

2016 年度抚顺市水务局（汇总）决算公开

目 录

第一部分 抚顺市水务局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 抚顺市水务局 2016 年度部门决算报表

- 一、《2016 年度收入支出决算总表》
- 二、《2016 年度收入决算表》
- 三、《2016 年度支出决算表》
- 四、《2016 年度财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
- 六、《2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
- 七、《2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《2016 年度部门决算相关信息统计表》

第三部分 抚顺市水务局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺市水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省各项水管理方面方针政策和法律法规，拟订水行政管理方面的地方性法规、规章和政策，并组织实施和监督检查。

(二) 组织拟订水利水产工作中长期规划、年度计划、主要河流流域综合治理规划，并组织实施和监督检查。

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的科学配置和保障，实施水资源统一监督管理；拟订水资源中长期供求规划，水量分配方案并监督实施；组织水资源和防洪的论证以及水文地质勘探报告的评审；组织实施取水许可制度、水资源费征收；对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测；发布水资源信息和水资源公报。

(四) 拟订全市计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划；组织、指导和监督全市节约用水工作；指导和推进节水型社会建设。

(五) 拟订全市水资源保护规划、重要河流和地下水功能区划，并组织实施；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；组织实施饮用水水源保护，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护。

(六) 负责水政监察和水行政执法；协调并仲裁县际间的水事纠纷；承办水行政案件的行政复议。

(七) 承担水利资金、移民扶助金和水利国有资产的监督管理；提出我市有关水利价格和收费的建议；对水利资金的

使用和管理进行监督检查。

（八）组织编制、审查中小型和跨县区的水利基本建设项目建议书和可行性报告，监督实施国家和省市有关水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范；负责水利建设项目初步设计和开工审批及竣工验收。

（九）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导市内河流及滩涂的治理开发；组织建设和管理具有控制性的重要水利工程。

（十）负责水利行业安全生产工作，组织指导全市水库、水电站大坝的安全监管。

（十一）组织指导农村水利、饮水安全、村镇供排水和农田水利基本建设；指导农村水利社会化服务体系建设。

（十二）组织指导水土保持工作；拟订水土保持规划，组织水土流失监测和综合防治。

（十三）组织、协调、监督、指导全市防洪和抗旱工作；对本市河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施。

（十四）负责水利水产科技、教育及对外经济技术合作与交流；组织指导水利水产科研和技术推广；指导本系统职工队伍建设。

（十五）组织协调农村水电电气化建设；指导水利行业的供水和水电工作。

（十六）负责渔政监察、行政执法和渔业资源的保护增殖工作；负责本行政区域内水产品安全和渔船监督管理。

(十七) 承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入抚顺市水务局 2016 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市江河流域管理局、抚顺市水土保持局、抚顺市水利水电工程移民局、抚顺市水利技术推广中心、抚顺市节约用水办公室、抚顺市水利工程建设质量与安全监督站。

第二部分 抚顺市水务局 2016 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：抚顺市水务局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5,430.90	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7	0.44	七、文化与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	350.99
			九、医疗卫生与计划生育支出	25	66.32
			十、节能环保	26	
			十一、城乡社区支出	27	
			十二、农林水支出	28	3,599.84
			十三、交通运输支出	29	
			十四、资源勘探信息等支出	30	
			十五、商业服务业等支出	31	
			十六、金融支出	32	
			十七、援助其他地区支出	33	
			十八、国土海洋气象等支出	34	
			十九、住房保障支出	35	105.30
本年收入合计	9	5,431.34	本年支出合计	25	4,122.45
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11	4,047.05	其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12	4,028.65	转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	5,355.94
	14		其中：项目支出结转和结余	30	5,334.74
	15			31	
总计	16	9,478.39	总计	32	9,478.39

收入决算表

部门：抚顺市水务局

金额单位：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 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,431.34	5,430.90					0.44
208			社会保障和就业	347.08	347.08					
20805			行政事业单位离退休	347.08	347.08					
2080501			归口管理的行政单位离退休	272.57	272.57					
2080502			事业单位离退休	74.51	74.51					
210			医疗卫生	66.02	66.02					
21005			医疗保障	66.02	66.02					
2100501			行政单位医疗	31.59	31.59					
2100502			事业单位医疗	33.33	33.33					
2100503			公务员医疗补助	1.10	1.10					
213			农林水支出	4,912.94	4,912.50					0.44
21301			农业	61.16	61.16					
2130106			科技转化与推广服务	3.00	3.00					
2130135			农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
2130148			石油价格改革对渔业的补贴	8.16	8.16					
21303			水利	4,851.78	4,851.34					0.44
2130301			行政运行	388.68	388.68					
2130302			一般行政管理事务	28.23	28.23					

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,431.34	5,430.90					0.44
2130304			水利行业业务管理	37.00	37.00					
2130305			水利工程建设	2,105.29	2,105.29					
2130306			水利工程运行与维护	687.16	687.16					
2130309			水利执法监督	80.16	80.16					
2130310			水土保持	27.50	27.06					0.44
2130311			水资源节约管理与保护	187.20	187.20					
2130312			水质监测	510.75	510.75					
2130314			防汛	206.18	206.18					
2130315			农田水利	189.66	189.66					
2130316			水利技术推广	52.00	52.00					
2130331			水资源费安排的支出	251.49	251.49					
2130332			沙石资源费支出	14.13	14.13					
2130334			水利建设移民支出	19.80	19.80					
2130399			其他水利支出	66.55	66.55					
221			住房保障支出	105.30	105.30					
22102			住房改革支出	105.30	105.30					
2210201			住房公积金	91.19	91.19					
2210203			购房补贴	14.11	14.11					

支出决算表

部门：抚顺市水务局

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 122. 45	1, 569. 67	2, 552. 78			
208			社会保障和就业	350. 99	347. 08	3. 91			
20805			行政事业单位离退休	347. 08	347. 08				
2080501			归口管理的行政单位离退休	272. 57	272. 57				
2080502			事业单位离退休	74. 51	74. 51				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	3. 91		3. 91			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3. 91		3. 91			
210			医疗卫生	66. 32	66. 32				
21005			医疗保障	66. 32	66. 32				
2100501			行政单位医疗	31. 89	31. 89				
2100502			事业单位医疗	33. 33	33. 33				
2100503			公务员医疗补助	1. 10	1. 10				
213			农林水支出	3, 599. 84	1, 050. 97	2, 548. 87			
21301			农业	61. 16		61. 16			
2130106			科技转化与推广服务	3. 00		3. 00			
2130135			农业资源保护修复与利用	50. 00		50. 00			
2130148			石油价格改革对渔业的补贴	8. 16		8. 16			
21303			水利	3, 538. 68	1, 050. 97	2, 487. 71			
2130301			行政运行	389. 41	389. 41				
2130302			一般行政管理事务	27. 58		27. 58			

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	4,122.45	1,569.67	2,552.78			
2130304			水利行业业务管理	37.00		37.00			
2130305			水利工程建设	755.46		755.46			
2130306			水利工程运行与维护	696.06	411.21	284.85			
2130309			水利执法监督	75.16		75.16			
2130310			水土保持	26.34		26.34			
2130311			水资源节约管理与保护	184.18	184.18				
2130312			水质监测	510.76		510.76			
2130314			防汛	245.95		245.95			
2130315			农田水利	189.66		189.66			
2130316			水利技术推广	60.00		60.00			
2130331			水资源费安排的支出	229.16		229.16			
2130332			沙石资源费支出	14.13		14.13			
2130334			水利建设移民支出	27.01		27.01			
2130335			农村人畜饮水	4.65		4.65			
2130399			其他水利支出	66.17	66.17				
221			住房保障支出	105.30	105.30				
22102			住房改革支出	105.30	105.30				
2210201			住房公积金	91.19	91.19				
2210203			购房补贴	14.11	14.11				

财政拨款收入支出决算总表

部门：抚顺市水务局

金额单位：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,430.90	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		七、文化与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	350.99	347.08	3.91
			九、医疗卫生与计划生育支出		66.32	66.32	
			十、节能环保支出				
			十一、城乡社区支出				
			十二、农林水支出		3,598.29	3,598.29	
			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		105.30	105.30	

本年收入合计	9	5,430.90	本年支出合计	23	4,120.90	4,116.99	3.91
年初结转和结余	10	4,043.57	年末结转和结余	24	5,353.57	5,262.56	91.01
一般公共预算财政拨款	11	3,948.65		25			
政府性基金预算财政拨款	12	94.92		26			
	13			27			
总计	14	9,474.47	总计	28	9,474.47	9,379.55	94.92

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：抚顺市水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,948.65	14.91	3,933.74	5,430.90	1,572.04	3,858.86	4,116.99	1,568.14	2,548.85	5,262.56	18.82	5,243.74	
208			社会保障和就业				347.08	347.08		347.08	347.08					
20805			行政事业单位离退休				347.08	347.08		347.08	347.08					
2080501			归口管理的行政单位离退休				272.57	272.57		272.57	272.57					
2080502			事业单位离退休				74.51	74.51		74.51	74.51					
210			医疗卫生	0.76	0.76		66.02	66.02		66.32	66.32		0.46	0.46		
21005			医疗保障	0.76	0.76		66.02	66.02		66.32	66.32		0.46	0.46		
2100501			行政单位医疗	0.76	0.76		31.59	31.59		31.89	31.89		0.46	0.46		

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
2100502	事业单位医疗				33.33	33.33		33.33	33.33					
2100503	公务员医疗补助				1.10	1.10		1.10	1.10					
213	农林水支出	3,947.89	14.15	3,933.74	4,912.50	1,053.64	3,858.86	3,598.29	1,049.44	2,548.85	5,262.10	18.36	5,243.74	
21301	农业				61.16		61.16	61.16		61.16				
2130106	科技转化与推广服务				3.00		3.00	3.00		3.00				
2130135	农业资源保护修复与利用				50.00		50.00	50.00		50.00				
2130148	石油价格改革对渔业的补贴				8.16		8.16	8.16		8.16				
21303	水利	3,947.89	14.15	3,933.73	4,851.34	1,053.64	3,797.70	3,537.13	1,049.44	2,487.69	5,262.10	18.36	5,243.74	
2130301	行政运行	0.17	0.17		388.68	388.68		387.88	387.88		0.97	0.97		

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
2130302	一般行政管理事务				28.23		28.23	27.58		27.58	0.65		0.65	
2130304	水利行业业务管理				37.00		37.00	37.00		37.00				
2130305	水利工程建设	3,798.98		3,798.98	2,105.29		2,105.29	755.46		755.46	5,148.81		5,148.81	
2130306	水利工程运行与维护	26.75		26.75	687.16	411.21	275.95	696.06	411.21	284.85	17.85		17.85	
2130309	水利执法监督				80.16		80.16	75.16		75.16	5.00		5.00	
2130310	水土保持	0.43	0.02	0.41	27.06		27.06	26.33		26.33	1.16	0.03	1.13	
2130311	水资源节约管理与保护	13.78	13.78		187.20	187.20		184.18	184.18		16.80	16.80		
2130312	水质监测				510.75		510.75	510.75		510.75				
2130314	防汛	82.89		82.89	206.18		206.18	245.95		245.95	43.12		43.12	
2130315	抗旱				189.66		189.66	189.66		189.66				

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
2130316	农田水利	12.00		12.00	52.00		52.00	60.00		60.00	4.00		4.00	
2130331	水资源费安排的支出	0.68		0.68	251.49		251.49	229.16		229.16	23.01		23.01	
2130332	沙石资源费支出				14.13		14.13	14.13		14.13				
2130334	水利建设移民支出	7.21		7.21	19.80		19.80	27.01		27.01				
2130335	农村人畜饮水	4.82		4.82				4.65		4.65	0.17		0.17	
2130399	其他水利支出	0.18	0.18		66.55	66.55		66.17	66.17		0.56	0.56		
221	住房保障支出				105.30	105.30		105.30	105.30					
22102	住房改革支出				105.30	105.30		105.30	105.30					
2210201	住房公积金				91.19	91.19		91.19	91.19					
2210203	购房补贴				14.11	14.11		14.11	14.11					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：抚顺市水务局

金额单位：万元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	918.97	302	商品和服务支出	197.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	413.60	30201	办公费	20.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	302.35	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	175.28	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.85	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	3.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	59.74	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.85	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	452.15	30211	差旅费	19.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	10.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	279.38	30213	维修（护）费	0.91	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	34.26	30215	会议费	1.21	31020	产权参股	
30305	生活补助	18.61	30216	培训费	1.31	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	0.93	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

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	科目 编码	科目名称	金额
30309	奖励金	1.82	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.50	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	91.19	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.33	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	14.11	30229	福利费	0.09	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	32.78	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	21.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.28			
人员经费合计		1,371.12	公用经费合计					197.02

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：抚顺市水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	94.92		94.92				3.91		3.91	91.01		91.01	
208			社会保障和就业支出	34.26		34.26				3.91		3.91	30.35		30.35	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	34.26		34.26				3.91		3.91	30.35		30.35	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	34.26		34.26				3.91		3.91	30.35		30.35	
212			城乡社区支出	60.36		60.36							60.35		60.35	
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	60.36		60.36							60.35		60.35	
2120803			城市建设支出	60.36		60.36							60.35		60.35	
213			农林水支出	0.3		0.3							0.31		0.31	
21369			国家重大水利工程建设项目及对应专项债务收入安排的支出	0.3		0.3							0.31		0.31	
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	0.3		0.3							0.31		0.31	

部门决算相关信息统计表

部门：抚顺市水务局

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	94.63
（一）支出合计	2	103.02	93.20	（一）行政单位	23	57.15
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	37.48
2. 公务用车购置及运行维护费	4	95.40	90.69		25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	95.40	90.69	（一）车辆数合计（辆）	27	11
3. 公务接待费	7	7.62	2.51	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	7.62	2.51	2. 一般公务用车	29	11
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	8		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	15		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	186		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

第三部分 抚顺市水务局（汇总）2016 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 8365.9 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2622.7 万元，其中：公共预算财政拨款收入 2593.1 万元，政府性基金收入 29.6 万元。

2. 其他收入 997.9 万元，主要是关山水库征地移民补偿费。

3. 上年结转和结余 4745.3 万元，主要是防汛应急度汛、山洪灾害防御李石拦河闸管理运行维护、关山水库水质监测、水资源监测预警系统、橡胶坝运行及管理费、詹家河、葛布西河、浑河景观带建设工程等、浑河河道治理、维护费、詹家河水毁修复工程费等。

（二）支出总计 4304.2 万元，包括：

1. 基本支出 1400.4 万元，主要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，其中：工资福利支出 836.2 万元，对个人和家庭的补助支出 387.7 万元，商品和服务支出 176.5 万元。

2. 项目支出 2903.8 万元，主要包括水产技术推广渔业资源款、大伙房水库养殖总厂石油价格补贴、水产技术推广增殖放流款、水利质监站监测、运行工作经费、李石拦河闸管理运行维护、关山水库水质监测、水资源监测预警系统、江河流域公安分局工作经费、省大禹杯以奖代补资金、节水滴灌政府采购设备、水法宣传、节水规划编制、水质监测运

营、水资源公报编制等、关山水库移民征地补偿费、农村饮用水消毒设备采购、水利工程建设等业务支出。

（三）年末结转和结余 4061.7 万元

主要是项目未完工，政府采购设施中等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2015 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015 年度财政拨款支出 3276.3 万元，其中：基本支出 1399.5 万元，项目支出 1876.8 万元。

（二）具体情况

2016 年度财政拨款支出 3276.3 万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出 302.1 万元，医疗卫生支出 55.9 万元，农林水事务支出 2833.2 万元，交通运输支出 1 万元，住房保障支出 84.1 万元。

1. 社会保障和就业支出 302.1 万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休 227.7 万元，主要是离退人员工资等支出。

（2）事业单位离退休 74.4 万元，主要是离退人员工资等支出。

2. 医疗卫生支出 55.9 万元，包括：

（1）行政单位医疗 21.7 万元，主要是职工医疗保险等

支出。

(2) 事业单位医疗 28.9 万元，主要是职工医疗保险等支出。

(3) 其他医疗卫生支出 5.3 万元，主要是公务员医疗补助等支出。

3. 农林水事务支出 2833.2 万元，包括：

农业 68 万元，主要是石油价格补贴等支出。

水利 2715.2 万元，主要是防汛、抗旱、小农水、江河管理等方面的支出。

其他农林水支出 50 万元，主要是小农水方面的支出。

4. 交通运输支出 1 万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出 1 万元，主要是石油价格补贴等支出。

5. 住房保障支出 84.1 万元，包括：

住房公积金 84.1 万元，主要是安排职工公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 68.8 万元，其中：公务接待费 1.3 万元，公务用车购置及运行维护费 67.5 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年减少 6.3 万元，下降 8.4%，主要是压缩支出等原因。

1. 公务接待费 1.3 万元，主要用于公务接待等，2016 年国内公务接待累计 11 批次，65 人，1.3 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 67.5 万元，其中：公务用车运行维护费 67.5 万元。年末公务用车保有量 13 辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年水务局机关运行经费支出286.9万元，比2015年增加39.1万元，增长15.7%，主要原因是2016年公务员工资改革，工资调整等原因。

（二）政府采购支出情况

2016年水务局政府采购支出总额1736842.5万元，其中：政府采购货物支出31318.7万元，政府采购工程支出111万元，政府采购服务支出1705412.8万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，水务局共有车辆13辆，其中：一般公务用车13辆，。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
3. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. **“三公”经费**：指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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

7. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

11. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

12. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。