

**2016 年烟台市水利局**

**部 门 决 算**

# 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 2016 年部门决算表

### 一、表 1：2016 年度收入支出决算总表

### 二、表 2：2016 年度收入决算表（按单位）

### 三、表 3：2016 年度支出决算表（按单位）

### 四、表 4：2016 年度财政拨款收入支出决算总表

### 五、表 5：2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表 6：2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表 7：2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表 8：2016 年度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 9：2016 年政府采购情况表（按单位）

### 十、表 10：2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

**注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）**

## 第三部分 2016 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

烟台市水利局是主管全市水行政工作的一个政府职能部门。主要承担组织制定全市水利发展战略、规划，统一管理全市水资源，组织实施重点水利建设项目，农村水利建设，水行政执法以及其它相关职能，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其它事项。

### 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 2016 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

### 2016 年部门决算表（请详见附表）

注：请各部门严格按报表格式和内容进行公开。请勿漏报报表和内容，没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。

## 第三部分

### 2016 年部门决算情况说明

注：请各部门高度重视《决算情况说明》，这是将来检查决算公开的重点。请务必不要漏掉任何说明，尤其是“重要事项说明”。不得出现模板中有公开的内容，但单位没有公开的情况（若无金额，必须写 0）。

#### 一、2016 年部门决算情况说明

##### （一）收入支出决算总体情况

2016 年收入总计 15484.27 万元（其中本年收入 15209.85 万元），包括：财政拨款收入 15209.1 万元，附属单位上缴 0.75 万元，年初结转和结余 274.42 万元。

收入总计比上年决算数增加，主要是 2016 年南水北调烟台市区

配套工程基本完工，支付工程款较多。

2016 年支出总计 15484.27 万元（其中本年支出 9862.9 万元），包括：

1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）30.47 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）58.77 万元，农林水支出 5854.81 万元，其他支出 3637.03 万元，债务还本支出 281.82 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5621.37 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1911.07 万元，商品和服务支出（类）1033.1 万元，对个人和家庭的补助支出 679.42 万元，债务利息支出 287.35 万元，基本建设支出 4837.03 万元，其他资本性支出 1114.93 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5621.37 万元。

支出总计比上年决算数增加，主要是 2016 年南水北调烟台市区配套工程基本完工，支付工程款较多

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016 年财政拨款收入决算总计 15483.52 万元，包括：本年财政拨款收入合计 15209.1 万元，其中一般公共预算财政拨款 15194.1 万元、政府性基金预算财政拨款 15 万元；年初财政拨款结转和结余 274.42 万元，其中一般公共预算财政拨款 247.65 万元、政府性基金预算财政拨款 26.78 万元。

2016 年财政拨款支出决算总计 15483.52 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出 30.47 万元，主要用于抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 58.77 万元，主要用于行政事业单位医疗费。

3、农林水支出 5854.06 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、其他支出 3637.03 万元，主要用于基础设施建设支出。

5、债务还本支出 281.82 万元，主要是地方政府其他一般债务还本支出。

6、年末结转和结余 5621.37 万元，主要是项目支出结转结余。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为 9862.05 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 30.37 万元，主要用于抚恤金。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 58.77 万元，主要用于行政事业单位医疗费。

3、农林水支出 5854.06 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、其他支出 3637.03 万元，主要用于基础设施建设支出。

5、债务还本支出 281.82 万元，主要是地方政府其他一般债务

还本支出。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 9862.05 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 1911.07 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 1032.24 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 679.42 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、基本建设支出 4837.03 万元，主要是基础设施建设。

5、其他资本性支出 1114.93 万元，主要包括房屋建筑物构建、办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置。

6、债务利息支出 287.35 万元，主要是国内债务付息。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 26.77 万元，

本年收入 15 万元, 本年支出 0.1 万元, 年末结转和结余 41.67 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 0.1 万元，主要用于  
基础设施建设和经济发展。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 75.17 万元，比上年减少 60.75 万元，减少  
44%。主要原因是：委托业务费及公车运行维护费比去年减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购金额 419.51 万元，其中：政府采购货  
物金额 51.61 万元、政府采购工程金额 79.2 万元、政府采购服务金  
额 288.7 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总  
额的 0%，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 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，一般  
公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、  
其他用车 3 辆，其他用车主要是工程用车、班车；其他大型设备  
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

2016 年水利（部门）一般公共预算财政拨款“三公”经费决算

数为 74.77 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 69.44 万元，公务接待费 5.33 万元。

2016 年“三公”经费决算比年初预算数增加（减少）6.45 万元，主要原因是公车改革，车辆减少，公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费与 2015 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 5.42 万元、公务接待费减少 5.41 万元。公务用车购置及运行费增减减少的主要原因是公车改革，车辆减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待批次及人次减少。

## 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。2016 年使用公共预算财政拨款安排的支出国（境）团则 0 个，全年因公出国（境）累计 0 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 23.7 万元。2016 年使用财政拨款购置公务用车 1 辆；公务用车运行维护费 9.78 万元。主要用于维修保养。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

2016 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于省水利厅相关人员来烟工作督导，共计接待 1 批次，5 人次。

## （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开 2016 年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

## 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：烟台市水利局

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	15209.1	一般公共服务支出	1	
其中：政府性基金	2	15	公共安全支出	2	
二、上级补助收入	3		教育支出	3	
三、事业收入	...		科学技术支出	...	
四、经营收入			文化体育与传媒支出		
五、附属单位上缴收入		0.75	社会保障和就业支出		30.47
六、其他收入			医疗卫生与计划生育支出		58.77
			农林水支出		5854.81
			其他支出		3637.03
			债务还本支出		281.82
			...		
<b>本年收入合计</b>		<b>15209.85</b>	<b>本年支出合计</b>		<b>9862.9</b>
用事业基金弥补收支差额			结余分配		
年初结转和结余		274.42	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		243.85	转入事业基金		
			年末结转和结余		5621.37
			其中：项目支出结转和结余		5555.05
<b>总计</b>		<b>15484.27</b>	<b>总计</b>		<b>15484.27</b>

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决01表

表2：收入决算表（按单位）

部门： 烟台市水利局

单位：万元

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								
273001	烟台市水利局	208			社会保障和就业支出	30.37	30.37					
		20808			抚恤	30.37	30.37					
		2080801			死亡抚恤	30.37	30.37					
		20822			大中型水库移民后期扶持基	15	15					
		2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	15	15					
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.47	21.47					
		21005			医疗保障	21.47	21.47					
		2100501			行政单位医疗	21.47	21.47					
		213			农林水支出	2290.22	2290.04					0.18
		21303			水利	2290.22	2290.04					0.18
		2130301			行政运行	1018.69	1018.51					0.18
		2130305			水利工程建设	5.53	5.53					
		2130310			水土保持	54	54					
		2130311			水资源节约管理与保	36	36					
		2130314			防汛	156	156					
		2130316			农田水利	30	30					

		2130321	大中型水库移民后期	20	20					
		2130331	水资源费安排的支出	170	170					
		2130399	其他水利支出	800	800					
273003	烟台市城市水源工程管理局	210	医疗卫生与计划生育支	30.95	30.95					
		21005	医疗保障	30.95	30.95					
		2100502	事业单位医疗	30.95	30.95					
		213	农林水支出	1259.96	1259.48					0.48
		21303	水利	1259.96	1259.48					0.48
		2130306	水利工程运行与维护	1216.5	1216.02					0.48
		2130399	其他水利支出	43.46	43.46					
273005	烟台市南水北调工程建设管理局	210	医疗卫生与计划生育支	8.33	8.33					
		21005	医疗保障	8.33	8.33					
		2100502	事业单位医疗	8.33	8.33					
		213	农林水支出	200	200					0.09
		21303	水利	200	200					
		2130305	水利工程建设	200	200					
		21304	南水北调	3760.19	3760.1					0.09
		2130404	南水北调工程建设	1000	1000					
		2130499	其他南水北调支出	2760.19	2760.1					0.09
		229	其他支出	6800	6800					
		22999	其他支出	6800	6800					

		2299901	其他支出	6800	6800					
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部	213	农林水支出	510.65	510.65					
		21303	水利	510.65	510.65					
		2130301	行政运行	282.77	282.77					
		2130314	防汛	227.88	227.88					

注：本表填写请参照《2016年部门决算》财决03表

表3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市水利局

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							
				合计	9581.08	2705.72	6875.36				
273001	烟台市水利局	208			社会保障和就业支出	30.47	30.37	0.1			
		208	08		抚恤	30.37	30.37				
		208	08	01	死亡抚恤	30.37	30.37				
		208	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.1		0.1			
		208	22	02	基础设施建设和经济发展	0.1		0.1			
		210			医疗卫生与计划生育支出	19.49	19.49				
		210	05		医疗保障	19.49	19.49				
		210	05	01	行政单位医疗	19.49	19.49				
		213			农林水支出	2199.16	1008.07	1191.09			
		213	03		水利	2199.16	1008.07	1191.09			
		213	03	01	行政运行	1008.07	1008.07				
		213	03	02	一般行政管理事务	14.53		14.53			
		213	03	05	水利工程建设	5.53		5.53			
		213	03	10	水土保持	26.42		26.42			
		213	03	14	防汛	145.73		145.73			
		213	03	16	农田水利	30		30			
		213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项支出	20		20			
		213	03	31	水资源费安排的支出	222.78		222.78			
		213	03	99	其他水利支出	726.1		726.1			
273003	烟台市城市水源工程管	210			医疗卫生与计划生育支出	30.95	30.95				
		210	05		医疗保障	30.95	30.95				
		210	05	02	事业单位医疗	30.95	30.95				
		213			农林水支出	1292.04	1036.02	256.02			
		213	03		水利	1292.04	1036.02	256.02			
		213	03	06	水利工程运行与维护	1248.58	1036.02	212.56			
		213	03	99	其他水利支出	43.46		43.46			

273005	烟台市南水北调工程建设管理局	210			医疗卫生与计划生育支	8.33	8.33			
		210	05		医疗保障	8.33	8.33			
		210	05	02	事业单位医疗	8.33	8.33			
		213			农林水支出	1852.96	289.72	1563.24		
		213	03		水利	200		200		
		213	03	05	水利工程建设	200		200		
		213	04		南水北调	1652.97	289.72	1363.25		
		213	04	04	南水北调工程建设	1000		1000		
		213	04	99	其他南水北调支出	652.96	289.72	363.24		
		229			其他支出	3637.03		3637.03		
		229	99		其他支出	3637.03		3637.03		
		229	99	01	其他支出	3637.03		3637.03		
273007	烟台市人民政府防汛抗旱指挥部	213			农林水支出	510.65	282.77	227.88		
		213	03		水利	510.65	282.77	227.88		
		213	03	01	行政运行	282.77	282.77			
		213	03	14	防汛	227.88		227.88		

注：本表填写请参照《2016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：烟台市水利局

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	15,194.10	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	30.47	30.37	0.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	58.77	58.77	
	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	5,854.06	5,854.06	
	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	3,637.03	3,637.03	
	22		二十二、债务还本支出	52	281.82	281.82	
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	15,209.10	本年支出合计	77	9,862.15	9,862.05	0.10
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	274.42	年末财政拨款结转和结余	79	5,621.37	5,579.70	41.67
一、一般公共预算财政拨款	27	247.65	基本支出结转	80	66.32	66.32	
二、政府性基金预算财政拨款	28	26.77	项目支出结转和结余	81	5,555.05	5,513.38	41.67
	29			82			
总计	30	15,483.52	总计	83	15,483.52	15,441.75	41.77

注：本表填写请参照《2016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: 烟台市水利局

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	
273001	烟台市水利局	208			社会保障和就业支出	30.37	30.37		
		208	08		抚恤	30.37	30.37		
		208	08	01	死亡抚恤	30.37	30.37		
		210			医疗卫生与计划生育支出	19.49	19.49		
		210	05		医疗保障	19.49	19.49		
		210	05	01	行政单位医疗	19.49	19.49		
		213			农林水支出	2198.98	942.58	65.3	1191.09
		213	03		水利	2198.98	942.58	65.3	1191.09
		213	03	01	行政运行	1007.89	942.58	65.3	
		213	03	02	一般行政管理事务	14.53			14.53
		213	03	05	水利工程建设	5.53			5.53
		213	03	10	水土保持	26.42			26.42
		213	03	11	水资源节约管理与保护				
		213	03	14	防汛	145.73			145.73
		213	03	16	农田水利	30			30
		213	03	21	大中型水库移民后期扶持专项	20			20
		213	03	31	水资源费安排的支出	222.78			222.78
		213	03	99	其他水利支出	726.1			726.1
		231			债务还本支出	281.82			281.82

		231	03		地方政府一般债务还本支出	281.82			281.82
		231	03	99	地方政府其他一般债务还本支	281.82			281.82
273003	烟台市城市水源工程管理局	210			医疗卫生与计划生育支出	30.95	30.95		
		210	05		医疗保障	30.95	30.95		
		210	05	02	事业单位医疗	30.95	30.95		
		213			农林水支出	1291.56	970.82	65.2	255.54
		213	03		水利	1291.56	970.82	65.2	255.54
		213	03	06	水利工程运行与维护	1248.1	970.82	65.2	212.08
		213	03	99	其他水利支出	43.46			43.46
273005	烟台市南水北调建设工程管理	210			医疗卫生与计划生育支出	8.33	8.33		
		210	05		医疗保障	8.33	8.33		
		210	05	02	事业单位医疗	8.33	8.33		
		213			农林水支出	1852.87	241.65	47.97	1563.25
		213	03		水利	200			200
		213	03	05	水利工程建设	200			200
		213	04		南水北调	1652.87	241.65	47.97	1363.25
		213	04	04	南水北调工程建设	1000			1000
		213	04	99	其他南水北调支出	652.87	241.65	47.97	363.25
		229			其他支出	3637.03			3637.03
		229	99		其他支出	3637.03			3637.03
		229	99	01	其他支出	3637.03			3637.03
273007	市人民政府防汛抗旱指挥部办	213			农林水支出	510.65	272.9	9.87	227.88
		213	03		水利	510.65	272.9	9.87	227.88
		213	03	01	行政运行	282.77	272.9	9.87	

		213	03	14	防汛	227.88			227.88

注：本表填写请参照《2016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2(按单位)

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算

单位:万元

物业管理费	商品和服务支出																			对个人和家庭的补助								
	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
																			30.37				30.37					
																			19.49								19.49	
0.94													10.31			17.66		0.01	230.55	46.39	45.3	33.22	0.42	4.31			11.29	
0.94													10.31			17.66		0.01	230.55	46.39	45.3	33.22	0.42	4.31			11.29	
0.94													10.31			17.66		0.01	230.55	46.39	45.3	33.22	0.42	4.31			11.29	
	3.54		8.32		0.03	0.57	0.08						12	0.86	9.78	2.21			241.17		44.17			2.63		4.51		
	3.54		8.32		0.03	0.57	0.08						12	0.86	9.78	2.21			241.17		44.17			2.63		4.51		
	3.54		8.32		0.03	0.57	0.08						12	0.86	9.78	2.21			241.17		44.17			2.63		4.51		
	5.23			20	1.34	0.03	1.17						4.05		8.79	0.21		0.18	29.93								1.1	
	5.23			20	1.34	0.03	1.17						4.05		8.79	0.21		0.18	29.93								1.1	
	5.23			20	1.34	0.03	1.17						4.05		8.79	0.21		0.18	29.93								1.1	
			0.14	0.1		0.07	0.13				0.24					6.89			54.51								12.61	
			0.14	0.1		0.07	0.13				0.24					6.89			54.51								12.61	
			0.14	0.1		0.07	0.13				0.24					6.89			54.51								12.61	





表7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 烟台市水利局

单位: 万元

单位代码	单位名称	项目			初结转和结	本年收入	本年支出					未结转和结	
		支出功能分类科目编码					科目名称	合计	基本支出				项目支出
									小计	人员经费	日常公用经费		
		类	款	项			栏次	1	2	3	4		5
				合计									
273001	烟台市水利局	##			社会保障和就业支出	26.77	15	0.1				0.1	41.67
		##	22		大中型水库移民后期扶持基金支出	26.77	15	0.1				0.1	41.67
		##	22	02	基础设施建设和经济发展	0.1		0.1				0.1	
		##	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	26.67	15						41.67

注: 本表填写请参照《2016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)

部门烟台市水利局

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	水费
		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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

注: 本表填写请参照《2016年部门决算》财决10-1表













表9：2016年政府采购情况表（单位）

部门： 烟台市水利局

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	
		栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1	431.4	431.4	431.37			419.5	419.5	419.52			
273001	水利局	货物	2	13	13	13			8.16	8.16	8.16			
		工程	3											
		服务	4	54	54	54			26.42	26.42	26.42			
273003	水源局	货物	2	72.85	72.85	72.85			43.46	43.46	43.46			
		工程	3	80	80	80			79.2	79.2	79.2			
		服务	4											
273005	北调工程管	货物	2											
		工程	3											
		服务	4	211.5	211.5	211.52			262.3	262.3	262.28			

注：本表填写请参照《2016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： 烟台市水利局

单位：万元

预算单位	2016年度预算数						2016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	
水利局	62.03				48.61	13.42	31.12				27.17	3.95
城市水源局	40			25	14	1	33.56			23.7	9.78	0.08
南水北调局	23.5				14.5	9	9.96				8.79	1.17
防办	2					2	0.13					0.13

注：本表填写请参照《2016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，2016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。