（一）行政单位	23	—	439,172.13
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	439,172.13
			0.00

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

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。