

石泉县水利局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

石泉县水利局机关主要职责：积极践行新时代水利工作方针和治水新思路，以“防水、护水、治水、兴水、保水”为主线，以水利扶贫、水环境治理和民生水利建设为重点，在脱贫攻坚、水质保护、防汛减灾、项目建设、旅游设施配套等方面成效显著，为全县经济社会发展提供了强有力的水利支撑和水利保障。

下设 10 个事业单位，石泉县水政监察大队，石泉县水土保持服务中心，石泉县城乡供水管理中心，石泉县水产养殖管理服务中心，石泉县灌区管理站，石泉县水利工程质量监督管理站，石泉县水利勘测设计院，石泉县防洪工程运行管理站，石泉县自来水公司、污水处理厂，主要职责：1.石泉县水政监察大队主要职责：主要负责全县水资源，渔业资源、砂石资源的管理和保护工作;负责防洪，水政，渔政，水保监督等水行政执法工作；局交办的其他工作。2.石泉县水土保持服务中心：负责组织和指导全县水土保持和水土流失综合防治工作；负责组织水土保持建设项目的建设和管理；局交办的其他工作。3.石泉县城乡供水管理中心：负责组织和指导全县农村安全饮水项目及供水工程建设和维护；局交办的其他工作。4.石泉县水产养殖管理服务中心：负责编制渔业养殖和发展规划并组织实施；负责渔业养殖技术推广工作；负责发展和指导特种养殖、渔业网箱养殖；局交办的其他工作。5.石泉县灌区管理站（农建办）主要职责：主要负责全县灌区骨干工程设施的检查监测，维修养护和运行管理；编制和执行灌区的用水和配水计划；局交办的其他工作。6.石泉县水利工程质量监测管理站主要职责：负责全县水利工程建设施工安全，工程质量、监督不良质量行为和质量问题的整改；

局交办的其他工作。**7.石泉县水利勘测设计院(汉江综合整治办公室)主要职责：**负责全县水利工程建设项目的勘测设计工作；局交办的其他工作。**8.石泉县防洪工程运行管理站主要职责：**负责县防洪泵站的安全运行、维护、检修和管理工作；负责红花沟水库及防洪压力涵管安全运行、维护、检修和管理工作；协助县防汛办作好县城防汛及抢险工作；局交办的其他工作。**9.石泉县自来水公司主要职责：**县城自来水生产及供应;给排水管道安装与维修；**10.污水处理厂主要职责：**处理县城污水排污的检测化验、局交办的其他工作。

（二）机构设置

石泉县水利局机关：下设 **10** 个事业单位，石泉县水政监察大队，石泉县水土保持服务中心，石泉县城乡供水管理中心，石泉县水产养殖管理服务中心，石泉县灌区管理站，石泉县水利工程质量监督管理站，石泉县水利勘测设计院，石泉县防洪工程运行管理站，石泉县自来水公司、污水处理厂等 **10** 个事业单位。其中 **8** 个事业单位经费由财政拨付，资产配置统一调配，另外自来水公司、污水处理厂是事业管理，企业性质。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年我局始终坚持以重点项目建设为抓手，以严格依法行政为保障，克服种种困难，夯实工作措施，扎实推进各项重点工作。**1、**全年争取中省市项目资金 **7161.95** 万元，完成计划任务 **1.1** 亿元的 **65%**。**2、**固定资产投资完成 **1.0948** 亿元，完成计划任务的 **104%**。**3、**招商引资到位资金 **1.7** 亿元，完成计划任务的 **100%**。**4、**新增高效节水灌溉面积 **0.75** 万亩：通过实施 **2018** 年新增农田水利项目县项目，完成高效节水灌溉面积 **0.75** 万亩，完成年度任务的 **100%**。**5、**高桥、池河、饶峰河监测断面水质保持 **Ⅱ** 类标准：通过加快实施污水处理厂建设，加大县城污水的收集和处理，持续开展饶峰河断面水质提升专项治理等措施，据监测，全年高桥、池河、饶峰河监测断面水质一直保持在

Ⅱ类标准。6、污水处理厂集中处理率：县城污水处理厂收集污水 529.5 万吨，处理污水 416.1 万吨，处置污泥 1876 吨，污水集中处理率达 92.5%。

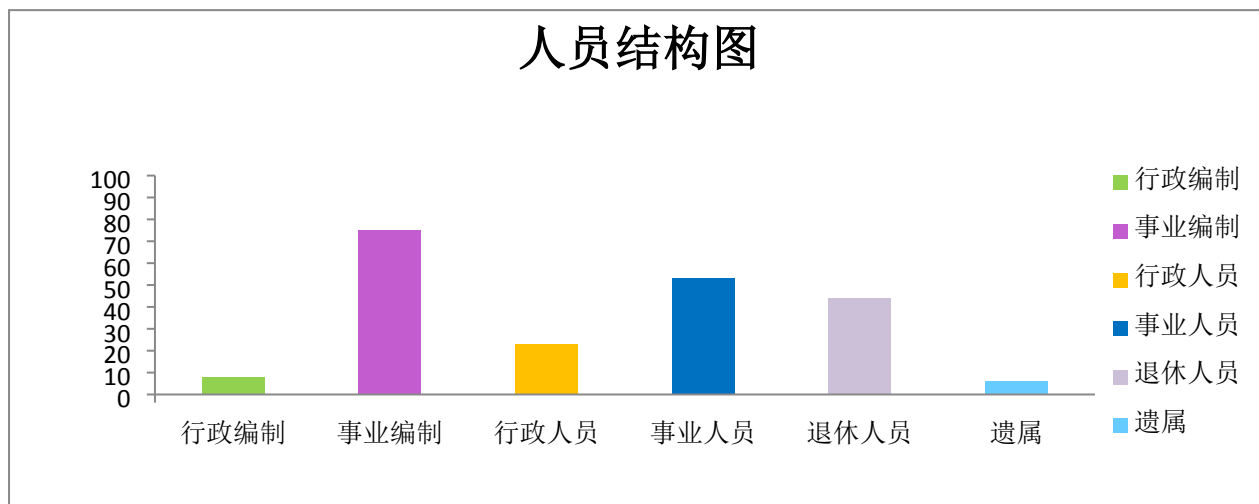
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 8 个下级单位：

序号	单位名称
1	石泉县水利局本级（机关）
2	石泉县水政监察大队
3	石泉县水土保持服务中心
4	石泉县城乡供水管理中心
5	石泉县水产养殖管理服务中心
6	石泉县灌区管理站
7	石泉县水利工程质量监督管理站
8	石泉县水利勘测设计院
9	石泉县防洪工程运行管理站

四、部门人员情况说明

石泉县水利局编制 83 人(行政 8 人，事业 75 人)，年末实有在职人数 76 人，机关 23 人，其中：副处 2 人，正科 3 人；主任科员 4 人；副科 3 人；科员 7 人，工勤 4 人，事业单位 53 人，（其中：副高 4 人，中级 18 人，初级 29 人，员级 2 人），退休 44 人，遗属 6 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况说明及比比上年增长（减少）情况分析增减变化的主要原因。

（a）2018 年度本年收入合计 77979515 元，较上年增加了 42851709 元，增加了 121.99%。主要原因是 2017 年没有拨入政府性基金、水利工程建设、农田水利建设项目资金项目减少，而 2018 年拨入政府性基金、好多项目资金进行了整合所以资金在本年有所增加。

（b）2018 年度本年支出合计 77551475 元，比上年增加 41489273 元，主要原因是 2018 年拨入政府性基金、好多项目资金进行了整合所以资金在本年有所增加。2017 年结转和结余 747250 元，2018 年结转结余 1175290 元。

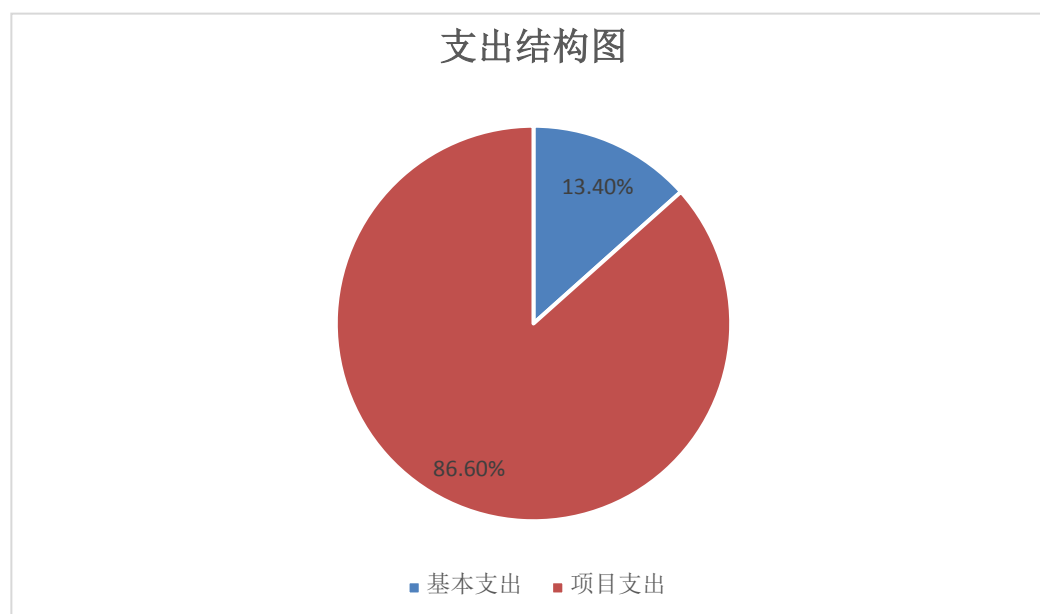
2、本年度收入构成情况：

2018 年本年收入合计 77979515 元。其中:财政拨款 55844378 元，占总收入的 71.6%，包括（一般公共预算财政拨款 55544378 元、政府性基金预算财政拨款

300000 元)；其他收入 22135137 元，主要是几笔项目收入及其辅助活动取得的收入，占总收入的 28.4%。

3、本年支出构成情况

2018 年本年支出合计 77551475 元。其中:基本支出 10388503 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费占总支出的 13.4%；项目支出 67162972 元，在基本预算支出之外，财政专款安排的支出。节能环保、基本农田建设、成品油价格改革对渔业的补贴、水土保持、农村人畜饮水、防汛抗旱等专项业务支出，占总支出的 86.6%。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018 年度本年收入合计 77979515 元，较上年增加了 42851709 元，增加了 121.99%。主要原因是 2017 年没有拨入政府性基金、水利工程建设、农田水利建设项目资金项目减少，而 2018 年拨入政府性基金、好多项目资金进行了整合所以资金在本年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018 年一般公共预算支出合计 55544378 元。社会保障就业支出（机关事业单位基本养老保险）1072053 元，节能环保支出（污水处理厂运行经费、其他污染防治）17959264 元，城乡社区支出 300000 元，农林水支出（成品油价格改革对渔业补助、防汛、农田水利、人畜饮水、其他扶贫）36213061 元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9846306 元，其中：人员经费 9188981 元，公用经费 657325 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4.2018 年政府性基金财政拨款收支情况

2018 年政府性基金财政拨款收入 30 万元，并已公开附表。

5.2018 年国有资本经营财政拨款收支情况:

本部门无国有资本性经营决算拨款收支。

(三)2018 年“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 26500 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 11700 元，公务接待费 14800 元。2018 年度“三公经费”支出比 2017 年总减少 17500 元，减少 39.8%。其中：公务接待费比上年减少 18200 元，主要是严格贯彻执行八项规定，接待批次比上年减少;接待累计 15 批次、180 人次，主要防汛检查、上级指导工作、前期考察等。公务用车购置及运行维护费比上年减少 0 元，主要是严格贯彻执行八项规定,严格控制各项车辆费用。

2、公务用车购置及保有情况：2018 年无公务车辆购置；现有公务用车 2 辆。

3、培训费：2018 年培训费 2800 元，主要是公务员网络培训、信息通讯培训。

4、会议费支出决算情况：本年度无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金 4569.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度机关运行经费支出 657325 元，主要是用于保障单位运行用于购买商品和服务的各项资金，包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。2018 年机关运行经费支出比上年减少 429003 元，减少 39.49%，减少的主要原因是严格贯彻执行八项规定,严格控制办公费用、公务接待费用、车辆运行费用等。

（二）政府采购支出情况

2018 年公共预算政府采购支出共计 1486989 元，其中政府采购货物支出 453040 元，政府采购工程支出 261569 元，政府采购服务支出 772380 元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至 2018 年末，本部门所属单位公务用车保有量共有车辆 2 辆，1 辆防汛公务用车，1 辆执法车。无大型通用设备，当年无新增固定资产。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发展目标所发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公经费”指部门使用一般公共预算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支出。

4、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日常公用经费支出。

九、预算单位 2018 年部门决算表（附表 8 张）

1、收入支出决算 01 表

2、收入总算 02 表

3、支出决算 03 表

4、财政拨款收入支出决算总 04 表

5、一般公共预算财政拨款支出决算 05 表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算 06 表

7、一般公共预算财政拨款安排的“三公”、会议费、培训费支出 07 表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算 08 表



二〇一九年九月二十日

2018 年部门决算公开报表

部门名称：石泉县水利局

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

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018

金额单位：万元

表 1	部门决算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	

部门决算收支总表

01 表

编制单位：石泉县水利局

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	5584.44	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	5554.44	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	30.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	107.21
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	2213.51	10、节能环保支出	2275.85
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	5143.21
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	7797.95	本年支出合计	7755.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	74.73	年末结转和结余	117.53
收入总计	7872.68	支出总计	7872.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02 表

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018 年

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		7,797.95	5,584.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213.51
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,355.93	1,795.93	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
21101	环境保护管理事务	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,255.90	1,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2110302	水体	2,255.90	1,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
21104	自然生态保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,105.93	3,621.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.62

21301	农业	26.51	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.51	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21303	水利	990.59	974.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2130301	行政运行	856.52	840.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16.12
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,088.83	2,620.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00
2130504	农村基础设施建设	3,963.72	2,495.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00
2130505	生产发展	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
23103	地方政府一般债务还本支出	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89
2310301	地方政府一般债券还本支出	168.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.89

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

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018 年

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						
合计		7,755.15	1,038.03	6,717.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,275.85	37.03	2,238.82	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,175.82	0.00	2,175.82	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,175.82	0.00	2,175.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,143.21	893.80	4,249.41	0.00	0.00	0.00
21301	农业	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.51	0.00	26.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,027.87	893.80	134.07	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	893.80	893.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4,088.83	0.00	4,088.83	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3,963.72	0.00	3,963.72	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	168.89	0.00	168.89	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	168.89	0.00	168.89	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	168.89	0.00	168.89	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	5,554.44	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	30.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	107.21	107.21	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	1,795.93	1,795.93	0.00
		11、城乡社区支出	30.00	30.00	0.00
		12、农林水支出	3,621.31	3,621.31	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	30.00	0.00	30.00
本年收入合计	5,584.44	本年支出合计	5,584.44	5,554.44	30.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5,584.44	支出总计	5,584.44	5,554.44	30.00

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。

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

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018 年

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		5,554.44	984.63	918.90	65.73	4,569.81	
208	社会保障和就业支出	107.21	107.21	107.21	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	107.21	107.21	107.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.21	107.21	107.21	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1,795.93	37.03	37.03	0.00	1,758.90	
21101	环境保护管理事务	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,695.90	0.00	0.00	0.00	1,695.90	
2110302	水体	1,695.90	0.00	0.00	0.00	1,695.90	
21104	自然生态保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2110402	农村环境保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21199	其他节能环保支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
2119901	其他节能环保支出	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
213	农林水支出	3,621.31	840.40	774.67	65.73	2,780.91	
21301	农业	26.01	0.00	0.00	0.00	26.01	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	26.01	0.00	0.00	0.00	26.01	
21303	水利	974.47	840.40	774.67	65.73	134.07	
2130301	行政运行	840.40	840.40	774.67	65.73	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2130314	防汛	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
2130399	其他水利支出	19.07	0.00	0.00	0.00	19.07	
21305	扶贫	2,620.83	0.00	0.00	0.00	2,620.83	
2130504	农村基础设施建设	2,495.72	0.00	0.00	0.00	2,495.72	
2130505	生产发展	36.11	0.00	0.00	0.00	36.11	
2130599	其他扶贫支出	89.00	0.00	0.00	0.00	89.00	

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

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018 年

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		984.63	918.90	65.73	
301	工资福利支出	836.38	836.38	0.00	
30101	基本工资	292.98	292.98	0.00	
30102	津贴补贴	81.90	81.90	0.00	
30103	奖金	22.61	22.61	0.00	
30107	绩效工资	202.70	202.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.21	107.21	0.00	
30109	职业年金缴费	38.86	38.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	14.63	14.63	0.00	
30113	住房公积金	61.97	61.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	13.52	13.52	0.00	
302	商品和服务支出	65.75	0.00	65.73	
30201	办公费	3.76	0.00	3.76	
30202	印刷费	2.78	0.00	2.78	
30206	电费	5.07	0.00	5.07	
30207	邮电费	3.96	0.00	3.96	
30211	差旅费	12.43	0.00	12.43	

30216	培训费	0.28	0.00	0.28	
30217	公务接待费	1.48	0.00	1.48	
30227	委托业务费	4.79	0.00	4.79	
30228	工会经费	12.59	0.00	12.59	
30231	公务用车运行维护费	1.17	0.00	1.17	
30239	其他交通费用	17.44	0.00	17.43	
303	对个人和家庭的补助	82.52	82.52	0.00	
30304	抚恤金	27.77	27.77	0.00	
30305	生活补助	2.90	2.90	0.00	
30309	奖励金	51.85	51.85	0.00	

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

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018 年

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	7	8
本年数	2.65	0.00	1.48	1.17	0.00	1.17	0.00	0.28
上年数	4.40	0.00	3.30	1.10	0.00	1.10	0.00	0.38
增减额	-1.75	0.00	-1.82	0.07	0.00	0.07	0.00	-0.10
增减率 (%)	-39.77	0.00	-55.15	6.36	0.00	6.36	0.00	-26.32

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：石泉县水利局（汇总）

2018 年

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		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。