

附件：

2016年度部门决算公开报表

预算代码： 332

部门名称： 保定市徐水区水利局

2017年8月

收入支出决算总表

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,837.38	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	8.85	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	73.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	78.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	712.44
	12		十二、农林水支出	40	4,075.11
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	125.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	4,846.23	本年支出合计	52	5,064.13
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	1,039.71	年末结转和结余	54	821.81
	27			55	
总计	28	5,885.94	总计	56	5,885.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,846.23	4,837.38					8.85
208	社会保障和就业支出	137.94	129.34					8.60
20805	行政事业单位离退休	59.34	59.34					
2080502	事业单位离退休	1.62	1.62					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	57.73	57.73					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	73.10	70.00					3.10
2082202	基础设施建设和经济发展	73.10	70.00					3.10
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	5.50						5.50
2082302	基础设施建设和经济发展	5.50						5.50
210	医疗卫生与计划生育支出	78.07	78.07					
21005	医疗保障	78.07	78.07					
2100502	事业单位医疗	78.07	78.07					
212	城乡社区支出	712.44	712.44					
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	154.05	154.05					
2120802	土地开发支出	154.05	154.05					
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	558.39	558.39					
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	558.39	558.39					
213	农林水支出	3,792.66	3,792.41					0.25
21303	水利	3,655.15	3,654.91					0.25
2130301	行政运行	169.34	169.34					
2130304	水利行业业务管理	0.50	0.50					
2130306	水利工程运行与维护	1,013.09	1,013.09					
2130309	水利执法监督	39.10	39.10					
2130311	水资源节约管理与保护	180.19	180.19					
2130314	防汛	70.17	70.17					
2130316	农田水利	619.64	619.64					
2130319	江河湖库水系综合整治	245.00	245.00					
2130399	其他水利支出	1,318.13	1,317.88					0.25
21304	南水北调	27.51	27.51					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,846.23	4,837.38					8.85
2130404	南水北调工程建设	27.51	27.51					
21399	其他农林水支出	110.00	110.00					
2139999	其他农林水支出	110.00	110.00					
221	住房保障支出	125.11	125.11					
22102	住房改革支出	125.11	125.11					
2210201	住房公积金	125.11	125.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,064.13	2,320.78	2,743.35			
208	社会保障和就业支出	73.40	64.80	8.60			
20805	行政事业单位离退休	64.80	64.80				
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.56	63.56				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.10		3.10			
2082202	基础设施建设和经济发展	3.10		3.10			
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	5.50		5.50			
2082302	基础设施建设和经济发展	5.50		5.50			
210	医疗卫生与计划生育支出	78.07	78.07				
21005	医疗保障	78.07	78.07				
2100502	事业单位医疗	78.07	78.07				
212	城乡社区支出	712.44		712.44			
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	154.05		154.05			
2120802	土地开发支出	154.05		154.05			
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	558.39		558.39			
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	558.39		558.39			
213	农林水支出	4,075.11	2,052.80	2,022.31			
21303	水利	4,047.61	2,052.80	1,994.80			
2130301	行政运行	173.09	173.09				
2130304	水利行业业务管理	0.50		0.50			
2130305	水利工程建设	19.20		19.20			
2130306	水利工程运行与维护	1,008.22	844.42	163.80			
2130309	水利执法监督	40.86	40.86				
2130311	水资源节约管理与保护	181.12	181.12				

支出决算表

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

公开03表
单位：万元

科目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,064.13	2,320.78	2,743.35			
2130314	防汛	84.93		84.93			
2130316	农田水利	1,112.43		1,112.43			
2130335	农村人畜饮水	194.62		194.62			
2130399	其他水利支出	1,232.64	813.32	419.32			
21304	南水北调	27.51		27.51			
2130404	南水北调工程建设	27.51		27.51			
221	住房保障支出	125.11	125.11				
22102	住房改革支出	125.11	125.11				
2210201	住房公积金	125.11	125.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,054.94	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	782.44	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	64.80	64.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	78.07	78.07	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	712.44		712.44
	12		十二、农林水支出	41	4,075.11	4,075.11	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	125.11	125.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,837.38	本年支出合计	53	5,055.53	4,343.09	712.44
年初财政拨款结转和结余	25	1,039.31	年末财政拨款结转和结余	54	821.15	751.15	70.00
一般公共预算财政拨款	26	1,039.31		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,876.68	总计	58	5,876.68	5,094.24	782.44

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,343.09	2,320.78	2,022.31
208	社会保障和就业支出	64.80	64.80	
20805	行政事业单位离退休	64.80	64.80	
2080502	事业单位离退休	1.23	1.23	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	63.56	63.56	
210	医疗卫生与计划生育支出	78.07	78.07	
21005	医疗保障	78.07	78.07	
2100502	事业单位医疗	78.07	78.07	
213	农林水支出	4,075.11	2,052.80	2,022.31
21303	水利	4,047.61	2,052.80	1,994.80
2130301	行政运行	173.09	173.09	
2130304	水利行业业务管理	0.50		0.50
2130305	水利工程建设	19.20		19.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	1,008.22	844.42	163.80
2130309	水利执法监督	40.86	40.86	
2130311	水资源节约管理与保护	181.12	181.12	
2130314	防汛	84.93		84.93
2130316	农田水利	1,112.43		1,112.43
2130335	农村人畜饮水	194.62		194.62
2130399	其他水利支出	1,232.64	813.32	419.32
21304	南水北调	27.51		27.51
2130404	南水北调工程建设	27.51		27.51
221	住房保障支出	125.11	125.11	
22102	住房改革支出	125.11	125.11	
2210201	住房公积金	125.11	125.11	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

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	1,871.41	302	商品和服务支出	115.63	310	其他资本性支出	6.70
30101	基本工资	809.96	30201	办公费	15.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.72	30202	印刷费	1.27	31002	办公设备购置	6.70
30103	奖金	12.15	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	287.25	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	563.34	30206	电费	7.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.89	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	12.39	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	118.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	327.04	30211	差旅费	1.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	57.39	30213	维修(护)费	27.04	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	17.64	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	5.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	20.49	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	125.11	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.86	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	5.63	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	121.89	30231	公务用车运行维护费	16.20	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.79	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.29			
人员经费合计		2,198.45	公用经费合计					122.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：保定市徐水区水利局

2016年度

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			782.44	712.44		712.44	70.00
208	社会保障和就业支出		70.00				70.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		70.00				70.00
2082202	基础设施建设和经济发展		70.00				70.00
212	城乡社区支出		712.44	712.44		712.44	
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		154.05	154.05		154.05	
2120802	土地开发支出		154.05	154.05		154.05	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		558.39	558.39		558.39	
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		558.39	558.39		558.39	

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：保定市徐水区水利局

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：保定市徐水区水利局

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	24.00	16.32	（一）车辆数合计（辆）	23	12
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	23.00	16.20	2. 一般公务用车	25	11
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6	23.00	16.20	4. 特种专业技术用车	27	1
3. 公务接待费	7	1.00	0.12	5. 其他用车	28	
（1）国内接待费	8	1.00	0.12	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
其中：外事接待费	9			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	11		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

编制单位：保定市徐水区水利局

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	20.00	20.00	20.00			
货物						
工程	20.00	20.00	20.00			
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	16.50	16.50	16.50			
货物						
工程	16.50	16.50	16.50			
服务						