

台州市水利局（汇总）2016 年度部门决算

一、台州市水利局（汇总）概况

（一）主要职能

1. 执行党和国家有关水利的方针、政策；贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律、法规；研究制订水资源管理和水行业管理的规范性文件，并负责组织实施和监督检查；

2. 组织制定全市水利发展规划、滩涂围垦中长远规划和年度计划；组织制订全市主要江河的流域（区域）综合规划和有关的专业规划；参与台州市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水资源、防洪、水土保持等的审查、论证工作；

3. 编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性报告；开展重大水利技术的研究和推广；协助制订水利行业技术标准及水利工程的规程、规范、定额并监督实施；负责组织建设和管理跨县（市、区）的具有指导性的重要水工程；协助抓好重点水利工程的建设；

4. 组织、指导和监督全市节约用水工作；开展水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见，并将有关数据和情况通报市环境保护局；

5. 负责管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责组织水资源的监测和调查分析；制定全市和跨县（市、区）水量供

求计划和水量分配方案并负责管理实施；组织实施取水许可制度和水资源费管理制度；

6. 主管全市防汛抗旱工作；制订年度防汛抗旱工作计划；组织开展防汛检查；负责市政府防汛防旱指挥部的日常工作；

7. 主管全市水土保持工作；做好水土流失情况的定期公报；负责市政府水土保持委员会的日常工作；

8. 主管全市河道工作；开展水域岸线、河口滩涂及椒江流域的综合治理；管理江河采沙；负责市政府河道疏浚整治领导小组的日常工作；

9. 负责全市水利水电工程建设管理；负责水库、海塘江堤、小流域的建设和滩涂围垦管理；负责水利水电工程招投标管理；负责城市规划区地下水源的管理和保护及地表水供水源环境保护等工作；

10. 指导农村水利工作；组织协调农田水利建设、农村水电电气化、水库与水电站安全监管和乡镇供水工作；

11. 负责水利科技工作；指导全市水利队伍建设；

12. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，台州市水利局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属台州市金清新闻管理局单位、局属台州市坝头闸管理处单位、局属台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室单位、局属台州市水政监察支队单位、局属台州市农村水利管理处单位、局属台州市河道管理处单位、局属台州市水土保持监督管理处单位、局属台州市水利水电工程质量监督站单位、局属台州市水电建

设管理处单位、局属台州市防汛抗旱物资管理中心单位、局属台州市长潭水库灌区建设管理处单位和局属台州市十一海塘水闸管理中心单位预算。

二、台州市水利局（汇总）2016 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

台州市水利局（汇总）2016 年度收入决算 5,033.99 万元，其中：本年收入 4,307.78 万元，占总收入 85.57%，包括财政拨款收入 3,605.47 万元（其中，一般公共预算 3,595.49 万元，政府性基金预算 9.98 万元），占总收入 71.62%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占总收入 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 702.31 万元，占总收入 13.95%。上级补助收入 0 万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占总收入 0%。事业基金弥补收支差额 0 万元，占总收入 0%。上年结转收入 726.21 万元，占总收入 14.43%。

（二）支出决算总体情况

台州市水利局（汇总）2016 年度支出决算 4,113.64 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 253.34 万元、医疗卫生与计划生育支出 97.07 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 3,601.46 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0

万元、住房保障支出 151.78 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 9.98 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2,164.77 万元，日常公用支出 424.31 万元，项目支出 1,524.56 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 3,218.63 万元，政府性基金预算支出 9.98 万元，其他各类支出 885.03 万元。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市水利局（汇总）单位 2016 年年初预算为 2,675.60 万元，2016 年一般公共预算当年拨款 3,595.49 万元，完成年初预算的 134.38 %。主要是因为追加的人员经费、项目经费支出。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 253.34 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 97.07 万元，占 3%；农林水支出 3093.30 万元，占 86%；住房保障支出 151.78 万元，占 4%。

一般公共预算拨款具体使用情况

未归口管理的行政单位离退休 2016 年年初预算为 122.91 万元，2016 年决算为 8.17 万元，完成年初预算的 6.6%，决算数小于预算数的主要原因 16 年退休人员工资进社保发放。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 174.20 万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年机关人员开始缴纳基本养老保险缴费，15 年编制 16 年预算没有该要求。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 70.97 万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因 2016 年机关人员开始缴纳基本养老保险缴费，15 年编制 16 年预算没有该要求。

行政单位医疗支出 2016 年年初预算为 45.68 万元，2016 年决算为 51.94 万元，完成年初预算的 113.70%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加和医药费的支出。

事业单位医疗支出 2016 年年初预算为 30.87 万元，2016 年决算为 45.14 万元，完成年初预算的 146.23%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加和医药费的支出。

行政运行支出 2016 年年初预算为 789.52 万元，2016 年决算为 870.24 万元，完成年初预算的 120.29%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加、工资的调增。

水利行业业务管理支出 2016 年年初预算为 25 万元，2016 年决算为 25 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因项目按照预算执行。

水利工程行业运行与维护支出 2016 年年初预算为 620.78 万元，2016 年决算为 1266.10 万元，完成年初预算的 203.95%，决算数大于预算数的主要原因年中追加水利工程维修养护与绩效评价项目 400 万元。

水土保持支出 2016 年年初预算为 20 万元，2016 年决算为 17.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因项目执行未到位。

防汛支出 2016 年年初预算为 166 万元，2016 年决算为 174.98 万元，完成年初预算的 105.41%，决算数大于预算数的主要原因 15 年的省拨防汛结转资金在 16 年使用完毕。

水资源费安排的支出 2016 年年初预算为 211 万元，2016 年决算为 218.89 万元，完成年初预算的 103.74%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了三区两市供水体系一体化研究项目 20 万元和部分项目未执行到位。

信息管理支出 2016 年年初预算为 15 万元，2016 年决算为 15 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目按照预算执行。

其他水利支出 2016 年年初预算为 495.66 万元，2016 年决算为 505.13 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因下属事业单位人员的增加。

住房公积金支出 2016 年年初预算为 133.19 万元，2016 年决算为 151.78 万元，完成年初预算的 113.96%，决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

2. 一般公共预算基本支出情况说明

台州市水利局（汇总）单位 2016 年一般公共预算基本支出 2316.77 万元，其中：

人员经费 1892.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费等；

公用经费 424.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修费等

（四）政府性基金当年拨款情况说明

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 2016 年年初预算为 0 万元，2016 年决算为 9.98 万元，完成年初预算的**%，决算数大于预算数的主要原因使用 15 年结转的省拨资金。

（五）2016 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 0.00 万元，比上年决算数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是 16 年未出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0.00 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 6.45 万元，比上年决算数下降 30 %。主要用于接待省厅、水利系统兄弟单位、县市区水利局等支出。减少的主要原因是严格贯彻和落实“八项规定”精神、“六个严禁”要求。

其中，本单位国内公务接待 78 批次，683 人次，共 6.45 万元，其中，外事接待 0 批次，0 人次，共 0.00 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 30.96 万元，比上年决算数增长 23%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 30.96 万元，主要用于防汛、领导公务出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。增

加的主要原因是 16 年是 “大干水利、快上项目” 水利年，领导公务出差派车增多。

（六）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年度台州市水利局本级、局属台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室单位、局属台州市水政监察支队单位、局属台州市农村水利管理处单位、局属台州市河道管理处单位、局属台州市水土保持监督管理处单位 5 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 255.85 万元，比上年度增加 44.29 万元，增长 21%，主要原因是人员的增加。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度台州市水利局本级及所属各单位政府采购支出总额 77.05 万元，其中：政府采购货物支出 51.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 25.34 万元。授予中小企业合同金额 51.71 万元，占政府采购支出总额的 67 %。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，台州市水利局本级及所属各单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度台州市水利局单位 2016 整体支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 3595.49 万元，实际支出 3218.63 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况整体良好

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：良好，如：

1.50 家节水器具改造项目预算安排 20 万元，实际支出 19.88 万元。经评价（财政评价），该项目依据《浙江省人民政府办公厅关于启动第一批县（市、区）节水型社会建设工作的通知》，项目实施管理制度健全，项目资金主要用于节水器具改造和水平衡测试补助等，完成绩效情况良好。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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中的日常公用经费支出。

12. 行政事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

13. 行政事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14. 行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16. 行政运行：指行政单位的基本支出。

17. 水利行业业务管理：指用于水利行业业务管理方面的支出。

18. 水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

19. 水土保持：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

20.) 防汛：指防汛业务的支出。

21. 水资源安排的支出：指用于水资源收入安排的支出。

22. 信息管理：指信息管理系统的建设、维护等。

23. 其他水利支出：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

24. 住房公积金：指为职工缴纳的住房公积金。

2016年度部门收支决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：台州市水利局（汇总）

2017年7月

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	36,054,742.37	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	35,954,942.37	二、外交支出	
政府性基金预算	99,800.00	三、国防支出	
二、上级补助收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、经营收入		六、科学技术支出	
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	
六、其他收入	7,023,098.32	八、社会保障和就业支出	2,533,433.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	970,725.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	36,014,627.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,517,798.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	99,800.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	43,077,840.69	本年支出合计	41,136,384.18
七、用事业基金弥补收支差额		二十三、结余分配	
八、年初结转和结余	7,262,102.71	交纳所得税	
基本支出结转		提取职工福利基金	
项目支出结转和结余	7,262,102.71	转入事业基金	
经营结余		其他	
		二十四、年末结转和结余	9,203,559.22
		基本支出结转	
		项目支出结转和结余	9,203,559.22
		经营结余	
收 入 总 计	50,339,943.40	支 出 总 计	50,339,943.40

2016年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：元

部门名称：台州市水利局（汇总）

公开02-1表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业收入	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			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	50,339,943.40	7,262,102.71	36,054,742.37	35,954,942.37	99,800.00			7,023,098.32			
台州市水利局（本级）	9,185,957.32	758,000.00	8,059,994.32	7,960,194.32	99,800.00			367,963.00			
台州市金清新闻管理局	18,962,681.47	6,504,102.71	9,794,873.84	9,794,873.84				2,663,704.92			
台州市垟头闸管理处	1,217,443.17		1,217,443.17	1,217,443.17							
台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室	3,593,937.98		3,293,835.98	3,293,835.98				300,102.00			
台州市水政监察支队	1,511,466.25		1,370,799.85	1,370,799.85				140,666.40			
台州市农村水利管理处	4,530,243.98		4,446,205.98	4,446,205.98				84,038.00			
台州市河道管理处	1,349,343.26		1,163,366.66	1,163,366.66				185,976.60			
台州市水土保持监督管理处	680,021.08		596,270.08	596,270.08				83,751.00			
台州市水利水电工程质量监督管理站	1,139,622.93		977,037.13	977,037.13				162,585.80			
台州市水电建设管理处	899,131.32		790,905.72	790,905.72				108,225.60			
台州市防汛抗旱物资管理中心	912,076.45		776,487.25	776,487.25				135,589.20			
台州市长潭水库灌区建设管理处	905,454.44		748,060.64	748,060.64				157,393.80			
台州市十一海塘水闸管理中心	5,452,563.75		2,819,461.75	2,819,461.75				2,633,102.00			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

部门名称：台州市水利局（汇总）

科目编码

科目名称

总 计

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

类

款

项

合计

50,339,943.40

7,262,102.71

36,054,742.37

35,954,942.37

99,800.00

6

7

8

9

10

11

208

社会保障和就业支出

2,533,433.45

2,533,433.45

2,533,433.45

20805

行政事业单位离退休

2,533,433.45

2,533,433.45

2,533,433.45

2080504

未归口管理的行政单位离退休

81,675.00

81,675.00

81,675.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,742,011.49

1,742,011.49

1,742,011.49

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

709,746.96

709,746.96

709,746.96

210

医疗卫生与计划生育支出

970,725.03

970,725.03

970,725.03

21005

医疗保障

970,725.03

970,725.03

970,725.03

2100501

行政单位医疗

519,369.73

519,369.73

519,369.73

2100502

事业单位医疗

451,355.30

451,355.30

451,355.30

213

农林水支出

45,218,186.92

7,262,102.71

30,932,985.89

30,932,985.89

7,023,098.32

21303

水利

45,218,186.92

7,262,102.71

30,932,985.89

30,932,985.89

7,023,098.32

2130301

行政运行

9,496,904.76

8,702,370.76

8,702,370.76

794,534.00

2130304

水利行业业务管理

250,000.00

250,000.00

250,000.00

2130306

水利工程运行与维护

21,828,773.26

6,504,102.71

12,660,965.63

12,660,965.63

2,663,704.92

2130310

水土保持

179,711.50

179,711.50

179,711.50

2130314

防汛

1,749,766.14

1,749,766.14

1,749,766.14

2130331

水资源费安排的支出

2,188,885.01

2,188,885.01

2,188,885.01

2130333

信息管理

150,000.00

150,000.00

150,000.00

2130399

其他水利支出

9,374,146.25

758,000.00

5,051,286.85

5,051,286.85

3,564,859.40

221

住房保障支出

1,517,798.00

1,517,798.00

1,517,798.00

22102

住房改革支出

1,517,798.00

1,517,798.00

1,517,798.00

2210201

住房公积金

1,517,798.00

1,517,798.00

1,517,798.00

229

其他支出

99,800.00

99,800.00

99,800.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

99,800.00

99,800.00

99,800.00

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的

99,800.00

99,800.00

99,800.00

金额单位：元

公开02.2表

2016年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元

公开03_1表

部门名称：台州市水利局（汇总）

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	41,136,384.18	21,647,684.27	4,243,075.37	15,245,624.54			
台州市水利局（本级）	7,977,957.32	4,706,670.44	1,396,712.37	1,874,574.51			
台州市金清新闻管理局	14,234,983.48	5,678,217.99	672,135.10	7,884,630.39			
台州市坝头闸管理处	1,017,443.17	848,161.72	159,473.40	9,808.05			
台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室	3,593,937.98	1,880,424.69	407,082.63	1,306,430.66			
台州市水政监察支队	1,511,466.25	1,107,125.89	260,340.36	144,000.00			
台州市农村水利管理处	2,087,621.98	1,006,022.20	246,214.28	835,385.50			
台州市河道管理处	1,349,343.26	976,828.32	175,050.94	197,464.00			
台州市水土保持监督管理处	680,021.08	427,185.99	73,123.59	179,711.50			
台州市水利水电工程质量监督管理站	1,139,622.93	781,867.92	116,836.01	240,919.00			
台州市水电建设管理处	899,131.32	763,206.58	135,924.74				
台州市防汛抗旱物资管理中心	912,076.45	647,968.92	120,772.05	143,335.48			
台州市长潭水库灌区建设管理处	905,454.44	792,040.12	113,414.32				
台州市十一海塘水闸管理中心	4,827,324.52	2,031,963.49	365,995.58	2,429,365.45			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

公开03 2表

部门名称：台州市水利局（汇总）

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	41,136,384.18	21,647,684.27	4,243,075.37	15,245,624.54			
208			社会保障和就业支出	2,533,433.45	2,451,758.45	81,675.00				
20805			行政事业单位离退休	2,533,433.45	2,451,758.45	81,675.00				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	81,675.00		81,675.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,742,011.49	1,742,011.49					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709,746.96	709,746.96					
210			医疗卫生与计划生育支出	970,725.03	970,725.03					
21005			医疗保障	970,725.03	970,725.03					
2100501			行政单位医疗	519,369.73	519,369.73					
2100502			事业单位医疗	451,355.30	451,355.30					
213			农林水支出	36,014,627.70	16,707,402.79	4,161,400.37	15,145,824.54			
21303			水利	36,014,627.70	16,707,402.79	4,161,400.37	15,145,824.54			
2130301			行政运行	9,496,904.76	7,082,901.09	2,414,003.67				
2130304			水利行业业务管理	250,000.00			250,000.00			
2130306			水利工程运行与维护	14,258,453.27	5,175,028.33	831,608.50	8,251,816.44			
2130310			水土保持	179,711.50			179,711.50			
2130314			防汛	1,749,766.14			1,749,766.14			
2130331			水资源费安排的支出	1,738,885.01			1,738,885.01			
2130333			信息管理	150,000.00			150,000.00			
2130399			其他水利支出	8,190,907.02	4,449,473.37	915,788.20	2,825,645.45			
221			住房保障支出	1,517,798.00	1,517,798.00					
22102			住房改革支出	1,517,798.00	1,517,798.00					
2210201			住房公积金	1,517,798.00	1,517,798.00					
229			其他支出	99,800.00			99,800.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,800.00			99,800.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	99,800.00			99,800.00			

2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：元

编制单位：台州市水利局（汇总）

2017年7月

公开04表

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、本年收入	36,054,742.37	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款	35,954,942.37	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款	99,800.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
二、上年结转		五、教育支出	
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,533,433.45
		九、医疗卫生与计划生育支出	970,725.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	27,164,363.89
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,517,798.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	99,800.00
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		本年支出合计	32,286,120.37
		二十四、结转下年	3,768,622.00
收入总计	36,054,742.37	支出总计	36,054,742.37

2016年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
公开05表

部门名称：2017年7月

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	32,186,320.37	23,167,661.32	9,018,659.05	
208			社会保障和就业支出	2,533,433.45	2,533,433.45		
20805			行政事业单位离退休	2,533,433.45	2,533,433.45		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	81,675.00	81,675.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,742,011.49	1,742,011.49		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	709,746.96	709,746.96		
210			医疗卫生与计划生育支出	970,725.03	970,725.03		
21005			医疗保障	970,725.03	970,725.03		
2100501			行政单位医疗	519,369.73	519,369.73		
2100502			事业单位医疗	451,355.30	451,355.30		
213			农林水支出	27,164,363.89	18,145,704.84	9,018,659.05	
21303			水利	27,164,363.89	18,145,704.84	9,018,659.05	
2130301			行政运行	8,702,370.76	8,702,370.76		
2130304			水利行业业务管理	250,000.00		250,000.00	
2130306			水利工程运行与维护	9,342,343.63	5,342,931.91	3,999,411.72	
2130310			水土保持	179,711.50		179,711.50	
2130314			防汛	1,749,766.14		1,749,766.14	
2130331			水资源费安排的支出	1,738,885.01		1,738,885.01	
2130333			信息管理	150,000.00		150,000.00	
2130399			其他水利支出	5,051,286.85	4,100,402.17	950,884.68	
221			住房保障支出	1,517,798.00	1,517,798.00		
22102			住房改革支出	1,517,798.00	1,517,798.00		
2210201			住房公积金	1,517,798.00	1,517,798.00		

2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元

公开06表

部门名称：台州市水利局（汇总）

2017年7月

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,272,961.37	302	商品和服务支出	4,238,075.37
30101	基本工资	3,313,048.50	30201	办公费	171,145.40
30102	津贴补贴	2,949,413.46	30202	印刷费	93,265.00
30103	奖金	335,162.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	1,207,476.66	30204	手续费	6,519.77
30106	伙食补助费		30205	水费	8,213.05
30107	绩效工资	3,708,298.50	30206	电费	48,556.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,742,011.49	30207	邮电费	170,826.43
30109	职业年金缴费	709,746.96	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3,307,803.80	30209	物业管理费	119,519.00
303	对个人和家庭的补助	1,651,624.58	30211	差旅费	235,609.00
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	81,642.90
30303	退职（役）费		30214	租赁费	13,509.00
30304	抚恤金	490.00	30215	会议费	51,133.00
30305	生活补助	17,040.00	30216	培训费	53,471.00
30306	救济费		30217	公务接待费	51,357.50
30307	医疗费	98,302.58	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	138,072.00
30311	住房公积金	1,517,798.00	30227	委托业务费	2,386.19
30312	提租补贴		30228	工会经费	206,600.00
30313	购房补贴		30229	福利费	657,000.00
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	176,751.00
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	861,700.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17,994.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	1,090,798.53
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	5,000.00
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	5,000.00
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：元

公开07表

部门名称：台州市水利局（本级）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6
					99,800.00	99,800.00		99,800.00	
229			其他支出		99,800.00	99,800.00		99,800.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99,800.00	99,800.00		99,800.00	
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		99,800.00	99,800.00		99,800.00	

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：元
公开08表

部门名称：台州市水利局（汇总）		2017年7月		
（一）项目支出	预算数	执行数	（二）相关统计数	—
“三公”经费支出	735,120.00	374,094.50	1. 因公出国（境）团组数（个）	
1. 因公出国（境）费	155,000.00		2. 因公出国（境）人次数（人）	
2. 公务用车购置及运行维护费	178,120.00	309,570.00	3. 公务用车购置数（辆）	
（1）公务用车购置费			4. 公务用车保有量（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	178,120.00	309,570.00	5. 公务接待批次（个）	78
3. 公务接待费	402,000.00	64,524.50	6. 公务接待人次（人）	683

注：本表反应部门本年度“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。