

2018年部门决算公开报表

部门名称：临渭区水务局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年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	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年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	

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	18,208.11	1、一般公共服务支出		一、基本支出	1,968.89
其中：政府性基金拨款	4,251.72	2、外交支出		人员经费	1,805.06
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	163.83
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	16,302.68
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	16,302.68
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	3,000.00	三、上缴上级支出	
7、其他收入	0.87	8、社会保障和就业支出	283.73	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出	52.73	五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	4,000.00	支出经济分类	
		12、农林水支出	10,513.03	基本支出和项目支出合计	18,271.58
		13、交通运输支出		工资福利支出	1,771.02
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	16,396.91
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	34.03
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出	289.80	基本建设支出	
		19、住房保障支出	132.29	其他资本性支出	69.62
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	18,208.98			本年支出合计	18,271.58
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	109.12	年末结转和结余			46.52
基本支出结转	37.07				
项目支出结转和结余	72.05				
经营结余					
收入总计	18,318.09	支出总计			18,318.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门： 临渭区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2003001	临渭区水务局机关	15,816.65	11,564.93	4,251.72					
2003002	临渭区水利工程质量监督站	260.57	260.57						
2003003	临渭区水资源管理办公室	129.04	129.04						
2003004	临渭区水土保持工作站	336.41	336.41						
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局	838.47	838.47						
2003008	临渭区水政监察大队	104.36	104.36						
2003009	临渭区地下水管理监测站	196.26	195.39						0.87
2003010	临渭区水产工作站	303.24	303.24						
2003011	临渭区渭北饮改水工程管理局	223.99	223.99						
	合计	18,208.98	13,956.38	4,251.72					0.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
2003001	临渭区水务局机关	15,830.21	312.55	15,517.65			
2003002	临渭区水利工程质量监督站	263.58	263.58				
2003003	临渭区水资源管理办公室	135.91	85.69	50.22			
2003004	临渭区水土保持工作站	342.01	322.01	20.00			
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局	838.47	322.66	515.81			
2003008	临渭区水政监察大队	105.65	98.36	7.29			
2003009	临渭区地下水管理监测站	207.24	207.24				
2003010	临渭区水产工作站	317.47	251.52	65.96			
2003011	临渭区渭北饮改水工程管理局	231.03	105.28	125.76			
	合计	18,271.58	1,968.89	16,302.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	18,208.11	一、财政拨款		一、财政拨款	18,270.71
1、一般公共预算拨款	13,956.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,968.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,771.02
2、政府性基金拨款	4,251.72	3、国防支出		(2)商品和服务支出	162.97
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34.03
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,302.68
		7、文化体育与传媒支出	3,000.00	(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	283.73	(2)商品和服务支出	16,233.06
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出	52.73	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	4,000.00	(6)资本性支出	69.62
		13、农林水支出	10,512.16	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出	289.80	5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	132.29		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	18,208.11	本年支出合计	18,270.71	本年支出合计	18,270.71
上年结转	109.12	结转下年	46.52	结转下年	46.52
其中：财政拨款资金结转	109.12				
非财政拨款资金结余					
收入总计	18,317.22	支出总计	18,317.22	支出总计	18,317.22

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支出和年末结转结余情况。

2018年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

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,018.98	1,968.02	12,050.96	
207	文化体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00	
20703	体育	3,000.00		3,000.00	
2070308	群众体育	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	283.73	283.73		
20805	行政事业单位离退休	279.61	279.61		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.13		
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65		
20808	抚恤	4.12	4.12		
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12		
210	医疗卫生与计划生育支出	52.74	52.74		
21011	行政事业单位医疗	52.74	52.74		
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69		
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05		
213	农林水支出	10,260.46	1,499.28	8,761.18	

2018年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

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21301	农业	1.58		1.58	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.58		1.58	
21303	水利	9,493.79	1,499.28	7,994.51	
2130301	行政运行	212.56	212.56		
2130304	水利行业业务管理	1,342.90	1,276.81	66.09	
2130305	水利工程建设	1,179.78		1,179.78	
2130306	水利工程运行与维护	720.87	4.30	716.57	
2130307	长江黄河等流域管理	24.42		24.42	
2130309	水利执法监督	9.29		9.29	
2130310	水土保持	1,235.88	5.61	1,230.27	
2130311	水资源节约管理与保护	51.50		51.50	
2130314	防汛	220.49		220.49	
2130315	抗旱	235.09		235.09	
2130316	农田水利	1,805.43		1,805.43	
2130319	江河湖库水系综合整治	1,040.58		1,040.58	
2130335	农村人畜饮水	1,355.00		1,355.00	
2130399	其他水利支出	60.00		60.00	

2018年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

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21305	扶贫	765.09		765.09	
2130504	农村基础设施建设	765.09		765.09	
220	国土海洋气象等支出	289.80		289.80	
22001	国土资源事务	289.80		289.80	
2200110	国土整治	289.80		289.80	
221	住房保障支出	132.29	132.29		
22102	住房改革支出	132.29	132.29		
2210201	住房公积金	132.29	132.29		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	14,018.98	1,968.02	12,050.96	
301	工资福利支出	1,771.02	1,771.02		
30101	基本工资	741.09	741.09		
30102	津贴补贴	507.59	507.59		
30107	绩效工资	62.29	62.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.26	250.26		
30109	职业年金缴费	9.65	9.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.64	45.64		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	132.29	132.29		
30114	医疗费	7.09	7.09		
30199	其他工资福利支出	13.01	13.01		
302	商品和服务支出	12,144.74	162.97	11,981.77	
30201	办公费	21.04	20.18	0.86	
30202	印刷费	3.96	3.10	0.86	
30204	手续费	0.21	0.21		
30205	水费	0.70	0.70		
30206	电费	14.67	14.67		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	2.93	2.93		
30209	物业管理费	1.95	1.95		
30211	差旅费	19.32	17.54	1.78	
30213	维修（护）费	11,953.67	0.40	11,953.27	
30214	租赁费	2.50	2.50		
30215	会议费	0.23	0.23		
30216	培训费	0.21	0.21		
30217	公务接待费	0.86	0.86		
30226	劳务费	17.31	3.36	13.95	
30228	工会经费	3.82	3.82		
30231	公务用车运行维护费	6.30	6.30		
30239	其他交通费用	81.61	74.81	6.80	
30299	其他商品和服务支出	13.45	9.20	4.25	
303	对个人和家庭的补助	34.03	34.03		
30301	离休费	13.69	13.69		
30302	退休费	0.72	0.72		
30304	抚恤金	4.12	4.12		
30305	生活补助	15.50	15.50		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	资本性支出	69.19		69.19	
31002	办公设备购置	4.98		4.98	
31003	专用设备购置	39.34		39.34	
31019	其他交通工具购置	24.87		24.87	

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,968.02	1,805.06	162.96	
208	社会保障和就业支出	283.73	282.65	1.08	
20805	行政事业单位离退休	279.61	278.53	1.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.08	0.05	
2080502	事业单位离退休	9.57	8.54	1.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.26	250.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65		
20808	抚恤	4.12	4.12		
2080801	死亡抚恤	4.12	4.12		
210	医疗卫生与计划生育支出	52.74	52.74		
21011	行政事业单位医疗	52.74	52.74		
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69		
2101102	事业单位医疗	46.05	46.05		
213	农林水支出	1,499.28	1,337.39	161.89	
21303	水利	1,499.28	1,337.39	161.89	
2130301	行政运行	212.56	176.25	36.31	
2130304	水利行业业务管理	1,276.81	1,158.13	118.69	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130306	水利工程运行与维护	4.30	3.01	1.28	
2130310	水土保持	5.61		5.61	
221	住房保障支出	132.29	132.29		
22102	住房改革支出	132.29	132.29		
2210201	住房公积金	132.29	132.29		

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,968.02	1,805.06	162.96	
301	工资福利支出	1,771.02	1,771.04		
30101	基本工资	741.09	741.09		
30102	津贴补贴	507.59	507.59		
30107	绩效工资	62.29	62.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.26	250.26		
30109	职业年金缴费	9.65	9.65		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.64	45.64		
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11		
30113	住房公积金	132.29	132.29		
30114	医疗费	7.09	7.09		
30199	其他工资福利支出	13.01	13.01		
302	商品和服务支出	162.97		162.96	
30201	办公费	20.18		20.18	
30202	印刷费	3.10		3.10	
30204	手续费	0.21		0.21	
30205	水费	0.70		0.70	
30206	电费	14.67		14.67	

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	2.93		2.93	
30209	物业管理费	1.95		1.95	
30211	差旅费	17.54		17.54	
30213	维修（护）费	0.40		0.40	
30214	租赁费	2.50		2.50	
30215	会议费	0.23		0.23	
30216	培训费	0.21		0.21	
30217	公务接待费	0.86		0.86	
30226	劳务费	3.36		3.36	
30228	工会经费	3.82		3.82	
30231	公务用车运行维护费	6.30		6.30	
30239	其他交通费用	74.81		74.81	
30299	其他商品和服务支出	9.20		9.20	
303	对个人和家庭的补助	34.03	34.02		
30301	离休费	13.69	13.69		
30302	退休费	0.72	0.72		
30304	抚恤金	4.12	4.12		
30305	生活补助	15.50	15.50		

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	4,251.72	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	4,251.72
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出	4,251.72	行政事业类项目	4,251.72
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	4,251.72
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计	4,251.72	本年支出合计			4,251.72
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	4,251.72	支出总计			4,251.72

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结余情况。

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	16,302.68	
2003001	临渭区水务局机关	15,517.65	群众体育支出含南湖公园项目建设支出7000万元，其中4000万元为政府性基金；水利行业业务管理含水利志专项经费支出10万元；水利工程建设支出含2016病险水库0.61万元、抗旱应急水源58.42万元、渭北排水改造976.46万元、生态水系建设30万元、淤地坝除险加固110.29万元、零河防洪工程建设4万元，共计支出1179.78万元；；水利工程运行与维护支出含维修养护费60万元、集中供水工程维修管护专项费30万元、南塬防洪20万元、防汛仓库修缮20万元，共计支出130万元；河长制经费支出24.42万元；水土保持项目补助补偿费支出1210.27万元；防汛支出含防汛经费40.49万元、防汛信息化设备经费100万元、渭河防洪抗险经费80万元，共计支出220.49万元；抗旱支出含抗旱经费15万元、特大抗旱补助费220.09万元，共计支出235.09万元；农田水利支出含重点县工程187.73万元、灌区改造175.48、农田水利1226.46万元、抗旱应急水源215.76万元，共计支出1805.43万元；江河湖库水系综合整治支出含东关水库土地租金39万元、河库联通西塬灌溉供水工程1000万元、渭河生态区建设经费1.58万元，共计支出1040.58万元；农村人畜饮水支出含人饮工程支出1355万元；农村基础设施建设支出含坡耕地治理项目765.09万元；其他重大水利工程建设基金支出含渭河生态区治理251.72万元；国土整治支出含2017年省级小水补助资金289.80万元；
2003003	临渭区水资源管理办公室	50.22	水资源节约保护维护费43.35万元，其他交通费6.72万元
2003004	临渭区水土保持工作站	20.00	秦岭北麓水土保持前期工作费用20万元
2003006	临渭区渭北排灌工程管理局	515.81	渭北排水改造项目460.81万元，挖机运行和排碱沟维护55万元
2003008	临渭区水政监察大队	7.29	水资源节约管理与保护费1.29万元，水政执法监督3.16万元、办公设备购置2.84万元

2018年部门决算项目支出表

10表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
2003010	临渭区水产工作站	65.96	上年度结转成品油价格改革对渔业的补贴0.79万元，用于对养殖户渔船的油料补助。水利执法监督3.291万元，上年结转水产品质量安全监管1.09万元，用于我站检验检疫药品、用具、差旅费用的支出。2016年省级渔业基础建设40万，2017年省级渔业基础建设20万，对冷水渔三个项目的基础设施建设。
2003011	临渭区渭北饮改水工程管理局	125.76	基层各站管网维护与维修120.43万元，机电设备（机泵）购置5.33万元

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占政府 采购支出总金额的 比重（%）
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	93.53	93.53		93.01	93.01			
货物	2	89.33	89.33		88.81	88.81			
工程	3	4.20	4.20		4.20	4.20			
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年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

12表

编制部门：临渭区水务局

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“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
7.16		0.86	6.30		6.30	0.23	0.21

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。