

2018年部门决算公开报表

部门名称：白水县水务局

保密审查情况：已进行保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金投资
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	是	本部门无政府采购
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	10,486.07	1、一般公共服务支出		一、基本支出	3,146.85
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	3,068.67
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	78.18
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	8,387.39
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	8,387.39
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	11,534.23
		13、交通运输支出		工资福利支出	3,024.54
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	100.18
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	44.13
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	8,365.39
		19、住房保障支出		其他资本性支出	
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计			本年支出合计		11534.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	10,486.07	年末结转和结余			593.81
基本支出结转					
项目支出结转和结余	1,641.97				
经营结余	5.91				
收入总计	1,636.06	支出总计			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	10,486.07	一、财政拨款		一、财政拨款	11,534.23
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,024.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	100.18
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44.13
		5、教育支出		(4)资本性支出	8,365.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	466.42	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出	55.81	(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	118.00	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	10,649.62	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出	100.00	4、事业单位经营支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		19、国土海洋气象等支出	144.39	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
	10,486.07	23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	10,486.07	本年支出合计	11,534.23	本年支出合计	11,534.23
上年结转		结转下年	593.81	结转下年	593.81
其中：财政拨款资金结转	1,641.97				
非财政拨款资金结余					
收入总计	12,128.04	支出总计	12,128.04	支出总计	12,128.04

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末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,534.23	3,146.85	8,387.39	
208	社会保障和就业支出	466.42	466.42		
20805	行政事业单位离退休	466.42	466.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.27	415.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15		
210	医疗卫生与计划生育支出	55.81	55.81		
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81		
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58		
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22		
211	节能环保支出	118.00		118.00	
21199	其他节能环保支出	118.00		118.00	
2119901	其他节能环保支出	118.00		118.00	
213	农林水支出	10,649.62	2,480.23	8,169.39	
21301	农业	25.00		25.00	
2130106	科技转化与推广服务	10.00		10.00	
2130119	防灾救灾	10.00		10.00	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130135	农业资源保护修复与利用	5.00		5.00	
21303	水利	9,209.18	2,480.23	6,728.95	
2130301	行政运行	420.14	420.14		
2130305	水利工程建设	333.59		333.59	
2130306	水利工程运行与维护	845.11	845.11		
2130310	水土保持	2,638.50	382.32	2,256.18	
2130311	水资源节约管理与保护	881.34	832.67	48.67	
2130314	防汛	40.00		40.00	
2130315	抗旱	40.00		40.00	
2130316	农田水利	1,195.55		1,195.55	
2130335	农村人畜饮水	2,737.47		2,737.47	
2130399	其他水利支出	77.49		77.49	
21306	农业综合开发	1,415.44		1,415.44	
2130602	土地治理	1,415.44		1,415.44	
220	国土海洋气象等支出	100.00		100.00	
22001	国土资源事务	100.00		100.00	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2200110	国土整治	100.00		100.00	
221	住房保障支出	144.39	144.39		
22102	住房改革支出	144.39	144.39		
2210201	住房公积金	144.39	144.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	11,534.23	3,146.85	8,387.39	
301	工资福利支出	3024.54	3024.54		
30101	基本工资	1258.02	1258.02		
30102	津贴补贴	260.76	260.76		
30103	奖金	9.00	9.00		
30105	绩效工资	825.77	825.77		
30106	机关事业单位基本养老保险费	415.27	415.27		
30107	职业年金缴费	52.41	52.41		
30108	职工基本医疗保险缴费	35.58	35.58		
30110	其他社会保障缴费	9.72	9.72		
30111	住房公积金	144.39	144.39		
30112	医疗费	13.62	13.62		
302	商品和服务支出	78.18	78.18		
30201	办公费	11.96	11.96		
30202	印刷费	8.53	8.53		
30205	水费	5.26	5.26		
30206	电费	11.22	11.22		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	3.41	3.41		
30210	差旅费	7.46	7.46		
30212	维修（护）费	4.43	4.43		
30214	会议费	4.85	4.85		
30215	培训费	2.62	2.62		
30216	公务接待费	0.37	0.37		
30220	劳务费	3.50	3.50		
30222	工会经费	4.11	4.11		
30224	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
30225	其他交通费用	9.46	9.46		
303	对个人和家庭的补助	44.13	44.13		
30305	生活补助	44.13	44.13		
310	其他资本性支出	8,365.39		8,365.39	
31004	基础设施建设	8,365.39		8,365.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,146.85	3,068.67	78.18	
208	社会保障和就业支出	466.42	466.42		
20805	行政事业单位离退休	466.42	466.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.27	415.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.15	51.15		
210	医疗卫生与计划生育支出	55.81	55.81		
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81		
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58		
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22		
213	农林水支出	2,480.23	2,446.19	78.18	
21303	水利	2,480.23	2,402.06	78.18	
2130301	行政运行	420.14	392.46	27.68	
2130306	水利工程运行与维护	845.11	817.61	27.50	
2130310	水土保持	382.32	367.32	15.00	
2130311	水资源节约管理与保护	832.67	824.67	8.00	
221	住房保障支出	144.39	144.39		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
22102	住房改革支出	144.39	144.39		
2210201	住房公积金	144.39	144.39		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,146.85	3,068.67	78.18	
301	工资福利支出	3024.54	3024.54		
30101	基本工资	1258.02	1258.02		
30102	津贴补贴	260.76	260.76		
30103	奖金	9.00	9.00		
30105	绩效工资	825.77	825.77		
30106	机关事业单位基本养老保险费	415.27	415.27		
30107	职业年金缴费	52.41	52.41		
30108	职工基本医疗保险缴费	35.58	35.58		
30110	其他社会保障缴费	9.72	9.72		
30111	住房公积金	144.39	144.39		
30112	医疗费	13.62	13.62		
302	商品和服务支出	78.18		78.18	
30201	办公费	11.96		11.96	
30202	印刷费	8.53		8.53	
30205	水费	5.26		5.26	
30206	电费	11.22		11.22	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	3.41		3.41	
30210	差旅费	7.46		7.46	
30212	维修（护）费	4.43		4.43	
30214	会议费	4.85		4.85	
30215	培训费	2.62		2.62	
30216	公务接待费	0.37		0.37	
30220	劳务费	3.50		3.50	

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

单位：万元

编制部门：

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
369	其他节能环保支出	118.00	白水县明珠水电站增效扩容项目，完成水轮发电机组、调速器等附属设备、升压变电站、电气辅助系统设备及电气综合自动化改造，厂房修缮及厂区环境整治等，完成工程投资850万元。
	防灾救灾	3.00	修抗旱应急水源工程
	水利工程建设	333.59	该工程新修改造基本农田2400亩，田间设施配套：修建蓄水池3座，铺设输水管道23.35KM，衬砌渠道12.67KM，田间给水桩95个。
	水土保持	2,256.18	1、白水县2018年整合资金项目康家卫水源工程项目，完成主要工程内容：浆砌石拦河坝1座，钢筋砼引水管33m，钢筋砼抽水前池1座，泥结石道路1.26km；新建200t蓄水池5座，配电管理房1座，铺设压力钢管1670m，Φ110PVC输水管道5.50km，Φ90PVC管道3.6km，输电线路0.95km，变压器1台套，水泵2台套，完成投资4285792.47。 2、白水县2018年统筹整合财政涉农资金郭家山等12村小型水利工程，主要建设内容：新打机井1眼，新建抽水站1座，改造机井2眼，新建调蓄池9座，开敞式蓄水池1座，铺设钢管管道1.5km，PVC管1.37km。安装100KAV变压器1台，配电房1座，完成投资294.83万元。。
	水资源节约管理与保护	48.67	水资源节约利用与保护
	防汛	40.00	山洪灾害设备的维护
	抗旱	40.00	修抗旱应急水源工程
	农田水利	1,195.55	白水县2018年高效节水灌溉工程项目完成建设高效节水灌溉面积3.1万亩，铺设田间PVC管道959km，PEΦ20毛管5800km。完成总投资4303万元。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	农村人畜饮水	2,737.47	该工程涉及全县7镇1个街道办32个贫困村饮水安全问题，项目总投资3375.33万元。完成的主要建设内容：修复水源地1处，新打机井3眼，配套机井2眼，修建水塔1座，蓄水池12座，铺设更换输配水管道286.1km，安装变压器6台套，配套潜水泵9台套，加压泵8台套，安装变压器6台套，安装配电柜17面，配备消毒设施1台套，闸阀井238座，入户788户。
	其他水利支出	77.49	污水处理厂提升改造工程、水资源管理费
	土地治理	1,415.44	白水县农业综合开发林皋灌区节水配套改造项目，主要建设内容：（1）干支渠道衬砌6条，长15.105km；分支衬砌1条，长2km。（2）干、支渠建筑物171座。（3）管护设施2处，建筑面积760m ² 。（4）量水设施及信息系统工程1项。（5）环保土保工程1处，环境绿化美化1750m ² 。共完成投资1676.77万元。
	国土整治	100.00	修抗旱应急水源工程

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重(%)
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	0.00							
货物	2								
工程	3								
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		0.37	1		1	4.85	2.62
水务局		0.37				1.85	1
水工队							
石管处			1		1	1	0.12
水保站						1	
水资办						1	1.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。