

2015 年莒南县水利局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、主要职能

莒南县水利局与县防汛办合署办公，内设 6 个行政科室、4 个副科级事业单位和 12 个股级事业单位，辖 5 个水利工程管理单位和 14 个镇街水利服务中心，系统内干部职工 783 人。

主要职责：

- 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；实施水资源的统一监督管理；拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。
- 3、承担水资源保护和节约用水的责任。
- 4、组织协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。
- 5、负责水利工程建设与管理工作。
- 6、负责农村水利工作；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；指导农村水利工程管理体制改革的农村水利社会化服务体系建设。
- 7、负责水土保持工作。
- 8、负责水政监察和水政执法工作；负责重大涉水违法

事件的查处，调处乡镇间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷；组织实施水利行政性事业性收费征收管理工作。

9、负责重点水利工程安全监督管理工作。

10、负责组织水利科学研究、技术推广工作。

11、拟订全县渔业经济发展规划、计划和政策，组织实施。

12、承担水产品质量安全监督管理的责任。

13、负责渔政监督管理和渔船检验工作

14、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入 2014 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莒南县水利局	

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) (按功能科目)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	14046.81		30	
二、上级补助收入	2		十二、农林水支出	31	14134.83
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	14046.81	本年支出合计	54	14134.83
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	88.02	年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	14134.83	合计	58	14134.83

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	附属单位收入	其他收入
	类	项							
		合计	14046.81	14046.81					
213		农林水支出	14046.81	14046.81					
21303		水利	14046.81	14046.81					
2130301		行政运行	1796.31	1796.31					
2130305		水利工程建设	5346.47	5346.47					
2130306		水利工程运行与维护	247.00	247.00					
2130309		水利执法监督	12.50	12.50					
2130310		水土保持	695.00	695.00					
2130314		防汛	288.00	288.00					
2130315		抗旱	30.00	30.00					
2130316		农田水利	3057.00	3057.00					
2130331		水资源安排的支出	492.93	492.93					
2130335		农村人畜饮水	2081.20	2081.20					

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	14134.83	1884.33	12250.50			
213		农林水支出	14134.83	1884.33	12250.50			
21303		水利	14134.83	1884.33	12250.50			
2130301		行政运行	1884.33	1884.33				
2130305		水利工程建设	5346.47		5346.47			
2130306		水利工程运行与维护	247.00		247.00			
2130309		水利执法监督	12.00		12.50			
2130310		水土保持	695.00		695.00			
2130314		防汛	288.40		288.40			
2130315		抗旱	30.00		30.00			
2130316		农田水利	3057.00		3057.00			
2130331		水资源安排的支出	492.93		492.93			
2130335		农村人畜饮水	2081.20		2081.20			

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汇总表

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	14046.81	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十二、农林水支出	21	14134.83	14134.83	
	8			22			
本年收入合计	9	14046.81	本年支出合计	23	14134.83	14134.83	
年初财政拨款结转和结余	10	88.02	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	88.02		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	14134.83	合计	28		14134.83	

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入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	项			
213		合计	14134.83	1884.33	12250.50
		农林水支出	14134.83	1884.33	12250.50
21303		水利	14134.83	1884.33	12250.50
2130301		行政运行	1884.33	1884.33	
2130305		水利工程建设	5346.47		5346.47
2130306		水利工程运行与维护	247.00		247.00
2130309		水利执法监督	12.50		12.50
2130310		水土保持	695.00		695.00
2130314		防汛	28840		288.40
2130315		抗旱	30.00		30.00
2130316		农田水利	3057.00		3057.00
2130331		水资源安排的支出	492.93		492.93
2130335		农村人畜饮水	2081.20		2081.20

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	1884.33	1744.25	140.08
301	工资福利支出	1651.37	1651.37	
30101	基本工资	733.63	733.63	
30102	津贴补贴	865.72	865.72	
30103	奖金	0.24	0.24	
30104	社会保障缴费	12.23	12.23	
30199	其他工资福利支出	39.55	39.55	
302	商品和服务支出	137.28		137.28
30201	办公费	1.04		1.40
30202	印刷费	3.45		3.45
30204	手续费			
30205	水费	1.55		1.55
30206	电费	8.21		8.21
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	5.04		5.04
30211	差旅费	15.78		15.78
30213	维修(护)费	9.23		9.23

30215	会议费	1.18			1.18
30216	培训费	2.03			2.03
30217	公务接待费	14.83			14.83
30226	劳务费	23.52			23.52
30228	工会经费	10.65			10.65
30231	公务用车运行维护费	38.52			38.52
30299	其他商品和服务支出	1.56			1.56
303	对个人和家庭的补助	92.89			92.89
30305	生活补助	9.83			9.83
30307	医疗费	11.50			11.50
30311	住房公积金	70.15			70.15
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.40			1.40
310	其他资本性支出	2.80			2.80
31002	办公设备购置	2.80			2.80

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					

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。
莒南县水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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	
53.35		38.52		38.52	14.83

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 14134.83 万元（其中本年收入 14046.81 万元），包括：财政拨款收入 14046.81 万元，2015 年初结转和结余 88.02 万元。

2015 年支出总计 14134.83 万元（其中本年支出 14134.83 万元），包括：一般公共服务支出（类）1809.82 万元，社会保障和就业支出（类）74.51 万元，项目支出 12520.5 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**14134.83**万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入**14046.81**万元、年初结转和结余**88.02**万元。

2015年财政拨款支出决算总计14134.83万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1809.82万元，主要用于在职职工工资、公务费、交通费、会议培训费等。

2、社会保障和就业（类）支出74.51万元，主要用于社会保障缴费、抚恤费、伤残补助金、退职费等。

3、项目支出12520.5万元，主要用于水利工程建设支出5346.47万元；水利工程运行与维护247万元；水利执法监督12.25万元；水土保持695万元；防汛30万元；抗旱支出288.4万元；农田水利支出3057万元；水资源安排的支出492.93万元；农村人畜饮水支出2081.20万元。

（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1884.33万元，比年初预算数增加562.2万元，主要原因是人员经费增长。支出具体情况如下：

1、一般公共服务行政运行支出1809.82万元，主要用于主要用于在职职工工资、公务费、交通费、会议培训费等，比年初预算数增加（或减少）545.15万元，主要原因是人员经费增长。

2、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出 74.51 万元，主要用于社会保障缴费、抚恤费、伤残补助金、退职费等，比年初预算数增加（或减少）17.05 万元，主要原因是抚恤费的增长。

（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 1884.33 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 1744.25 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、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。

公用经费 140.08 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。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度水利局机关运行经费支出 1884.33 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 233948 万元，其中：政府采购货物金额 233948 万元。

（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 7 辆，其中，公务用车 5 辆、特种专业技术用车 2 辆。

（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 年水利局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 53.35 万元其中：公务用车购置及运行维护费 38.52 万元，公务接待费 14.83 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 3.35 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费增加。其中：公务用车购置及运行费增加 8.52 万元、公务接待费减少 5.17 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆运行费增加。公务接待费减少的主要原因主要是按照中央厉行节约的精神，采取措施严格控制和压缩公务接待费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

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。2015 年水利局公务用车运行维护费 38.52 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年水利局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 7 辆。

2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于水利工程建设、防汛抗旱、水库规范管理、饮水扶贫、会议检查等业务接待，约 140 批次、来宾 2100 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省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：指省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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。