

2018年部门决算公开报表

部门名称：汉中市水利局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项目		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							
合计		24,669.15	22,187.42			2,263.48		218.25
213	农林水支出	24,590.00	22,157.42			2,263.48		169.10
21301	农业	6.37	6.37					
2130101	行政运行	6.37	6.37					
21303	水利	24,583.63	22,151.05			2,263.48		169.10
2130301	行政运行	1,277.71	1,277.71					
2130305	水利工程建设	1,600.00	1,600.00					
2130306	水利工程运行与维护	4,809.31	2,545.83			2,263.48		
2130310	水土保持	281.60	281.60					
2130311	水资源节约管理与保护	605.00	525.00					80.00
2130314	防汛	213.00	213.00					
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130316	农田水利	1,854.00	1,854.00					
2130317	水利技术推广	2,483.41	2,483.41					
2130399	其他水利支出	11,409.60	11,320.50					89.10
220	国土海洋气象等支出	30.00	30.00					
22001	国土资源事务	30.00	30.00					
2200110	国土整治	30.00	30.00					

部门决算收入总表

02表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项目		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							
229	其他支出	49.15						49.15
22999	其他支出	49.15						49.15
2299901	其他支出	49.15						49.15

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项目		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						
合计		26,799.74	3,336.73	21,278.78		2,184.23	
208	社会保障和就业支出	8.23		8.23			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.23		8.23			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.23		8.23			
213	农林水支出	26,716.43	3,330.80	21,201.40		2,184.23	
21301	农业	41.25		41.25			
2130135	农业资源保护修复与利用	41.25		41.25			
21303	水利	26,675.18	3,330.80	21,160.15		2,184.23	
2130301	行政运行	1,274.72	1,245.00	29.72			
2130305	水利工程建设	1,600.00		1,600.00			
2130306	水利工程运行与维护	4,723.20	1,912.63	626.34		2,184.23	
2130308	水利前期工作	32.92		32.92			
2130310	水土保持	224.75		224.75			
2130311	水资源节约管理与保护	1,055.03		1,055.03			
2130314	防汛	154.78		154.78			
2130315	抗旱	50.00		50.00			
2130316	农田水利	1,863.89		1,863.89			

部门决算支出总表

03表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项目		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						
2130317	水利技术推广	2,428.89	173.17	2,255.72			
2130399	其他水利支出	13,267.00		13,267.00			
220	国土海洋气象等支出	30.00		30.00			
22001	国土资源事务	30.00		30.00			
2200110	国土整治	30.00		30.00			
229	其他支出	45.08	5.93	39.15			
22999	其他支出	45.08	5.93	39.15			
2299901	其他支出	45.08	5.93	39.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	22,187.42	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	8.23		8.23
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	22,362.61	22,362.61	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出	30	30	

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	22,187.42	本年支出合计	22,400.84	22,392.61	8.23
年初财政拨款结转和结余	766.60	年末财政拨款结转和结余	553.20	553.20	
一般公共预算财政拨款	758.37				
政府性基金预算财政拨款	8.23				
收入总计	22,954.03	支出总计	22,954.03	22,945.79	8.23

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	22,392.61	3,314.83	3,187.32	127.50	19,077.77	
213	农林水支出	22,362.61	3,314.83	3,187.32	127.50	19,047.78	
21301	农业	34.84				34.84	
2130135	农业资源保护修复与利用	34.84				34.84	
21303	水利	22,327.77	3,314.82	3,187.32	127.50	19,012.94	
2130301	行政运行	1,258.75	1,229.03	1,119.46	109.57	29.72	
2130305	水利工程建设	1,600.00				1,600.00	
2130306	水利工程运行与维护	2,538.97	1,912.62	1,902.24	10.38	626.34	
2130310	水土保持	224.75				224.75	
2130311	水资源节约管理与保护	975.03				975.03	
2130314	防汛	154.78				154.78	
2130315	抗旱	50.00				50.00	
2130316	农田水利	1,854.00				1,854.00	
2130317	水利技术推广	2,428.89	173.17	165.62	7.55	2,255.72	
2130399	其他水利支出	11,242.60				11,242.60	
220	国土海洋气象等支出	30.00				30.00	
22001	国土资源事务	30.00				30.00	
2200110	国土整治	30.00				30.00	

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：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		3314.83	3187.32	127.50	
301	工资福利支出	3120.74	3120.74		
30101	基本工资	2056.38	2056.38		
30102	津贴补贴	441.29	441.29		
30103	奖金	188.41	188.41		
30107	绩效工资	254.62	254.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.40	12.40		
30109	职业年金缴费	7.25	7.25		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09		
30113	住房公积金	109.76	109.76		
30114	医疗费	2.65	2.65		
30199	其他工资福利支出	46.69	46.69		
302	商品和服务支出	127.51		127.51	
30201	办公费	9.58		9.58	
30202	印刷费	0.73		0.73	
30204	手续费	0.14		0.14	
30205	水费	5.19		5.19	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项 目					
30206	电费	9.88		9.88	
30207	邮电费	2.39		2.39	
30209	物业管理费	1.63		1.63	
30211	差旅费	11.26		11.26	
30213	维修（护）费	4.40		4.40	
30214	租赁费	0.56		0.56	
30215	会议费	2.66		2.66	
30216	培训费	0.51		0.51	
30217	公务接待费	1.44		1.44	
30226	劳务费	4.69		4.69	
30228	工会经费	10.83		10.83	
30231	公务用车运行维护费	7.19		7.19	
30239	其他交通费用	42.54		42.54	
30299	其他商品和服务支出	11.89		11.89	
303	对个人和家庭的补助	66.59	66.59		
30301	离休费	36.97	36.97		
30304	抚恤金	24.20	24.20		
30305	生活补助	2.65	2.65		
30307	医疗费	0.07	0.07		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项 目					
30309	奖励金	0.22	0.22		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.48	2.48		

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。

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

07表

编制部门： 汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
预算数	11.68	0	3.29	8.39		8.39	6.8	5.5
本年支出数	10.56	0	1.44	9.11		9.11	7.75	1.36
上年支出数	16.11	3.88	2.31	9.92		9.92	2.5	2.17
增减额	-5.55	-3.88	-0.87	-0.81		-0.81	5.25	-0.81
增减率（%）	-34.45	-100.00	-37.66	-8.17		-8.17	210.00	-37.33

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：汉中市水利局（汇总）

单位：万元

项 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	
合计		8.23		8.23		8.23	
208	社会保障和就业支出	8.23		8.23		8.23	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.23		8.23		8.23	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8.23		8.23		8.23	

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