

台州市水利局（汇总）2018年度部门决算

一、台州市水利局（汇总）概况

（一）部门职责

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标投标管理；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. 归口管理全市水文工作；开展水文观测站的测量测验、遥测；收集水文信息，建立信息数据库，做好防汛水情预报，并与之联网，为水资源公报提供资料；

12. 指导水利多种经营和水利经济及对外经济技术合作；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等水利经济调节意见；按照国家有关规定开展对水利资金使用的管理；

13. 组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门和县（市、区）间的水事纠纷；

14. 负责水利科技工作；指导全市水利队伍建设；

15. 承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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、局属事业单位台州市综合水利设施调控中心、台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室、台州市水政监察支队、台州市农村水利管理处、台州市河道管理处、台州市水土保持监督管理处、台州市水利水电工程质量监督站、台州市水电建设管理处、台州市防汛抗旱物资管理中心、台州市长潭水库灌区建设管理处、台州市水文站决算。

纳入台州市水利局（汇总）2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市水利局（本级）
2. 台州市综合水利设施调控中心
3. 台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室
4. 台州市水政监察支队
5. 台州市农村水利管理处
6. 台州市河道管理处
7. 台州市水土保持监督管理处

8. 台州市水利水电工程质量监督站
9. 台州市水电建设管理处
10. 台州市防汛抗旱物资管理中心
11. 台州市长潭水库灌区建设管理处
12. 台州市水文站

二、台州市水利局（汇总）2018年度部门决算公开表

2018年度部门收入支出决算总表

金额单位：元

报表编号：公开01表

编制单位：台州市水利局（汇总）

项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	87,669,378.19		
一般公共预算财政拨款	57,895,658.60		
政府性基金预算财政拨款	29,773,719.59		
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入	1,281,664.20		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	190,160.00
		20508 进修及培训	190,160.00
		2050803 培训支出	190,160.00
		208 社会保障和就业支出	3,444,372.83
		20805 行政事业单位离退休	3,444,372.83
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,824.83
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	981,548.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,431,791.49
		21011 行政事业单位医疗	1,431,791.49
		2101101 行政单位医疗	267,521.03
		2101102 事业单位医疗	895,666.39
		2101103 公务员医疗补助	268,604.07
		212 城乡社区支出	25,255,030.49
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25,255,030.49
		2120803 城市建设支出	25,255,030.49
		213 农林水支出	63,220,193.68
		21303 水利	63,220,193.68
		2130301 行政运行	12,774,568.27
		2130304 水利行业业务管理	478,935.50
		2130306 水利工程运行与维护	21,769,662.77
		2130310 水土保持	294,203.00
		2130313 水文测报	7,290,060.89
		2130314 防汛	2,324,605.79
		2130333 信息管理	289,781.00
		2130399 其他水利支出	17,998,376.46
		221 住房保障支出	2,702,398.00
		22102 住房改革支出	2,702,398.00
		2210201 住房公积金	2,702,398.00
		229 其他支出	2,116,679.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,116,679.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,116,679.00
本年收入合计	88,951,042.39	本年支出合计	98,360,625.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	38,756,532.22	年末结转和结余	29,346,949.12
总计	127,707,574.61	总计	127,707,574.61

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门收入决算表（分单位）

金额单位：元
报表编号：公开02表

编制单位：台州市水利局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	88,951,042.39	87,669,378.19					1,281,664.20
台州市水利局（本级）	33,405,074.54	33,405,074.54					
台州市水文站	9,881,391.63	9,881,391.63					
台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室	4,764,372.46	4,764,372.46					
台州市水政监察支队	1,808,110.83	1,808,110.83					
台州市农村水利管理处	4,802,600.31	4,802,600.31					
台州市河道管理处	1,721,573.09	1,721,573.09					
台州市水土保持监督管理处	1,973,508.42	1,973,508.42					
台州市水利水电工程质量监督管理站	1,701,372.77	1,701,372.77					
台州市水电建设管理处	1,062,390.32	1,062,390.32					
台州市防汛抗旱物资管理中心	1,127,755.38	1,127,755.38					
台州市长潭水库灌区建设管理处	5,264,566.05	5,264,566.05					
台州市综合水利设施调控中心	21,438,326.59	20,156,662.39					1,281,664.20

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门收入决算表（分科目）

编制单位：台州市水利局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开03表

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	88,951,042.39	87,669,378.19					1,281,664.20
205		教育支出	190,160.00	190,160.00					
20508		进修及培训	190,160.00	190,160.00					
2050803		培训支出	190,160.00	190,160.00					
208		社会保障和就业支出	3,444,372.83	3,444,372.83					
20805		行政事业单位离退休	3,444,372.83	3,444,372.83					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,824.83	2,462,824.83					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	981,548.00	981,548.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	1,431,791.49	1,431,791.49					
21011		行政事业单位医疗	1,431,791.49	1,431,791.49					
2101101		行政单位医疗	267,521.03	267,521.03					
2101102		事业单位医疗	895,666.39	895,666.39					
2101103		公务员医疗补助	268,604.07	268,604.07					
212		城乡社区支出	27,641,287.59	27,641,287.59					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入	27,641,287.59	27,641,287.59					
2120803		城市建设支出	27,641,287.59	27,641,287.59					
213		农林水支出	51,408,600.48	50,126,936.28					1,281,664.20
21303		水利	51,408,600.48	50,126,936.28					1,281,664.20
2130301		行政运行	12,774,568.27	12,774,568.27					
2130304		水利行业业务管理	478,935.50	478,935.50					
2130306		水利工程运行与维护	14,519,363.61	13,237,699.41					1,281,664.20
2130310		水土保持	294,203.00	294,203.00					
2130313		水文测报	7,290,060.89	7,290,060.89					
2130314		防汛	2,453,220.79	2,453,220.79					
2130333		信息管理	289,781.00	289,781.00					
2130399		其他水利支出	13,308,467.42	13,308,467.42					
221		住房保障支出	2,702,398.00	2,702,398.00					
22102		住房改革支出	2,702,398.00	2,702,398.00					
2210201		住房公积金	2,702,398.00	2,702,398.00					
229		其他支出	2,132,432.00	2,132,432.00					
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	2,132,432.00	2,132,432.00					
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	2,132,432.00	2,132,432.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门支出决算表（分单位）

金额单位：元
报表编号：公开04表

编制单位：台州市水利局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	98,360,625.49	41,875,869.08	56,484,756.41			
台州市水利局（本级）	41,571,367.08	6,819,259.45	34,752,107.63			
台州市水文站	10,565,391.63	7,142,805.39	3,422,586.24			
台州市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室	4,764,372.46	3,185,311.67	1,579,060.79			
台州市水政监察支队	1,808,110.83	1,673,051.83	135,059.00			
台州市农村水利管理处	6,239,157.58	1,921,012.81	4,318,144.77			
台州市河道管理处	1,721,573.09	1,482,116.19	239,456.90			
台州市水土保持监督管理处	1,726,508.42	879,305.42	847,203.00			
台州市水利水电工程质量监督管理站	1,701,372.77	1,328,096.77	373,276.00			
台州市水电建设管理处	1,062,390.32	1,062,390.32				
台州市防汛抗旱物资管理中心	1,127,755.38	983,595.38	144,160.00			
台州市长潭水库灌区建设管理处	1,264,566.05	1,264,566.05				
台州市综合水利设施调控中心	24,808,059.88	14,134,357.80	10,673,702.08			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门支出决算表（分科目）

编制单位：台州市水利局（汇总）

金额单位：元
报表编号：公开05表

项			目						
支出功能分类科目编码			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				98,360,625.49	41,875,869.08	56,484,756.41			
205			教育支出	190,160.00		190,160.00			
20508			进修及培训	190,160.00		190,160.00			
2050803			培训支出	190,160.00		190,160.00			
208			社会保障和就业支出	3,444,372.83	3,444,372.83				
20805			行政事业单位离退休	3,444,372.83	3,444,372.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,824.83	2,462,824.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	981,548.00	981,548.00				
210			医疗卫生与计划生育支出	1,431,791.49	1,431,791.49				
21011			行政事业单位医疗	1,431,791.49	1,431,791.49				
2101101			行政单位医疗	267,521.03	267,521.03				
2101102			事业单位医疗	895,666.39	895,666.39				
2101103			公务员医疗补助	268,604.07	268,604.07				
212			城乡社区支出	25,255,030.49		25,255,030.49			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25,255,030.49		25,255,030.49			
2120803			城市建设支出	25,255,030.49		25,255,030.49			
213			农林水支出	63,220,193.68	34,297,306.76	28,922,886.92			
21303			水利	63,220,193.68	34,297,306.76	28,922,886.92			
2130301			行政运行	12,774,568.27	12,774,568.27				
2130304			水利行业业务管理	478,935.50		478,935.50			
2130306			水利工程运行与维护	21,769,662.77	11,695,394.82	10,074,267.95			
2130310			水土保持	294,203.00		294,203.00			
2130313			水文测报	7,290,060.89	5,791,506.65	1,498,554.24			
2130314			防汛	2,324,605.79		2,324,605.79			
2130333			信息管理	289,781.00		289,781.00			
2130399			其他水利支出	17,998,376.46	4,035,837.02	13,962,539.44			
221			住房保障支出	2,702,398.00	2,702,398.00				
22102			住房改革支出	2,702,398.00	2,702,398.00				
2210201			住房公积金	2,702,398.00	2,702,398.00				
229			其他支出	2,116,679.00		2,116,679.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,116,679.00		2,116,679.00			
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,116,679.00		2,116,679.00			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元
报表编号：公开06表

编制单位：台州市水利局（汇总）

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	57,895,658.60				
二、政府性基金预算财政拨款	29,773,719.59				
		205 教育支出	190,160.00	190,160.00	
		20508 进修及培训	190,160.00	190,160.00	
		2050803 培训支出	190,160.00	190,160.00	
		208 社会保障和就业支出	3,444,372.83	3,444,372.83	
		20805 行政事业单位离退休	3,444,372.83	3,444,372.83	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,462,824.83	2,462,824.83	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	981,548.00	981,548.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	1,431,791.49	1,431,791.49	
		21011 行政事业单位医疗	1,431,791.49	1,431,791.49	
		2101101 行政单位医疗	267,521.03	267,521.03	
		2101102 事业单位医疗	895,666.39	895,666.39	
		2101103 公务员医疗补助	268,604.07	268,604.07	
		212 城乡社区支出	25,255,030.49		25,255,030.49
		21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25,255,030.49		25,255,030.49
		2120803 城市建设支出	25,255,030.49		25,255,030.49
		213 农林水支出	54,723,356.32	54,723,356.32	
		21303 水利	54,723,356.32	54,723,356.32	
		2130301 行政运行	12,774,568.27	12,774,568.27	
		2130304 水利行业业务管理	478,935.50	478,935.50	
		2130305 水利工程建设			
		2130306 水利工程运行与维护	13,364,825.41	13,364,825.41	
		2130310 水土保持	294,203.00	294,203.00	
		2130313 水文测报	7,290,060.89	7,290,060.89	
		2130314 防汛	2,324,605.79	2,324,605.79	
		2130333 信息管理	289,781.00	289,781.00	
		2130399 其他水利支出	17,906,376.46	17,906,376.46	
		221 住房保障支出	2,702,398.00	2,702,398.00	
		22102 住房改革支出	2,702,398.00	2,702,398.00	
		2210201 住房公积金	2,702,398.00	2,702,398.00	
		229 其他支出	2,116,679.00		2,116,679.00
		22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,116,679.00		2,116,679.00
		2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,116,679.00		2,116,679.00
本年收入合计	87,669,378.19	本年支出合计	89,863,788.13	62,492,078.64	27,371,709.49
年初财政拨款结转和结余	28,405,502.00	年末财政拨款结转和结余	26,211,092.06	12,877,393.96	13,333,698.10
一般公共预算财政拨款	17,473,814.00				
政府性基金预算财政拨款	10,931,688.00				
总计	116,074,880.19	总计	116,074,880.19	75,369,472.60	40,705,407.59

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

报表编号：公开07表

编制单位：台州市水利局（汇总）

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合 计			62,492,078.64	41,875,869.08	20,616,209.56
205	教育支出		190,160.00		190,160.00
20508	进修及培训		190,160.00		190,160.00
2050803	培训支出		190,160.00		190,160.00
208	社会保障和就业支出		3,444,372.83	3,444,372.83	
20805	行政事业单位离退休		3,444,372.83	3,444,372.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,462,824.83	2,462,824.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		981,548.00	981,548.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		1,431,791.49	1,431,791.49	
21011	行政事业单位医疗		1,431,791.49	1,431,791.49	
2101101	行政单位医疗		267,521.03	267,521.03	
2101102	事业单位医疗		895,666.39	895,666.39	
2101103	公务员医疗补助		268,604.07	268,604.07	
213	农林水支出		54,723,356.32	34,297,306.76	20,426,049.56
21303	水利		54,723,356.32	34,297,306.76	20,426,049.56
2130301	行政运行		12,774,568.27	12,774,568.27	
2130304	水利行业业务管理		478,935.50		478,935.50
2130305	水利工程建设				
2130306	水利工程运行与维护		13,364,825.41	11,695,394.82	1,669,430.59
2130310	水土保持		294,203.00		294,203.00
2130313	水文测报		7,290,060.89	5,791,506.65	1,498,554.24
2130314	防汛		2,324,605.79		2,324,605.79
2130333	信息管理		289,781.00		289,781.00
2130399	其他水利支出		17,906,376.46	4,035,837.02	13,870,539.44
221	住房保障支出		2,702,398.00	2,702,398.00	
22102	住房改革支出		2,702,398.00	2,702,398.00	
2210201	住房公积金		2,702,398.00	2,702,398.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开08表

编制单位：台州市水利局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35,407,805.57	302	商品和服务支出	6,028,451.57	30908	物资储备	—
30101	基本工资	4,923,276.00	30201	办公费	313,268.83	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	2,706,450.00	30202	印刷费	31,564.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	10,831,187.00	30203	咨询费	5,000.00	30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	7,608.01	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	5,261,231.00	30205	水费	22,093.82	30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,462,824.83	30206	电费	115,672.47	310	资本性支出	129,915.00
30109	职业年金缴费	981,548.00	30207	邮电费	219,895.49	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	696,422.73	30208	取暖费		31002	办公设备购置	103,270.00
30111	公务员医疗补助缴费	423,085.08	30209	物业管理费	31,306.00	31003	专用设备购置	2,950.00
30112	其他社会保障缴费	148,117.77	30211	差旅费	352,828.18	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	2,702,398.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	71,189.54	30213	维修（护）费	137,512.58	31007	信息网络及软件购置更新	23,695.00
30199	其他工资福利支出	4,200,075.62	30214	租赁费	31,046.52	31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	309,696.94	30215	会议费	85,732.50	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	37,388.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	113,350.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金	490.00	30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	33,900.00	30225	专用燃料费	10,200.00	31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	190,670.82	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	266,156.94	30227	委托业务费	13,600.00	31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	254,550.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	986,866.45	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14,222.83	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9,150.00	30239	其他交通费用	668,306.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2,385,768.22	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		35,717,502.51	公用经费合计		6,158,366.57			

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元
报表编号：公开09表

编制单位：台州市水利局（汇总）

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	10,931,688.00	29,773,719.59	27,371,709.49		27,371,709.49	13,333,698.10
212		城乡社区支出	10,832,688.00	27,641,287.59	25,255,030.49		25,255,030.49	13,218,945.10
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10,832,688.00	27,641,287.59	25,255,030.49		25,255,030.49	13,218,945.10
2120803		城市建设支出	10,832,688.00	27,641,287.59	25,255,030.49		25,255,030.49	13,218,945.10
229		其他支出	99,000.00	2,132,432.00	2,116,679.00		2,116,679.00	114,753.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,000.00	2,132,432.00	2,116,679.00		2,116,679.00	114,753.00
2290400		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,000.00	2,132,432.00	2,116,679.00		2,116,679.00	114,753.00

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	551,500.00	127,573.68
1. 因公出国（境）费	150,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	80,000.00	14,222.83
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	80,000.00	14,222.83
3. 公务接待费	321,500.00	113,350.85

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

金额单位：元

报表编号：公开10表

编制单位：台州市水利局（汇总）

三、台州市水利局（汇总）2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 12,770.76 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各减少 1033.51 万元，下降 7.4%。主要原因是：2018 年水利重大项目前期工作资金投入和其他收入（交通桥建设资金）比 2017 年减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 8,895.10 万元；包括财政拨款收入 8,766.94 万元（其中，一般公共预算 5,789.57 万元，政府性基金预算 2,977.37 万元），占收入合计 98.56%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 128.17 万元，占收入合计 1.44%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9,836.06 万元，其中基本支出 4,187.59 万元，占 42.57%；项目支出 5,648.48 万元，占 57.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 11,607.49 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 651.25 万元，下降 5.3%。主要原因是：2018 年水利重大项目前期工作资金投入比 2017 年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,249.21 万元，占本年支出合计的 63.53%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 825.65 万元，增长 15.2%。主要原因是：局属事业单位台州市综合水利设施调控中心人员招录导致人员经费的增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6,249.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 19.02 万元，占 0.30%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 344.44 万元，占 5.51%；医疗卫生与计划生育（类）支出 143.18 万元，占 2.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 5,472.34 万元，占 87.57%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息

等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 270.24 万元，占 4.32%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3993.4 万元，支出决算为 6,249.21 万元，完成年初预算的 156.4%，主要原因是年中水利项目的追加。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2018 年年初预算为 20 万元，2018 年支出决算为 19.02 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因项目基本执行到位，部分培训费用的节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 243.39 万元，2018 年支出决算为 246.28 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算

为 97.35 万元，2018 年支出决算为 98.15 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018 年年初预算为 25.04 万元，2018 年支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数的调整。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018 年年初预算为 93.91 万元，2018 年支出决算为 89.57 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因执行基本到位。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018 年年初预算为 25.58 万元，2018 年支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数的调整。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。2018 年年初预算为 920.96 万元，2018 年支出决算为 1277.46 万元，完成年初预算的 139%，决算数大于预算数的主要原因年中人员经费缺口的追加。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2018 年年初预算为 50 万元，2018 年支出决算为

47.89 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因项目基本执行到位，部分项目合同价略低于预算。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。2018 年年初预算为 946.77 万元，2018 年支出决算为 1336.48 万元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因局属事业单位台州市综合水利设施调控中心人员经费追加导致。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。2018 年年初预算为 30 万元，2018 年支出决算为 29.42 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因项目基本执行到位，部分项目合同价略低于预算。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。2018 年年初预算为 573.36 万元，2018 年支出决算为 729.01 万元，完成年初预算的 127%，决算数大于预算数的主要原因属事业单位台州市水文站人员经费追加导致。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。2018 年年初预算为 175.7 万元，2018 年支出决算为 232.46 万元，完成年初预算的 132%，决算数大于预算数的主要原因年中省拨防汛资金的补助。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。2018 年年初预算为 29.1 万元，2018 年支出决算为 28.98 万元，

完成年初预算的 99.6%，决算数小于预算数的主要原因项目基本执行到位，部分项目合同价略低于预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。2018 年年初预算为 535.23 万元，2018 年支出决算为 1790.64 万元，完成年初预算的 335%，决算数大于预算数的主要原因局属事业单位考核奖的追加及省拨补助资金的年中下达。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 226.99 万元，2018 年支出决算为 270.24 万元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,187.59 万元，其中：

人员经费 3,571.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利、生活补助、医疗费、抚恤金、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 615.84 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接

待费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 2,737.17 万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 0 万元,占 0%;文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 2,525.50 万元,占 92.27%;农林水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元,占 0%;资源勘探信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类)支出 211.67 万元,占 7.73%;债务付息(类)支出 0 万元,占 0%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 2,737.17 万元,决算数比年初预算数增加 2737.17 万元,主要原因是年中水利工程全过程标准化建设等项目年中追加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2018 年年初预算为 0 万元,2018 年支出决算为 1083.27 万

元，决算数比年初预算数增加 1083.27 万元，决算数大于预算数的主要原因年中水利工程全过程标准化建设等项目年中追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 9.9 万元，决算数比年初预算数增加 9.9 万元，决算数大于预算数的主要原因省拨资金的支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 55.15 万元，支出决算为 12.76 万元，完成预算的 23.13%，2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公”经费支出少于预期。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，减少 1.28 万元，下降 100%，主要原因是

2018 年未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.42 万元，占 11.15%，与 2017 年度相比，减少 2.03 万元，下降 59%，主要原因是公车使用的减少；公务接待费支出决算为 11.34 万元，占 88.85%，与 2017 年度相比，增加 3.44 万元，增长 43.54%，主要原因是 2019 年是水利项目大干快上之年，公务接待人数多于上年。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费年初预算数为 15.00 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 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。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年未安排人员出国。

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 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 8.00 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 17.78%。决算数小于预算数的主要原因是公车使用的减少。

公务用车购置支出 0 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 1.42 万元，主要用于执法用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费、安全奖励费用等支出；2018 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。

(3) 公务接待费年初预算数为 32.15 万元，支出决算为 11.34 万元，完成年初预算的 35.26%。主要用于接待省厅、兄弟单位调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，厉行节约，公务接待费支出少于预期。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 95 批次，累计 855 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 11.34 万元，主要用于接待省厅、兄弟单位调研。接待 855 人次，95 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，台州市水利局部门组织开展了 2018 年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目 39 个，涉及当年一般公共预算资金 849.2 万元，占项目资金预算总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

台州市水利局（汇总）在 2018 年度部门决算中反映防汛防台抗旱工作经费及水上台州平台建设的项目绩效自评结果。

防汛防台抗旱工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 148 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是防汛意识能力提升；二是支撑保障防汛会商系统。发现的问题及原因：一是项目执行进度缓慢；二是项目实际支出与年初预算略有差异。下一步改进措施：一是加快项目执行进度；二是编准、编细年初预算。

水上台州平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 28.9 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是及时向社会公开水利动态；二是深入宣传、报道水利工作成效。发现的问题及原因：较好地完成年初预算目标，但执行进度缓慢。下一步改进措施：严格按照项目申报书的实施计划执行。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 259.13 万元，比年初预算数增加 257.76 万元，增长 2%，主要原因是人员增加追加的机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 1375.71 万元，其中：政府采购货物支出 282.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1093.56 万元。授予中小企业合同金额 345.18 万元，占政府采购支出总额的 25%。其中，授予小微企业合同金额 182.15 万元，占政府采购支出总额的 13%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，台州水利局本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水政监察支队执法用车。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

8. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9. 项目支出：指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。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的培训支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河等治理工程运行与维护方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

23. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：
指水利系统纳入预算管理的水文事业的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：
指信息管理系统的建设、维护等。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出
（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。