

2018 年度连南县水利局预算公开

目 录

第一部分 2018 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 2018 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、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 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站、连南瑶族自治县大麦山水利工程管理所、连南瑶族自治县三排水利工程管理所、连南瑶族自治县香坪水利工程管理所。

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 14 人，离退休人员 12 人。

水利局下属事业单位共有在职事业编 26 人，离退休人员共 2 人。

主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 组织水政监察和水行政执法；协调各乡镇之间的水事纠纷。

(6) 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。

(7) 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质量标准 and 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 承担全县防汛防风防旱的日常工作。

(13) 承办县人民政府和省水利厅、市水利局的其他事项。

(二) 预算年度的主要工作任务

全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县委、县政府的工作部署，全力推进水利改革发展，全力推进 2018 年水利工作再上新台阶。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 659.29 万元,比上年减少 281.32 万元,下降 29.91%,主要是工程项目资金减少。其中:一般公共预算拨款 659.29 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

2018 年部门预算支出数为 659.29 万元,其中:基本支出预算 659.29 万元,占总支出的 100%,比上年增加 137.68 万元,增长 26.40%,主要是人员支出增加。其中:工资福利支出 520.61 万元;一般商品和服务支出 29.70 万元;对个人和家庭的补助 108.97 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 0 万元,比上年减少 419 万元。

四、“三公”经费说明

2018 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 12.50 万元,比上年增加 2.75 万元,增长 28.21%,主要是车辆维修,公务接待费增加。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 5.20 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 5.20 万元),占 41.60%,比上年增加 1.70 万元,增加的主要原因是车辆维修;公务接待费 7.30 万元,占 58.40%,比上年增加 1.05 万元,增加主要原因是:部分工程完工,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)行政经费一般公共预算 29.70 万元,比上年增加 13.50 万元,增长 83.33%,主要是车辆维修,公务接待费增加,其中:办公费 3.55 万元、印刷费 0 万元、邮电费 2.35 万元、差旅费 3.1 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 0.15 万元、水费 0.15 万元、其他交通费用 5.7 万元、

公务接待费 7.3 万元、培训费 1.2 万元、工会费 1 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 5.20 万元、其他商品和服务支出 0 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

2018 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。

2018 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

2018 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. 行政经费：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。

11. 民生政策性支出：指按照上级部门和县委县政府的统一部署，有相关文件设立，对象为全区性的，用于保障社会民生福利和公共服务水平的各项资金，如基本公共卫生服务区级配套经费、美丽乡村建设配套资金等此类支出。或对社会个体或特定的群体，按人数、面积等数量因素进行补贴和补助的支出，如城乡居民最低生活保障金、免费义务教育经费。

12. 经常性业务支出：按“一事一议”的原则核定。此类支出是指行政事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要，一次性发生或阶段性发生的工作经费。

13. 偿债支出：指偿还银行等金融机构贷款和偿还政府债券本金及利息支出。

14. 财政投资性项目支出：指经政府同意批准立项，由财政性基本建设资金投资或部分投资的项目支出。

15. 其他项目支出：指上述四类项目支出外的项目支出。

第二部分 2018 年水利局部门预算表

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6,592,852.48	一、基本支出	6,592,852.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6,592,852.48	本年支出合计	6,592,852.48
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	6,592,852.48	支出总计	6,592,852.48

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	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	6,592,852.48
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	6,592,852.48
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	6,592,852.48

三、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	2018 年预算
一、基本支出	6,592,852.48
工资福利支出	5,206,126.24
一般商品和服务支出	297,000.00
对个人和家庭的补助	1,089,726.24
其他资本性支出	
二、项目支出	0.00
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	0.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00
其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6,592,852.48
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	6,592,852.48

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6,592,852.48	一、一般公共预算	6,592,852.48
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	6,592,852.48	本年收入合计	6,592,852.48

五、2018 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	6,592,852.48	6,592,852.48	0.00
208			社会保障和就业支出	1,659,796.56	1,659,796.56	0.00

	05		行政事业单位离退休	1,628,125.44	1,628,125.44	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	950,474.52	950,474.52	0.00
208	05	02	事业单位离退休	70,900.92	70,900.92	0.00
208	05	02	事业单位离退休	60,942.00	60,942.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,524.00	28,524.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,008.00	16,008.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66,084.00	66,084.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,176.00	211,176.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,668.00	10,668.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,304.00	119,304.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,768.00	9,768.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,072.00	12,072.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,536.00	61,536.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,668.00	10,668.00	0.00
	08		抚恤	6,600.00	6,600.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	6,600.00	6,600.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	25,071.12	25,071.12	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	982.08	982.08	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,295.00	2,295.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	539.76	539.76	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,154.84	2,154.84	0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	552.00	552.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	333.12	333.12	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	333.12	333.12	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	4,143.72	4,143.72	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	450.48	450.48	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	183.96	183.96	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,004.04	1,004.04	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,812.72	1,812.72	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	429.72	429.72	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	241.56	241.56	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	134.88	134.88	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	145.80	145.80	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	145.80	145.80	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	197.04	197.04	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	942.84	942.84	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	337.32	337.32	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	262.80	262.80	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	345.00	345.00	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	208.20	208.20	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	2,589.96	2,589.96	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	208.20	208.20	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,346.88	1,346.88	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,434.48	1,434.48	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	281.52	281.52	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	613.80	613.80	0.00
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	420.48	420.48	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	197,056.92	197,056.92	0.00
	11		行政事业单位医疗	197,056.92	197,056.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,331.92	3,331.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,784.32	3,784.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,331.92	3,331.92	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9,069.96	9,069.96	0.00
210	11	02	事业单位医疗	80.88	80.88	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,065.08	5,065.08	0.00
210	11	02	事业单位医疗	19,275.84	19,275.84	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,981.76	2,981.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	37,550.28	37,550.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20,737.56	20,737.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	91,847.40	91,847.40	0.00
213			农林水支出	3,709,099.00	3,709,099.00	0.00
	03		水利	3,709,099.00	3,709,099.00	0.00
213	03	01	行政运行（水利）	1,483,819.60	1,483,819.60	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	102,817.40	102,817.40	0.00

213	03	03	机关服务（水利）	186,428.80	186,428.80	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	412,473.00	412,473.00	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	73,486.40	73,486.40	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	789,302.60	789,302.60	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	437,539.00	437,539.00	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	73,486.40	73,486.40	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	68,550.40	68,550.40	0.00
213	03	03	机关服务（水利）	81,195.40	81,195.40	0.00
221			住房保障支出	1,026,900.00	1,026,900.00	0.00
	02		住房改革支出	1,026,900.00	1,026,900.00	0.00
221	02	01	住房公积金	115,752.00	115,752.00	0.00
221	02	01	住房公积金	64,044.00	64,044.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10,236.00	10,236.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8,868.00	8,868.00	0.00
221	02	01	住房公积金	15,072.00	15,072.00	0.00
221	02	01	住房公积金	27,300.00	27,300.00	0.00
221	02	01	住房公积金	60,420.00	60,420.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8,868.00	8,868.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,916.00	11,916.00	0.00
221	02	01	住房公积金	213,504.00	213,504.00	0.00
221	02	03	购房补贴	6,396.00	6,396.00	0.00
221	02	03	购房补贴	110,268.00	110,268.00	0.00

221	02	03	购房补贴	6,396.00	6,396.00	0.00
221	02	03	购房补贴	14,028.00	14,028.00	0.00
221	02	03	购房补贴	11,532.00	11,532.00	0.00
221	02	03	购房补贴	56,760.00	56,760.00	0.00
221	02	03	购房补贴	186,540.00	186,540.00	0.00
221	02	03	购房补贴	60,828.00	60,828.00	0.00
221	02	03	购房补贴	12,420.00	12,420.00	0.00
221	02	03	购房补贴	25,752.00	25,752.00	0.00

六、2018 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	2018 年预算
类	款		
		合计	6,592,852.48
301		工资福利支出	5,206,126.24
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	545,808.00
	30101	基本工资	1,411,920.00
	30102	津贴补贴	1,735,824.00
	30103	奖金	475,337.00
	30107	绩效工资	279,938.00

	30110	职工基本医疗保险缴费	170,082.96
	30111	公务员医疗补助缴费	26,165.16
	30112	其他社会保障缴费	25,071.12
	30113	住房公积金	535,980.00
302		商品和服务支出	297,000.00
	30201	办公费	35,500.00
	30207	邮电费	23,500.00
	30217	公务接待费	73,000.00
	30205	水费	1,500.00
	30231	公务用车运行维护费	52,000.00
	30206	电费	1,500.00
	30211	差旅费	31,000.00
	30239	其他交通费用	57,000.00
	30216	培训费	12,000.00
	30228	工会经费	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	1,089,726.24
	30307	医疗费补助	808.80
	30305	生活补助	478,149.60
	30302	退休费	604,167.84
	30304	抚恤金	6,600.00

七、2018 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	2018 年预算
类	款		

此表无数据

八、2018 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	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	125,000.00
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	52,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	52,000.00
（三）公务接待费支出	73,000.00

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、2018 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、2018 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	6,592,852.48	6,592,852.48	6,592,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县水利局	3,144,973.48	3,144,973.48	3,144,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	3,144,973.48	3,144,973.48	3,144,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,046,251.92	2,046,251.92	2,046,251.92	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	1,742,863.60	1,742,863.60	1,742,863.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	519,348.00	519,348.00	519,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴 补贴	511,365.60	511,365.60	511,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励 或绩效工资	121,014.00	121,014.00	121,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊 岗位性津贴	16,236.00	16,236.00	16,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 效能考核奖	174,856.00	174,856.00	174,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	213,504.00	213,504.00	213,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	186,540.00	186,540.00	186,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	303,388.32	303,388.32	303,388.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	211,176.00	211,176.00	211,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	91,200.36	91,200.36	91,200.36	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	539.76	539.76	539.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	134.88	134.88	134.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	337.32	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补 贴	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改 补贴	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和 家庭的补助支 出	957,721.56	957,721.56	957,721.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 费	354,211.20	354,211.20	354,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00

离退 休费	354,211.20	354,211.20	354,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补 贴	462,148.80	462,148.80	462,148.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活 补贴	462,148.80	462,148.80	462,148.80	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
医疗费	647.04	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗 费	647.04	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 效能考核奖	56,280.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休效能考核奖	56,280.00	56,280.00	56,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 住房改革补贴	77,834.52	77,834.52	77,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休住房改革补 贴	77,834.52	77,834.52	77,834.52	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治 县大麦山水利 工程管理所	104,885.20	104,885.20	104,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	104,885.20	104,885.20	104,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	98,885.20	98,885.20	98,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	85,206.40	85,206.40	85,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 工资	22,308.00	22,308.00	22,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 补贴	22,736.40	22,736.40	22,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励 或绩效工资	11,232.00	11,232.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊 岗位性津贴	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00

在职 效能考核奖	5,686.00	5,686.00	5,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	10,236.00	10,236.00	10,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	12,420.00	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	13,678.80	13,678.80	13,678.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	9,768.00	9,768.00	9,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	2,981.76	2,981.76	2,981.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	450.48	450.48	450.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	197.04	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	281.52	281.52	281.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	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	614,909.40	614,909.40	614,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	614,909.40	614,909.40	614,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	584,909.40	584,909.40	584,909.40	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	499,653.00	499,653.00	499,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 工资	156,624.00	156,624.00	156,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 补贴	136,866.00	136,866.00	136,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励 或绩效工资	52,356.00	52,356.00	52,356.00	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
在职 效能考核奖	34,767.00	34,767.00	34,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	60,420.00	60,420.00	60,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	56,760.00	56,760.00	56,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	85,256.40	85,256.40	85,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	61,536.00	61,536.00	61,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	19,275.84	19,275.84	19,275.84	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,154.84	2,154.84	2,154.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	942.84	942.84	942.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,346.88	1,346.88	1,346.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县香坪水利 工程管理所	103,437.44	103,437.44	103,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	103,437.44	103,437.44	103,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	97,437.44	97,437.44	97,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	82,750.40	82,750.40	82,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 工资	23,544.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 补贴	27,116.40	27,116.40	27,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励 或绩效工资	10,332.00	10,332.00	10,332.00	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
在职 效能考核奖	6,134.00	6,134.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	8,868.00	8,868.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	6,396.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	14,687.04	14,687.04	14,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	3,331.92	3,331.92	3,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	333.12	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	208.20	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县三排水利 工程管理所	103,437.44	103,437.44	103,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	103,437.44	103,437.44	103,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	97,437.44	97,437.44	97,437.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	82,750.40	82,750.40	82,750.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 工资	23,544.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴 补贴	27,116.40	27,116.40	27,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励 或绩效工资	10,332.00	10,332.00	10,332.00	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
在职 效能考核奖	6,134.00	6,134.00	6,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	8,868.00	8,868.00	8,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	6,396.00	6,396.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	14,687.04	14,687.04	14,687.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	10,668.00	10,668.00	10,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	3,331.92	3,331.92	3,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	333.12	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	145.80	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	208.20	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治 县三江水利工 程管理所	154,129.04	154,129.04	154,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	154,129.04	154,129.04	154,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	148,129.04	148,129.04	148,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	125,917.40	125,917.40	125,917.40	0.00	0.00	0.00	0.00

基本 工资	50,052.00	50,052.00	50,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 补贴	27,632.40	27,632.40	27,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励 或绩效工资	10,332.00	10,332.00	10,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 效能考核奖	8,801.00	8,801.00	8,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	15,072.00	15,072.00	15,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	14,028.00	14,028.00	14,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	22,211.64	22,211.64	22,211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	5,065.08	5,065.08	5,065.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	241.56	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治 县大坪水利工程管理所	121,366.96	121,366.96	121,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	121,366.96	121,366.96	121,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	115,366.96	115,366.96	115,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	98,643.40	98,643.40	98,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00

基本 工资	30,204.00	30,204.00	30,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 补贴	27,416.40	27,416.40	27,416.40	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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 效能考核奖	6,835.00	6,835.00	6,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	11,916.00	11,916.00	11,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	11,532.00	11,532.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	16,723.56	16,723.56	16,723.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	12,072.00	12,072.00	12,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	3,784.32	3,784.32	3,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	420.48	420.48	420.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	183.96	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	262.80	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治 县城防工程管 理所	653,966.08	653,966.08	653,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	653,966.08	653,966.08	653,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	623,966.08	623,966.08	623,966.08	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	532,411.00	532,411.00	532,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	178,092.00	178,092.00	178,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	138,306.00	138,306.00	138,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	52,656.00	52,656.00	52,656.00	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
在职效能考核奖	37,045.00	37,045.00	37,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	64,044.00	64,044.00	64,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	60,828.00	60,828.00	60,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	91,555.08	91,555.08	91,555.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	66,084.00	66,084.00	66,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	20,737.56	20,737.56	20,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	1,004.04	1,004.04	1,004.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,434.48	1,434.48	1,434.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水水利工程管理所	61,022.88	61,022.88	61,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	61,022.88	61,022.88	61,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助支出	61,022.88	61,022.88	61,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	44,144.40	44,144.40	44,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	44,144.40	44,144.40	44,144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	5,197.20	5,197.20	5,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	5,197.20	5,197.20	5,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗水利工程项目管理所	350,001.28	350,001.28	350,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	350,001.28	350,001.28	350,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	267,019.48	267,019.48	267,019.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	227,480.80	227,480.80	227,480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	82,104.00	82,104.00	82,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	55,168.80	55,168.80	55,168.80	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

在职 效能考核奖	15,856.00	15,856.00	15,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	25,752.00	25,752.00	25,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	39,538.68	39,538.68	39,538.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	8,989.08	8,989.08	8,989.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	982.08	982.08	982.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	429.72	429.72	429.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	613.80	613.80	613.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公 用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 公用经费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和 家庭的补助支 出	70,981.80	70,981.80	70,981.80	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 费	52,584.00	52,584.00	52,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休费	52,584.00	52,584.00	52,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补 贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活 补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗 费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休 效能考核奖	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休效能考核奖	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 住房改革补贴	5,996.52	5,996.52	5,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休住房改革补 贴	5,996.52	5,996.52	5,996.52	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治 县机电排灌工 程管理站	1,180,723.28	1,180,723.28	1,180,723.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,180,723.28	1,180,723.28	1,180,723.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	1,126,723.28	1,126,723.28	1,126,723.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	961,322.60	961,322.60	961,322.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 工资	326,100.00	326,100.00	326,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 补贴	246,135.60	246,135.60	246,135.60	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	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 效能考核奖	66,839.00	66,839.00	66,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房 公积金	115,752.00	115,752.00	115,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职 住房改革补贴	110,268.00	110,268.00	110,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	165,400.68	165,400.68	165,400.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	119,304.00	119,304.00	119,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	37,550.28	37,550.28	37,550.28	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	4,143.72	4,143.72	4,143.72	0.00	0.00	0.00	0.00

工伤	1,812.72	1,812.72	1,812.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	2,589.96	2,589.96	2,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公用经费	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 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			

此表无数据