

2016 年度连南县水利局部门决算

目 录

第一部分 2016 年连南县水利局基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2016 年连南县水利局部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016 年连南县水利局部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2016 年连南县水利局基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件草案。

（二）负责保障水资源的全理开发，拟订水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域综合规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一监督管理，拟订县水利长期供求规划、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、区域以级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、访洪论证制度、负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订市内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。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入连南县水利局 2016 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括水利局本级和下属 10 个预算单位（连南瑶族自治县机电排灌工程管理站、连南瑶族自治县水利工程建设管理中心、连南瑶族自治县城防工程管理所、连南瑶族自治县三江水利工程管理所、连南瑶族自治县大坪水利工程管理所、连南瑶族自治县涡水水利工程管理所、连南瑶族自治县寨岗水利工程管理所、连南瑶族自治县香坪水利工程管理所、连南瑶族自治县大麦山水利工程管理所）。

连南县水利局内设五个职能股室：办公室、财务股、水电股、三防股、水政股。

水利局共有参照公务员法管理人员在职在编 14 人,离退休人员 14 人。

水利局下属 10 个事业单位在职在编名 27 人 ,退休 1 人。

本部门决算包括本级和下属 10 个事业单位在内的汇总决算。

第二部分 2016 年连南县水利局部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10153.74	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	801.91	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	181.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	801.91
	12		十二、农林水支出	41	9014.99
	13		十三、交通运输支出	42	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	68.55
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	86.94
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	10153.74	本年支出合计	51	10153.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	10153.74	总计	58	10153.74

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：连南瑶族自治县水利局

财决批复 02 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10153.74	10153.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	801.91	801.91	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	801.91	801.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	601.91	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9014.99	9014.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9011.99	9011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7907.82	7907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	336.67	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.12	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21506	安全生产监管	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。
2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县水利局

财决批复 03 表
金额单位：万元

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	10153.74	782.43	9371.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181.36	179.35	2.01	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804			优抚事业单位支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	801.91	0.00	801.91	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	801.91	0.00	801.91	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	601.91	0.00	601.91	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9014.99	516.14	8498.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9011.99	516.14	8495.84	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7907.82	0.00	7907.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	336.67	0.00	336.67	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县水利局

财决批复 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	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	9351.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	801.91	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	181.36	181.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	801.91	0.00	801.91
	12		十二、农林水支出	39	9014.99	9014.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	68.55	68.55	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	86.94	86.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10153.74	本年支出合计	49	10153.74	9351.84	801.91
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	10153.74	总计	54	10153.74	9351.84	801.91

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县水利局

金额单位：万元

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	
															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	0.00	0.00	0.00	9351.84	782.43	8569.40	9351.84	782.43	8569.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	181.36	179.35	2.01	181.36	179.35	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	27.98	27.98	0.00	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	13.62	13.62	0.00	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	12.40	12.40	0.00	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	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	107.74	107.74	0.00	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	103.63	103.63	0.00	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.12	4.12	0.00	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	43.63	43.63	0.00	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	42.97	42.97	0.00	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0.00	0.00	0.00	2.01	0.00	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	9014.99	516.14	8498.84	9014.99	516.14	8498.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	9011.99	516.14	8495.84	9011.99	516.14	8495.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	304.01	304.01	0.00	304.01	304.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	155.61	155.61	0.00	155.61	155.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00	56.52	56.52	0.00	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	7907.82	0.00	7907.82	7907.82	0.00	7907.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	34.23	0.00	34.23	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	0.00	0.00	0.00	336.67	0.00	336.67	336.67	0.00	336.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	180.12	0.00	180.12	180.12	0.00	180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	68.55	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	68.55	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	68.55	68.55	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	86.94	86.94	0.00	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	86.94	86.94	0.00	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	39.84	39.84	0.00	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	47.10	47.10	0.00	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县水利局

金额单位：万元

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	408.91	302	商品和服务支出	67.11	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	116.05	30201	办公费	5.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	128.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36.21	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.98	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	0.35	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	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	0.00	30207	邮电费	5.96	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	100.00	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	238.31	30211	差旅费	2.87	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	94.14	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	43.63	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.82	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.33	304	对企事业单位的补贴	68.11
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	59.14
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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	8.97
30311	住房公积金	39.84	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	10.66	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	47.10	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	12.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.65	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.61	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	20.35			
人员经费合计		647.22	公用经费合计					135.22

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：连南瑶族自治县水利局

金额单位：万元

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	
															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	0.00	0.00	0.00	801.91	0.00	801.91	801.91	0.00	801.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	801.91	0.00	801.91	801.91	0.00	801.91	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	0.00	0.00	0.00	801.91	0.00	801.91	801.91	0.00	801.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	601.91	0.00	601.91	601.91	0.00	601.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 7 —

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县水利局

单位：万元

2016 年度决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
15.26		12.93		12.93	2.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况。

第三部分 2016 年连南县水利局部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南县水利局 2016 年度总收入 10,153.74 万元，其中本年收入 10,153.74 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 10,153.74 万元，比上年决算数减少 14,998.89 万元，下降 59.63%。主要原因：水利工程项目建设项目减少；上级补助收入 0 万元，与上年保持不变；事业收入 0 万元，与上年保持不变；经营收入 0 万元，与上年保持不变；其他收入 0 万元，与上年保持不变。

（二）年度支出总体情况

连南县水利局 2016 年度总支出 10,153.74 万元，其中本年支出 10,153.74 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 181.36 万元，主要用于本单位职工缴纳社保，退休人员退休费，死亡抚恤金等，比上年决算数增加 34.80 万元，增长 23.74%，主要原因是人员工资提高，缴纳社保基数相应提高；退休工资提高；

2. 城乡社区支出 801.91 万元，征地和拆迁补偿支出，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，比上年决算数增加 548.94 万元，增长 217.00%，主要原因是城乡社区项目增加；

3. 农林水水利支出 9,014.99 万元，比上年决算数减少 15,412.91 万元，下降 63.10%，主要原因是水利工程建设支出减少；

4. 资源勘探信息等支出 68.55 万元，比上年决算数增加 68.55 万元，本年度新增了资源勘探信息方面支出；

5. 住房保障支出 86.94 万元。比上年决算数增加 61.75 万元，增长 245.14%，主要原因是住房补贴发放。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

连南县水利局 2016 年度财政拨款收入合计 10,153.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,351.84 万元，比年初预算数增加 5,609.26 万元；主要原因是水利工程建设项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 801.91 万元，比年初预算数增加 801.91 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

连南县水利局 2016 年度财政拨款支出合计 10,153.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,351.84 万元，比年初预算数增加 5,609.26 万元；主要原因是水利工程建设支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 801.91 万元，比年初预算数增加 801.91 万元。

三、2016 年度财政拨款“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说明

连南县水利局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.26 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 12.93 万元；公务接待费支出决算为 2.33 万元。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是汽车出现大故障，需要进行维修。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 8.52 万元，增长 126.41 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 9.51 万元；公务接待费支出决算减少 1 万元，下降 30.03 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是汽车出现大故障，需要进行维修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 12.93 万元，占 84.73%；公务接待费支出 2.33 万元，占 15.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）组团数为 0，因公出国（境）人数为 0，与上年保持不变。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 12.93 万元，2016 年水利局公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡

巡查，三防、电站安全检查等。

3. 公务接待费支出 2.33 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，水利局发生国内接待 45 批次，人数约 420 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 135.22 万元，比上年增加 43.07 万元，增长 46.74%，主要是办公费、邮电费、工会经费支、公务用车运行维护费等支出增大。其中：办公费支出 5.20 万元，水费支出 0.35 万元，邮电费支出 5.96 万元，差旅费支出 2.87 万元，培训费支出 1.82 万元，公务接待费支出 2.33 万元，工会经费支出 10.66 万元，公务用车运行维护费支出 12.93 万元，其他交通费用支出 4.65 万元，其他商品和服务支出 20.35 万元，对企事业单位的补贴支出 68.11 万元。

（二）政府采购执行情况

2016 年本部门政府采购支出总金额 2.50 万元，为货物类采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆（用于巡查、应急等工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年度本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。