

2018 年度

烟台市水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

市水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作，配合起草有关地方性法规、政府规章草案；拟订全市水利政策和规范性文件，并监督实施；提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划、年度计划，组织编制水资源综合规划、跨县市区流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全市水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，组织实施全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价工作。

（三）负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议；按照规定权限负责水利固定资产投资项目审批、核准以及审核、转报等有关

工作；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；指导监督全市水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（四）负责全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；组织、指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织、指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）组织、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织、指导水利基础设施网络建设；组织、指导河道、湖泊以及河口、海岸滩涂的治理、开发和保护；组织、指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的和跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管。承担市老岚水库工程建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责组织提出并协调落实南水北调工程、胶东调水工

程等骨干工程运行和后续工程建设的有关政策措施。协调调水环境保障工作。督促指导地方配套工程建设，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（九）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按照规定权限负责生产建设项目水土保持方案审批的有关工作，并对方案的实施进行监督管理；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十）负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施，监督实施农村水利地方行业技术标准；指导开展灌排工程建设与改造；组织实施农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十一）负责全市水利水电工程移民工作。贯彻落实水利水电工程移民有关政策、规划；组织开展水利水电工程后期扶持工作并监督实施；配合做好大中型水利水电工程移民安置监督管理工作，配合实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度；负责三峡工程库区移民后期扶持工作。

（十二）负责水政监察和水行政执法工作。负责重大涉水违法事件及市直管水利工程管理范围内水事违法案件的查处；调处县市区间的水事纠纷；受市政府委托调处市际间水事纠纷；负责水行政执法监督工作；指导水利行业安全生产工作，负责重点水利

工程安全生产监督管理工作；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十三）负责全市水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范；负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作；组织开展全市水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作；组织指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导全市防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统、本行业转变政府职能。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需

求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，烟台市水利局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市水利局 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市水利局	
2	原烟台市城市水源工程管理局	
3	原烟台市南水北调工程建设管理局	
4	原烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,348.81	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	60.05	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	0.63	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	294.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	127.10
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	386.00
	12		十二、农林水支出	40	7,925.71
	13		十三、交通运输支出	41	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	841.39
	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	10,409.49	本年支出合计	52	9,574.56
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	2,107.57	年末结转和结余	54	2,942.50
	27			55	
总计	28	12,517.06	总计	56	12,517.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：烟台市水利局

金额单位：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 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		10,409.49	10,348.81	60.05				0.63
208	社会保障和就业支出	274.57	274.57					
20805	行政事业单位离退休	224.22	224.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61					
20808	抚恤	50.35	50.35					

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 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
2080801	死亡抚恤	50.35	50.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	127.10	127.10					
21011	行政事业单位医疗	127.10	127.10					
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21					
2101102	事业单位医疗	40.15	40.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.74	53.74					
212	城乡社区支出	426.20	426.20					
21299	其他城乡社区支出	426.20	426.20					
2129999	其他城乡社区支出	426.20	426.20					

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 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
213	农林水支出	9,581.61	9,520.93	60.05				0.63
21301	农业	39.43	39.43					
2130101	行政运行	18.59	18.59					
2130104	事业运行	20.84	20.84					
21303	水利	6,888.51	6,827.89	60.05				0.56
2130301	行政运行	1,200.33	1,200.33					
2130304	水利行业业务管理	573.21	572.93					0.28
2130305	水利工程建设	500.00	500.00					
2130306	水利工程运行与维护	1,541.14	1,480.83	60.05				0.25

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 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
2130311	水资源节约管理与保护	264.00	264.00					
2130314	防汛	585.03	585.00					0.03
2130315	抗旱	29.80	29.80					
2130316	农田水利	40.00	40.00					
2130319	江河湖库水系综合整治	155.00	155.00					
2130399	其他水利支出	2,000.00	2,000.00					
21304	南水北调	2,653.68	2,653.61					0.07
2130499	其他南水北调支出	2,653.68	2,653.61					0.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：烟台市水利局

金额单位：万元

项 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		9,574.56	2,874.24	6,700.33			
208	社会保障和就业支出	294.36	274.57	19.79			
20805	行政事业单位离退休	224.22	224.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61				
20808	抚恤	50.35	50.35				

项 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
2080801	死亡抚恤	50.35	50.35				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	19.79		19.79			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	19.79		19.79			
210	医疗卫生与计划生育支出	127.10	127.10				
21011	行政事业单位医疗	127.10	127.10				
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21				
2101102	事业单位医疗	40.15	40.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.74	53.74				
212	城乡社区支出	386.00		386.00			
21299	其他城乡社区支出	386.00		386.00			

项 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
2129999	其他城乡社区支出	386.00		386.00			
213	农林水支出	7,925.71	2,472.56	5,453.15			
21301	农业	39.43	39.43				
2130101	行政运行	18.59	18.59				
2130104	事业运行	20.84	20.84				
21303	水利	5,314.13	2,174.00	3,140.13			
2130301	行政运行	1,200.33	1,200.33				
2130304	水利行业业务管理	527.88	6.31	521.57			
2130305	水利工程建设	321.80		321.80			
2130306	水利工程运行与维护	1,373.31	967.36	405.94			

项 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
2130310	水土保持	11.00		11.00			
2130311	水资源节约管理与保护	293.77		293.77			
2130314	防汛	377.82		377.82			
2130315	抗旱	29.70		29.70			
2130316	农田水利	42.92		42.92			
2130319	江河湖库水系综合整治	138.72		138.72			
2130399	其他水利支出	996.89		996.89			
21304	南水北调	2,572.15	259.13	2,313.02			
2130499	其他南水北调支出	2,572.15	259.13	2,313.02			
229	其他支出	841.39		841.39			

项 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
22999	其他支出	841.39		841.39			
2299901	其他支出	841.39		841.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：烟台市水利局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,348.81	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			

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	栏次		2	3	4
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	294.36	274.57	19.79
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	127.10	127.10	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	386.00	386.00	
	12		十二、农林水支出	41	7,925.33	7,925.33	
	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			

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	栏次		2	3	4
	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			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	841.39	841.39	
	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	10,348.81	本年支出合计	53	9,574.19	9,554.40	19.79
年初财政拨款结转和结余	25	2,107.21	年末财政拨款结转和结余	54	2,881.83	2,881.62	0.21
一般公共预算财政拨款	26	2,087.21		55			

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	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	20.00		56			
	28			57			
总计	29	12,456.02	总计	58	12,456.02	12,436.02	20.00

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：烟台市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合 计		9,554.40	2,873.89	6,680.51
208	社会保障和就业支出	274.57	274.57	
20805	行政事业单位离退休	224.22	224.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.61	209.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.61	14.61	

项目		本年支出		
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
20808	抚恤	50.35	50.35	
2080801	死亡抚恤	50.35	50.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	127.10	127.10	
21011	行政事业单位医疗	127.10	127.10	
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	
2101102	事业单位医疗	40.15	40.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.74	53.74	
212	城乡社区支出	386.00		386.00
21299	其他城乡社区支出	386.00		386.00

项目		本年支出		
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
2129999	其他城乡社区支出	386.00		386.00
213	农林水支出	7,925.33	2,472.21	5,453.12
21301	农业	39.43	39.43	
2130101	行政运行	18.59	18.59	
2130104	事业运行	20.84	20.84	
21303	水利	5,313.82	2,173.72	3,140.10
2130301	行政运行	1,200.33	1,200.33	
2130304	水利行业业务管理	527.59	6.02	521.57
2130305	水利工程建设	321.80		321.80

项目		本年支出		
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
2130306	水利工程运行与维护	1,373.31	967.36	405.94
2130310	水土保持	11.00		11.00
2130311	水资源节约管理与保护	293.77		293.77
2130314	防汛	377.79		377.79
2130315	抗旱	29.70		29.70
2130316	农田水利	42.92		42.92
2130319	江河湖库水系综合整治	138.72		138.72
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			
2130399	其他水利支出	996.89		996.89

项目		本年支出		
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
21304	南水北调	2,572.08	259.07	2,313.02
2130499	其他南水北调支出	2,572.08	259.07	2,313.02
229	其他支出	841.39		841.39
22999	其他支出	841.39		841.39
2299901	其他支出	841.39		841.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,393.62	302	商品和服务支出	175.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	602.58	30201	办公费	26.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.38	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	520.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.02	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	123.24	30205	水费	4.17	310	资本性支出	18.23
30108	机关事业单位基本养老	212.89	30206	电费	4.46	31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
	保险费							
30109	职业年金缴费	16.23	30207	邮电费	9.14	31002	办公设备购置	18.23
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.81	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.10	30211	差旅费	9.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.34	30212	因公出国（境）费用	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.80	30213	维修(护)费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.66	30215	会议费	2.93	31010	安置补助	
30301	离休费	19.77	30216	培训费	4.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	122.62	30217	公务接待费	2.92	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	28.01	30218	专用材料费	0.68	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	52.54	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	6.48	30227	委托业务费	0.56	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.14	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.86	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	57.22	30239	其他交通费用	51.78	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.45	31299	其他对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2680.28	公用经费合计					193.61

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：烟台市水利局

金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.00		19.79		19.79	0.21
208	社会保障和就业支出	20.00		19.79		19.79	0.21
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00		19.79		19.79	0.21
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00		19.79		19.79	0.21

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：烟台市水利局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.50	2.00	33.00	0.00	33.00	8.50	30.61	1.72	22.86	0.00	22.86	6.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

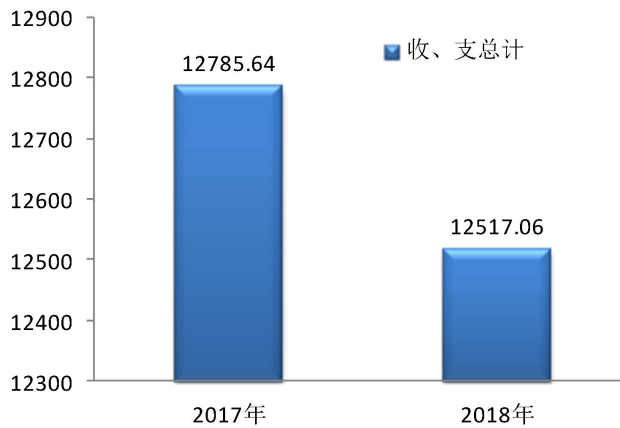
2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 12517.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 268.58 万元，下降 2%。主要是一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款结转结余减少。

收、支决算总计变动情况图

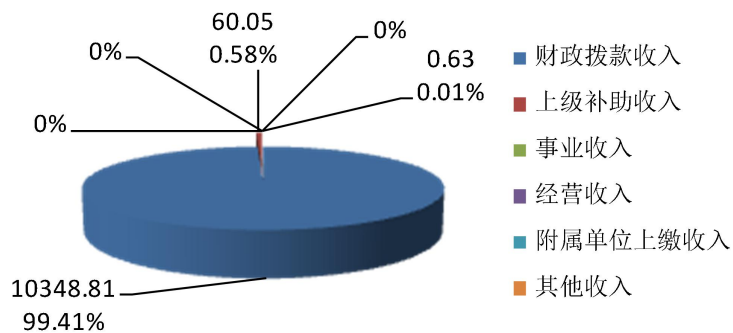
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

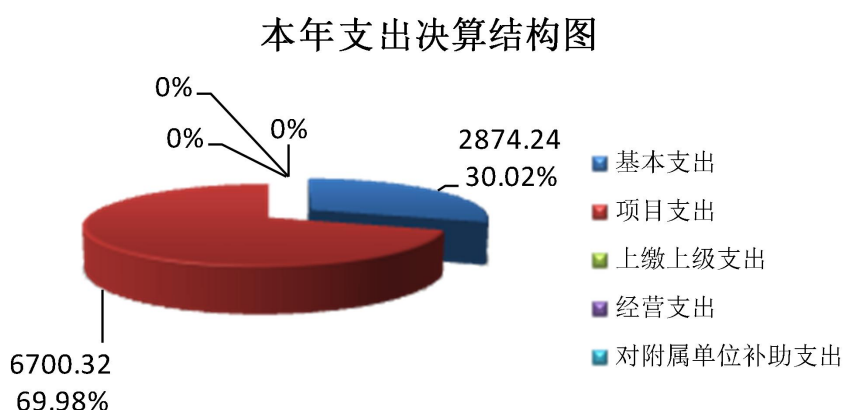
本年收入合计 10409.49 万元，其中：财政拨款收入 10348.81 万元，占 99.41%；上级补助收入 60.05 万元，占 0.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.63 万元，占 0.01%。

本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 9574.56 万元，其中：基本支出 2874.24 万元，占 30.02%；项目支出 6700.32 万元，占 69.98%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 12456.02 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 328.75 万元，下降 2.6%。主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

(单位：万元)



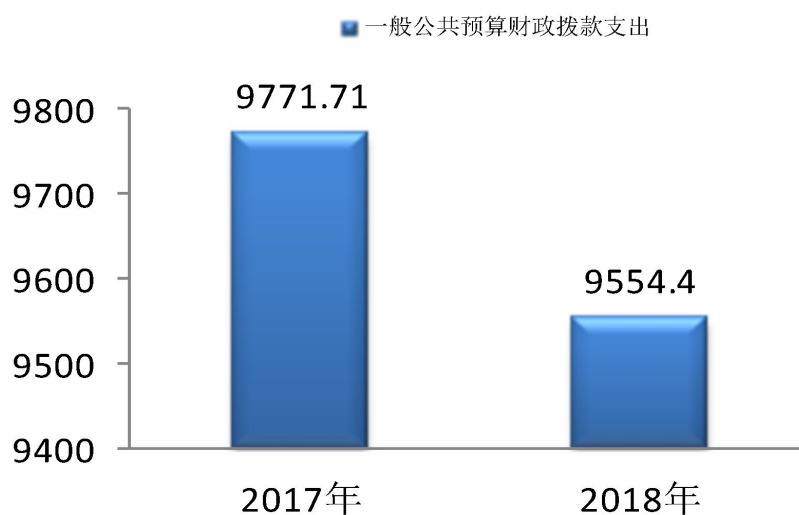
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9554.4万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217.31万元，下降2%。主要是调引客水水费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动图

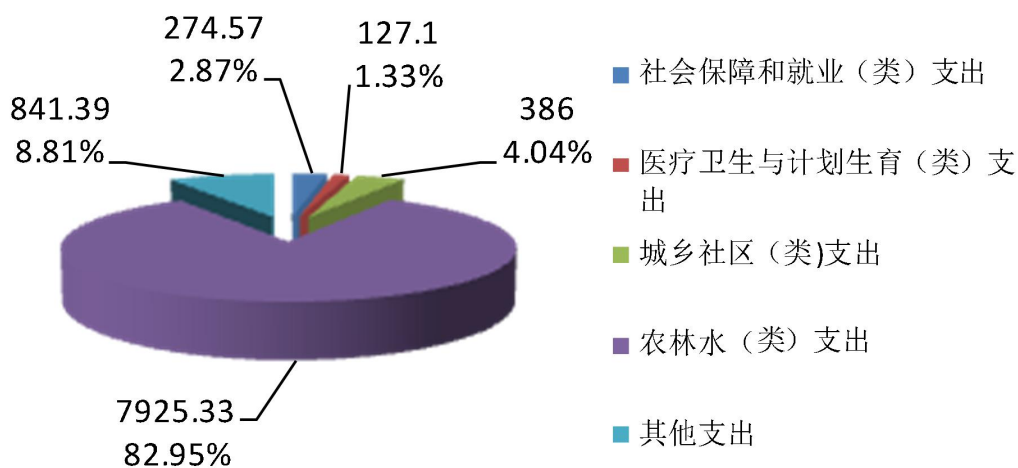
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出9554.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出274.57万元，占2.87%；医疗卫生与计划生育（类）支出127.1万元，占1.33%；城乡社区（类）支出386万元，占4.04%；农林水（类）支出7925.33万元，占82.95%；其他支出（类）841.39万元，占8.81%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10348.81 万元，支出决算为 9554.40 万元，完成年初预算的 92.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目质保金。其中：

1、社会保障和就业支出（类）年初预算 274.57 万元，支出决算为 274.57 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）主要反映用于基本养老保险和职业年金支出，支出决算为 224.22 万元；

抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于死亡抚恤支出，支出决算为 50.35 万元。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为 127.1 万元，支出决算为 127.1 万元，完成年初预算的 100%。其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映用于行政单位基本医疗保险缴费经费，支出决算为 33.21 万元；

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要反映用于事业单位基本医疗保险缴费经费，支出决算为 40.15 万元；

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出，支出决算为 53.74 万元。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于工程支出。年初预算为 426.2 万元，支出决算为 386 万元，完成年初预算的 90.57%。

4、农林水支出（类），年初预算 8673.1 万元，支出决算为 7925.33 万元，完成年初预算的 91.38%。其中：

农业支出（款）行政运行支出（项），主要反映用于人员工资支出，支出决算为 18.59 万元；

农业支出（款）事业运行支出（项），主要反映用于人员工资支出，支出决算为 20.84 万元；

水利支出（款）行政运行支出（项），主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出，支出决算为 1200.33 万元；

水利支出（款）水利行业业务管理支出（项），主要反映用于水利行业业务管理支出，支出决算为 527.59 万元；

水利支出（款）水利工程建设支出（项），主要反映用于水利

工程建设支出，支出决算为 321.8 万元；

水利支出（款）水利工程运行与维护支出（项），主要反映用于水利工程运行与维护支出，支出决算为 1373.31 万元；

水利支出（款）水土保持支出（项），主要反映用于水土保持支出，支出决算为 11 万元；

水利支出（款）水资源节约管理与保护（项），主要反映用于水资源节约管理与保护支出，支出决算为 293.77 万元；

水利支出（款）防汛支出（项），主要反映用于防汛支出，支出决算为 377.79 万元；

水利支出（款）抗旱支出（项）主要反映用于抗旱支出，支出决算为 29.7 万元；

水利支出（款）农田水利支出（项）主要反映用于防汛支出，支出决算为 42.92 万元；

水利支出（款）江河湖库水系综合整治支出（项）主要反映用于江河湖库水系综合整治支出，支出决算为 138.72 万元；

水利支出（款）其他水利支出（项），主要反映用于其他水利支出，支出决算为 996.89 万元；

南水北调支出（款）其他南水北调支出（项），主要反映用于南水北调支出，支出决算为 2572.08 万元。

5、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于其他支出。年初预算为 847.83 万元，支出决算为 841.39

万元，完成年初预算的 99%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2873.89 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 2680.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 193.61 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 20 万元，本年收入 0 万元，本年支出 19.79 万元，年末结转和结余 0.21 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。主要反映用于大中型水库移民工作经费支出支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 98%。决算数与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括烟台市水利局机关及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 30.61 万元，完成年初预算的 70.37%，其中：因公出国（境）费 1.72 万元，完成年初预算的 86%；公务用车购置及运行维护费 22.86 万元，完成年初预算的 69.27%；公务接待费 6.04 万元，完成年初预算的 71.06%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 12.89 万元，主要原因是年初预算的公务用车购置未使用，指标于 2019 年采购。其中：因公出国（境）费减少 0.28 万元、公务用车购置及运行费减少 10.14 万元、公务接待费减少 2.46 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是年初预算的公务用车购置未使用，指标于 2019 年完成。公务接待费减少的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 1.72 万元，占一般公共预算

财政拨款“三公”经费总数的 5.62%。2018 年使用财政拨款安排烟台市水利局等单位，因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、在接待地发生的食宿费、公杂费、城市间交通费、护照签证费、保险费等相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 22.86 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 74.68%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年烟台市水利局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 22.86 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费等支出。2018 年烟台市水利局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 6.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 19.73%。其中：国内接待费 6.04 万元，主要用于接待上级部门及其他部门到烟台市水利局机关及所属单位执行公务或开展业务发生的接待支出，共计接待 23 批次、329 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 141.83 万元，2018 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3869.92 万元，其中：政府采购货物支出 205.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3664.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是泵站应急发电车、班车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：指市级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位支出。

死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建

设等支出。

水利工程运行与维护（项）：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。

水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

水资源节约管理与保护（项）：用于反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田换湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

农田水利（项）：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。

江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库水系连通、小型水库除险补助等。

大中型水库移民后期扶持专项支出(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出。

其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。

二十二、农林水支出(类)南水北调(款):反映政府用于南水北调工程方面的支出。

其他南水北调支出(项):反映其他用于南水北调方面的支出。