

2015 年荣成市水利局 部门决算

目 录

第一部分 荣成市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、荣成市水利局主要职能

- 1、负责保障水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。
- 3、承担水资源保护和节约用水的责任。
- 4、组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。
- 5、指导水利工程建设与管理工作。
- 6、指导农村水利工作。
- 7、负责水土保持工作。
- 8、指导水政监察和水行政执法工作。
- 9、承办市委、市政府交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

纳入荣成市水利局 2015 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括：

- 1、荣成市水利局机关
- 2、荣成市水资源与水土保持工作领导小组办公室
- 3、荣成市河道管理所
- 4、荣成市八河水库管理局

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	32,043.20	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		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	580.50
	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	294.00
	12		十二、农林水支出	41	31,168.70
	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
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	32,043.20	本年支出合计	54	32,043.20
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	32,043.20	合计	58	32,043.20

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

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	合 计	32,043.20	32,043.20					
2080899			抚恤	0.50	0.50					
2082202			大中型水库移民后期扶持基金支出	580.00	580.00					
2120801			征地和拆迁补偿支出	294.00	294.00					
2130301			行政运行	462.09	462.09					
2130302			一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130304			水利行业业务管理	840.04	840.04					
2130305			水利工程建设	22,627.60	22,627.60					
2130306			水利工程运行与维护	959.60	959.60					
2130308			水利前期工作	48.00	48.00					
2130311			水资源节约管理与保护	400.31	400.31					
2130314			防汛	796.00	796.00					
2130315			抗旱	75.00	75.00					
2130316			农田水利	3,239.00	3,239.00					
2130331			水资源费安排的支出	65.50	65.50					
2130334			水利建设移民支出	5.00	5.00					
2130335			农村人畜饮水	1,640.56	1,640.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

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	合 计						
2080899			抚恤	0.50	0.5				
2082202			基础设施建设和经济发展	580.00		580.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	294.00		294.00			
2130301			行政运行	462.09	462.09	0.00			
2130302			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
2130304			水利行业业务管理	840.04	840.04	0.00			
2130305			水利工程建设	22,627.60	0.00	22,627.60			
2130306			水利工程运行与维护	959.60	959.60	0.00			
2130308			水利前期工作	48.00	0.00	48.00			
2130311			水资源节约管理与保护	400.31	0.00	400.31			
2130314			防汛	796.00	0.00	796.00			
2130315			抗旱	75.00	0.00	75.00			
2130316			农田水利	3,239.00	0.00	3,239.00			
2130331			水资源费安排的支出	65.50	65.50	0.00			
2130334			水利建设移民支出	5.00	5.00	0.00			
2130335			农村人畜饮水	1,640.56	0.00	1,640.56			

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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	31,169.20	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	874.00	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	580.50	0.50	580.00
	5		九、医疗卫生与计划生育 支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		十、节能环保支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	294.00	0.00	294.00
	8		十二、农林水支出	22	31,168.70	31,168.70	0.00
本年收入合计	9	32,043.20	本年支出合计	23	32,043.20	31,169.20	874.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
合计	14	32,043.20	合计	28	32,043.20	31,169.20	874.00

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

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			
2080899			抚恤	0.50	0.5	
213			农林水支出	31168.7	2332.23	28836.47
2130301			行政运行	462.09	462.09	0.00
2130302			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2130304			水利行业业务管理	840.04	840.04	0.00
2130305			水利工程建设	22,627.60	0.00	22,627.60
2130306			水利工程运行与维护	959.60	959.60	0.00
2130308			水利前期工作	48.00	0.00	48.00
2130311			水资源节约管理与保护	400.31	0.00	400.31
2130314			防汛	796.00	0.00	796.00
2130315			抗旱	75.00	0.00	75.00
2130316			农田水利	3,239.00	0.00	3,239.00
2130331			水资源费安排的支出	65.50	65.50	0.00
2130334			水利建设移民支出	5.00	5.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	1,640.56	0.00	1,640.56

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

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	2,332.73	891.46	1,441.27
301		工资福利支出	818.92	818.92	0.00
30101		基本工资	171.54	171.54	0.00
30102		津贴补贴	478.97	478.97	0.00
30103		奖金	40.42	40.42	0.00
30104		社会保障缴费	127.99	127.99	0.00
302		商品和服务支出	1,422.15	0.00	1,422.15
30201		办公费	4.68	0.00	4.68
30202		印刷费	2.08	0.00	2.08
30204		手续费	0.01	0.00	0.01
30206		电费	0.62	0.00	0.62
30207		邮电费	3.48	0.00	3.48
30211		差旅费	7.52	0.00	7.52
30213		维修(护)费	1,303.24	0.00	1,303.24
30216		培训费	0.10	0.00	0.10
30217		公务接待费	3.21	0.00	3.21

30218	专用材料费	24.67	0.00	24.67
30227	委托业务费	33.93	0.00	33.93
30228	工会经费	10.91	0.00	10.91
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30231	公务用车运行维护费	24.42	0.00	24.42
30299	其他商品和服务支出	2.31	0.00	2.31
303	对个人和家庭的补助	72.54	72.54	0.00
30304	抚恤金	2.28	2.28	0.00
30305	生活补助	0.50	0.50	0.00
30307	医疗费	4.06	4.06	0.00
30309	奖励金	0.09	0.09	0.00
30313	购房补贴	65.19	65.19	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.41	0.41	0.00
310	其他资本性支出	19.12	0.00	19.12
31002	办公设备购置	2.16	0.00	2.16
31003	专用设备购置	16.97	0.00	16.97

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

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		874.00	874.00	0.00	874.00	0.00
208			社会保障和就业支出		580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展		580.00	580.00	0.00	580.00	0.00
212			城乡社区支出		294.00	294.00	0.00	294.00	0.00
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		294.00	294.00	0.00	294.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		294.00	294.00	0.00	294.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
28.63		25.42		25.42	3.21

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 32043.2 万元（其中本年收入 32043.2 万元），包括：财政拨款收入 32043.2 万元，年初结转和结余 0 万元。

2015 年支出总计 32043.2 万元（其中本年支出 32043.2 万元），包括：农林水支出 31168.7 万元，社会保障和就业支出（类）580.5 万元，城乡社区支出 294 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 32043.2 万元，包括：本年财政拨款收入合计 32043.2 万元，其中一般公共预算财政拨款 31169.2 万元、政府性基金预算财政拨款 874 万元；年初财政拨款结转和结余 0 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 32043.2 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 580.5 万元，主要用于抚恤支出 0.5 万元，大中型水库移民后期扶持基金支出 580 万元。

2、城乡社区支出 294 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出 294 万元。

3、农林水支出 31168.7 万元，主要用于：行政运行支出 462.09 万元，一般行政管理事务 10 万元，水利行业业务

管理 840.04 万元，水利工程建设 22,627.60 万元，水利工程运行与维护 959.60 万元，水利前期工作 48.00 万元，水资源节约管理与保护 400.31 万元，防汛 796.00 万元，抗旱 75.00 万元，农田水利 3,239.00 万元，水资源费安排的支出 65.50 万元，水利建设移民支出 5.00 万元，农村人畜饮水 1,640.56 万元。

4、年末结转和结余 0 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 31169.2 万元，比年初预算数增加 29466.4 万元，主要原因是年初预算不包括工程项目支出。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 0.5 万元，主要用于困难党员支出，比年初预算数增加 0.5 万元，主要原因是此款为上级补助支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）支出：

行政运行支出 462.09 万元，主要用于水利局人员、公用经费支出，比年初预算数增加 88.89 万元，主要原因是 15 年增加人员工资及社会保障支出。

一般行政管理事务 10 万元，用于水库税金支出。比年初预算数增加 10 万元，主要原因是缴纳非税收入税金。

水利行业业务管理 840.04 万元，主要用水资源、八河管理局、河道管理所人员及公用经费支出。比年初预算增加支出 387.84 万元，主要原因增加人员工资及社会保障支出、公用经费支出。

水利工程建设 22,627.60 万元,主要用于八河增容工程、中小河流重点治理等工程支出。比年初预算增加 22627.6 万元,主要原因水利工程建设是上级资金及地方配套资金,未列入年初预算。

水利工程运行与维护 959.60 万元,主要用于水库工程运行维护。比年初预算增加支出 230 万元,主要原因是上级增加小水库体制改革试点资金。

水利前期工作 48.00 万元,主要用于八河水库雨洪资源利用项目、基层水利员培训费。比年初预算增加支出 40 万元,主要原因是增加八河水库雨洪资源利用项目环评费。

水资源节约管理与保护 400.31 万元,主要用于水库网箱清理、水源地保护。比初年预算增加支出 400.31 万元,主要原因增加水库网箱清理费、水源地保护费。

防汛 796.00 万元,主要用于虎台山山洪灾害防治工程、应急度汛、防汛抢险及防台风实战演练等。比初年预算增加 731 万元,主要原因是增加虎台山及山洪灾害防治工程支出。

抗旱 75.00 万元,主要用于应急抗旱水源和抗旱设施、抗旱减灾支出。比年初预算增加支出 75 万元,主要原因是抗旱资金为上级补助资金,未列入年初预算。

农田水利 3,239.00 万元,用于小型农田水利重点县建设、农田水利设施维修养护支出。比年初预算增加支出 3239 万元,主要原因是农田水利资金为上级补助资金,未列入年初预算。

水资源费安排的支出 65.5 万元,主要用于水资源及河

道管理所经费支出。比年初经费减少支出 4.3 万元，主要是减少办公费、车辆费支出等。

水利建设移民支出 5.00 万元，用于移民经费支出。比年初增加支出 0 万元。

农村人畜饮水 1,640.56 万元，用于农村饮水安全工程、贫困村饮水工程。比年初预算增加支出 1,640.56 万元，主要原因是增加农村人畜饮水资金为上级补助资金，未列入年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2332.73 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费包括工资福利支出、个人家庭补助支出，计 891.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费包括商品服务支出、资本性支出，计 1441.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其它资本性支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 874 万元；本年支出 874 万元，比年初预算数

增加 874 万元，主要原因是政府性基金未列入年初预算；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 580 万元，主要用于大中型水库移民后期扶持资金。比年初预算数增加 580 万元，主要原因是水库移民扶持资金是上级补助资金，未列入年初预算。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 294 万元，主要用于八河水库雨洪资源利用项目设计费补助。比年初预算数增加 294 万元，主要原因是雨洪资源利用项目设计费未列入年初预算。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015 年度水利部门机关运行经费支出 462.09 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 147.4 万元，其中：政府采购货物金额 147.4 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 14.5 万元，占政府采购支出总额的 9.8%，其中：授予小微企业合同金额 92.34 万元，占政府采购支出总额的 62.6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 13 辆、一般执法执勤用

车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆,；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年水利部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 28.63 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 25.42 万元，公务接待费 3.21 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 9.23 万元，主要原因是水资源收费车辆直接列入项目支出，未列入年初预算公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费增加 0.91 万元。公务接待费增加的主要原因是工程项目检查验收增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年未使用财政拨款安排出国（境）团组。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2015 年未使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 25.42 万元。主要用于公务用车、水资源及河道管理所执法收费用车。2015 年水利局、水资源、八河管理局等单位财政拨款开支运

行维护费的公务用车保有量为 17 辆。

2015 年公务接待 3.21 万元，全部为国内公务接待，主要用于接待上级检查验收工程项目，共计接待 21 批次，352 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市直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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。