

安康市水利局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省水利年度建议计划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊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，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，发布全市水资源公报。

4、负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产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；指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社

会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

11、负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。

12、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

1、**水利投资稳中有升。**积极向上争取水利投资，既体现财政投资主导作用，又发挥其“杠杆”作用，撬动社会资本积极涌入。经统计，全年完成水利投资 18.54 亿元，其中：财政资金 9.2 亿元（中央资金 3.27 亿元，省级资金 2.84 亿元，市级配套 0.056 亿元，县级配套 1.79 亿元，债券 0.5 亿元，基金 0.75 亿元），信贷资金 3.93 亿元，民间投资 5.41 亿元。

2、**水利重点项目加快实施。**重点项目前期积极推进。积极协助、配合月河流域综合整治规划和恒河水库可研报告编制单位完成大量资料收集、多次现场踏勘、各方意见征询等工作。月河流

域综合整治规划已编制完成。经积极汇报衔接，省水利厅于10月30日至11月1日，在安康组织召开恒河水库工程可研报告审查会，恒河水库可研报告顺利通过省厅审查。完成旬河重要支流可研批复，批复投资4080万元，启动了旬河旬阳段初设编制工作。汉江综合整治加快推进。全年新修堤防和护岸10.24公里，累计完成投资3.67亿元。西坝和张滩集镇黄洋河上段，东坝黄洋河护岸，石泉饶峰河口、后柳集镇中坝河口右岸和喜河镇王家庄，紫阳洞河集镇，旬阳蜀河集镇等8处防洪工程快速推进。争取西坝、南山排洪和张滩集镇防洪工程建设资金3570万元。黄洋河护岸工程完成征地交地约100亩，进地清表550米，修筑护岸施工围堰1000米，回填砂石料400米²26万方，完成投资1300万元。中小河流治理收官“十二五”，启动“十三五”。及时商审计部门对“十二五”收尾工程进行竣工审计，抓紧完成竣工验收、清算等工作。完成了镇坪县南江河原瓦子坪乡及移民安置点段、紫阳任河高滩集镇段、旬阳吕河神河镇和赤岩镇段、石泉富水河熨斗镇段、恒河口示范区月河恒河杨家营重点段等5处防洪工程初设。目前，镇坪正招标，紫阳已批复，旬阳已审查。

3、防汛抗旱工作成效显著。2017年，我市汛期时间长、灾害天气多，旱涝交替出现、汛旱情形复杂，防汛抗旱任务异常艰巨。较往年提前15天入汛，汛期值班延至10月31日。筹备召开了全市防汛工作会议和“三到户”动员大会。会同国土、住建、安监、旅游等部门印发通知，就山洪地质灾害防御、城镇内涝应急排险、汛期安全生产、景区旅游安全、水库水电站安全度汛等工作作部署、提要求。全面开展备汛工作大检查，发现问题，促

其整改。完成信息系统运行维护、山洪灾害防治非工程措施项目建设。对汛期出现的 22 次明显降水、9 次暴雨，尤其是在 8 月底至 10 月中旬 20 年一遇强秋淋雨洪过程中，始终保持高度警惕，发挥好防汛指挥部办公室参谋本部、协调各方作用，加强值守、科学应对，及时下达各项防汛指令、紧急通知和预警信息，为将防汛灾情降至最低做出了应有贡献。国家防办《防汛抗旱信息》（第 7 期）对安康市防汛抢险工作给予肯定。省委书记胡和平在上面作出批示，向安康市、白河县防指同志提出表扬。省防总第 66 期《防汛简报》对安康市进行通报表扬。夏季共出现 55 个高温（ $\geq 35^{\circ}\text{C}$ ）日，强度大、范围广，导致数万群众饮水困难。投入抗旱资金 600 万元，抗旱人数 12.74 万人次，启动泵站 182 处，抗旱设备 1374 台（套），解决 7.1 万人临时饮水困难问题，抗旱减灾取得明显成效。同时，加快水毁水利设施修复和小型抗旱工程建设步伐，提升防汛抗旱应对能力，已争取防汛抗旱资金 1740 万元。

4、水利基础设施更加完善。城乡供水保障有效提升。建设农村饮水工程 484 处，完成投资 4 亿元，解决 32.8 万人的饮水问题，其中包含贫困村 413 个，贫困户 4.54 万户，贫困人口 15.5 万人，超额完成年度目标任务。同时，加强县城供水第二水源建设。目前 8 县城第二水源（水厂）投入使用。农田水利设施不断健全。完成新修和改造基本农田 5 万亩，新增高效节水灌溉面积 2.51 万亩。水利风景区建设成效显著。成功创建国家级水利风景区 1 个，省级水利风景区 3 个。

5、深化河长制工作亮点纷呈。市委、市政府制定印发了《全

面深化河长制实施方案》，召开了全市全面深化河长制工作会议，按照“党政同责，一岗双责，失职追责”要求，建立了以党委、政府主要领导负责制为核心的工作责任体系。全市明确各级河长 3244 名、警长 965 名，开发护河员公益专岗 3000 名，同时积极开展涉河违法专项整治、示范河流创建工作，河长制八进等活动。水利部简报（第 87 期）以《安康河长制工作有力有序有效》推广安康河长制做法经验。岚皋县建立“河长+警长+督察长”治河机制入选水利部评选的基层治水十大经验。人民日报、新华社、中央电视台新闻频道、中国水利报、水利部河长制简报以及省市等多家主流媒体持续深入报道安康河长制工作。11 月 28 日，召开河长制实施情况新闻发布会，通报今年以来全市河长制工作开展情况。陕西日报、陕西广播电视台、三秦都市报、华商报、西部网、阳光报、西部法制报、陕西农村报、西北信息报及安康日报、安康电视台、安康广播电台、市政府网站等近 20 家省市新闻媒体参加发布会。

6、水生态建设深入推进。统筹山水林田湖草系统治理。贯彻“柔性水保”理念，大胆创新，采用新材料新工艺，降低施工成本，提高施工进度，解决了施工材料来源问题和环境保护压力。水土保持重点工程进度位居全省前列，受到省厅的肯定和好评。全年治理水土流失面积 852km²。水土保持示范园建设取得突破。我市石泉杨柳、平利长安河被水利部命名为国家水土保持科技示范园。石泉、紫阳、岚皋、平利、旬阳 5 个县的污水处理厂污水处理率达 90%以上。严格实施水资源管理“三条红线”制度，全市用水总量可以控制在 7.55 亿立方米以内。汉江出陕断面白河水

体质量符合Ⅱ类标准。完成马坡岭水资源地安全保障达标建设评估。我局被市政府表彰为环境保护工作先进单位。安康市2016年度最严格水资源管理制度考核取得全省第三名好成绩。截至11月底，实际完成征费额3683.6万元，超额完成省水利厅下达的2350万元任务。按照陕西省水资源费改税要求，11月23日，已将全市水资源费征管信息移交市地税部门，确保了水资源税费改革的顺利进行。绿色小水电创建步伐加快，6处电站通过水利部绿色小水电创建评审。

7、水产业发展活力明显增强。生态渔业提质增效。全面贯彻中省“提质增效，稳量增收”总要求，调结构、转方式、稳规模、提效益、保安全、惠民生，大力推进安康生态渔业转型。全年实现水产品产量4.5万吨，渔业产值20亿元。在第21届西洽会期间，成功举办了以“饮瀛湖富硒水，品安康富硒鱼”为主题的鱼宴推介会。加强养殖监管，保障水产质量安全。开展鱼苗增殖放流活动，有效保护水环境。以园区建设为依托，大力扶持重点企业发展，积极鼓励企业主体带动周边群众脱贫致富。2017年新建渔业园区2个。严格规范农村小水电管理。争取国家扶持资金1620万元，新增小水电装机2.18万kW。绿色小水电创建步伐加快。水利产业园区建设进展顺利。进一步完善《安康市市级水利产业园区评定暂行办法》和《安康市市级水利产业园区评分标准》。完成11个市级水利产业园、10个县级园区建设任务。

8、水行政执法力度不断加大。印发《安康市整治河湖倒垃圾排污水采砂石专项行动实施方案》，开展涉河违法行为专项整治行动。组织联合执法检查669次，排查问题隐患298起，现场整改

落实 239 起，查处涉河违法案件 228 起，刑事拘留 12 人，行政处置 23 人，规范了河湖管理秩序。开展渔政执法行动 480 余次，出动执法人员 1993 人次，沿江发放通告 1400 余份，没收电鱼设备、抬网及其他违法网具 852 件，处理非法捕捞嫌疑人 41 人，移交公安机关处理 8 人。加强水土保持监督执法工作，开展监督执法检查 368 次，检查项目 165 个，查处违法案件 6 起。

9、脱贫攻坚工作扎实开展。超额完成市脱贫攻坚指挥部下达的年度任务。多次召开全市水利扶贫工作会议，印发《水利脱贫攻坚三年行动方案》《“千村千处水利扶贫工程”实施方案》《安康市水利扶贫工作考核暂行办法》《2017 年度水利扶贫工作考核实施方案》等文件，多频次部署水利扶贫工作，对县区水利扶贫工作进行考核。水利部简报、省水利厅网站对我市饮水安全工程建后管理“4+1”做法、“量化赋权”进行报道。安康水利扶贫工作在省厅第二、第三季度考核排名全省前 2 名。全省水利系统追赶超越考核排名第一。党员扶贫帮困，“交农民朋友、树自强标兵”活动扎实有效。

10、水利工程建设管理不断加强。严格规范水利工程建设程序，严格落实项目法人制、招投标制、施工合同制、建设监理制。加强水利工程质量监督管理，规范参建各方责任主体质量行为，分级管理、分级负责，严格落实质量管理责任。继续开展水利示范工程创建活动，落实《创建市级水利示范工程达标细则》，着力打造一批规划设计合理、建设管理规范、工程质量优良、外观形象美观、综合效益明显为核心内容的精品示范工程。在完成第三批市级水利示范工程评定命名的基础上，筛选确定了 36 处参与第

四轮示范工程创建活动的项 目，适时进行评定命名。进一步推 进水利建设信用体系建设，构建完善守信激励、失信惩罚机制，建 立并严格执行黑名单制度，对失信企业和人员加以严格限制，形 成“一处失信、处处受限”氛围。

三、部门决算单位构成

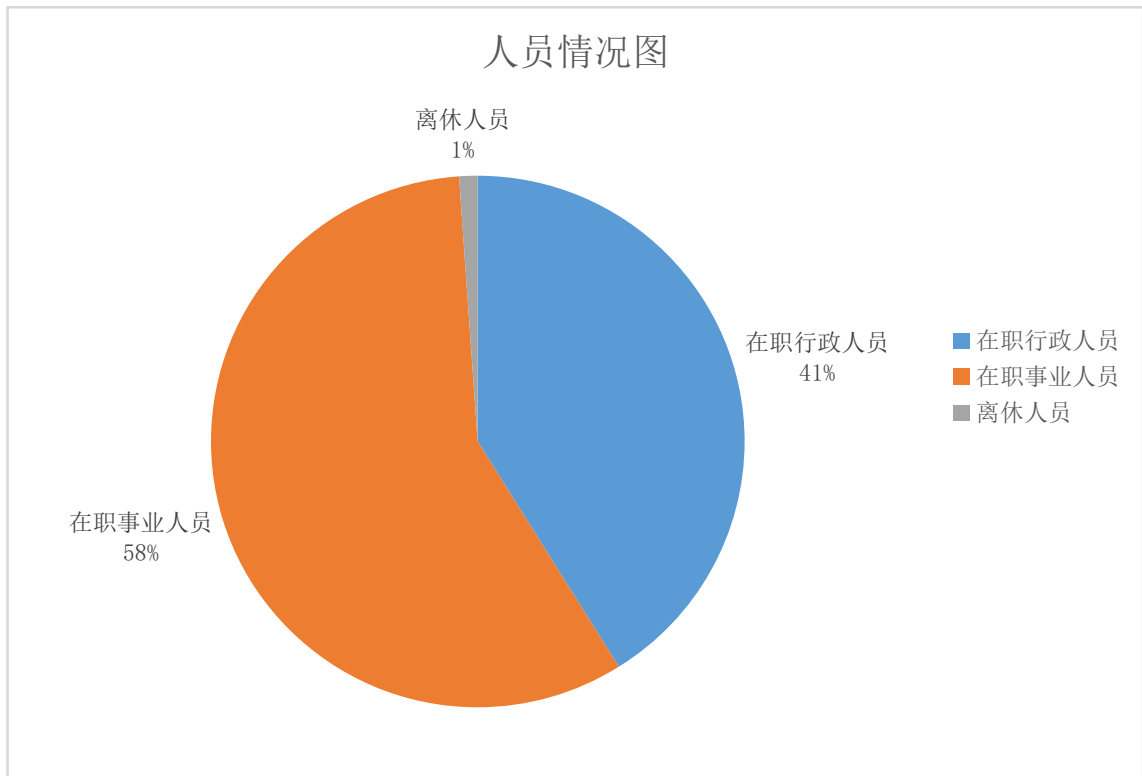
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关） 决算和所属单位决算。

纳入本部门决算编制范围的二级决算单位共 7 个，包括行政 单位 1 个，参照公务员管理单位 2 个，事业单位 3 个，企业单位 1 个。

序号	单位名称
1	市水利局机关
2	市水土保持工作站
3	市渔业局
4	市水利工程质量监督站
5	市水利管理工作站
6	市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室
7	市鱼种场

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 118 人，其中行政编制 40 人、事业编制 78 人；实有人员 89 人，其中行政 37 人、事业 52 人。单位管理的离休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况

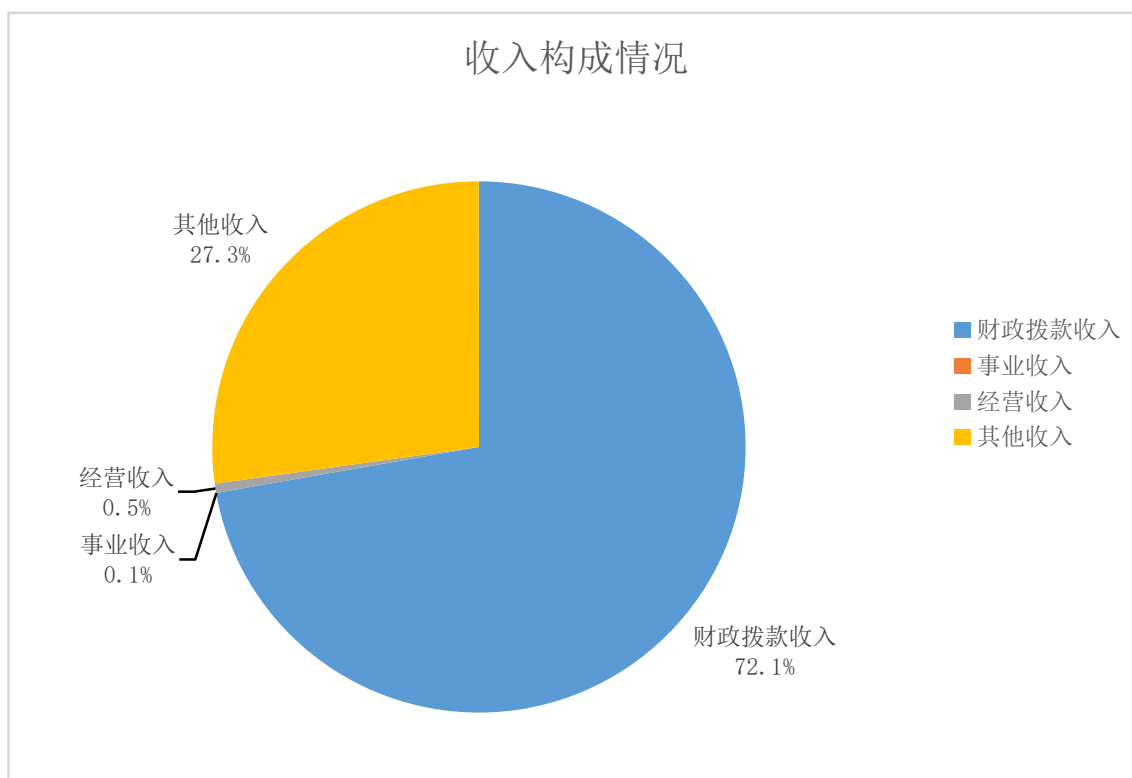
1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 2690.28 万元，较上年增加 1199.19 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及正常调资晋档带来的人员经费增加、水利重点项目投资增加、其他收入增加等。

（2）2017 年度本年支出 2992.84 万元，比上年增加 482.67 万元，原因同上。

2、本年收入构成情况

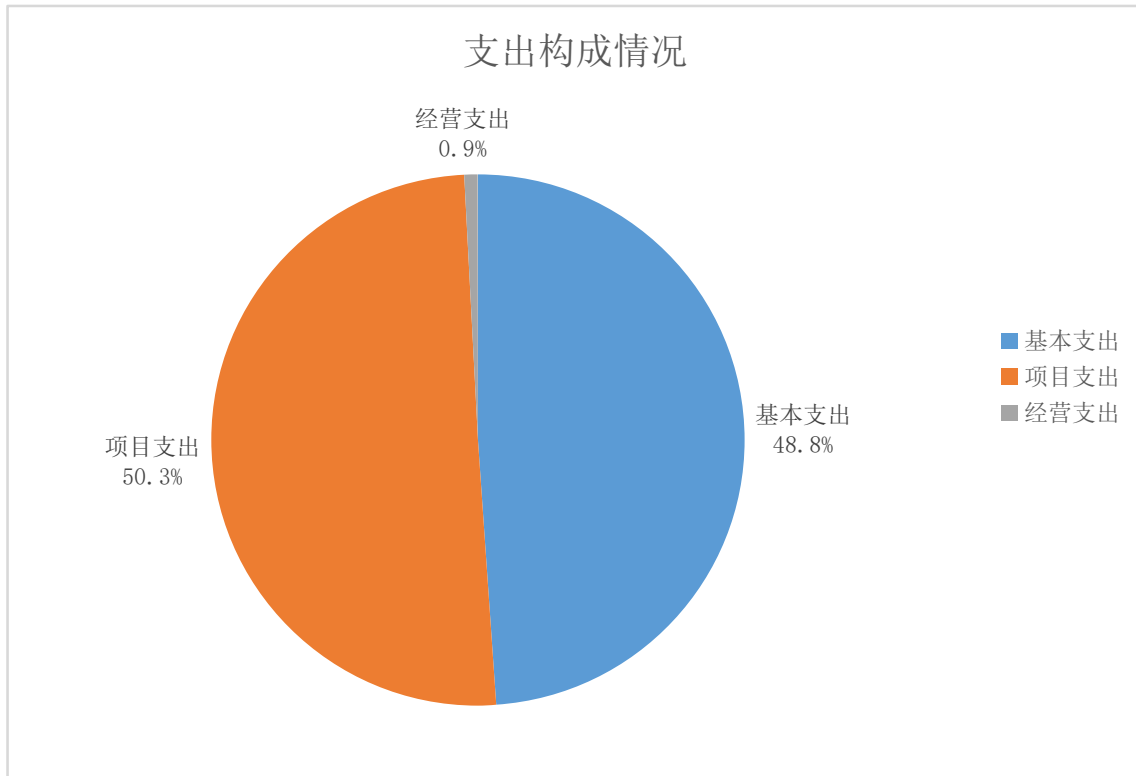
2017 年本年收入合计 2690.28 万元，其中财政拨款 1940.93 万元，均为一般公共预算财政拨款，占总收入的 72.1%；事业收入 2.49 万元，是事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，占总收入的 0.1%；经营收入 13 万元，是水利行业业务管理收入，占总收入的 0.5%；其他收入 733.86 万元，主要是拨回存量资金及取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 27.3%。



3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 2992.84 万元，其中：基本支出 1461.01 万元，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，包括人员经费和公务经费，占总支出的 48.8%；项目支出 1506.17 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基

本预算支出之外，财政预算拨款安排的支出和其他收入安排的支出，占总支出的 50.3%；经营支出 25.66 万元，主要是水利行业业务管理及其它水利支出，占总支出的 0.9%。



(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 年财政拨款收入 1940.93 万元，比上年增加 515.31 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费及正常调资晋档带来的人员经费增加、水利重点项目投资增加、其他收入增加。

2017 年财政支出 1833.39 万元，比上年增加 10.31 万元，原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 1833.39 万元，按支出

功能科目分为：

(1) 社会保障和就业支出 14.32 万元，主要是死亡抚恤和其他社会保障和就业支出。

(2) 科技转化与推广服务 15 万元，主要用于水产良种新技术的推广服务。

(3) 农业资源保护修复与利用 111.85 万元，主要用于渔业局水产病害防治、良种引进等项目开支。

(4) 行政运行 420.27 万元，主要用于行政单位在职人员工资、津补贴、机关单位基本养老保险缴费、公用支出。

(5) 一般行政管理事务 41.65 万元，主要用于机关行政事务支出。

(6) 水利行业业务管理支出 175.49 万元，主要用于参公单位、事业单位在职人员工资、绩效工资、基本养老保险缴费、公用经费及开展专项业务工作经历支出。

(7) 水利工程建设 62 万元，主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、基本养老保险缴费、公用经费支出。

(8) 水利工程运行与维护支出 72.76 万元，主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费支出。

(9) 水利前期工作支出 18.19 万元，主要用于争取水利项目的前期费用。

(10)水土保持 268.43 万元，主要用于参公事业单位在职人员工资、基本养老缴费、公用经费及防洪工程基础设施建设支出。

(11)防汛支出 385.78 万元，主要用于山洪灾害防治、抢险救灾、应急度汛等方面的支出。

(12)其他水利支出 197.64 万元，主要用于水利、防汛、抗旱及河长制等业务方面的公务费用。

(13)其他支出 50 万元，主要用于水利业务方面的委托业务费和公务用车运行维护费。

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 923.16 万元，其中人员经费 800.88 万元，公用经费 122.28 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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

2017 年一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 16.67 万元，其中：因公出国(境)费用 0 万元，公务接待费 3.31 万元，

公务用车购置及运行维护费 13.35 万元。比 2016 年“三公”经费决算数 35.23 万元减少 18.56 万元，下降 52.6%，其中：因公出国(境)与上年持平，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出减少 19.61 万元，下降 59.4%，主要是本年度未购置车辆；公务接待费增加 1.04 万元，增长 45.8%，主要是公务接待增加。

因公出国(境)情况：本年度本单位无出国(境)，费用为 0 元。

公务用车购置及运行维护费 13.35 万元，2017 年度本部门无公务车辆购置费用，局机关及下属单位年末公务用车实际保有量 2 辆。主要用于防汛抗旱及抢险救灾、水利工程建设管理、水利工程勘察、水利项目稽查检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法等工作车辆的燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费等运行维护支出。

公务接待费 3.31 万元，国内公务接待 27 批次，27 人。主要用于执行公务和开展业务活动开支的费用。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 1.91 万元，主要用于单位职工继续教育、水产、水政、财务、文秘、安全生产等各类业务培训支出，比上年减少 1.69 万元，下降 46%，主要是严格贯彻执行八项规定，控制培训时间和人数。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出 17.97 万元，主要是全市水利工作会及防汛、业务培训支出，比去年减少 0.52 万元，下降 2.81%，虽然严格控制

会议费支出，压缩了会议规模和次数，但确因工作需要主要是召开水利、防汛、业务等会议次数增多。

六、部门决算绩效情况说明

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132万元。

七、其他事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费162.26万元，其中：行政单位38.17万元，参照公务员法管理的事业单位124.09万元，用于维护机关运转所必须的公用经支出。与2016年123.58万元相比增加38.68万元，主要是委托业务费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年政府采购支出115.92万元，其中政府类采购服务支出1155.92万元。

(三)部门国有资产占用使用情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年未购置车辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业较强的名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的各项支出。

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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、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。

2017 年部门决算公开报表

部门名称：安康市水利局

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

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	是	不涉及

部门决算收支总表

批复 01 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（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	1,940.93	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	1,940.93	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	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	2.49	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	13.00	8、社会保障和就业支出	14.32
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	733.86	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	2,928.52
		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	0.00
		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	50.00
本年收入合计	2,690.28	本年支出合计	2,992.84
用事业基金弥补收支差额	55.76	结余分配	11.41
年初结转和结余	1,026.26	年末结转和结余	768.05
收入总计	3,772.30	支出总计	3,772.30

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

批复 02 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（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		2,690.28	1,940.93	0.00	2.49	13.00	0.00	733.86
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,615.95	1,866.60	0.00	2.49	13.00	0.00	733.86
21301	农业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,563.46	1,816.60	0.00	0.00	13.00	0.00	733.86
2130301	行政运行	688.63	491.67	0.00	0.00	0.00	0.00	196.96
2130302	一般行政管理事务	586.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2130304	水利行业业务管理	208.47	170.47	0.00	0.00	13.00	0.00	25.00
2130305	水利工程建设	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	133.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130314	防汛	369.00	367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130315	抗旱	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	335.90	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
21399	其他农林水支出	2.49	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.49	0.00	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	60.00	60.00	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

批复 03 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（汇总）

2017 年

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		2,992.84	1,461.01	1,506.17	0.00	25.66	0.00
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,928.51	1,446.68	1,456.17	0.00	25.66	0.00
21301	农业	126.85	0.00	126.85	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	111.85	0.00	111.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,789.55	1,434.57	1,329.32	0.00	25.66	0.00
2130301	行政运行	878.27	878.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	541.65	0.00	541.65	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	202.08	189.08	0.00	0.00	13.00	0.00
2130305	水利工程建设	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.19	5.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	322.57	205.46	117.11	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	447.33	0.00	447.33	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	244.70	22.00	210.04	0.00	12.66	0.00
21399	其他农林水支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	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

编制单位：陕西省安康市水利局（汇总）

2017年

批复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	1,940.93	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	0.00	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	14.32	14.32	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,769.06	1,769.06	0.00
		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	0.00	0.00	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	50.00	50.00	0.00
本年收入合计	1,940.93	本年支出合计	1,833.39	1,833.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	648.81	年末财政拨款结转和结余	756.35	756.35	0.00
一般公共预算财政拨款	648.81				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,589.74	支出总计	2,589.74	2,589.74	0.00

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）

批复05表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（汇总）

2017年

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		1,833.39	923.16	800.88	122.28	910.22	
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14.16	14.16	14.16	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,769.06	908.84	786.56	122.28	860.22	
21301	农业	126.85	0.00	0.00	0.00	126.85	
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	111.85	0.00	0.00	0.00	111.85	
21303	水利	1,642.21	908.84	786.56	122.28	733.37	
2130301	行政运行	420.27	420.27	382.10	38.17	0.00	
2130302	一般行政管理事务	41.65	0.00	0.00	0.00	41.65	
2130304	水利行业业务管理	175.49	175.49	163.22	12.27	0.00	
2130305	水利工程建设	62.00	62.00	57.07	4.94	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	72.76	72.76	68.53	4.22	0.00	
2130308	水利前期工作	18.19	5.00	0.00	5.00	13.19	
2130310	水土保持	268.43	151.32	94.40	56.92	117.11	
2130314	防汛	385.78	0.00	0.00	0.00	385.78	
2130399	其他水利支出	197.64	22.00	21.24	0.76	175.64	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

注：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）

批复 06 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（汇总）

2017 年

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	0.00	691.12	0.00	
30101	基本工资	0.00	298.16	0.00	
30101	基本工资	0.00	298.16	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	171.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	171.33	0.00	
30103	奖金	0.00	61.61	0.00	
30103	奖金	0.00	61.61	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	21.09	0.00	
30104	其他社会保障缴费	0.00	21.09	0.00	
30107	绩效工资	0.00	52.24	0.00	
30107	绩效工资	0.00	52.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	83.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	83.34	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.93	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.93	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.42	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.42	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	119.87	
30201	办公费	0.00	0.00	11.95	
30201	办公费	0.00	0.00	11.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.18	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.18	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30204	手续费	0.00	0.00	0.03	
30205	水费	0.00	0.00	1.29	
30205	水费	0.00	0.00	1.29	
30206	电费	0.00	0.00	5.16	
30206	电费	0.00	0.00	5.16	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.20	
30207	邮电费	0.00	0.00	2.20	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.52	
30209	物业管理费	0.00	0.00	1.52	
30211	差旅费	0.00	0.00	18.17	
30211	差旅费	0.00	0.00	18.17	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.63	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	1.63	
30215	会议费	0.00	0.00	1.56	
30215	会议费	0.00	0.00	1.56	

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）

批复 06 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（汇总）

2017 年

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					
30216	培训费	0.00	0.00	0.30	
30216	培训费	0.00	0.00	0.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.31	
30217	公务接待费	0.00	0.00	3.31	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.51	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.51	
30227	委托业务费	0.00	0.00	39.46	
30227	委托业务费	0.00	0.00	39.46	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.09	
30228	工会经费	0.00	0.00	4.09	
30229	福利费	0.00	0.00	0.16	
30229	福利费	0.00	0.00	0.16	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.80	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.80	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.60	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	24.60	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.94	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.94	
303	对个人和家庭的补助	0.00	109.76	0.00	
30301	离休费	0.00	10.09	0.00	
30301	离休费	0.00	10.09	0.00	
30304	抚恤金	0.00	14.95	0.00	
30304	抚恤金	0.00	14.95	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.13	0.00	
30305	生活补助	0.00	6.13	0.00	
30307	医疗费	0.00	7.19	0.00	
30307	医疗费	0.00	7.19	0.00	
30311	住房公积金	0.00	63.81	0.00	
30311	住房公积金	0.00	63.81	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	7.58	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	7.58	0.00	
310	其他资本性支出	0.00	0.00	2.41	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.41	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	2.41	

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

批复 07 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（汇总）

2017 年

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
16.67	0.00	3.31	13.35	0.00	13.35	17.97	1.91

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

批复 08 表
单位：万元

编制单位：陕西省安康市水利局（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							

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