

2016 年度连南县水利局预算公开

目 录

第一部分 2016 年连南县水利局部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年连南县水利局部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2016 年连南县水利局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县水利工程建设管理中心、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、连南瑶族自治县城防工程管理所、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、连南瑶族自治县机电排灌工程管理处。

本部门内设机构

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。

人员构成情况

水利局共有参照公务员法管理人员 13 人，离退休人员 15 人。

水利局下属事业单位共有事业编制 25 名，其中：核拨事业编制 25 名。离退休人员共 1 人。

主要职能

(一) 贯彻执行国家、省有关水行政的方针、政策和法规，落实水利、水电和水土保持工作的政策、法规和规章制度，并监督实施。

（二）拟订水利水电发展的中、长期规划及年度计划、主要江河的综合规划和有关专业规划，并监督实施。

（三）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）：负责拟订全县水中、长期供求计划和水量分配方案，并监督实施；参与重大建设项目的水资源和城镇防洪排涝的论证工作；组织实施取水、河道采砂、占用河道管理范围等许可制度；依法征收水资源费等水利规费；发布水资源公报。

（四）按照国家资源保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并监督实施，组织水功能区的划分，监测江河水库的水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（五）组织水政监察和水行政执法；协调各乡镇之间的水事纠纷。

（六）配合有关部门制订和执行水利的财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施，对水利资金的使用进行监督、检查；负责水利国有资产的监督工作。

（七）审查水利水电工程可行性研究报告和初步设计，对水利水电建设资质实行行业管理；监督实施水利行业技术标准和水利工程的规程、规范；协调、监督水利工程的建设管理与验收。

（八）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线、滩涂的管理与保护；监督、指导防洪工程的安全监测及除险加固工作。

(九) 组织全县水土保持工作。负责制定水土保持的工程和措施规划；组织、指导水土流失的监测和综合防治；依法征收水土保持补偿费，组织、协调乡镇供水、人畜饮水工作。

(十) 组织、指导农村水利工作、农田水利基本建设；监督水利工程的管理工作；指导水利队伍建设。

(十一) 组织、指导小型水电站、农村机电排灌、县电网和县农村小水电电气化的建设与管理工工作。

(十二) 承担全县防汛防风防旱的日常工作。

(十三) 承办县人民政府和省水利厅、市水利局的其他事项。

二、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 3742.58 万元，比上年增加 3034.50 万元，增长 428.55%，主要是工程项目资金增加。其中：一般公共预算拨款 3742.58 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元，上级补助收入 0 万元。

三、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 3742.58 万元，比上年增加 3034.50 万元，增长 428.55%，主要是工程项目资金增加。其中：基本支出预算 386.08 万元，占总支出的 10.32%。其中：工资福利支出 309.10 万元；一般商品和服务支出 0 万元；对个人和家庭的补助 76.98 万元；其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 3356.50 万元, 占总支出的 89.68%。其中: 经常性业务支出 6.5 万元; 其他项目支出 3350 万元。

四、“三公”经费说明

2016 年, 一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 2.17 万元, 比上年减少 3.83 万元, 下降 63.83%, 主要是车辆维修减少。其中: 因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运行费 0.05 万元(其中公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 0.05 万元), 占 2.3%, 比上年减少 3.95 万元, 下降 98.75%, 主要是车辆无出现大故障, 车辆维修费减少; 公务接待费 2.12 万元, 占 97.70%, 比上年增加 0.12 万元, 增长 6%, 主要是上级检查验收项目增多, 公务接待费增加。

五、其他需要说明的情况

(一) 机关运行经费一般公共预算 3353.82 万元, 比上年增加 3163.16 万元, 增长 1659.06%, 主要是其他商品和服务支出增加, 其中: 办公费 0.98 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.94 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0.05 万元、其他商品和服务支出 3351.15 万元。

(二) 政府采购情况

政府采购预算 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元.

(三) 政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 国有资产占有使用情况

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。

(六) 预算绩效信息公开情况

2016 年,本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

(七) 专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、

召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5. 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）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门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（含外宾接待）支出。

10. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2016 年连南县水利局部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	37,425,799.88	一、基本支出	3,860,799.88

二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	33,565,000.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	37,425,799.88	支出总计	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	37,425,799.88
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00

本年收入合计	37,425,799.88
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	37,425,799.88

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

项 目	2016年预算
一、基本支出	3,860,799.88
工资福利支出	3,091,047.88
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	769,752.00
其他资本性支出	
二、项目支出	33,565,000.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	65,000.00
偿债支出	0.00

财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	33,500,000.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	37,425,799.88
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	37,425,799.88

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	37,425,799.88	一、一般公共预算	37,425,799.88
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	37,425,799.88	本年收入合计	37,425,799.88

五、2016年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	37,425,799.88	3,860,799.88	33,565,000.00
208			社会保障和就业支出	599,280.60	599,280.60	0.00
	03		财政对社会保险基金的补助	215,964.60	215,964.60	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	24,005.28	24,005.28	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	44,272.80	44,272.80	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	10,790.52	10,790.52	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	4,665.96	4,665.96	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	24,701.04	24,701.04	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	10,239.84	10,239.84	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	6,062.16	6,062.16	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	5,533.32	5,533.32	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	425.64	425.64	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	3,405.60	3,405.60	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	358.92	358.92	0.00

208	03	02	财政对失业保险基金的补助	466.32	466.32	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	830.04	830.04	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	1,846.56	1,846.56	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	787.68	787.68	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	1,900.08	1,900.08	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	2,494.92	2,494.92	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	5,443.80	5,443.80	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	23,593.32	23,593.32	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	13,160.04	13,160.04	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	12,812.04	12,812.04	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	2,928.60	2,928.60	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	5,719.08	5,719.08	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	855.12	855.12	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	831.12	831.12	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	354.48	354.48	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	209.88	209.88	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	191.52	191.52	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	161.52	161.52	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	1,532.64	1,532.64	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	373.56	373.56	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	393.96	393.96	0.00

208	03	05	财政对生育保险基金的补助	415.08	415.08	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,703.16	1,703.16	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	212.88	212.88	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	950.16	950.16	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	923.28	923.28	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	179.52	179.52	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	233.16	233.16	0.00
	05		行政事业单位离退休	376,716.00	376,716.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	48,972.00	48,972.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	327,744.00	327,744.00	0.00
	08		抚恤	6,600.00	6,600.00	0.00
208	08	04	优抚事业单位支出	6,600.00	6,600.00	0.00
213			农林水支出	36,581,071.28	3,016,071.28	33,565,000.00
	01		农业	215,370.00	215,370.00	0.00
213	01	03	机关服务（农业）	215,370.00	215,370.00	0.00
	03		水利	36,365,701.28	2,800,701.28	33,565,000.00
213	03	01	行政运行（水利）	122,100.00	122,100.00	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	1,227,333.28	1,227,333.28	0.00
213	03	02	一般行政管理事务（水利）	39,216.00	39,216.00	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	154,596.80	149,596.80	5,000.00
213	03	03	机关服务（水利）	48,268.40	43,268.40	5,000.00

213	03	03	机关服务（水利）	70,012.40	65,012.40	5,000.00
213	03	03	机关服务（水利）	166,236.80	161,236.80	5,000.00
213	03	03	机关服务（水利）	6,860.00	1,860.00	5,000.00
213	03	03	机关服务（水利）	356,342.00	351,342.00	5,000.00
213	03	03	机关服务（水利）	644,735.60	639,735.60	5,000.00
213	03	03	机关服务（水利）	30,000.00	0.00	30,000.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	17,070,000.00	0.00	17,070,000.00
213	03	06	水利工程运行与维护	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00
213	03	14	防汛	100,000.00	0.00	100,000.00
213	03	19	江河湖库水系综合整治	13,590,000.00	0.00	13,590,000.00
213	03	99	其他水利支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
221			住房保障支出	245,448.00	245,448.00	0.00
	02		住房改革支出	245,448.00	245,448.00	0.00
221	02	01	住房公积金	9,228.00	9,228.00	0.00
221	02	01	住房公积金	88,212.00	88,212.00	0.00
221	02	01	住房公积金	22,056.00	22,056.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20,604.00	20,604.00	0.00
221	02	01	住房公积金	48,672.00	48,672.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,268.00	11,268.00	0.00
221	02	01	住房公积金	45,408.00	45,408.00	0.00

六、2016年一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	3,860,799.88
301		工资福利支出	3,091,047.88
	30103	奖金	93,388.00
	30102	津贴补贴	1,363,675.20
	30104	社会保障缴费	270,532.68
	30101	基本工资	1,097,628.00
	30107	绩效工资	265,824.00
303		对个人和家庭的补助	769,752.00
	30302	退休费	376,716.00
	30304	抚恤金	6,600.00
	30311	住房公积金	386,436.00

七、2016年一般公共预算项目支出情况表 (按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	33,565,000.00
302		商品和服务支出	33,565,000.00
	30231	公务用车运行维护费	500.00
	30299	其他商品和服务支出	1,900.00
	30299	其他商品和服务支出	2,000.00
	30299	其他商品和服务支出	800.00
	30299	其他商品和服务支出	1,400.00
	30299	其他商品和服务支出	700.00
	30299	其他商品和服务支出	33,502,000.00
	30299	其他商品和服务支出	900.00
	30299	其他商品和服务支出	1,800.00
	30207	邮电费	800.00
	30207	邮电费	600.00
	30207	邮电费	500.00
	30207	邮电费	600.00
	30207	邮电费	3,000.00
	30207	邮电费	500.00
	30207	邮电费	600.00
	30207	邮电费	400.00

	30217	公务接待费	900.00
	30217	公务接待费	15,000.00
	30217	公务接待费	800.00
	30217	公务接待费	1,000.00
	30217	公务接待费	700.00
	30217	公务接待费	900.00
	30217	公务接待费	1,000.00
	30217	公务接待费	900.00
	30211	差旅费	5,000.00
	30211	差旅费	800.00
	30211	差旅费	500.00
	30211	差旅费	500.00
	30211	差旅费	700.00
	30211	差旅费	400.00
	30211	差旅费	600.00
	30211	差旅费	900.00
	30216	培训费	300.00
	30216	培训费	2,000.00
	30216	培训费	700.00
	30216	培训费	600.00

	30216	培训费	600.00
	30216	培训费	200.00
	30216	培训费	700.00
	30216	培训费	500.00
	30201	办公费	1,000.00
	30201	办公费	1,200.00
	30201	办公费	800.00
	30201	办公费	800.00
	30201	办公费	3,000.00
	30201	办公费	900.00
	30201	办公费	1,000.00
	30201	办公费	1,100.00

八、2016年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：元

项 目	2016年预算
2016年行政经费	
2016年三公经费	21,700.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	500.00

1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	500.00
(三) 公务接待费支出	21,200.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：
元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,860,799.88	3,860,799.88	3,860,799.88	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县水利局	1,568,648.80	1,568,648.80	1,568,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,568,648.80	1,568,648.80	1,568,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,093,316.80	1,093,316.80	1,093,316.80	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,031,777.20	1,031,777.20	1,031,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在 职人员基本工资	386,424.00	386,424.00	386,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在 职津贴补贴	529,033.20	529,033.20	529,033.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖 励或绩效工资	101,092.00	101,092.00	101,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特 殊岗位性津贴	15,228.00	15,228.00	15,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会 保障缴费	61,539.60	61,539.60	61,539.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本养老	6,062.16	6,062.16	6,062.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本医疗	54,568.08	54,568.08	54,568.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失 业	466.32	466.32	466.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工 伤	209.88	209.88	209.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生 育	233.16	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人 和家庭的补 助支出	475,332.00	475,332.00	475,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休费	327,744.00	327,744.00	327,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离 退休费	327,744.00	327,744.00	327,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属 补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗 属补助	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	140,988.00	140,988.00	140,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住 房公积金	140,988.00	140,988.00	140,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县水利工 程建设管理 中心	425,156.28	425,156.28	425,156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	425,156.28	425,156.28	425,156.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福 利支出	379,748.28	379,748.28	379,748.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人 经费支出	339,330.00	339,330.00	339,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本工资	122,100.00	122,100.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津 贴补贴	162,966.00	162,966.00	162,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖 励或绩效工 资	52,404.00	52,404.00	52,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特 殊岗位性津 贴	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会 保障缴费	40,418.28	40,418.28	40,418.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本养老	24,005.28	24,005.28	24,005.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本医疗	12,812.04	12,812.04	12,812.04	0.00	0.00	0.00	0.00

业	失	1,846.56	1,846.56	1,846.56	0.00	0.00	0.00	0.00
伤	工	831.12	831.12	831.12	0.00	0.00	0.00	0.00
育	生	923.28	923.28	923.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人 和家庭的补 助支出	45,408.00	45,408.00	45,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房 公积金	45,408.00	45,408.00	45,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住 房公积金	45,408.00	45,408.00	45,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	连南瑶族自 治县三江水 利工程管理 所	201,421.08	201,421.08	201,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	201,421.08	201,421.08	201,421.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福 利支出	179,365.08	179,365.08	179,365.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人 经费支出	161,236.80	161,236.80	161,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基 本工资	75,060.00	75,060.00	75,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	津 贴补贴	65,236.80	65,236.80	65,236.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	奖 励或绩效工 资	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特 殊岗位性津 贴	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会 保障缴费	18,128.28	18,128.28	18,128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	基 本养老	10,790.52	10,790.52	10,790.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	基 本医疗	5,719.08	5,719.08	5,719.08	0.00	0.00	0.00	0.00
业	失	830.04	830.04	830.04	0.00	0.00	0.00	0.00

工 伤	373.56	373.56	373.56	0.00	0.00	0.00	0.00
生 育	415.08	415.08	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人 和家庭的补 助支出	22,056.00	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	22,056.00	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住 房公积金	22,056.00	22,056.00	22,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县大坪水 利工程管理 所	82,101.24	82,101.24	82,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	82,101.24	82,101.24	82,101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福 利支出	72,873.24	72,873.24	72,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00
个人 经费支出	65,012.40	65,012.40	65,012.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本工资	23,196.00	23,196.00	23,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津 贴补贴	32,372.40	32,372.40	32,372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖 励或绩效工 资	9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特 殊岗位性津 贴	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会 保障缴费	7,860.84	7,860.84	7,860.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本养老	4,665.96	4,665.96	4,665.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本医疗	2,494.92	2,494.92	2,494.92	0.00	0.00	0.00	0.00
失 业	358.92	358.92	358.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工 伤	161.52	161.52	161.52	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	179.52	179.52	179.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9,228.00	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县城防工程管理所	441,580.44	441,580.44	441,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	441,580.44	441,580.44	441,580.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	392,908.44	392,908.44	392,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	351,342.00	351,342.00	351,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	135,948.00	135,948.00	135,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	162,150.00	162,150.00	162,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	51,804.00	51,804.00	51,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	41,566.44	41,566.44	41,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	24,701.04	24,701.04	24,701.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	13,160.04	13,160.04	13,160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,900.08	1,900.08	1,900.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	855.12	855.12	855.12	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	950.16	950.16	950.16	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人 和家庭的补 助支出	48,672.00	48,672.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	48,672.00	48,672.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住 房公积金	48,672.00	48,672.00	48,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县涡水水 利工程管理 所	103,044.36	103,044.36	103,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	103,044.36	103,044.36	103,044.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福 利支出	91,776.36	91,776.36	91,776.36	0.00	0.00	0.00	0.00
个人 经费支出	82,484.40	82,484.40	82,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本工资	39,216.00	39,216.00	39,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津 贴补贴	32,708.40	32,708.40	32,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖 励或绩效工 资	10,380.00	10,380.00	10,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特 殊岗位性津 贴	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会 保障缴费	9,291.96	9,291.96	9,291.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本养老	5,533.32	5,533.32	5,533.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本医疗	2,928.60	2,928.60	2,928.60	0.00	0.00	0.00	0.00
失 业	425.64	425.64	425.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工 伤	191.52	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00
生 育	212.88	212.88	212.88	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人 和家庭的补 助支出	11,268.00	11,268.00	11,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	11,268.00	11,268.00	11,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住 房公积金	11,268.00	11,268.00	11,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县寨岗水 利工程管理 所	236,392.56	236,392.56	236,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	236,392.56	236,392.56	236,392.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福 利支出	166,816.56	166,816.56	166,816.56	0.00	0.00	0.00	0.00
个人 经费支出	149,596.80	149,596.80	149,596.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本工资	63,216.00	63,216.00	63,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津 贴补贴	65,080.80	65,080.80	65,080.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖 励或绩效工 资	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特 殊岗位性津 贴	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会 保障缴费	17,219.76	17,219.76	17,219.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本养老	10,239.84	10,239.84	10,239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本医疗	5,443.80	5,443.80	5,443.80	0.00	0.00	0.00	0.00
失 业	787.68	787.68	787.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工 伤	354.48	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生 育	393.96	393.96	393.96	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人 和家庭的补 助支出	69,576.00	69,576.00	69,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休费	48,972.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离 退休费	48,972.00	48,972.00	48,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	20,604.00	20,604.00	20,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住 房公积金	20,604.00	20,604.00	20,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县机电排 灌工程管理 站	802,455.12	802,455.12	802,455.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	802,455.12	802,455.12	802,455.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福 利支出	714,243.12	714,243.12	714,243.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人 经费支出	639,735.60	639,735.60	639,735.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本工资	252,468.00	252,468.00	252,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津 贴补贴	291,219.60	291,219.60	291,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖 励或绩效工 资	92,928.00	92,928.00	92,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特 殊岗位性津 贴	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会 保障缴费	74,507.52	74,507.52	74,507.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本养老	44,272.80	44,272.80	44,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基 本医疗	23,593.32	23,593.32	23,593.32	0.00	0.00	0.00	0.00
失 业	3,405.60	3,405.60	3,405.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工 伤	1,532.64	1,532.64	1,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	1,703.16	1,703.16	1,703.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	88,212.00	88,212.00	88,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	88,212.00	88,212.00	88,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	88,212.00	88,212.00	88,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2016年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县水利局

单位：
元

单位名称 (项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	33,565,000.00	33,565,000.00	33,565,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县水利局	33,530,000.00	33,530,000.00	33,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	33,530,000.00	33,530,000.00	33,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目支出	33,500,000.00	33,500,000.00	33,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中小 河流治理等 项目省级补 助资金	13,590,000.00	13,590,000.00	13,590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山区 五市中小河 流治理	17,070,000.00	17,070,000.00	17,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农田 水利设施养 护中央补助 资金	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
山洪 灾害防治项 目实施经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 年中小河流 治理等项目 省级补助资 金	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县水利工 程建设管理 中心	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性 业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务 经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县三江水 利工程管理 所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性 业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务 经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县大坪水利工程管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县城防工程管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水水利工程管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗水利工程管理所	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

业务 经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县机电排 灌工程管理 站	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性 业务支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
业务 经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00