

福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器

福昕PDF编辑器

2017

福昕PDF编辑器

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1：收入支出决算总表

二、表 2：收入决算表（按单位）

三、表 3：支出决算表（按单位）

四、表 4：财政拨款收入支出决算总表

五、表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表 8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表 9：政府采购情况表（按单位）

十、表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略和中长期规划、年度计划，组织起草全市水利工作的政策和规范性文件，并监督实施；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；负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾与保障。实施水资源的统一监督管理；拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度、防洪论证制度；指导水利行业供水和农村水能资源开发、小水电等工作。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作，拟订节约用水政策，指导和推进节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导防汛抗旱应急预案的编制并组织实施；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；指导水利突发公共事件的应急管理工作。负责承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）指导水利工程建设与管理。指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导重要河流、水库及河口滩涂、河堤的治理和开发；组织实施具有控制性或跨县市区、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管；负责水利移民工作的监督管理。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

（七）负责水土保持工作。组织编制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和监测预报；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作；指导县市区水土保持综合防治工作。

（八）指导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；指导监督全市水利行政事业性收费征收管理工作；按规定组织实施市本级水利行政事业性收费征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织水利科学技术研究与推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；组织开展水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

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 2017 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	烟台市城市水源工程管理局	
3	烟台市南水北调工程建设管理局	
4	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	

第二部分

2017 年部门决算表（请详见 excel 表）

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 12785.64 万元(其中本年收入 8684.03 万元)，包括：财政拨款收入 8683.16 万元，其他收入 0.87 万元，年初结转和结余 4101.61 万元。

收入总计比上年决算数减少 2698.63 万元，主要是烟台市南水北调工程建设管理局 2016 年南水北调烟台市区配套工程建设基本完工，支付工程进度款较多。

2017 年支出总计 12785.64 万元(其中本年支出 9812.63 万元)，包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）277.46 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）82.07 万元，农林水支出 9252.12 万元，其他支出 200.98 万元，年末结转和结余 2973.01 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1985.64 万元，商品

和服务支出(类)6033.95万元,对个人和家庭的支出646.64万元,基本建设支出35.4万元,其他资本性支出1111万元,年末结转和结余2973.01万元。

支出总计比上年决算数减少2698.63万元,主要是烟台市南水北调工程建设管理局2016年南水北调烟台市区配套工程建设基本完工,支付工程进度款较多。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计12784.77万元,包括:本年财政拨款收入合计8683.16万元,其中一般公共预算财政拨款8663.16万元、政府性基金预算财政拨款20万元;年初财政拨款结转和结余4101.6万元,其中一般公共预算财政拨款4059.93万元、政府性基金预算财政拨款41.67万元。

2017年财政拨款支出决算总计12784.77万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出277.46万元,主要用于养老保险、抚恤金等支出。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出82.07万元,主要用于行政事业单位医疗费支出。

3、农林水(类)支出9251.61万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利工程运行与维护、水土保持、防汛、农田水利、大中型水库移民后期扶持专项支出、水资源安排的支出、及其他南水北调支出。

4、其他(类)支出200.98万元,主要用于基础设施建设支出。

6、年末结转和结余 2972.65 万元,主要是是项目支出结转结余。

财政拨款支出与年初预算数相差 2972.65 万元,主要是部分项目 2018 年完工。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 9771.71 万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 237.06 万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。社会保障和就业(类)抚恤(款)归口管理的死亡抚恤(项)支出 41.17 万元。

2、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的行政单位医疗(项)支出 20.56 万元,事业单位医疗(项)支出 61.51 万元。

3、农林水(类)水利(款)行政运行(项)支出 1313.12 万元,一般行政管理事务(项)支出 34.87 万元,水利行业业务管理(项)支出 121.39 万元,水利工程运行与维护 997.58 万元,水土保持(项)支出 47.86 万元,水资源节约管理与保护(项)支出 184.28 万元,防汛(项)支出 445.09 万元,抗旱(项)支出 29.8 万元,大中型水库移民后期扶持专项(项)支出 4.56 万元,其他水利(项)支出 555.84 万元。南水北调(款)归口管理的其他南水北调(项)支出 5517.21 万元。

4、其他支出(类)其他支出(款)归口管理的其他(项)支出 200.98 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 2862.74 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 1985.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 228.61 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、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 646.64 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出 1.84 万元，主要包括：办公设备购置等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 41.67 万元，本年收入 20 万元，本年支出 40.41 万元，年末结转和结余 21.26 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）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）支出 40.41 万元，主要用于项目委托业务费支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 126.76 万元，比上年增加 51.56 万元，增加 68%。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 795.34 万元，其中：政府采购货物金额 584.14 万元、政府采购服务金额 211.2 万元。授予中小企业合同金额 795.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是发电车、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）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

2017 年烟台市水利局（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 36.82 万元（含局机关及 3 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费 3.47 万元，公务用车购置及运行维护费 25.32 万元，公务接待费 8.04 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 30.36 万元，主要原因是烟台市防汛抗旱指挥部办公室年初预算数包括公务用车购置费，于 2018 年采购。其中：因公出国（境）费减少 6.53 万元、公

公务用车购置及运行费减少 15.98 万元、公务接待费减少 7.84 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是出国计划有调整。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置费 2017 年未支出。

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。2017 年使用公共预算财政拨款安排烟台市水利局等单位，因公出国（境）团组 2 个，累计 2 人次。

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。2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 25.32 万元。主要用于公务用车维修保养。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 8.04 万元。主要用于接待公务检查等，共计接待 35 批次，240 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。国（境）外接待费 0 万元。0，共计接待 0 批次，0 人次。

（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017 年度我单位无重点项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市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收入以外的各项收入。

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、“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。

十四、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。

表1：收入支出决算总表

部门：

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	8683.16	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2	20	外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	...		公共安全支出	...	
四、经营收入			教育支出		
五、附属单位上缴收入			科学技术支出		
六、其他收入		0.87	文化体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出		277.46
			医疗卫生与计划生育支出		82.07
			农林水支出		9252.12
			其他支出		200.98
			...		
本年收入合计		8684.03	本年支出合计		9812.63
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		4101.61	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		4035.28	转入事业基金		
			年末结转和结余		2973.01
			其中：项目支出结转和结余		2859.14
总计		12785.64	总计		12785.64

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门：

单位：万

单位 编码	单位名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
					合计	8684.04	8683.16					0.88
3E+05	烟台市水利局	208			社会保障和 就业支出	128.82	128.82					
		208	05		行政事业单 位离退休	72.81	72.81					
		208	05	05	机关事业 单位基本养	72.81	72.81					
		208	08		抚恤	36.01	36.01					
		208	08	01	死亡抚恤	36.01	36.01					
		208	22		大中型水库 移民后期扶	20.00	20.00					
		208	22	99	其他大中 型水库移民	20.00	20.00					
		210			医疗卫生与 计划生育支	19.64	19.64					
		210	11		行政事业单 位医疗	19.64	19.64					
		210	11	01	行政单位 医疗	19.64	19.64					
		213			农林水支出	2,445.99	2,445.66					0.33
		213	03		水利	2,445.99	2,445.66					0.33
		213	03	01	行政运行	963.25	2,445.66					0.33
		213	03	02	一般行政 管理事务	18.20	18.20					
		213	03	04	水利行业 业务管理	393.50	393.50					
		213	03	10	水土保持	54.00	54.00					
		213	03	11	水资源节 约管理与保	220.00	220.00					
		213	03	16	农田水利	10.00	10.00					

		213	03	21	大中型水库移民后期	20.00	20.00						
		213	03	99	其他水利支出	767.04	767.04						
3E+05	烟台市城市水源工程管理局	208			社会保障和就业支出	103.44	103.44						
		208	05		行政事业单位离退休	98.28	98.28						
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险	92.71	92.71						
		208	05	06	机关事业单位职业年金	5.57	5.57						
		208	08		抚恤	5.16	5.16						
		208	08	01	死亡抚恤	5.16	5.16						
		210			医疗卫生与计划生育支	49.11	49.11						
		210	11		行政事业单位医疗	49.11	49.11						
		210	11	02	事业单位医疗	49.11	49.11						
		213			农林水支出	1,234.61	1,234.25						0.36
		213	03		水利	1,234.61	1,234.25						0.36
		213	03	06	水利工程运行与维护	1,234.61	1,234.25						0.36
3E+05	烟台市南水北调工程建设管理	208			社会保障和就业支出	24.80	24.80						
		208	05		行政事业单位离退休	24.80	24.80						
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险	24.80	24.80						
		210			医疗卫生与计划生育支	12.40	12.40						
		210	11		行政事业单位医疗	12.40	12.40						
		210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40						
		213			农林水支出	3,707.97	3,707.88						0.09
		213	04		南水北调	3,707.97	3,707.88						0.09
		213	04	99	其他南水北调支出	3,707.97	3,707.88						0.09

3E+05	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	213			农林水支出	957.26	957.26						0.10
		213	03		水利	957.26	957.26						0.10
		213	03	01	行政运行	332.08	332.08						
		213	03	14	防汛	595.18	595.08						0.10
		213	03	15	抗旱	30.00	30.00						

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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								栏次	1	2	3	4	5	6	合计	9812.63	2863.15	6949.48			
												栏次	1	2	3	4	5	6							
合计	9812.63	2863.15	6949.48																						
273001	烟台市水利局	208			社会保障和就业支出	149.23	108.82	40.41																	
		208	05		行政事业单位离退休	72.81	72.81	0.00																	
		208	05	05	机关事业单位基本养老	72.81	72.81	0.00																	
		208	08		抚恤	36.01	36.01	0.00																	
		208	08	01	死亡抚恤	36.01	36.01	0.00																	
		208	22		大中型水库移民后期扶持	40.41	0.00	40.41																	
		208	22	99	其他大中型水库移民后	40.41	0.00	40.41																	
		210			医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56	0.00																	
		210	11		行政事业单位医疗	20.56	20.56	0.00																	
		210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	0.00																	
		213			农林水支出	1991.69	999.39	992.30																	
		213	03		水利	1991.69	999.39	992.30																	
		213	03	01	行政运行	981.37	981.37	0.00																	
		213	03	02	一般行政管理事务	34.87	0.00	34.87																	
		213	03	04	水利行业业务管理	121.39	13.47	107.92																	
		213	03	10	水土保持	47.86	0.00	47.86																	
		213	03	11	水资源节约管理与保护	184.28	0.00	184.28																	
		213	03	14	防汛	61.52	0.00	61.52																	
		213	03	21	大中型水库移民后期扶	4.56	4.56	0.00																	
		213	03	99	其他水利支出	555.84	0.00	555.84																	
		229			其他支出	165.58	0.00	165.58																	
		229	99		其他支出	165.58	0.00	165.58																	
		229	99	01	其他支出	165.58	0.00	165.58																	
273003	烟台市城市水源工程管理局	208			社会保障和就业支出	103.44	103.44	0.00																	

		208	05		行政事业单位离退休	98.28	98.28	0.00			
		208	05	05	机关事业单位基本养老	92.71	92.71	0.00			
		208	05	06	机关事业单位职业年金	5.57	5.57	0.00			
		208	08		抚恤	5.16	5.16	0.00			
		208	08	01	死亡抚恤	5.16	5.16	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	49.11	49.11	0.00			
		210	11		行政事业单位医疗	49.11	49.11	0.00			
		210	11	02	事业单位医疗	49.11	49.11	0.00			
		213			农林水支出	997.58	932.26	65.31			
		213	03		水利	997.58	932.26	65.31			
		213	03	06	水利工程运行与维护	997.58	932.26	65.31			
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	208			社会保障和就业支出	24.80	317.49	0.00			
		208	05		行政事业单位离退休	24.80	24.80	0.00			
		208	05	05	机关事业单位基本养老	24.80	24.80	0.00			
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.40	24.80	0.00			
		210	11		行政事业单位医疗	12.40	12.40	0.00			
		210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40	0.00			
		213			农林水支出	5517.30	12.40	5237.01			
		213	04		南水北调	5517.30	280.29	5237.01			
		213	04	99	其他南水北调支出	5517.30	280.29	5237.01			
		229			其他支出	35.40	280.29	35.40			
		229	99		其他支出	35.40	0.00	35.40			
		229	99	01	其他支出	35.40	0.00	35.40			
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	213			农林水支出	745.56	332.08	413.48			
		213	03		水利	745.56	332.08	413.48			
		213	03	01	行政运行	332.08	332.08	0.00			
		213	03	14	防汛	383.68	0.00	383.68			
		213	03	15	抗旱	29.80	0.00	29.80			

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决04表

表4：财政拨款收入支出决算总表

部门：

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		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	8,663.16	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	32			
	3	-	三、国防支出	33			
	4	-	四、公共安全支出	34			
	5	-	五、教育支出	35			
	6	-	六、科学技术支出	36			
	7	-	七、文化体育与传媒支出	37			
	8	-	八、社会保障和就业支出	38	277.46	237.06	40.41
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	39	82.07	82.07	-
	10	-	十、节能环保支出	40	-	-	-
	11	-	十一、城乡社区支出	41	-	-	-
	12	-	十二、农林水支出	42	9,251.61	9,251.61	-
	13	-	十三、交通运输支出	43	-	-	-
	14	-	十四、资源勘探信息等支出	44	-	-	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	45	-	-	-
	16	-	十六、金融支出	46	-	-	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	47	-	-	-
	18	-	十八、国土海洋气象等支出	48	-	-	-
	19	-	十九、住房保障支出	49	-	-	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	50	-	-	-
	21	-	二十一、其他支出	51	200.98	200.98	-
	22	-	二十二、债务还本支出	52	-	-	-
	23	-	二十三、债务付息支出	53	-	-	-
本年收入合计	24	8,683.16	本年支出合计	77	9,812.11	9,771.71	40.41
	25	-		78	-	-	-
年初财政拨款结转和结余	26	4,101.60	年末财政拨款结转和结余	79	2,972.65	2,951.39	21.26
一、一般公共预算财政拨款	27	4,059.93	基本支出结转	80	-	-	-

二、政府性基金预算财政拨款	28	41.67	项目支出结转和结余	81	-	-	-
	29	-		82	-	-	-
总计	30	12,784.77	总计	83	12,784.77	12,723.10	61.67

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决01-1表，

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表(按单位)

部门:

单位:万元

单位 代码	单位名称	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			人员经费	日常公用经费	
							1	2	
合计					9,771.71	2,632.28	230.45	6,908.97	
273001	烟台市水利局	208			社会保障和就业支出	108.82	108.82	-	-
		208	05		行政事业单位离退休	72.81	72.81	-	-
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	-	-
		208	08		抚恤	36.01	36.01	-	-
		208	08	01	死亡抚恤	36.01	36.01	-	-
		210			医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56	-	-
		210	11		行政事业单位医疗★	20.56	20.56	-	-
		210	11	01	行政单位医疗★	20.56	20.56	-	-
		213			农林水支出	1,991.36	904.21	94.86	992.30
		213	03		水利	1,991.36	904.21	94.86	992.30
		213	03	01	行政运行	981.04	892.19	88.85	-
		213	03	02	一般行政管理事务	34.87	-	-	34.87
		213	03	04	水利行业业务管理	121.39	12.02	1.45	107.92
		213	03	10	水土保持	47.86	-	-	47.86
		213	03	11	水资源节约管理与保护	184.28	-	-	184.28
		213	03	14	防汛	61.52	-	-	61.52
		213	03	16	农田水利	-	-	-	-

		213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.56	-	4.56	-
		213	03	99	其他水利支出	555.84	-	-	555.84
		229			其他支出	165.58	-	-	165.58
		229	99		其他支出	165.58	-	-	165.58
		229	99	01	其他支出	165.58	-	-	165.58
273003	烟台市城市水源工程管理局	208			社会保障和就业支出	103.44	103.44	-	-
		208	05		行政事业单位离退休	98.28	98.28	-	-
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	92.71	92.71	-	-
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.57	5.57	-	-
		208	08		抚恤	5.16	5.16	-	-
		208	08	01	死亡抚恤	5.16	5.16	-	-
		210			医疗卫生与计划生育支出	49.11	49.11	-	-
		210	11		行政事业单位医疗	49.11	49.11	-	-
		210	11	02	事业单位医疗	49.11	49.11	-	-
		213			农林水支出	997.58	878.16	54.10	65.31
		213	03		水利	997.58	878.16	54.10	65.31
		213	03	06	水利工程运行与维护	997.58	878.16	54.10	65.31
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	208			社会保障和就业支出	24.80	24.80	-	-
		208	05		行政事业单位离退休	24.80	24.80	-	-
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.80	24.80	-	-
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	-	-
		210	11		行政事业单位医疗	12.40	12.40	-	-
		210	11	02	事业单位医疗	12.40	12.40	-	-
		213			农林水支出	5,517.21	230.61	49.59	5,237.01

		213	04		南水北调	5,517.21	230.61	49.59	5,237.01
		213	04	99	其他南水北调支出	5,517.21	230.61	49.59	5,237.01
		229			其他支出	35.40	-	-	35.40
		229	99		其他支出	35.40	-	-	35.40
		229	99	01	其他支出	35.40	-	-	35.40
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	213			农林水支出	745.46	300.18	31.90	413.38
		213	03		水利	745.46	300.18	31.90	413.38
		213	03	01	行政运行	332.08	300.18	31.90	-
		213	03	14	防汛	383.58	-	-	383.58
		213	03	15	抗旱	29.80	-	-	29.80

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决07表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:

单位: 7

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养	职业年金缴费	其他工资福利支出	
		类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		栏次合计				2,862.74	1,985.64	533.37	597.21	491.94	120.38	3.66	-	210.53	12.99	15.56
273001	烟台市水利局	208			社会保障和就业支出	108.82	72.81	-	-	-	-	-	71.30	1.51	-	
		208	05		行政事业单位离退休	72.81	72.81	-	-	-	-	-	71.30	1.51	-	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.81	72.81	-	-	-	-	-	71.30	1.51	-	
		208	08		抚恤	36.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	08	01	死亡抚恤	36.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		210			医疗卫生与计划生育支出	20.56	20.56	-	-	-	20.56	-	-	-	-	
		210	11		行政事业单位医疗	20.56	20.56	-	-	-	20.56	-	-	-	-	
		210	11	01	行政单位医疗	20.56	20.56	-	-	-	20.56	-	-	-	-	
		213			农林水支出	999.07	672.77	162.64	238.41	250.73	18.33	-	-	-	2.67	
		213	03		水利	999.07	672.77	162.64	238.41	250.73	18.33	-	-	-	2.67	
		213	03	01	行政运行	981.04	672.77	162.64	238.41	250.73	18.33	-	-	-	2.67	
		213	03	04	水利行业业务管理	13.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
273003	烟台市城市水源工	208			社会保障和就业支出	103.44	98.28	-	-	-	4.56	-	-	88.15	5.57	
		208	05		行政事业单位离退休	98.28	98.28	-	-	-	4.56	-	-	88.15	5.57	

		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.71	92.71	-	-	-	4.56	-	-	88.15	-	-
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.57	5.57	-	-	-	-	-	-	-	5.57	-
		208	08		抚恤	5.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	08	01	死亡抚恤	5.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		210			医疗卫生与计划生育支出	49.11	49.11	-	-	-	49.11	-	-	-	-	-
		210	11		行政事业单位医疗★	49.11	49.11	-	-	-	49.11	-	-	-	-	-
		210	11	02	事业单位医疗★	49.11	49.11	-	-	-	49.11	-	-	-	-	-
		213			农林水支出	932.26	615.90	236.08	212.17	157.44	10.20	-	-	-	-	-
		213	03		水利	932.26	615.90	236.08	212.17	157.44	10.20	-	-	-	-	-
		213	03	06	水利工程运行与维护	932.26	615.90	236.08	212.17	157.44	10.20	-	-	-	-	-
273005	烟台市南水北调工	208			社会保障和就业支出	24.80	24.80	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-
		208	05		行政事业单位离退休支出	24.80	24.80	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	-	-	-	-	-	-	24.80	-	-
		210			医疗卫生与计划生育支出	12.40	12.40	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-
		210	11		行政事业单位医疗★	12.40	12.40	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-
		210	11	02	事业单位医疗★	12.40	12.40	-	-	-	12.40	-	-	-	-	-
		213			农林水支出	280.20	195.84	67.04	85.80	39.80	3.20	-	-	-	-	-
		213	04		南水北调	280.20	195.84	67.04	85.80	39.80	3.20	-	-	-	-	-
		213	04	99	其他南水北调支出	280.20	195.84	67.04	85.80	39.80	3.20	-	-	-	-	-
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办	213			农林水支出	332.08	223.17	67.61	60.83	43.97	2.02	3.66	-	26.27	3.25	15.56
		213	03		水利	332.08	223.17	67.61	60.83	43.97	2.02	3.66	-	26.27	3.25	15.56
		213	03	01	行政运行	332.08	223.17	67.61	60.83	43.97	2.02	3.66	-	26.27	3.25	15.56

注：本表填写请参照《2017年部门决算》财决08-1表

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.26	8.04	0.60	-	-	2.01	1.99	4.44	7.97	-	3.38	-	-	-	0.06	0.80	0.17	-	-	-
52.26	8.04	0.60	-	-	2.01	1.99	4.44	7.97	-	3.38	-	-	-	0.06	0.80	0.17	-	-	-
52.26	8.04	0.60	-	-	2.01	1.99	4.44	7.97	-	3.38	-	-	-	0.06	0.80	0.17	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.59	3.55	2.22	-	-	-	-	2.00	-	-	5.26	-	-	20.00	0.17	0.26	0.61	-	-	-
49.59	3.55	2.22	-	-	-	-	2.00	-	-	5.26	-	-	20.00	0.17	0.26	0.61	-	-	-
49.59	3.55	2.22	-	-	-	-	2.00	-	-	5.26	-	-	20.00	0.17	0.26	0.61	-	-	-
31.90	4.59	0.72	-	-	-	0.22	0.11	-	-	1.87	-	0.17	-	-	0.14	0.37	-	-	-
31.90	4.59	0.72	-	-	-	0.22	0.11	-	-	1.87	-	0.17	-	-	0.14	0.37	-	-	-
31.90	4.59	0.72	-	-	-	0.22	0.11	-	-	1.87	-	0.17	-	-	0.14	0.37	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5.16	-	-	-	5.16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	5.16	-	-	-	5.16	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.00	0.03	10.09	0.66	-	0.03	262.26	-	50.87	-	-	-	-	7.29	-
-	-	12.00	0.03	10.09	0.66	-	0.03	262.26	-	50.87	-	-	-	-	7.29	-
-	-	12.00	0.03	10.09	0.66	-	0.03	262.26	-	50.87	-	-	-	-	7.29	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4.32	4.41	-	6.66	0.15	-	-	34.76	-	-	-	-	-	-	1.31	-
-	4.32	4.41	-	6.66	0.15	-	-	34.76	-	-	-	-	-	-	1.31	-
-	4.32	4.41	-	6.66	0.15	-	-	34.76	-	-	-	-	-	-	1.31	-
3.02	-	6.60	-	-	14.09	-	-	77.01	-	7.24	-	-	-	-	18.28	-
3.02	-	6.60	-	-	14.09	-	-	77.01	-	7.24	-	-	-	-	18.28	-
3.02	-	6.60	-	-	14.09	-	-	77.01	-	7.24	-	-	-	-	18.28	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	76.18	-	81.46	15.54	13.20	17.71	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	76.18	-	81.46	15.54	13.20	17.71	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	76.18	-	81.46	15.54	13.20	17.71	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19.40	-	-	4.80	4.04	5.21	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19.40	-	-	4.80	4.04	5.21	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19.40	-	-	4.80	4.04	5.21	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18.72	-	23.72	4.42	3.74	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18.72	-	23.72	4.42	3.74	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18.72	-	23.72	4.42	3.74	0.90	-	-	-	-	-	-	-	-

表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

单位: 万元

单位 代码	单位名称	项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					年末结转和 结余
		支出功能分类 科目编码		科目名 称			合计	基本支出			项目支出	
		类	款					项	小计	人员 经费		
				栏次 合计								
		##			41.67	20	40.41				40.41	21.26
273001	烟台市水利局	##		社会保障和 就业支出	41.67	20	40.41				40.41	21.26
		##	22	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	41.67	20	40.41				40.41	21.26
		##	22	99 其他大中 型水库移民 后期扶持基 金支出	41.67	20	40.41				40.41	21.26

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决09表

表8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表1(按单位)

部门:

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			合计	工资福利支出											小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
		支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出						
		类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
				合计	40.41											40.41					
273001	烟台市水利局	208		社会保障和就业支出	40.41											40					
		208	22	大中型水库移民后期扶持基金支出	40.41											40					
		208	22	99 其他大中型水库移民后期扶持基金支出	40.41											40					

注: 本表填写请参照《2017年部门决算》财决10-1表

表9：2017年政府采购情况表（单位）

部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	行次	采购计划金额					实际采购金额					
				总计	采购预算(财政性资金)			非财政性资金	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			合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	1,141.80	1,141.80	1,141.80				795.34	795.34	795.34		
273001	烟台市水利局	货物	2	188.20	188.20	188.20				90.39	90.39	90.39		
		工程	3	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		服务	4	60.70	60.70	60.70				0.00	0.00	0.00		
273003	烟台市城市水源工程管理局	货物	5	21.50	21.50	21.50								
		工程	6	160.00	160.00	160.00								
		服务	7	0.00	0.00	0.00								
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	货物	8	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		工程	9	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		服务	10	162.40	162.40	162.40				181.40	181.40	181.40		
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部办公室	货物	11	519.00	519.00	519.00				493.75	493.75	493.75		
		工程	12	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		
		服务	13	30.00	30.00	30.00				29.80	29.80	29.80		

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《政府采购情况表》

表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

单位：万元

预算单位	2017年度预算数						2017年度决算数					
	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 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用 车运行 维护费	
总计	97.68	15	66.8	25	41.8	15.88	36.82	3.47	25.32	0	25.32	8.04

注：本表填写请参照《2017年部门决算》中《部门决算相关信息统计表》。本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。