

楚雄州水务局 2018 年部门预算编制说明

目 录

- 一、基本职能及主要工作
 - (一)部门主要职责
 - (二)机构设置情况
 - (三)重点工作概述
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
 - (一) 部门财务收入情况
 - (二) 财政拨款收入情况
- 四、预算单位支出情况
 - (一) 本级财政支出按功能科目分类情况
 - (二) 本级财力支出按经济科目分类情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
 - (一)基本支出预算变动的主要原因
 - (二)项目支出预算变动的主要原因
- 八、其他公开信息
 - (一)专业名词解释
 - (二)机关运行经费安排
 - (三)国有资产占用情况
- 九、省对下专项转移支付情况

楚雄州水务局 2018 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关水行政方面的法律法规和方针政策；拟订全州水务管理政策、发展战略、中长期规划和水工程建设制度并组织实施；提出全州涉水固定资产投资规模、财政资金安排的建议，按照权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出州级水务建设投资安排建议并组织实施。

2、负责水资源（含地表水、地下水）的统一管理；拟订全州水资源总体规划、流域综合规划和专业规划；拟订全州和跨县市中长期年度供求计划、水量分配方案并监督实施；按规定组织全州水能资源调查评价和规划，承担有关国民经济和社会发展规划、城市总体规划中涉水规划编制和建设项目涉水事项审核及论证工作；负责水资源的合理开发利用，统筹城乡生活、生产、生态环境用水；组织实施防洪论证、水工程建设规划同意书；负责取水许可、水资源有偿使用等涉水行政许可审批。

3、负责水资源保护工作；拟订全州水资源保护规划及重要河流、重点水库的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，指导饮用水水源和地下水开发利用保护工作。

4、负责防治水旱灾害工作；拟订全州防汛抗旱规划和应

急预案并组织实施；组织、协调、监督、指导全州防汛抗旱工作；对州内主要河流和重要水工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度；指导水务突发公共事件的应急管理工作；承担楚雄州人民政府防汛抗时指挥部办公室的日常工作。

5、负责防治水土流失工作；拟订全州水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治监测预报并定期公告，负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；承担楚雄州水土保持委员会办公室地日常工作。

6、指导水工程设施、水域及其岸线的管理与保护；负责河道管理和保护；指导州内重要河流、滩涂的治理和开发；指导水工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨县市、跨流域的重要水工程建设与运行管理；指导水电农村电气化和小水电代燃料工作；归口管理水生态修复和水利风景区建设。

7、指导和推动节水型社会建设；负责节约用水和供排水行业管理工作；拟订全州节约用水政策，编制全州节约用水规划，指导和监督节约用水工作；负责全州供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；指导城乡供排水与生活污水处理设施建设。

8、指导全州农村水利工作；组织协调全州农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导水务社会化服务体系建设。

9、负责全州水工程安全与质量监督工作；负责水务行业安全生产和水工程设施的安全监督工作；组织实施水务行业技术标准和规程规范并进行监督；负责全州水工程建设市场的监督管理工作。

10、负责全州水务法律法规的实施和监督检查；负责全州重大水务违法案件的查处，协调跨县市水事纠纷和行政区域内的重大水事纠纷；指导全州水政监察工作。

11、承办楚雄州人民政府交办的其他事项。

(二) 机构设置情况

按照州政府印发楚雄州水务局主要职责内设机构和人员编制规定及州编委关于设立楚雄州河长制工作机构的批复，我局机关设 14 个内设机构(正科级)和机关党委办公室、离退休人员管理办公室。局机关行政编制 24 名，工勤人员编制 6 名，其中：局长 1 名，副局长 4 名，州防汛抗旱指挥部专职副指挥长 1 名(副处级)，正科级领导职数 17 名，副科级领导职数 6 名。截至 2017 年 12 月，局机关有在职职工 47 人，其中：正处级领导干部 1 人，副处级领导干部 5 人，副调研员 2 人，正科级领导干部 14 人，副科级领导干部 5 人，主任科员 3 人，副主任科员 4 人，科员 7 人，工勤人员 6 人。工资并入局机关管理的直属单位 3 个，事业编制 26 名(即州水土保持生态环境监测分站 7 名、州滇中引水工程技术办公室 14 名、龙川江管理局 5 名)，现有在职职工 9 人。2015 年

9月上旬我局6名同志抽调到州滇中引水工程办公室工作。

(三) 重点工作概述

我州位于金沙江与元江两大水系的分水岭上，水资源总量少，全州水资源总量63.22亿立方米，水资源总量为全省水资源总量2210亿m³的2.9%，人均水资源量2313m³，仅为全省人均水资源占有量的一半，远低于相邻地州市水平。由于地处云南省主要地形、气候分界线—哀牢山脉东北侧，属于西南暖湿气流背风面和东南暖湿气流水汽衰减地带，年降雨量较相邻州市少，全州多年平均降雨量850毫米，低于全省多年平均降雨1258毫米的水平，为典型的滇中干旱地区，加之降雨时空差异大和年际变化大，境内无天然湖泊调节，过境水难以利用，全州工农业生产及人民群众生活用水主要靠修建蓄水工程拦蓄雨水调节利用。

建州以来，历届州委、州政府高度重视水利工作，始终坚持把农田水利建设摆在重要位置，按照“大、中、小结合，以小型为主；蓄、引、提并举，以蓄为主”的治水原则，率领全州各族人民坚持不懈大干水利建设。到2016年底，全州共建成各类库塘蓄水工程18530件(其中：青山嘴大型水库1座，中型水库26座、小(一)型水库169座、小(二)型水库899座、小坝塘17435件)，库塘总库容14.837亿立方米，另有小水池(窖41.07万余件，水闸550座，泵站1438处。有效灌溉面积149.21万亩，累计巩固提升18.85万农村人口饮水安全问题，治理水土流失面积8969.1平方公里。大批水利

工程的修建，有效地缓解了工农业生产和城乡人民的生活用水矛盾，提高了抗御洪旱灾害的能力，水利为全州经济社会发展做出了重要贡献。特别是在抗击 2009 年以来连续 6 年严重旱灾中发挥了不可替代的作用。

2017 年，州水务局围绕州人民政府下达的 50 亿元水利投资目标任务，狠抓水务发展与改革各项工作，1~12 月，全州共争取到中央和省补助资金 4.82 亿元，其中：中央 4 亿元，省 0.82 亿元，占州下达争取上级补助任务 7.51 亿元的 64.18%。1—12 月完成水利固定资产投资 63.98 亿元，超年度计划 13.98 亿元，占今年计划完成 50 亿元的 127.96%。重点水利项目前期工作加快推进，楚雄州“十三五”水务发展规划经州人民政府批准印发实施；龙川江水资源综合利用规划、马龙河流域扶贫开发综合规划、马龙河流域水资源综合利用规划、小石门水库等 8 件大中型水库水土资源配置规划已完成，水利灾后薄弱环节建设规划经国家、省批准启动实施；着力抓好 PPP 项目推进工作，加快元谋大型灌区丙间片节水灌溉 2016 年省级 PPP 试点项目建设，一期工程已于 2016 年 12 月完工，二期工程计划 2017 年底完工，项目完工后，可新增和改善 11.4 万亩高效节水灌溉面积；水利脱贫取得实效。围绕 2020 年贫困地区实现人均 1 亩稳产农田地、人人喝上清洁安全卫生水的目标，编制了贫困县乡村水利建设到村规划，2015~2020 年，规划在 25 个贫困乡镇、220 个贫困村建

设水源工程等八类项目共 189 件工程，总投资 75.66 亿元；重点水源工程稳步推进。，续建的大姚红豆树、禄丰西河、大姚大坡、楚雄罗其美、永仁阿朵所、禄丰梅域村、姚安大麦地、元谋挨小河、牟定双龙闸、双柏小沙河、大姚木卡拉、姚安干香凹、姚安饮光石箐等 13 座大中小型水库已全面完工；农村水利成效明显，全州 2016~2017 年冬春农田水利建设省下达计划任务投资 29 亿元，实际完成投资 32.56 亿元，占计划数的 112%；抓好防汛抗旱安全蓄水工作，全州共投入抗旱资金 389.9 万元，抗旱用油 30.01 吨、用电 141.5 万度，临时解决了 3.38 万人、1.18 万头大牲畜饮水困难，累计抗旱浇灌面积 20.17 万亩，全州 1095 座小(二)型以上水库、1.74 万座小坝塘落实了行政首长负责制，全州共组织了 1087 支 3.97 万人人的应急抢险队伍，共储备木桩、编织袋等防汛物资 165 个品种价值共 1094.51 万元的防汛物资，截至 12 月 18 日，全州库塘蓄水 9.81 亿立方米，占年蓄水计划 9.0 亿立方米的 109%，较历年同期多 1.83 亿立方米，较去年同期多 0.17 亿立方米；水利工程管理亮点突出，已实施的小(二)型病险水库除险加固扫尾验收工作，经州十一届人民政府第 78 次常务会议通过，永仁、元谋县已完成县管水利工程的水价成本测算，大姚、永仁县已完成水价成本监审工作，继续全面深化小型水利工程管理体制改革工作，成功申报了双柏县查姆湖国家水利风景区，查姆湖被水利部批准列入第十七批

国家级水利风景区，成为我州首个国家级水利风景区；抓实抓好污水管网和水污染减排工作，全供排水项目 19 个，其中供水项目 7 个，排水项目 12 个，固定资产任务 2 亿元，据统计部门认证，截止 10 月 31 日，全州共完成固定资产投资 2.453 亿元，占年初计划任务数 2.0 亿元的 122.65%，超额完成固定资产投资任务；全面推行河长制工作取得实效，制定了州级河长示意图、河长巡查流程图、河长手册、宣传册，州级河长制工作实行挂图作战，截至 12 月 15 日，全州已落实四级河长 6038 个，其中：州级河长 26 个、县市级河长 441 个、乡镇级河长 2276 个、村级河长 3295 个；全面推进水行政执法水资源管理，在全省率先制定出台《楚雄州“十三五”最严格水资源管理制度考核实施方案》、《2016 年最严格水资源管理制度建设及措施落实情况评分标准》、《最严格水资源管理制度考核责任分工》；强化水土保持重点治理，2017 年底完成防治水土流失面积 403.5km²，占下达治理计划面积 398 的 101%；加强党风廉政建设，组织广大党员、干部职工学习党风廉政建设相关的法律法规，传达学习中央和省、州纪委会议精神和习近平总书记的系列讲话精神，充分运用“四项谈话”制度，坚持抓早抓小、防微杜渐，落实党风廉政建设责任制，做到党风廉政建设与业务工作同时抓、同部署、同检查、同考核，正风肃纪，建设廉洁务实高效的水利队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 1 个;部分供给单位 0 个;特殊供给单位 0 个;自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个;参公管理事业单位 0 个;非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 47 人,其中:行政编制 30 人,事业编制 17 人。在职实有 57 人,其中:财政全供养 57 人,财政部分供养 0 人,非财政供养 0 人。

离退休人员 46 人,其中:离休 3 人,退休 43 人。

车辆编制 4 辆,实有车辆 3 辆。

三、预算单位收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门财务收入收入 1,194.95 万元,其中:一般公共预算 1,194.95 万元,政府性基金 0 万元,国有资本经营收益 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1,194.95 万元,本年收入 1,194.95 万元,上年结转收入 0 万元。本年收入中一般公共预算财政拨款 1,194.95 万元(本级财力 1,194.95 万元,专项收入 0 万元,执法办案补助 0 万元,收费成本补偿 0 万元,财政专户管理的收入 0 万元,国有资源(资产)有偿使用收入 0 万元),政府性基金财政拨款 0 万元,国有资本经营收益财政拨

款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1,194.95 万元。本级财力安排支出 1,194.95 万元，其中：基本支出 1,194.95 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。专项业务经费安排 40.00 万元，具体是：1.业务工作经费 30.00 万元；2.河长制工作经费 10.00 万。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休：131.63 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：78.45 万元；2101101 行政单位医疗：66.67 万元；2130301 行政运行：828.29 万元；2130302 一般行政管理事务：40.00 万元；2210201 住房公积金：49.91 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1194.95 万元，其中：30101 基本工资：217.10 万元；30102 津贴补贴：286.89 万元；30103 奖金：133.29 万元；30107 绩效工资：35.74 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：78.45 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：35.30 万元；30111 公务员医疗补助缴费：27.95 万元；3011201 工伤保险：3.20 万元；3011202 生育保险：0.20 万元；3011203 失业保险：0.20 万元；3011299 其他社会保障缴费：12.02 万元；30113 住房公积金：49.91 万元；30199 其他工

资福利支出:12.80 万元; 30201 办公费:4.30 万元; 30202 印刷费:8.00 万元; 30205 水费:1.40 万元; 30206 电费:1.40 万元; 30207 邮电费:2.00 万元; 30209 物业管理费:1.00 万元; 30211 差旅费:19.00 万元; 30213 维修(护)费:15.00 万元; 30215 会议费:4.50 万元; 30216 培训费:10.00 万元; 30217 公务接待费:7.20 万元; 30226 劳务费:3.00 万元; 30228 工会经费:9.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:24.40 万元; 3023901 公务交通补贴:47.34 万元; 3023999 其他交通费用:4.73 万元; 30299 其他商品和服务支出:6.42 万元; 30301 离休费:32.64 万元; 30302 退休费:91.77 万元; 30305 生活补助:3.80 万元; 31002 办公设备购置:5.00 万。项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算 31.6 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 7.2 万元,公务用车购置及运行费 24.4 万元(公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 24.4 万元)。

2017 年度“三公”经费预算 46 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,两年均无预算安排,公务接待费 7.2 万元,公务用车购置及运行费 24.4 万元(公务用车购置 0 万元、公务用车运行费 24.4 万元)。

2018 年较 2017 年“三公”经费预算减少 14.4 万元,减少 31.3%,其中:因公出国(境)费用两年均无预算安排,公务接待费减少 2.8 万元,减少 28%,公务用车购置及运行费

减少 11.6 万元，减少 32.22%。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 8 个,采购预算资金 15 万元(详见附件)。

七、预算收支增减变化情况说明

(一) 基本支出预算变动的主要原因

1、预算数对比情况

部门支出预算情况对比表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		预算数对比情况		
编码		单位名称	编码	名称	2018 年 预算数	2017 年 预算数	2018 年较 2017 年增减 数(增+减-)
一级	二级						
403	403001	水务局		合计	1,194.95	1,140.80	54.15
	403001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.63	125.13	6.50
	403001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	108.07	-29.62
	403001		2101101	行政单位医疗	66.67	80.86	-14.19
	403001		2130301	行政运行	828.29	692.68	135.61
	403001		2130302	一般行政管理事务	40.00	69.22	-29.22
	403001		2210201	住房公积金	49.91	64.84	-14.93

2、人员公用经费预算较上年增加

2017 年度人员公用经费预算标准 8000 人.年, 2018 年人

员公用经费预算标准 16000 年，增加较大。

3、社会保障缴费支出较上年减少

2017 年度年初预算下达后于年终进行清算追减，以楚财预〔2017〕124 号追减机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.7 万元，追减行政单位医疗 10.44 万元，追减住房公积金追减 8.29 万元，从而造成两年预算对比变化较大。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2017 年下达项目支出预算 69.22 万元，具体是：1.业务工作经费：52.00 万元；2.培训费 7 万元；3.劳务费 3 万元；4.会议费 4.57 万元；5.办公设备购置费 2.65 万元。2018 年未下达目支出预算，但在基本支出预算中按专项业务经费 40.00 万元，具体是：1.业务工作经费：30.00 万元；2.河长制工作经费：10.00 万。支出变动的主要原因是两年预算下达口径不一致。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

河长制：河长制是各地依据现行法律法规，坚持问题导向，落实地方党政领导河湖管理保护主体责任的一项制度创新。河长制以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。

(二) 机关运行经费安排

2018 年度财政预算下达我局机关运行经费 147.93 万元，其中：在职人员公用经费 91.2 万元，公务用车运行维护费 12 万元，其他交通费 4.73 万元，专项业务费 40 万元。按支出经济分类：301 工资福利支出 25 万元(3011201 工伤保险:3.20 万元、3011202 生育保险 0.20 万元、3011203 失业保险:0.20 万元、3011299 其他社会保障缴费:8.6 万元、30199 其他工资福利支出:12.80 万元); 302 商品和服务支出 117.93 万元(30201 办公费:4.30 万元、30202 印刷费:8.00 万元、30205 水费:1.40 万元、30206 电费:1.40 万元、30207 邮电费:2.00 万元、30209 物业管理费 1.00 万元、30211 差旅费:19.00 万元、30213 维修(护)费:15.00 万元、30215 会议费:4.50 万元、30216 培训费:10.00 万元、30217 公务接待费:7.20 万元、30226 劳务费:3.00 万元、30228 工会经费:9.00 万元、30231 公务用车运行维护费:24.40 万元、3023999 其他交通费用:4.73 万元、30299 其他商品和服务支出:3.00 万元);310 资本性支出 5 万元(31002 办公设备购置:5.00 万元)。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制并经财政部门批复后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

九、省对下专项转移支付情况

2018 年度年初部门预算我局未涉及省对下专项转移支付资金预算，省级预算将会在年中适时安排。



11
12

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位:



楚雄州水务局

(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人: 杨双梅

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算汇总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,194.95	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,194.95	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,194.95	(八) 社会保障和就业支出	210.08
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	66.67
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	868.29
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	49.91
四、结余结转资金		(二十三) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,194.95	支 出 总 计	1,194.95



2018年部门收入汇总表

单位：万元

一级	二级	单位编码名称	支出功能分类科目名称	资金来源										自筹资金			结余结转资金安排											
				总计	上级补助			本级安排			公共财政预算				小计	事业单位经营收入	专业收入	其他收入	上年结转	存量资金								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			合计	1,194.95				1,194.95			1,194.95											18	19	20	21	22	23	
403	01	水务局		1,194.95				1,194.95			1,194.95																	
			2080604 离退休人员福利	131.63				131.63			131.63																	
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45				78.45			78.45																	
			2080802 伤残抚恤																									
			2101101 行政单位医疗	66.67				66.67			66.67																	
			2130001 行政运行	828.29				828.29			828.29																	
			2130302 一般行政管理事务	40.00				40.00			40.00																	
			2130305 水利工程建设																									
			2130310 水土保持																									
			2130312 水质监测																									
			2130314 防汛																									
			2130316 农田水利																									
			2139999 其他农林水支出																									
			2210201 住房公积金	49.91				49.91			49.91																	



2018年部门支出汇总表

单位：万元

一级		二级		单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	
						合计	1,194.95	1,194.95		
403	403001			水务局			1,194.95	1,194.95		
	403001				2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.63	131.63		
	403001				2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45		
	403001				2101101	行政单位医疗	66.67	66.67		
	403001				2130301	行政运行	828.29	828.29		
	403001				2130302	一般行政管理事务	40.00	40.00		
	403001				2210201	住房公积金	49.91	49.91		



2018年部门支出政府经济分类明细表

单位: 万元

一级	二级	政府支出经济分类科目编码及名称	资金来源										结余结转资金安排												
			上级补助					本级安排					自筹资金		其他收入	存留资金									
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中: 本级支出	其中: 下级支出	小计	本级财力安排	其中: 指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿			其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	1,194.95	893.05	1,194.95	893.05	1,194.95	893.05	1,194.95	893.05	893.05	1,194.95	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05
501		机关工资福利支出	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05
	01	机关工资福利支出	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05
	02	机关工资福利支出	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02
	03	机关工资福利支出	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32
	99	机关工资福利支出	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91
502		机关商品和服务支出	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80
	01	机关商品和服务支出	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69
	02	机关商品和服务支出	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17
	03	机关商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
	05	机关商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
	06	机关商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	08	机关商品和服务支出	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
	09	机关商品和服务支出	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40
	99	机关商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00
503		机关资本性支出(一)	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42
	06	机关资本性支出(一)	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
509		对个人和家庭的补助	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21
	01	对个人和家庭的补助	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
	05	对个人和家庭的补助	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41



2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

一级 二级 ***	部门支出经济分类科目编码及名称 名称	资金来源												结余结转资金安排										
		上级补助						本级安排						自筹资金		其他收入	存量资金							
		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出			政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
301	工资福利支出 合计	1,194.95	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	基本工资	893.05			893.05			893.05	893.05															
	津贴补贴	286.89			286.89			286.89	286.89															
	奖金	133.29			133.29			133.29	133.29															
	绩效工资	35.74			35.74			35.74	35.74															
	机关事业单位基本养老保险费	78.45			78.45			78.45	78.45															
10	城镇职工基本医疗保险缴费	35.30			35.30			35.30	35.30															
11	公务员医疗补助缴费	27.95			27.95			27.95	27.95															
12	其他社会保障缴费	15.62			15.62			15.62	15.62															
	生育保险	3.20			3.20			3.20	3.20															
	失业保险	0.20			0.20			0.20	0.20															
	其他社会保险缴费	12.02			12.02			12.02	12.02															
13	住房公积金	49.91			49.91			49.91	49.91															
99	其他工资福利支出	12.80			12.80			12.80	12.80															
302	商品和服务支出	168.69			168.69			168.69	168.69															
01	办公费	4.30			4.30			4.30	4.30															
02	印刷费	8.00			8.00			8.00	8.00															
05	水费	1.40			1.40			1.40	1.40															
06	电费	1.40			1.40			1.40	1.40															
07	邮电费	2.00			2.00			2.00	2.00															
09	物业管理费	1.00			1.00			1.00	1.00															
11	差旅费	19.00			19.00			19.00	19.00															
13	维修(护)费	15.00			15.00			15.00	15.00															
15	会议费	4.50			4.50			4.50	4.50															
16	培训费	10.00			10.00			10.00	10.00															
17	公务接待费	7.20			7.20			7.20	7.20															
26	劳务费	3.00			3.00			3.00	3.00															
28	工会经费	9.00			9.00			9.00	9.00															
31	公务用车运行维护费	24.40			24.40			24.40	24.40															
39	其他交通费用	52.07			52.07			52.07	52.07															
	公务交通补贴	47.34			47.34			47.34	47.34															
	其他交通费用	4.73			4.73			4.73	4.73															
99	其他商品和服务支出	6.42			6.42			6.42	6.42															
	对个人和家庭的补助	128.21			128.21			128.21	128.21															
01	退休费	32.64			32.64			32.64	32.64															
02	医疗费	91.77			91.77			91.77	91.77															
05	生活补助	3.80			3.80			3.80	3.80															
	资本性支出	5.00			5.00			5.00	5.00															
02	办公设备购置	5.00			5.00			5.00	5.00															



2018年部门基本支出预算明细表

一级科目	二级科目	单位名称	科目名称	支出功能分类科目		1. 绩效工资		2. 聘用工资		3. 公用经费				4. 平均经费		5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通工具费	12. 其他经费	13. 专项业务经费	14. 其他收入	15. 其他支出	合计
				小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	在职												
403	403001	水务局	合计	1,194.95	753.00	720.36	32.64	753.00	720.36	32.64	91.77	91.77	94.62	91.20	0.84	12.00	66.67	49.91	78.45	19	20	21	22	23	24	25	
			合计	1,194.95	753.00	720.36	32.64	753.00	720.36	32.64	91.77	91.77	94.62	91.20	0.84	12.00	66.67	49.91	78.45	19	20	21	22	23	24	25	
403001			聘用工资	131.63	32.64						91.77	3.42							78.45		3.80						
403001			基本养老保险	78.45															78.45								
403001			住房公积金	66.67												66.67											
403001			行政运行	828.29	720.36	720.36		720.36	720.36					91.20		12.00						4.73		40.00			
403001			资产管理	40.00																							
403001			住房公积	49.91														49.91									



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

一级	二级	政府支出经济分类科目编码及名称	资金来源										自筹资金			结余结转资金安排									
			上级补助					本级安排					小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金							
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付							专项收入	财政拨款	收费	成本补偿	其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501		机关工资福利支出	1,194.95	1,194.95			1,194.95																		
	01	工资福利支出	893.05	893.05			893.05																		
	02	社会保险缴费	673.02	673.02			673.02																		
	03	住房公积金	157.32	157.32			157.32																		
	99	其他工资福利支出	49.91	49.91			49.91																		
502		机关商品和服务支出	12.80	12.80			12.80																		
	01	办公费	168.69	168.69			168.69																		
	02	会议费	98.17	98.17			98.17																		
	03	培训费	4.50	4.50			4.50																		
	05	委托业务费	10.00	10.00			10.00																		
	06	公务用车运行维护费	3.00	3.00			3.00																		
	08	公务接待费	7.20	7.20			7.20																		
	09	维修(护)费	24.40	24.40			24.40																		
	99	其他商品和服务支出	15.00	15.00			15.00																		
503		机关资本性支出(一)	6.42	6.42			6.42																		
	06	设备购置	5.00	5.00			5.00																		
509		对个人和家庭补助	128.21	128.21			128.21																		
	01	社会福利和救助	3.80	3.80			3.80																		
	05	离退休费	124.41	124.41			124.41																		



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位:万元

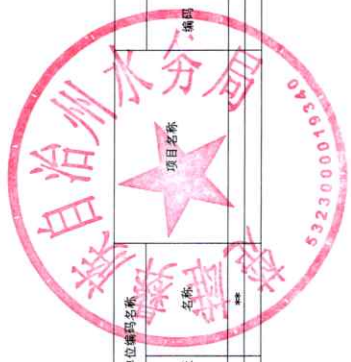
一级	二级	部门支出经济分类科目编码及名称	上级补助										本级安排										资金来源				自筹资金		结转资金安排	
			小计		中央补助	省级补助	合计	其中:本级支出	其中:补助下级支出	小计	本级财力安排	其中:指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补贴	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
**	**	合计	1,194.95	1,194.95			1,194.95																							
301		工资福利支出	893.05	893.05			893.05																							
01		基本工资	217.10	217.10			217.10																							
02		津贴补贴	286.89	286.89			286.89																							
03		奖金	133.29	133.29			133.29																							
07		绩效工资	35.74	35.74			35.74																							
08		机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	78.45			78.45																							
10		城镇职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30			35.30																							
11		公务员医疗补助缴费	27.95	27.95			27.95																							
12		其他社会保障缴费	15.62	15.62			15.62																							
		工伤保险	3.20	3.20			3.20																							
		生育保险	0.20	0.20			0.20																							
		失业保险	0.20	0.20			0.20																							
		其他社会保险缴费	12.02	12.02			12.02																							
13		住房公积金	49.91	49.91			49.91																							
99		其他工资福利支出	12.80	12.80			12.80																							
302		商品和服务支出	168.69	168.69			168.69																							
01		办公费	4.30	4.30			4.30																							
02		印刷费	8.00	8.00			8.00																							
05		水费	1.40	1.40			1.40																							
06		电费	1.40	1.40			1.40																							
07		邮电费	2.00	2.00			2.00																							
09		物业管理费	1.00	1.00			1.00																							
11		差旅费	19.00	19.00			19.00																							
13		维修(护)费	15.00	15.00			15.00																							
15		会议费	4.50	4.50			4.50																							
16		培训费	10.00	10.00			10.00																							
17		公务接待费	7.20	7.20			7.20																							
26		劳务费	3.00	3.00			3.00																							
28		工会经费	9.00	9.00			9.00																							
31		公务用车运行维护费	24.40	24.40			24.40																							
39		其他交通费	52.07	52.07			52.07																							
		公务用车交通费	47.34	47.34			47.34																							
		其他交通费	4.73	4.73			4.73																							
99		其他商品和服务支出	6.42	6.42			6.42																							
303		对个人和家庭的补助	128.21	128.21			128.21																							
01		离休费	32.64	32.64			32.64																							
02		退休费	91.77	91.77			91.77																							
05		生活补助	3.80	3.80			3.80																							
310		资本性支出	5.00	5.00			5.00																							
02		办公设备购置	5.00	5.00			5.00																							



2018年部门项目支出明细表

单位：万元

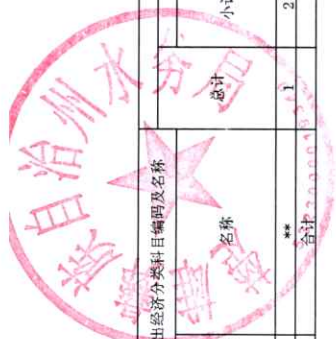
单位编码名称	单位名称	项目名称	支出功能分类科目		资金来源										结余结转资金安排										
			名称	合计	上级补助	本级安排	公共财政预算	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	本级财力 安排	小计	其中：补 助下级受 出	其中：补 助下级受 出	合计	省级补助	中央补助	上级补助	小计	事业收入	其他收入	结余结转 上年结转	存量资金				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

一级	二级	政府支出经济分类科目编码及名称	资金来源													结余结转资金安排									
			上级补助			本级安排							自筹资金			其他收入	上年结转	存量资金							
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级支出 其中：下级支出	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算	其中：非税收入	财政拨款	专项收入	执法办案补助				收费成本补贴	其他非税收入	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育费	小计	事业单位经营收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	**	合计																						

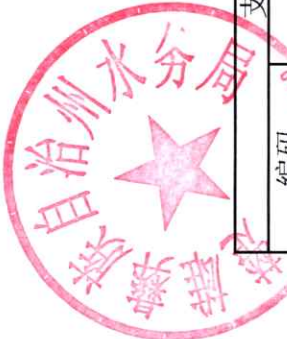


2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门一级	部门二级	经济分类科目编码及名称	资金来源											结余结转资金安排										
			上级补助			本级安排								自筹资金		上年结转	存量资金							
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算	其中：非税收入安排支出	国有资本经营收益	财政专户管理的教育经费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入					
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	239																					
		合计	239																					

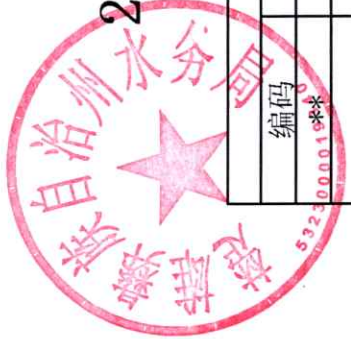




2018年政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目 名称	合计	支出分类	
		基本支出	项目支出
编码 3230**	1	2	3
合计			



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目 名称	合计	支出分类	
		基本支出	项目支出
**	1	2	3
合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
二、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,194.95	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,194.95	(八) 社会保障和就业支出	210.08
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	66.67
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	868.29
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	49.91
四、结余结转资金		(三十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,194.95	支 出 总 计	1,194.95



2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

一级	二级	单位名称	单位编码	支出功能分类科目名称	资金来源													结余结转资金安排											
					总计	上级补助			本级安排			公共财政预算							自筹资金		其他收入	存量资金							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
					其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入			
				合计	1,194.95	1,194.95				1,194.95				1,194.95								17	18	19	20	21	22	23	
403	01	水务局		未归口管理的行政单位离退休	1,194.95					1,194.95				1,194.95															
				机关事业离休人员医疗费	131.63					131.63				131.63															
				机关事业离休人员基本养老保险缴费支出	78.45					78.45				78.45															
				抚恤支出																									
				行政单位医疗	66.67					66.67				66.67															
				行政运行	828.29					828.29				828.29															
				一般行政管理事务	40.00					40.00				40.00															
				水利工程建设																									
				水土保持																									
				水质监测																									
				防汛																									
				农田水利																									
				其他农林水支出																									
				任务公示金	49.91					49.91				49.91															



2018年一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,194.95	1,194.95	
403	403001			1,194.95	1,194.95	
	403001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	131.63	131.63	
	403001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.45	78.45	
	403001	2101101	行政单位医疗	66.67	66.67	
	403001	2130301	行政运行	828.29	828.29	
	403001	2130302	一般行政管理事务	40.00	40.00	
	403001	2210201	住房公积金	49.91	49.91	



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：万元

一级	二级	政府支出经济分类科目编码及名称	资金来源										自筹资金				结余结转资金安排								
			上级补助					本级安排					小计	事业单位经营收入	其他收入	存量资金									
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	其中：补助	公共财政预算	其中：指定用途的经常性转移支付	其中：收费成本补偿						其中：其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		机关工资福利支出	1,194.95				1,194.95																		
		机关工资福利支出	1,194.95				1,194.95																		
501		机关工资福利支出	1,194.95				1,194.95																		
	01	工资奖金津贴	673.02				673.02																		
	02	社会保险缴费	157.32				157.32																		
	03	住房公积金	49.91				49.91																		
	99	其他工资福利支出	12.80				12.80																		
502		机关商品和服务支出	168.69				168.69																		
	01	办公经费	98.17				98.17																		
	02	会议费	4.50				4.50																		
	03	培训费	10.00				10.00																		
	05	委托业务费	3.00				3.00																		
	06	公务接待费	7.20				7.20																		
	08	公务用车运行维护费	24.40				24.40																		
	09	维修(护)费	15.00				15.00																		
	99	其他商品和服务支出	6.42				6.42																		
503		机关资本性支出(一)	5.00				5.00																		
	06	设备购置	5.00				5.00																		
504		机关资本性支出(二)																							
	02	基础设施建设																							
	99	其他资本性支出																							
509		对个人和家庭补助	128.21				128.21																		
	01	社会福利和救助	3.80				3.80																		
	05	离退休费	124.41				124.41																		
	99	其他对个人和家庭补助																							
599		其他支出																							
	99	其他支出																							



2018年基本支出预算表

一级科目	二级科目	单位名称	单位组织机构代码	支出功能分类科目名称	合计		1. 绩效工资		2. 绩效工资		3. 公用经费		4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 在职退休	10. 其他和生活补助	11. 公共交通工具专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 其他收入安排						
					小计	在职	退休	小计	在职	退休	在职	退休												小计	在职	退休			
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
403	403001	大务局		合计	1,194.95	753.00	720.36	32.64	91.77			91.77	91.77	94.62	91.20	0.84	49.91	78.45	3.80	4.73	22			40.00					
	403001			李阳口管理单位离退休	131.63	32.64		32.64	91.77			91.77	94.62	91.20	0.84	49.91	78.45	3.80	4.73	22			40.00						
	403001			加入事业单位基本养老保险	78.45											78.45													
	403001			奖金	66.67											66.67													
	403001			行政单位医疗	828.29	720.36	720.36																						
	403001			行政运行	40.00																								
	403001			一般行政管理事务																									
	403001			住房公积金	49.91												49.91												



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

一级	二级	政府支出经济分类科目编码及名称	上级补助			本级安排										自筹资金				结转结转资金安排				
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	合计	1,194.95			1,194.95	893.05	893.05	1,194.95	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	1,194.95	19	20	21	22	23
501	01	机关工资福利支出	893.05			893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05	893.05						
	02	工资奖金津补贴	673.02			673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02	673.02						
	03	社会保险缴费	157.32			157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32	157.32						
	03	住房公积金	49.91			49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91	49.91						
	99	其他工资福利支出	12.80			12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80						
502		机关商品和服务支出	168.69			168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69	168.69						
	01	办公经费	98.17			98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17	98.17						
	02	会议费	4.50			4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50						
	03	培训费	10.00			10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00						
	05	委托业务费	3.00			3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00						
	06	公务接待费	7.20			7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20						
	08	公务用车运行维护费	24.40			24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40	24.40						
	09	维修(护)费	15.00			15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00						
	99	其他商品和服务支出	6.42			6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42	6.42						
503		机关资本性支出(一)	5.00			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
	06	购置设备	5.00			5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00						
509		对个人和家庭的补助	128.21			128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21	128.21						
	01	社会福利和救助	3.80			3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80						
	05	离退休费	124.41			124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41	124.41						



2018年部门专项业务经费明细表

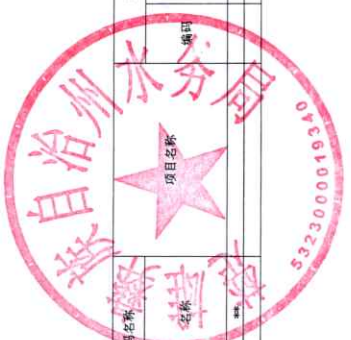
单位：万元

一级 科目	二级 科目	单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
		名称	名称		名称	名称	名称	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	I
403	403001	2.3.00.0	水务局					合计	40.00
	403001			河长制工作经费	2130302	2130302	2130302	一般行政管理事务	40.00
	403001			业务工作经费	2130302	2130302	30201	办公费	10.00
							30201	办公费	30.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称	支出功能分类科目		资金来源											结转资金													
	一级	二级	项目名称	名称	小计	其中：本级支出	其中：本级财力安排	其中：指用转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的账户收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金						
				合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

一级	二级	政府支出经济分类科目编码及名称	资金来源														结余结转资金安排							
			上级补助				本级安排								自筹资金				上年结转	存量资金				
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：物资用途同一性质转移支付	公共财政预算	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益			财政专户管理的教育管理费	小计	事业单位经营收入	事业收入
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	**	522	30000	1021																			
			合计																					



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

一级	二级	部门支出经济分类科目编码及名称	资金来源											结余结转资金安排											
			上级补助			本级安排							自筹资金			上年结转	存储资金								
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算	其中：财政拨款	其中：非税收入安排支出	政府性基金			国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入		
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	合计																							



9323000019340

2018年部门非税收入情况表

单位：万元

一级 **	二级 **	单位名称	收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
			名称	编码			
		**	**		1	2	3
			合计		0.11		
403	403001	水利局	水土保持补偿费	103044609	0.11		
	403001		其他水资源费收入	103071999	0.01		
	403001		其他国有资产（资产）有偿使用收入	1030799	0.11		
					0.00		





2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

一级 科目	单位编码名称		支出功能分类科目		基本支出		项目支出		
	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计						

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

一级	二级	单位编码名称	支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
			编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
合计								



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

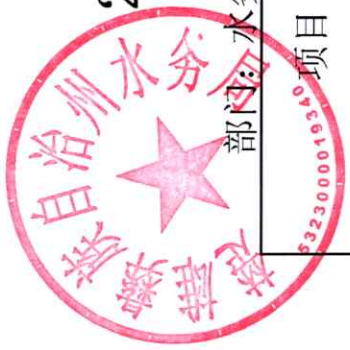
一级	二级	单位编码名称	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出		一般公共预算支出	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	
							编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算				小计
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
403	403001	水务局	基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2130301	行政运行	30202	印刷费	15.00	15.00	15.00					
	403001		基本支出	基本支出	装修和修缮工程	询价	2130301	行政运行	30213	维修(护)费	1.70	1.70	1.70					
	403001		基本支出	基本支出	扫描仪	公开招标	2130301	行政运行	31002	办公设备购置	5.00	5.00						
	403001		基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2130301	行政运行	31002	办公设备购置	0.60	0.60						
	403001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2130301	行政运行	31002	办公设备购置	0.50	0.50						
	403001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2130301	行政运行	31002	办公设备购置	4.30	4.30						
	403001		基本支出	基本支出	摄影、摄像设备	公开招标	2130301	行政运行	31002	办公设备购置	1.50	1.50						
	403001		基本支出	基本支出	计算机通用软件	公开招标	2130301	行政运行	31007	信息网络及软件购置更新	0.80	0.80						
	403001		基本支出	基本支出		公开招标	2130301	行政运行			0.60	0.60						

2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

一级	二级	单位编码名称	支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出			公务用车运行维护费		公务接待费支出		
			名称	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	其中_财政拨款小计	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	
**	**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			合计		31.60	31.60			24.40	24.40	24.40		24.40	24.40	7.20	7.20
403	403001	水务局			31.60	31.60			24.40	24.40			24.40	24.40	7.20	7.20
			行政运行	2130301	24.20	24.20			22.00	22.00			22.00	22.00	2.20	2.20
			一般行政管理事务	2130302	7.40	7.40			2.40	2.40			2.40	2.40	5.00	5.00





2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

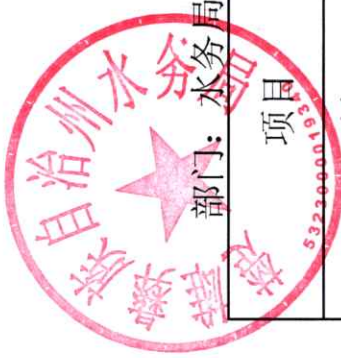
部门：水务局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	31.60	46.00	-14.40	-31.30%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	7.20	10.00	-2.80	-28.00%
3. 公务用车购置及运行费	24.40	36.00	-11.60	-32.22%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	24.40	36.00	-11.60	-32.22%

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	31.60	46.00	-14.40	-31.30%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	7.20	10.00	-2.80	-28.00%
3. 公务用车购置及运行费	24.40	36.00	-11.60	-32.22%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	24.40	36.00	-11.60	-32.22%



2018年部门基础数据表

单位:人、辆

一级**	二级**	单位编码名称	编制数			定编车辆数	在职工人数			离退休人数							在校学生人数						
			小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
403	403001	水务局	47	38	9	4	57	57		46	3	43											
		合计	47	38	9	4	57	57		46	3	43											



