

# 大荔县水务局

## 2017 年度部门决算说明

### 一、部门概况

#### (一) 大荔县水务局主要职责

(1) 贯彻落实《水法》，《水土保持法》，《防洪法》，《渔业法》，《水生野生动物保护实施条例》，《陕西省水资源条例》等法律法规，起草并组织实施有关水务方面的地方规范性文件。

(2) 拟定各项与履行水务管理职责有关的发展规划中长期规划等并监督实施。

(3) 管理县境内水资源，水源地保护，河道整治和保护，供水，排水等工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

(4) 组织，指导全县水政监察和水政执法，协调各项水事纠纷。

(5) 实施全县水行业的经济调节措施，指导全县水行业的综合经营工作。

(6) 指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设。

(7) 组织指导全县水土保持工作，研究制定水土保持的规划，组织指导全县水土流失的监测和综合防治。

(8) 负责全县渔业工作，组织编制全县渔业发展战略，中长期规划和年度计划，繁育引进水产优良品种工作，主管全县水生野生动物保护工作。

(9) 负责水利科学与教育工作，负责水务局系统人事，劳资，职称评定的申报，机构编制管理工作，指导水行业的职工队伍建设。

(10) 承担全县防汛抗旱，农田基建指挥部的日常工作，组织协调，指导全县防洪抢险工作。

(11) 承办人民政府交办的其他事项。

## **(二) 大荔县水务局 2017 年度工作完成情况**

1、全年完成固定资产投资 63000 万元，完成任务 63000 万元的 100%；完成市级重点项目 1 个，投资 12205.99 万元，完成任务 100%；争取项目 11 个，争取资金 1.954 亿元；完成包装策划项目 19 个，总投资 66.58 亿元，完成任务 54 亿元的 123%；非公有制经济增加 6125 万元，完成任务 6125 万元的 100%。

2、健全了组织机构组建县、镇、村防汛抢险应急队伍，依托县内水利、公路、房建等施工企业组建了 3 支专业应急抢险队伍，充分发挥其设备、人员、技术优势，遇有险情，随时投入应急抢险。

3、积极应对高温天气，开展抗旱斗争，有效减轻旱灾损失。全县百站万井齐开动，共动用抽水站 136 处，机井 11320

眼，投入抗旱人数达 3.36 万人次，设备 318 多台套次，用电 1832 万度，用油 18.3 吨。

4、按照“水利围绕扶贫走”的思路，在水利项目安排上重点向贫困村倾斜。安全饮水助推脱贫攻坚，对洛北供水系统及韦林镇 2 个村安全供水工程进行提升改造，新打水源井 1 眼，更新改造球墨铸铁管 1.5km，铺设村级供水管网 9.19km；今年 5—6 月，对全县建档立卡贫困村供水情况进行了调查核实统计，并对反映的远志山、羌白供水干管问题进行了改造。小型农田水利助推脱贫攻坚，在 8 镇 19 个村，新修基本农田 120 亩，改造提高基本农田 690 亩；改造抽水泵站 1 座，新打机井 3 眼，改造机井 13 眼，改造池塘 4 座，衬砌渠道 10.8km；更新改造段家镇翟家抽水站钢船 1 艘，改造东高垣泵站 1 座，更新水泵 2 台套。水保项目助推脱贫攻坚，在安仁镇小坡村实施打井抗旱，栽植水保林 3600 株，新建涝池 2 座；苏村镇堡子村栽植水保林 2000 株。

5、占地 265 亩的玫瑰湖主体完工，铺设 DN800 输水管道 5km，新打水源井 8 眼，9 月份已开始注水；占地 80 亩的东府湖主体完工，新打水源井 2 眼，9 月份已开始注水；占地 1155 亩的沙苑湖主体完工，新修输水明渠 1.2km，11 月 7 日开始注水；皇家沙苑新修湖面 5000 亩，沉淀池 1 座，新修输水渠道 2.8km，11 月 6 日已开始注水。

6、水源工程建设方面，投资 200 万元对各供水站站容站貌进行了改造，投资 130 万新建 600 吨蓄水池一座。正在

实施远志山隧洞改造工程计划投资 3000 万元。在完成对北大街、西大街供水管网改扩建工程的基础上，重点对东大街、南大街、西环路东段、东环路北段、洛滨大道，东长转盘近万米管道设施进行了改造，完成投资 1000 万元，铺设球墨铸铁管道 6km，PE 给水管道 5km。

7、农村水利建设方面，实施了洛灌区中干排水改造提升工程，在三中支沟入中干口改道引流，流经平原支沟和 23 号支沟归入朝邑湖湿地，全长 10.15km，完成投资 2515.68 万元，已截流改道。实施了沿黄公路华原段景观工程，新建景观桥 3 座，投资 673.9 万元左右。

8、水生态建设方面，实施了同州湖北坝月季花海长廊工程，在洛河城区段洛河堤防北大堤栽植月季 86 万株，完成投资 1200 万元。实施了皇家沙苑供水工程，新建 D800 供水渠道 4km，完成投资 500 万元，确保皇家沙苑湖按时供水。实施了沙苑湖供水工程，新建沙苑湖水系 3156m，完成投资 860 万元。

9、防汛工程建设方面，实施了洛河大荔城南堤上段石槽堤赵家湾段水毁堤防应急修复工程 88m，完成投资 98.64 万元，土方开挖 2350m<sup>3</sup>，铅丝笼石护脚 1156m<sup>3</sup>，散抛石 1210m<sup>3</sup>。实施了洛河干流大荔县城城区段城南堤上段水毁修复工程 98m，完成投资 92.39 万元，土方开挖 1950m<sup>3</sup>，铅丝笼石护脚 1250m<sup>3</sup>，散抛石 950m<sup>3</sup>。实施了渭河沿岸（大荔段）

全民健身长廊建设工程，完成投资 1000 万元，喷涂彩色沥青路面 29km，建设堤防健身点 11 处、滩区健身点 2 处。实施了雨林工程堤顶抢险道路应急修复工程，在赵渡镇平民村东修复应急防汛道路 3.38km，完成投资 151.5 万元，铺设混凝土路面 16560m<sup>2</sup>，险情观测亭 1 座。

10、2017 年水产站荣获全国农牧渔业丰收奖一等奖，全省渔业工作先进单位，被县食安委评为食品安全工作先进单位。建立了渭南市大荔渔业专家站。全年完成 2017 年省级财政专项资金渔业基础设施项目 180 万元，高效低碳流水养鱼项目投资 120 万元，产业园项目建设资金 200 余万元。2018 年省级财政专项资金渔业基础设施建设项目 300 万元、中华鳖种质资源场建设项目 900 万元正启动实施。

### （三）大荔县水务局部门决算单位构成

大荔县水务局设行政单位 1 个；事业单位 15 个，其中：财政补助事业单位 15 个。

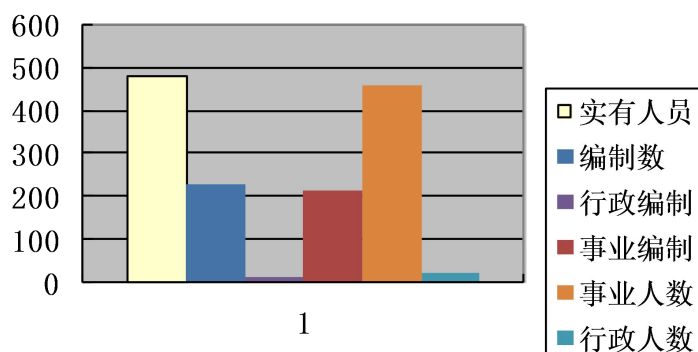
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 15 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	水务局本级（机关）	行政单位
2	大荔县水政水资源办公室	财政补助事业单位
3	大荔县水利工作队	财政补助事业单位

4	大荔县防汛抗旱指挥部办公室	财政补助事业单位
5	大荔县水电物资供应站	财政补助事业单位
6	大荔县水产工作站	财政补助事业单位
7	大荔县水土保持工作站	财政补助事业单位
8	大荔县官池供水工程管理站	财政补助事业单位
9	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理处	财政补助事业单位
10	大荔县排水工作站	财政补助事业单位
11	大荔县张下淤灌站	财政补助事业单位
12	大荔县保安屯电灌站	财政补助事业单位
13	大荔县梁家电灌站	财政补助事业单位
14	大荔县黄洛河工程建设管理站	财政补助事业单位
15	大荔县西苑供水站	财政补助事业单位
16	大荔县水利水产培训中心	财政补助事业单位

#### (四) 部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 13 人、事业编制 213 人；实有人员 481 人，其中行政 21 人、事业 460 人，单位管理的离退休人员 0 人。



## **(五) 部门国有资产占有及购置情况说明**

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **二、2017 年度部门决算公开表**

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 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）。
- 6、2017 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）。
- 7、2017 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）。
- 8、2017 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）。
- 9、2017 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 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。

### 三、部门决算情况说明

#### (一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 9713.46 万元，较上年下降 37.79%，其主要原因是退休人员工资移交居保办、项目资金减少；支出 9710.88 万元，较上年下降 37.80%，其主要原因是退休人员工资移交居保办、项目资金减少。

#### 1、收入总计 9713.46 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 9713.32 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的下降 37.78%，其主要原因是退休人员工资移交居保办、项目资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的基金，无此项收入，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0.14 万元，为局本级及下属单位银行利息收入。



(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0.41 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

## 2、支出总计 9710.33 万元，包括：

(1) 基本支出 3150.91 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 3049.59 万元比去年增长 42.26%，增加的原因是政策性增资，对个人和家庭的补助支出 15.91 万元，商品和服务支出 85.41 万元，较去年下降 60.5%，减少的原因是业务量减少。

(2) 项目支出 6559.42 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括：其他就业补助支出 9.96 万元，比去年下降 72.07%，科技转化与推广服务 20 万元，比去年下降 28.57%，防灾救灾 175 万元，比去年增长 100%，农业生产支持补贴 20 万元，比去年下降 73.33%，农业资源保护修复与利用 47 万元，比去年增长 60.41%，成品油价格改革对渔业的补贴 49.26 万元，比去年增长 17.28%，其他农业支出 50 万元，比去年增长

100%，一般行政管理事务 27.5 万元，比去年下降 48.98%，水利行业业务管理 0.2 万元，比去年增长 100%，水利工程建设 735 万元，比去年下降 77.49%，水利工程运行与维护 472.38 万元，比去年增长 87.34%，水土保持 1282.83 万元，比去年增长 30.49%，水资源节约管理与保护 68.92 万元，比去年下降 7.23%，水质监测 12 万元，比去年增长 100%，防汛 428 万元，比去年下降 38.95%，抗旱 333 万元，比去年增长 2120%，农田水利 1082.99 万元，比去年下降 15.46%，其他水利支出 1103.08 万元，比去年下降 25.71%，土地治理 642.3 万元比去年增长 375.78%，。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，无此项支出，与上年对比无变化。

（4）对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，无此项支出，与上年对比无变化。

（5）结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余 2.99 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## （二）财政拨款收入支出决算情况说明

## 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 9713.32 万元，较上年下降 37.78%，其主要原因是退休人员工资移交居保办、项目资金减少；支出 9710.33 万元，其中：基本支出 3,150.91 万元，较上年下降 12.33%，主要原因是退休人员工资移交居保办。项目支出 6,559.42 万元，较去年下降 45.43%，主要原因是项目减少。

## 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）社会保障和就业支出 630.36 万元，较上年下降 50.34%，其主要原因是退休人员工资移交居保办。其中：(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 620.40 万元，(2080799)其他就业补助支出 9.96 万元。

（2）农林水支出 9,079.97 万元，较上年下降 15.68%，其主要原因是项目资金减少。其中：(2130106)科技转化与推广服务 20 万元，(2130119)防灾救灾 175 万元，(2130122)农业生产支持补贴 20 万元，(2130135)农业资源保护修复与利用 400.55 万元，(2130148)成品油价格改革对渔业的补贴 49.26 万元，(2130199)其他农业支出 50 万元，

(2130301)行政运行 238.91 万元，(2130302)一般行政管理事务 27.5 万元，(2130304)水利行业业务管理 151.09 万元，(2130305)水利工程建设 735 万元，(2130306)水利工

程运行与维护 1225.89 万元，(2130310) 水土保持 1590.99 万元，(2130311) 水资源节约管理与保护 233.78 万元，(2130312) 水质监测 12 万元，(2130314) 防汛 560.28 万元，(2130315) 抗旱 333 万元，(2130316) 农田水利 1511.35 万元，(2130399) 其他水利支出 1103.08，(2130602) 土地治理 642.3 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)。

(1) 人员经费 3065.5 万元，较上年下降 9.24%，其主要原因是退休人员工资移交居保办发放。其中：基本工资 1,900.71 万元，绩效工资 528.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 620.40 万元，对个人和家庭补助 15.91 万元。

(2) 公用经费 85.41 万元，较上年下降 60.51%，其主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：办公费 16.21 万元，印刷费 2.71 万元，手续费 0.35 万元，水费 1.73 万元，电费 10.93 万元，邮电费 4.7 万元，取暖费 0.08 万元，差旅费 3.88 万元，会议费 3.11 万元，公务接待费 19 万元，专用材料费 1.04 万元，公务用车运行维护费 7.83 万元，其他交通费用 12.71 万元，其他商品和服务支出 1.13 万元。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### （四）2017 年部门决算政府采购情况表

2017 年本部门政府采购支出总额 0.89 万元，其中政府采购货物类支出 0.89 万元，去年无此项支出，增加原因：购买台式电脑一台，笔记本电脑一台。

### （五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 64.18 万元，较上年下降 8.16%，其主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约压缩开支。其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 13.83 万元，公务接待费 50.35 万元。

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，较去年同比下降 0%；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比下降 0%和 0% ， 2017 年度我局无此项支出。

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元；公务用车保有量 10 辆，2017 年公务用车运行维护支出 15.73 万元，较去年同比下降 1.26%。主要用于公务车加油费、过路过桥费、维修费、以及公务租赁用车等费用

#### 3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 50.35 万元，较去年同比下降 6.67%，累计接待 885 批次、7724 人。主要用于水利行政运行、事业运行及水利基础设施建设，农田水利，防汛抗旱等方面的正常运转发生的接待费。

#### **4、培训费支出情况**

培训费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，本年无此项支出。

#### **5、会议费支出情况**

会议费支出 0 万元，较去年同比下降 0%，本年无此项支出。

### **（六）机关运行经费执行情况**

2017 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 48.25 万元，比上年增加 10.14 万元，增长 26.61%。主要用于办公费 7.32 万元，印刷费 2.18 万元，手续费 0.23 万元，电费 4.91 万元，邮电费 1.62 万元，差旅费 0.89 万元，会议费 3.11 万元，公务接待费 9.5 万元，工会经费 0.3 万元，公务用车运行维护费 6 万元，其他交通费用 12.01 万元，其他商品和服务支出 0.2 万元。

## **四、专业名词解释**

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

6、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

## **五、2017年度部门绩效管理情况说明**

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县水务局

2018年9月25日

# 2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县水务局

保密审查情况：已审查

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	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017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	2017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	2017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	2017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	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2017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	

# 2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县水务局

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	9,713.32	1、一般公共服务支出		一、基本支出	3,151.46
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	3,065.50
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	85.96
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	6,559.42
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	6,559.42
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	0.14	8、社会保障和就业支出	630.36	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		<b>支出经济分类</b>	
		12、农林水支出	9,080.53	基本支出和项目支出合计	<b>9710.88</b>
		13、交通运输支出		工资福利支出	3,049.59
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	2,724.58
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	28.39
		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	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	3,908.33
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>9,713.46</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>9710.88</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>0.41</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>2.99</b>
基本支出结转	0.41				
项目支出结转和结余					
经营结余					
<b>收入总计</b>	<b>9,713.87</b>			<b>支出总计</b>	<b>9713.87</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2017年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县水务局

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
161	合计	9,713.46	9,713.32						0.14
161001	大荔县水务局（本级）	3,712.98	3,712.83						0.14
161002	大荔县水政水资源办公室	300.08	300.08						
161003	大荔县水利工作队	616.77	616.77						
161004	大荔县防汛抗旱指挥部办公室	363.37	363.37						
161005	大荔县水电物资站	188.77	188.77						
161006	大荔县水产工作站	657.16	657.16						
161007	大荔县水土保持工作站	2,831.06	2,831.06						
161010	大荔县官池供水工程管理站	99.76	99.76						
161011	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理站	260.23	260.23						
161012	大荔县排水工作站	261.98	261.98						
161013	大荔县张下淤灌站	72.91	72.91						
161014	大荔县保安屯电灌站	82.38	82.38						
161015	大荔县梁家屯电灌站	95.15	95.15						
161016	大荔县黄洛河工程建设管理站	54.70	54.70						
161017	大荔县西苑供水站	28.50	28.50						
161019	大荔县水利水产培训中心	87.63	87.63						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2017年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
161	合计	9,710.88	3,151.46	6,559.42			
161001	大荔县水务局（本级）	3,713.39	287.83	3,425.56			
161002	大荔县水政水资源办公室	300.08	206.46	93.62			
161003	大荔县水利工作队	616.77	614.59	2.18			
161004	大荔县防汛抗旱指挥部办公室	363.37	165.37	198.00			
161005	大荔县水电物资站	188.77	188.57	0.20			
161006	大荔县水产工作站	657.17	354.91	302.26			
161007	大荔县水土保持工作站	2,828.07	382.95	2,445.12			
161010	大荔县官池供水工程管理站	99.76	95.78	3.98			
161011	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理站	260.23	177.23	83.00			
161012	大荔县排水工作站	261.98	261.48	0.50			
161013	大荔县张下淤灌站	72.92	72.92				
161014	大荔县保安屯电灌站	82.38	82.38				
161015	大荔县梁家电灌站	95.16	90.16	5.00			
161016	大荔县黄洛河工程建设管理站	54.70	54.70				
161017	大荔县西苑供水站	28.50	28.50				
161019	大荔县水利水产培训中心	87.63	87.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县水务局

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
一、财政拨款	9,713.32	一、财政拨款	9,710.33	一、财政拨款	9,710.33
1、一般公共预算拨款	9,713.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,150.91
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	3,049.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	85.41
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	15.91
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,559.42
		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		(2) 商品和服务支出	2,638.61
		9、社会保险基金支出	630.36	(3) 对个人和家庭补助	12.48
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	3,908.33
		13、农林水支出	9,079.97	(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		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		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			
		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			
<b>本年收入合计</b>	9,713.32	<b>本年支出合计</b>	9,710.33	<b>本年支出合计</b>	9,710.33
上年结转		结转下年	2.99	结转下年	2.99
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	9,713.32	<b>支出总计</b>	9,713.32	<b>支出总计</b>	9,713.32

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。

# 2017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：大荔县水务局

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	9,710.33	3,150.91	6,559.42	
208	社会保障和就业支出	630.36	620.40	9.96	
20805	行政事业单位离退休	620.40	620.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.40	620.40		
20807	就业补助	9.96		9.96	
2080799	其他就业补助支出	9.96		9.96	
213	农林水支出	9,079.97	2,530.51	6,549.46	
21301	农业	714.81	353.55	361.26	
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00	
2130119	防灾救灾	175.00		175.00	
2130122	农业生产支持补贴	20.00		20.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	400.55	353.55	47.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	49.26		49.26	
2130199	其他农业支出	50.00		50.00	
21303	水利	7,722.86	2,176.96	5,545.90	
2130301	行政运行	238.91	238.91		
2130302	一般行政管理事务	27.50		27.50	

2130304	水利行业业务管理	151.09	150.89	0.20
2130305	水利工程建设	735.00		735.00
2130306	水利工程运行与维护	1,225.88	753.50	472.38
2130310	水土保持	1,590.99	308.16	1,282.83
2130311	水资源节约管理与保护	233.78	164.86	68.92
2130312	水质监测	12.00		12.00
2130314	防汛	560.28	132.28	428.00
2130315	抗旱	333.00		333.00
2130316	农田水利	1,511.35	428.36	1,082.99
2130399	其他水利支出	1,103.08		1,103.08
21306	农业综合开发	642.30		642.30
2130602	土地治理	642.30		642.30

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。



# 2017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：大荔县水务局

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	9,710.33	3,150.91	6,559.42	
301	工资福利支出	3,077.98	3,065.50	12.48	
30101	基本工资	1,900.71	1,900.71		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	528.48	528.48		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	620.40	620.40		
30109	对个人和家庭补助	28.39	15.91	12.48	
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	2,724.02	85.41	2,638.61	
30201	办公费	27.67	16.21	11.46	
30202	印刷费	12.09	2.71	9.38	
30203	咨询费	5.95		5.95	
30204	手续费	0.61	0.35	0.26	
30205	水费	2.73	1.73	1.00	
30206	电费	13.80	10.93	2.87	
30207	邮电费	4.70	4.70		
30208	取暖费	0.08	0.08		
30211	差旅费	19.91	3.88	16.03	

30213	维修(护)费	2,439.21		2,439.21	
30214	租赁费	5.00		5.00	
30215	会议费	3.11	3.11		
30216	培训费				
30217	公务接待费	50.35	19.00	31.35	
30218	专用材料费	62.24	1.04	61.20	
30226	劳务费	21.23		21.23	
30227	委托业务费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	13.83	7.83	6.00	
30239	其他交通费用	19.05	12.71	6.34	
30299	其他商品和服务支出	18.46	1.13	17.33	
310	其他资本性支出	3,908.33		3,908.33	
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置	6.00		6.00	
31004	专用设备购置				
31005	基础设施建设	3,614.69		3,614.69	
31006	大型修缮	71.00		71.00	
31099	其他资本性支出	216.64		216.64	

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。

## 2017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：大荔县水务局

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	3,150.91	3,065.50	85.41	
208	社会保障和就业支出	620.40	620.40		
20805	行政事业单位离退休	620.40	620.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	620.40	620.40		
213	农林水支出	2,530.51	2,445.10	85.41	
21301	农业	353.55	350.69	2.86	
2130135	农业资源保护修复与利用	353.55	350.69	2.86	

# 2017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：大荔县水务局

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	3,150.91	3,065.50	85.41	
301	工资福利支出	3,065.50	3,065.50		
30101	基本工资	1,900.71	1,900.71		
30107	绩效工资	528.48	528.48		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	620.40	620.40		
30109	对个人和家庭补助	15.91	15.91		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	85.41		85.41	
30201	办公费	16.21		16.21	
30202	印刷费	2.71		2.71	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.35		0.35	
30205	水费	1.73		1.73	
30206	电费	10.93		10.93	
30207	邮电费	4.70		4.70	
30208	取暖费	0.08		0.08	
30211	差旅费	3.88		3.88	
30215	会议费	3.11		3.11	

30217	公务接待费	19.00		19.00	
30218	专用材料费	1.04		1.04	
30231	公务用车运行维护费	7.83		7.83	
30239	其他交通费用	12.71		12.71	
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13	

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。

# 2017年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：大荔县水务局

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		<b>支出经济分类</b>	
		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
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			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>			

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。

# 2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	6,559.42	
161001	大荔县水务局（本级）	3,425.55	公益性岗位补助3.98万元，一般行政管理事务27.5万元，防汛抗旱资金230万元，水利工程运行与维护470.2万元，水利工程建设725万元，水资源节约管理与保护10万元，水质监测12万元，农田水利1077.49万元，其他水利支出869.38万元
161002	大荔县水政水资源办公室	93.62	水资源节约与保护58.92万元，其他水利支出34.7万元
161003	大荔县水利工作队	2.18	水利工程运行与维护2.18万元
161004	大荔县防汛抗旱指挥部办公室	198.00	防汛经费198万元
161005	大荔县水电物资供应站	0.20	水利行业业务管理0.2万元
161006	大荔县水产工作站	302.26	渔业基层推广体系建设项目 20万元；西堤渔场标准化健康养殖扶持项目20万元；增殖放流项目 20万元；省级渔业专项 10万元；编制中华鳖保护区可行报告及办公设施改造经费10万元；检疫经费 7万元；2016油补28.98万元；2017油补20.28万元；黄河现代渔业产业园建设项目50万元；雷北金地、华原渔场、扎根合作社基础设施建设项目60万元；海鸿示范区建设项目50万元；执法能力建设 6万元。
161007	大荔县水土保持工作站	2,445.12	水土保持项目1282.83万元，抗旱项目333万元，农田水利项目175万元，农业综合开发项目642.3万元，小型农田水利10万元，公益性岗位补助1.99万元
161010	大荔县官池供水站	3.98	公益性岗位补助3.98万元
161011	大荔县东雷抽黄灌溉工程管理处	83.00	房屋修缮48万元、基础设施建设35万元

161012	大荔县排水工作站	0.50	农田水利0.5万元
161015	大荔县梁家电灌站	5.00	渠道维护费5万元

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



# 2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县水务局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		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
合 计	1	0.98	0.98		0.89	0.89	
货物	2	0.98	0.98		0.89	0.89	
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2017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： 大荔县水务局

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
64.18		50.35	13.83		13.83		

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。