

监督索引号 53042800333201000

元江县水利局 2017 年度部门决算

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政专户管理资金收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1.贯彻执行国家和省市水行政方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章并组织实施。

2.负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利工作发展战略规划和政策、中长期规划及年度计划；组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规划和方向、财政性资金安排的意见，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；提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

3.负责生活、生产经营和生态环境用水统筹兼顾和保障。

4.负责全县水资源综合管理和开发利用与保护工作，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，拟定水纳污能力，提出限制排污总量建议，指导全县饮用水水源监督管理工作。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。

5.负责防治水旱灾害，承担元江县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖

泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急用水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

6.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，负责指导新建工程项目节约用水措施方案的审查，指导和推动节约型社会建设工作。

7.负责水利设施、水域及其岸线和管理与保护，指导江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，组织实施具体有控制性的或跨乡（镇）扩中流域的重要水利工程建设与运行管理，组织管理水生态修复和水利风景区建设。

8.负责防治水土流失工作。

9.负责全县农村水利和农村饮水工作，组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设和按照规定指导农村水能资源开发工作，指导全县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，协调部门间和跨乡（镇）的水事纠纷，组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管，指导水利建设市场的监督监管，组织实施水利工程建设监督

11.负责水利科学技术和水利涉外事务。组织开展水利行业

质量监督工作，组织实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合上级水利部门办事有关涉处事务。

12.承担县委、政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

元江县水利局 2017 年度重点工作任务是：

1.续建重点项目。鲁布水库、小拉史水库和西拉河水库渠道配套工程 3 件。一是鲁布水库，截至 2017 年底，累计完成投资 26699 万元，已完成临时施工用电、管理房、施工进场道路工程，拦河坝工程、溢洪道工程及弃渣场正在按计划施工中。二是小拉史水库，截至 2017 年底，累计完成工程投资 11072 万元，水库枢纽主体工程于 2015 年 12 月 6 日开工建设，进场道路、管理房建盖、枢纽工程导流输水隧洞及拦河坝填筑工程已完成，水库大坝已封顶。三是西拉河水库渠道配套工程，截至 2017 年底，累计完成投资 5564 万元，中线和西线两条分干渠分别于 2015 年 10 月 26 日、2016 年 3 月 31 日正式开工建设，目前中线、西线主干渠和倒虹管正在紧张施工中。

2.扫尾项目建设步伐加快。年初以来，我局加紧实施 2016 未完工扫尾项目。目前元江中型灌区节水配套改造工程、南溪河防洪治理工程和乌布鲁、和平子、板桥、干坝等 4 座小（一）型病险水库除险加固工程已完工，正在做资料整编；中央财政小型农田水利元江重点县除 2015 建设项目因施工难度大，尚在扫尾

外，2014、2016年建设项目已完成。把手箐、龙孔等9座小（二）型除险水库已于6月9日通过市级竣工验收。

3.病险水库除险加固工程建设进度提速。2017年我县在建的小（二）型病险水库13座，其中它克、马鹿箐等8座水库除险加固工程已完成建设任务及竣工结算，完成投资982万元。攀枝花、瓦窑冲（青龙厂）水库等3座水库已开工建设。

4.“五小水利”工程建设稳步实施。一是实施58座小坝塘除险加固工程建设，目前2017年建设项目40座已完成，其余18座将于2018年完成。二是总投资1234.39万元的元江县洼垵乡农田水利整乡推进项目（项目涉及它才吉、业白2个村委会）已全部完成。

5.高效节水灌溉项目有序推进。2017年元江县高效节水灌溉项目上报了7件，计划发展高效节水灌溉面积17700亩，计划投资5310万元。其中洼垵乡洼垵社区和红河街道干塘梁子片区农业高效节水减排项目已批复，目前正在实施。红河街道土锅寨火龙果庄园高效节水灌溉项目和元江县那塘山、红光三片区芦荟基地高效节水灌溉工程已通过评审待批复，澧江街道南昏灌区小白芨基地高效节水工程实施方案已上报市水利局，洼垵乡业白小寨、夺龙邑及大新高效节水灌溉建设项目正在组织编制实施方案。

6.新开工项目按计划推进。2017年列入新开工的项目有团山

水库、陆家店水库、路通引水灌溉工程。团山水库及路通引水灌溉工程已开工建设，其中团山水库基本完成了征地补偿和大坝清基等工作，年内完成投资 1784 万元，为我县打造滨江生态城市引水入城打下坚实基础；陆家店水库初步设计报告 2017 年 9 月已通过国家烟草部门评审，目前正在做项目招投标工作。

7.全力抓好防汛抗旱减灾工作。按照“以防为主、防重于抗、抗重于救”的抗旱工作方针和“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的防汛工作方针，立足于抓早、抓严、抓实，切实加强领导，狠抓工作落实。

8.积极抓好库塘蓄水工作。2017 年全县库塘蓄水总量为 8844.79 万立方米，完成市级下达蓄水计划的 122.8%，比去年同期少蓄 129.84 万立方米。其中：中型水库蓄水 5631.9 万 m^3 ，比去年同期多蓄 3.33 万 m^3 ；小（一）型水库蓄水 2523.03 万 m^3 ，比去年同期少蓄 84.14 万 m^3 ；小（二）型水库蓄水 521.58 万 m^3 ，比去年同期少蓄 22.9 万 m^3 ；小坝塘蓄水 138.4 万 m^3 ，比去年同期少蓄 26.48 万 m^3 ；水窖、小水池蓄水量为 33.63 万 m^3 ，比去年同期少蓄 0.66 万 m^3 。

9.依法行政，全面抓好水土保持和水资源管理工作。一是认真做好水土保持工作。2017 年以云南省水土保持“天地一体化”试点工作为依托，启用了全国水土保持监督管理系统，完成我县 2009 年以来水保审批项目数据录入及 375 个图斑核实工作，实

现水土保持工作信息化动态监管；全年累计审批开发建设项目水土保持方案报告书（表）13个，水土保持方案申报率达100%，审批率100%，执行率100%；依法征收水土保持设施补偿费4.42万元，综合治理水土流失面积34.82k m²，为市级下达任务的102.4%。二是全力做好水资源管理工作。严格执行取水许可和水资源论证制度，办理取水许可证2套，许可水量15.983万 m³/a；加强取水许可监督管理工作，抽查取水户7户，下发计量设施安装通知书1份；强化水资源费征收，全年累计依法征收水资源费258.89万元；全面实施最严格水资源管理制度，顺利通过最严格水资源管理制度省、市考核工作组对我县实行最严格水资源管理制度工作落实情况现场检查；加强水政执法力度，累计巡查15车次，28人次，处理案件2起（现场制止整改），协调处理水事纠纷3起；加强水功能区管理，完成13个二级水功能区及1个一级水功能区标识牌的安装工作，确立了水功能区用途及水质目标；开展入河排污口专项检查行动，完成了5个规模以上入河排污口基本信息调查表的收集、复核及上报工作；开展了8个水功能区断面水质监测工作，完成了第二次监测工作；完成元江县河道生态基流检查情况及敏感河段生态基流保障方案报告；开展河湖执法检查及集中式饮用水源地专项执法检查，检查乡（镇）以上集中式饮用水水源地12个。扎实做好行政审批工作，2017年办结各类审批事项14件，满意率和提前办结率均达100%。

10.以全面推进河长制为契机，全力抓好河道管理工作。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，认真贯彻落实《云南省元江哈尼族彝族傣族自治县水工程和河道管理条例》，全力抓好河道管理各项工作。全年全局共计巡查河道30次，出勤执法人员92人次，车辆24台次，制止非法采砂行为8起、违法生产作业1起，发出份15整改通知书；河道清淤86万 m^3 ，清理河道垃圾600余方，拆除河道内违法搭建构筑物8起，铲除河道内非法栽种高杆作物12次，打捞焚烧动物死尸5次；在城区段河道设置安全警示牌12块；部门联合执法34人次；依法征收河道采砂管理费34万元。同时，配合县政府开展河道采砂（石）专项整治工作，组织领导编制了《元江县河道采砂（石）管理实施方案》，已通过县委常委会的研究。

11.真抓实干，全面做好水利脱贫攻坚工作。一是扎实做好农村饮水安全工作。2017年，元江县完成人畜饮水安全项目41件（太阳能提水工程3件，自流引水38件），完成投资1536.80万元，解决人口34059人。其中：建档立卡贫困户844户，2962人；直过民族人饮工程7件，投资146万元。二是投资362万元修建直过民族村组渠道6件，改善灌溉面程1170亩。三是完成农村饮水安全水质检验工作44件。四是全力做好挂钩联系点脱贫攻坚工作。先后为挂钩联系点（朋程村委会）争取资金48万

元，完成村委会 5 个自然村人饮工程项目建设，并根据村委会实际，引导村民发展芒果、油桃、烤烟种植。

12.冬春农田水利基本建设全面完成。截至 2017 年 4 月 30 日，全县共完成各类水利工程 1049 件，完成投资 29576.60 万元，投入工日 91.39 万个，出动机械 9.90 万台班，共完成工程量 257.05 万 m³，修复水毁工程 65 处，新修防渗干支渠道 25.83km，田间渠道 24.94km，清淤沟渠 339.9km。建设村镇供水工程 6 处，水库除险加固 15 座，新建泵站 1 座。新增蓄水能力 112.92 万 m³，新增灌溉面积 0.617 万亩，恢复/改善灌溉面积 4.97 万亩，新增节水灌溉工程微灌面积 1.91 万亩，管道输水 0.3 万亩，改造中低产田面积 1.98 万亩，新增供水受益人口 4.75 万人。

13.多措并举，扎实做好全面推行河长制工作。按照全面建立河长制“四个到位”(工作方案到位、组织体系和责任落实到位、相关制度和政策措施到位、监督检查和考核评估到位)的要求，圆满完成了各阶段工作任务，并通过了省、市中期评估和验收。建立健全了县、乡两级河长制工作机构，成立了县、乡两级河长办。按照市河长办的要求，完成了县级河库塘渠名录的编制工作，并通过了省、市级审核，为全县河长制工作的开展打牢基础。累计整理完成 280 条(座)河库渠名录，设置水质监测点位共 68 个(已开展监测点位 21 个)。制定完善工作方案及各项配套制度，完成了县、乡两级河长制工作方案，制定了会议制度、信息共享

制度、信息报送制度等六项配套制度及四个办法，全县列入县、乡、村三级河长管理河流 32 条，水库 48 座，坝塘 164 座，渠道 20 条，设置河长 223 名，分级分段明确了相应的河长，目前各级河长已上岗履职。开展河长巡查工作，做好各级河长巡河信息的登记和报送，对发现的问题进行督促整改。

14.积极推进水利项目前期工作。完成水利脱贫攻坚、农村人饮巩固提升、高效节水灌溉、小型农田水利规划工作；重点项目寒及冲水库可行性研究报告、水土保持方案、水资源论证报告已批复，现准备开展其他专项报告编制工作；大风丫水库可行性研究报告已通过市级评审，待批复；南四冲水库已完成可行性研究报告编制工作，并上报市级，待评审；那诺一库扩建项目初设已通过了省烟草公司的评审并已批复，水保、水资源、行洪、社会风险评估四个专题论证已批复，环评、林勘、地灾已上报待批复；南昏河河道治理工程已完成初步设计报告、水土保持方案已上报市级，并转报至省水利厅待评审；车垵河山洪沟防洪治理项工程已完成初步设计，已上报玉溪市水利局转报省水利厅，待评审批复后实施；元江县甘庄提水灌溉工程已完成初步设计工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2017 年部门决算编报的单位共 3 个，即本局本机关行政事业单位（机关行政内设机构：办公室、水政不资源股、规划

计划股、资产财务股；本局事业机构：水利工程管理站、水土保持工作站、电力管理管站）、水利水电勘测设计院、水利灌区管理局。其中：财政全供给单位 2 个（水利局机关事业、水利水电勘测设计院），财政差额供养事业单位 1 个（水利灌区管理局）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县水利利局 2017 年末实有人员编制 223 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 209 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 15 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 162 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 116 人。其中：离休 0 人，退休 116 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部份 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我部门 2017 年度收入合计 46438594.20 元。其中：财政拨款收入 42297274.20 元，占总收入的 91.08%；其他收入 4141320.00 元，占总收入的 8.92%。与上年（61786545.23 元）对比减少

15347951.03 元，減 24.84%，減少原因主要是項目資金有所減少。

二、支出決算情況說明

我部門 2017 年度支出合計 44647934.95 元。其中：基本支出 31595389.20 元，占總支出的 70.77%；項目支出 13052545.75 元，占總支出的 29.23%。總支出與上年（62553351.24 元）對比減少 17905416.29 元，減少 28.62%，減少原因主要是 2017 年項目支出大幅減少等。

（一）基本支出情況

2017 年度用於保障機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出 31595389.20 元。與上年對比增加了 6243482.67 元，主要原因是增資及社保繳費提高。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的 91.43%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的 8.57%。

（二）項目支出情況

2017 年度用於保障本級機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出 13052545.75 元。與上年對比減少 23630676.20 元，主要原因是上級補助項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

我部门2017年度一般公共预算财政拨款支出42297274.2元，占本年支出合计的94.74%。与上年对比减少12040774.29元，减少22.16%，主要原因分析为财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出23930572.65元，主要用于人员经费及行政办公费支出。

2. 社会保障和就业支出4049212.00元，主要用于缴纳本单位在职人员的基本养老保险及退休干部职工退休费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出1310726.00元，主要用于列支行政事业单位医疗保险。

4. 城乡社区支出5927108.00元，主要用于基础设施建设。

5. 农林水支出8985570.30元，主要用于行政运行、水资源节约的管理与保护（工资福利、办公运行经费）支出。

6. 住房保障支出444746.00元，主要用于列支公积金及购房补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为228900.00元，支出决算为140587.76元，完成预算的61.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购

置及运行费支出决算为 90006.76 元，完成预算的 75.01%；公务接待费支出决算为 50581.00 元，完成预算的 46.45%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出数小于预算数的主要原因应为执行了厉行节约政策。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年减少 172864.88 元，下降 56.45%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无出国（境）费用发生；公务用车购置及运行费支出比上年（185714.38 元）减少 95707.62 元，下降 51.53%；公务接待费支出决算比上年（120540.00 元）减少 69959.00 元，下降 58.04%。2017 年度“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因为进一步严格执行了中央八项规定，大量减少了公务接待人数及规模，加强公务用车的管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 90006.76 元，占 64.02%；公务接待费支出 50581.00 元，占 35.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 90006.76 元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 90006.76 元，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于水利部门公务用车及专用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 50581.00 元。其中：

国内接待费支出 50581.00 元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 69 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1080 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级部门工作往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元。

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

我局 2017 年机关运行经费支出 658908.47 元，与上年（433749.22 元）对比增加 225159.25 元，增加 51.91%。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、公务用车运行维护费、办公设备购置等方面的支出。

（二）国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，我部门国有资产总额 159888899.10 元，其中：流动资产 6045892.19 元，固定资产 148562931.1 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 万元，其他资产 5280075.80 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本

年资产总额增加 2734345.32 元,其中固定资产增加 725001.87 元。共有车辆 4 辆,其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。处置房屋建筑物 2524.4 平方米,账面原值 451843.13 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 元,实现资产处置收入 0 元;出租房屋 0 平方米。

国有资产占有使用情况表

单位:

万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工 程	无形资 产	其他资 产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万 以 上 大 型 设 备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	15988.89	604.6	14856.29	499.83	269.35		14087.11				528.00

(三) 政府采购支出情况

2017 年我局通过分散采购 535670.00 元,其中:货物

535670.00 元。

(四) 其他重要事项情况说明

无

(五) 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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。2017年部门决算情况说明里涉及到相关专用名词，在此进行说明解释：

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出（款）：反映单位的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行本单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

11.住房改革（款）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。



元江县水利局

2018年10月23日

监督索引号 53042800333201111

收入支出决算总表

公开01表

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

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	42,297,274.20	一、一般公共服务支出	35	23,930,572.65
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	4,141,320.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	4,049,212.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1,310,726.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	5,927,108.00
	12		十二、农林水支出	46	8,985,570.30
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	444,746.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	46,438,594.20	本年支出合计	58	44,647,934.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	490,085.64	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	490,085.64	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2,280,744.89
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	2,280,744.89
	33		经营结余	67	
总计	34	46,928,679.84	总计	68	46,928,679.84

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

单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州水利局

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	46,438,594.20	42,297,274.20					4,141,320.00
201		一般公共服务支出	23,930,572.65	23,930,572.65					
20101		人大事务	150,000.00	150,000.00					
2010108		代表工作	150,000.00	150,000.00					
20199		其他一般公共服务支出	23,780,572.65	23,780,572.65					
2019999		其他一般公共服务支出	23,780,572.65	23,780,572.65					
208		社会保障和就业支出	4,049,212.00	4,049,212.00					
20805		行政事业单位离退休	3,967,421.60	3,967,421.60					
2080501		归口管理的行政单位离退休	174,100.00	174,100.00					
2080502		事业单位离退休	955,500.00	955,500.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,837,821.60	2,837,821.60					
20808		抚恤	81,790.40	81,790.40					
2080801		死亡抚恤	81,790.40	81,790.40					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,310,726.00	1,310,726.00					
21011		21011	1,310,726.00	1,310,726.00					
2101101		2101101	336,472.00	336,472.00					
2101102		2101102	974,254.00	974,254.00					
212		城乡社区支出	5,927,108.00	5,927,108.00					
21203		城乡社区公共设施	2,000,000.00	2,000,000.00					
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00	2,000,000.00					
21299		其他城乡社区支出	3,927,108.00	3,927,108.00					
2129999		其他城乡社区支出	3,927,108.00	3,927,108.00					
213		农林水支出	10,776,229.55	6,634,909.55					4,141,320.00
21303		水利	10,776,229.55	6,634,909.55					4,141,320.00
2130301		行政运行	2,080,491.38	2,080,491.38					
2130305		水利工程建设	100,000.00						100,000.00
2130308		水利前期工作	250,000.00						250,000.00
2130311		水资源节约管理与保护	2,744,504.65	2,744,504.65					
2130314		防汛	700,000.00						700,000.00
2130315		抗旱	100,000.00						100,000.00
2130316		农田水利	2,781,320.00						2,781,320.00
2130317		水利技术推广	1,809,913.52	1,809,913.52					
2130399		其他水利支出	210,000.00						210,000.00
221		住房保障支出	444,746.00	444,746.00					
22102		住房改革支出	444,746.00	444,746.00					
2210201		住房公积金	415,936.00	415,936.00					
2210203		购房补贴	28,810.00	28,810.00					

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

单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州水利局

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	23,930,572.65	19,155,795.65	4,774,777.00			
20101			人大事务	150,000.00	0.00	150,000.00			
2010108			代表工作	150,000.00	0.00	150,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	23,780,572.65	19,155,795.65	4,624,777.00			
2019999			其他一般公共服务支出	23,780,572.65	19,155,795.65	4,624,777.00			
208			社会保障和就业支出	4,049,212.00	4,049,212.00				
20805			行政事业单位离退休	3,967,421.60	3,967,421.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	174,100.00	174,100.00				
2080502			事业单位离退休	955,500.00	955,500.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,837,821.60	2,837,821.60				
20808			抚恤	81,790.40	81,790.40				
2080801			死亡抚恤	81,790.40	81,790.40				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,310,726.00	1,310,726.00				
21011			21011	1,310,726.00	1,310,726.00				
2101101			2101101	336,472.00	336,472.00				
2101102			2101102	974,254.00	974,254.00				
212			城乡社区支出	5,927,108.00		5,927,108.00			
21203			城乡社区公共设施	2,000,000.00		2,000,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000,000.00		2,000,000.00			
21299			其他城乡社区支出	3,927,108.00		3,927,108.00			
2129999			其他城乡社区支出	3,927,108.00		3,927,108.00			
213			农林水支出	8,985,570.30	6,634,909.55	2,350,660.75			
21303			水利	8,985,570.30	6,634,909.55	2,350,660.75			
2130301			行政运行	2,080,491.38	2,080,491.38				
2130305			水利工程建设	39,756.70		39,756.70			
2130308			水利前期工作	250,000.00		250,000.00			
2130311			水资源节约管理与保护	2,759,804.65	2,744,504.65	15,300.00			
2130314			防汛	510,341.92		510,341.92			
2130316			农田水利	1,350,829.13		1,350,829.13			
2130317			水利技术推广	1,809,913.52	1,809,913.52				
2130399			其他水利支出	184,433.00		184,433.00			
221			住房保障支出	444,746.00	444,746.00				
22102			住房改革支出	444,746.00	444,746.00				
2210201			住房公积金	415,936.00	415,936.00				
2210203			购房补贴	28,810.00	28,810.00				

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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

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	42,297,274.20	一、一般公共服务支出	29	23,930,572.65	23,930,572.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,049,212.00	4,049,212.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1,310,726.00	1,310,726.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	5,927,108.00	5,927,108.00	
	12		十二、农林水支出	40	6,634,909.55	6,634,909.55	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	444,746.00	444,746.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	42,297,274.20	本年支出合计	52	42,297,274.20	42,297,274.20	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	42,297,274.20	总计	56	42,297,274.20	42,297,274.20	

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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县水利局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				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													
201			一般公共服务支出				42,297,274.20	31,595,389.20	10,701,885.00	42,297,274.20	31,595,389.20	10,701,885.00				
20101			人大事务				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00				
2010108			代表工作				150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00				
20199			其他一般公共服务支出				23,780,572.65	19,155,795.65	4,624,777.00	23,780,572.65	19,155,795.65	4,624,777.00				
2019999			其他一般公共服务支出				23,780,572.65	19,155,795.65	4,624,777.00	23,780,572.65	19,155,795.65	4,624,777.00				
208			社会保障和就业支出				4,049,212.00	4,049,212.00		4,049,212.00	4,049,212.00					
20805			行政事业单位离退休				3,967,421.60	3,967,421.60		3,967,421.60	3,967,421.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休				174,100.00	174,100.00		174,100.00	174,100.00					
2080502			事业单位离退休				955,500.00	955,500.00		955,500.00	955,500.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,837,821.60	2,837,821.60		2,837,821.60	2,837,821.60					
20808			抚恤				81,790.40	81,790.40		81,790.40	81,790.40					
2080801			死亡抚恤				81,790.40	81,790.40		81,790.40	81,790.40					
210			医疗卫生与计划生育支出				1,310,726.00	1,310,726.00		1,310,726.00	1,310,726.00					
21011			21011				1,310,726.00	1,310,726.00		1,310,726.00	1,310,726.00					
2101101			2101101				336,472.00	336,472.00		336,472.00	336,472.00					
2101102			2101102				974,254.00	974,254.00		974,254.00	974,254.00					
212			城乡社区支出				5,927,108.00		5,927,108.00	5,927,108.00		5,927,108.00				
21203			城乡社区公共设施				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
2120399			其他城乡社区公共设施支出				2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00				
21299			其他城乡社区支出				3,927,108.00		3,927,108.00	3,927,108.00		3,927,108.00				
2129999			其他城乡社区支出				3,927,108.00		3,927,108.00	3,927,108.00		3,927,108.00				
213			农林水支出				6,634,909.55	6,634,909.55		6,634,909.55	6,634,909.55					
21303			水利				6,634,909.55	6,634,909.55		6,634,909.55	6,634,909.55					
2130301			行政运行				2,080,491.38	2,080,491.38		2,080,491.38	2,080,491.38					
2130311			水资源节约管理与保护				2,744,504.65	2,744,504.65		2,744,504.65	2,744,504.65					
2130317			水利技术推广				1,809,913.52	1,809,913.52		1,809,913.52	1,809,913.52					
221			住房保障支出				444,746.00	444,746.00		444,746.00	444,746.00					
22102			住房改革支出				444,746.00	444,746.00		444,746.00	444,746.00					
2210201			住房公积金				415,936.00	415,936.00		415,936.00	415,936.00					
2210203			购房补贴				28,810.00	28,810.00		28,810.00	28,810.00					

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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治州水利局

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	24,777,258.30	302	商品和服务支出	2,636,090.42	310	其他资本性支出	71,950.00
30101	基本工资	6,440,630.00	30201	办公费	156,892.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,621,381.19	30202	印刷费	31,784.60	31002	办公设备购置	70,200.00
30103	奖金	3,865,210.18	30203	咨询费	16,000.00	31003	专用设备购置	1,750.00
30104	其他社会保障缴费	1,379,173.26	30204	手续费	36,355.95	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	9,391.78	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5,456,580.55	30206	电费	88,477.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,990,283.12	30207	邮电费	55,892.96	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	24,000.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,110,090.48	30211	差旅费	99,691.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	18,000.00	30213	维修（护）费	50,063.54	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	133,827.40	30215	会议费	22,456.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	1,305,865.00	30216	培训费	23,508.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	50,581.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	13,600.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1,398,973.54	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	2,607,388.08	30227	委托业务费	71,613.15	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	77,200.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	28,810.00	30229	福利费	18,923.50	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	73,397.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	190,981.49	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,600.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	163,906.15			
人员经费合计		28,887,348.78	公用经费合计					2,708,040.42

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
单位：元

部门：元江哈尼族彝族自治县水利局

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 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表
单位：元

部门：元江哈尼族彝族傣族自治县水利局

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	228,900.00	123,978.15
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	73,397.15
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	73,397.15
3. 公务接待费	7	108,900.00	50,581.00
（1）国内接待费	8	—	50,581.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	69
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,080
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	658,908.47
（一）行政单位	23	—	658,908.47
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。