

**2016 年度板洞水库食水工程管理局  
部门决算说明**

# 目 录

## 第一部分 2016 年省财政厅基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2016 年省财政厅部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2016 年省财政厅部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

## 第一部分 2016 年板洞水库食水工程管理局基本情况

### 一、部门职责

（一）、负责管理县板洞水库食水工程，管理直属单位板洞水库食水工程管养所。

（二）、组织施工局承建的水利建设工程。

（三）、负责管理县水库移民，组织实施我县水库移民后期扶持项目，管理直属单位牛塘林场。

（四）、协助做好森林资源的保护管理工作。

（五）、承办县人民政府交办的其他事项。

（六）、承办省人民政府和财政部交办的其他

### 二、机构设置

根据上述职责，板洞水库食水工程管理局内设 4 个机构。

#### （一） 办公室

负责局机关行政事务工作，做好本单位的人事、文秘、宣传、保卫、接待等工作。

#### （二）财务股

负责会同有关部门组织好各项资金回收、上缴，做好固定资产和资金管理，提高流动资金使用效果。对下属单位财务工作实施指导和监督。严格按照“收支两条线”的原则，认真做好县板洞水库食水工程水费的收缴工作的管理和监督。

### （三）工管股

协助设计单位组织工程计划编制、勘测和设计。积极参加县重点水利工程建设，队在建工程组织好施工并切实完成施工任务。加强对工程全面质量管理，做好竣工验收签证工作。开展经常性的水利工程安全检查以及水利工程的防汛安全管理，做好管养规划。认真做好板洞水库食水工程管理。

### （四）移民股

加强水牛塘林场的管理。做好经常性移民的来信来访接待登记工作，对移民普遍反映的问题，做好调查研究，并提出处理方案，及时汇报局领导；做好水库移民生活补助费的发放工作和已安排工作的移民困难情况调查及困难补助费发放工作。协助搞好牛塘林场的计划生育工作和社会治安工作。协调好牛塘林场与板洞水库的关系。组织对牛塘林场干部职工的年度考核工作。认真做好水库移民后期扶持工作，协调解决水库移民的问题。

第二部分 2016 年板洞水库食水工程管理局决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

金额单位：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	3,920,676.34	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	826,076.00	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	1,456,155.34
	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	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,212,248.00
	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	0.00
	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
	1		十九、住房保障支出	4	252,273.00

	9			8	
	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	3,920,676.34	本年支出合计	51	3,920,676.34
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	3,920,676.34	总计	58	3,920,676.34

收入决算批复表

财决批  
复 02 表

部门：连南瑶族自  
治县板洞水库食水  
工程管理局

金额单  
位：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	3, 920, 676. 34	3, 920, 676. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 456, 155. 34	1, 456, 155. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20803			财政对社会保险基金 的补助	219, 944. 56	219, 944. 56	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	122, 597. 60	122, 597. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080302			财政对失业保险基 金的补助	9, 354. 96	9, 354. 96	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	76, 758. 96	76, 758. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080304			财政对工伤保险基 金的补助	4, 697. 20	4, 697. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080305			财政对生育保险基 金的补助	5, 564. 56	5, 564. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080399	财政对其他社会保险基金的补助	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	407,494.78	407,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	381,534.78	381,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	483,284.00	483,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	300,284.00	300,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	342,792.00	342,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	324,792.00	324,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,212,248.00	2,212,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	39,378.00	39,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	39,378.00	39,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,087,350.00	2,087,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,185,354.60	1,185,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	759,040.30	759,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	142,955.10	142,955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	85,520.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	85,520.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252,273.00	252,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252,273.00	252,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113,746.00	113,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138,527.00	138,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算批复表

财决批复  
03 表

部门：连南瑶族自治  
县板洞水库食水工程  
管理局

金额单位：  
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	3,920,676.34	3,009,080.34	911,596.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,456,155.34	630,079.34	826,076.00	0.00	0.00	0.00
20803			财政对社会保险基金的补助	219,944.56	219,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	122,597.60	122,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	9,354.96	9,354.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	76,758.96	76,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304			财政对工伤保险基金的补助	4,697.20	4,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305			财政对生育保险基金的补助	5,564.56	5,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	407,494.78	407,494.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	381,534.78	381,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	483,284.00	0.00	483,284.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	300,284.00	0.00	300,284.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	342,792.00	0.00	342,792.00	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	324,792.00	0.00	324,792.00	0.00	0.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00



213	农林水支出	2, 212, 248. 00	2, 126, 728. 00	85, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	39, 378. 00	39, 378. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	39, 378. 00	39, 378. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	2, 087, 350. 00	2, 087, 350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	1, 185, 354. 60	1, 185, 354. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302	一般行政管理事务	759, 040. 30	759, 040. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130303	机关服务	142, 955. 10	142, 955. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	85, 520. 00	0. 00	85, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	85, 520. 00	0. 00	85, 520. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	252, 273. 00	252, 273. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	252, 273. 00	252, 273. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	113, 746. 00	113, 746. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	138, 527. 00	138, 527. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县板  
洞水库食水工程管理局

金额单位：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	3, 094, 600. 34	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	826, 076. 00	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	1, 456, 155. 34	630, 079. 34	826, 076. 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	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支	39	2, 212, 248. 00	2, 212, 248. 00	0. 00

			出				
	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	0.00	0.00	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	252,273.00	252,273.00	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
<b>本年收入合计</b>	22	3,920,676.34	<b>本年支出合计</b>	49	3,920,676.34	3,094,600.34	826,076.00
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			
<b>总计</b>	27	3,920,676.34	<b>总计</b>	54	3,920,676.34	3,094,600.34	826,076.00

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：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

金额单位：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	3,094,600.34	3,009,080.34	85,520.00	3,094,600.34	3,009,080.34	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	630,079.34	630,079.34	0.00	630,079.34	630,079.34	0.00	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	219,944.56	219,944.56	0.00	219,944.56	219,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301			财政对基本	0.00	0.00	0.00	122,597.60	122,597.60	0.00	122,597.60	122,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险基金的补助												
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	9,354.96	9,354.96	0.00	9,354.96	9,354.96	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	76,758.96	76,758.96	0.00	76,758.96	76,758.96	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	4,697.20	4,697.20	0.00	4,697.20	4,697.20	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	5,564.56	5,564.56	0.00	5,564.56	5,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	971.28	971.28	0.00	971.28	971.28	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	407,494.78	407,494.78	0.00	407,494.78	407,494.78	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	25,960.00	25,960.00	0.00	25,960.00	25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	381,534.78	381,534.78	0.00	381,534.78	381,534.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	2,212,248.00	2,126,728.00	85,520.00	2,212,248.00	2,126,728.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	39,378.00	39,378.00	0.00	39,378.00	39,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00	39,378.00	39,378.00	0.00	39,378.00	39,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	2,087,350.00	2,087,350.00	0.00	2,087,350.00	2,087,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,185,354.60	1,185,354.60	0.00	1,185,354.60	1,185,354.60	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	759,040.30	759,040.30	0.00	759,040.30	759,040.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00	142,955.10	142,955.10	0.00	142,955.10	142,955.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他	0.00	0.00	0.00	85,520.00	0.00	85,520.00	85,520.00	0.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	他	0	0	0			0			0	0	0	0	0
	农林水支出													
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	85,520.00	0.00	85,520.00	85,520.00	0.00	85,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0			0			0	0	0	0	0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	252,273.00	252,273.00	0.00	252,273.00	252,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0							0	0	0	0
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	252,273.00	252,273.00	0.00	252,273.00	252,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0							0	0	0	0
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	113,746.00	113,746.00	0.00	113,746.00	113,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0							0	0	0	0
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	138,527.00	138,527.00	0.00	138,527.00	138,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0	0	0							0	0	0	0

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：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

金额单位：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	2,079,925.56	302	商品和服务支出	266,747.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,308,384.30	30201	办公费	52,611.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	279,977.60	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	109,955.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	219,944.56	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	161,664.00	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	0.00	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	0.00	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	662,407.78	30211	差旅费	16,486.00	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	335,880.78	30213	维修（护）费	162,476.00	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	2,640.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	71,614.00	30216	培训费	1,032.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15,142.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
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	0.00
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	0.00
30311	住房公积金	113,746.00	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	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	138,527.00	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	19,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,742,333.34	公用经费合计					266,747.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复 07 表

部门：连南瑶族自治县板洞水库食水工程管理局

金额单位：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	826,076.00	0.00	826,076.00	826,076.00	0.00	826,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	826,076.00	0.00	826,076.00	826,076.00	0.00	826,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支	0.00	0.00	0.00	483,284.00	0.00	483,284.00	483,284.00	0.00	483,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：板洞水库食水工程管理局

公开 07 表；单位  
万元

2016 年度预算数						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	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				小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.6		4.6		2.2	2.4	3.8		3.8		2.1	1.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

### 第三部分 2016 年板洞水库食水工程管理局部门决算情况说明

#### 一、预算执行情况分析

我单位 2016 年部门决算总收支 392.07 万元，其中：一般公共预算 309.46 万元，政府基金 82.61 万元。收入包括：一般公共预算收入 309.46 万元，政府性基金预算 82.61 万元。支出包括：社会保障和就业支出 145.61 万元、农林水支出 221.22 万元、住房保障支出 25.27 万元。相比较 2016 年部门预算总收入（减少）25.38 万元，其中：一般公共预算费用（增加）60.93 万元；政府性基金减少 86.31 万元；原因是在社会保障和就业支出与住房保障支出根据相应文件增加调整，同时政府性基金工程建设减少导致。

#### （一）“三公”经费支出说明。

我部门 2016 年“三公”经费预算总数为 4.60 万元，其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 2.40 万元，公务用车运行费 2.2 万元；2016 年“三公”经费支出：其中因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 1.7 万元认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，公务用车运行费 2.1 万元。无超额支出项目。

