

贵州省水利厅 2016 年部门决算和 “三公经费” 决算信息

一、贵州省水利厅概况

（一）主要职能。

1. 负责保障水资源的合理开发利用；
2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；
3. 负责水资源保护工作；
4. 负责节约用水工作；
5. 负责防治水土流失；
6. 指导水文工作；
7. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨市（州、地）的重要水利工程建设与运行管理；
8. 指导农村水利工作；
9. 负责重大涉水违法事件的查处工作；
10. 开展水利科技和对外合作工作；
11. 指导贵州省黔中水利枢纽工程建设管理工作；
12. 承办省人民政府和水利部交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

本单位（部门）内设12个处室，下属17个事业单位。从预算单位构成看，水利厅单位部门决算包括：本级决算、所属事业单

位决算。

二、贵州省水利厅2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省水利厅2016年度部门决算情况说明

（一）贵州省水利厅2016年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省水利厅2016年度收支决算总计1019344.75万元，与2015年相比，增加275786.52万元，增长37.09%。主要原因是：骨干水源工程项目资金投入加大。

（二）贵州省水利厅2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计977626.96万元，其中：财政拨款收入937468.57万元，占95.89%；事业收入244.15万元，占0.02%；经营收入2349.47万元，占0.24%；其他收入37564.77万元，占3.85%。

（三）贵州省水利厅2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计945153.19万元，其中：基本支出21060.36万元，占2.23%；项目支出921743.36万元，占97.52%；经营支出2349.47万元，占0.25%。

（四）贵州省水利厅2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省水利厅2016年度财政拨款收支决算总计976375.50万元。与2015年相比，增加249687.44万元，增长34.36%。主要原因是：骨干水源工程项目资金投入加大。

（五）贵州省水利厅2016年度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。

贵州省水利厅2016年度一般公共预算财政拨款支出895530.46万元，占本年支出合计的98.74%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235733.87万元，增长35.72%。主要原因是：骨干水源工程项目资金投入加大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省水利厅2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

205-教育支出3617.2万元，占0.40%；207-文化体育与传媒支出27万元，占0.00003%；211-节能环保支出2900万元，占0.32%；213-农林水支出888159.43万元，占99.18%；221-住房保障支出708.83万元，占0.08%；229-其他支出118万元，占0.01%；。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省水利厅2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为99720.09万元，支出决算为895530.46万元，完成当年预算的898.04%。决算数大于预算数的主要原因是：中央和省级有资金795573万元未纳入年初预算，上述资金项目不在年初预算中。其中：

(1) 2050302-中专教育。当年预算为2609.65万元，支出决算为2617.2万元，完成当年预算的100.29%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年公积金调增，导致年初预算数略小于决算

数。

(2) 2050399-其他职业教育支出。当年预算为0万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的0%。主要原因是：水利电力学校2016年搬迁新校区，财政给予的基建资金。

(3) 2070199-其他文化支出。当年预算为0万元，支出决算为27万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为上年结转项目，2016年初预算中没有该笔预算数。

(4) 2119901-其他节能环保支出。当年预算为0万元，支出决算为2900万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为2016年财政拨入的基建资金，2016年初预算中没有该笔预算数。

(5) 2130301-行政运行。当年预算为10091.84万元，支出决算为12620.03万元，完成当年预算的125.05%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年公积金调增；厅机关和厅直部门有新进人员；目标考核奖不在年初预算中，但纳入年底决算中。

(6) 2130302-一般行政管理事务。当年预算为0万元，支出决算为5.64万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年预算执行中财政拨入5.64万元。

(7) 2130304-水利行业业务管理。当年预算为2030万元，支出决算为1854.36万元，完成当年预算的91.35%。支出决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金年底有结转资金，该项目资金预计在2017年支出完毕。

(8) 2130305-水利工程建设。当年预算为0万元，支出决算为786393.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金为2016年财政拨入，2016年初预算中没有该笔预算数。

(9) 2130306-水利工程运行与维护。当年预算为566.93万元，支出决算为606.93万元，完成当年预算的107.06%。决算支出数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。

(10) 2130310-水土保持。当年预算为770万元，支出决算为906.47万元，完成当年预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。

(11) 2130313-水文测报。当年预算为5512.8万元，支出决算为10779.75万元，完成当年预算的195.54%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。

(12) 2130314-防汛。当年预算为0万元，支出决算为2626.23万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。

(13) 2130315-抗旱。当年预算为300万元，支出决算为1693.47万元，完成当年预算的547.86%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。同时2016年收到的50万元资金全部在2016年支出。

(14) 2130316-农田水利。当年预算为50万元，支出决算为

1528.34万元，完成当年预算的3000.57%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。

(15) 2130331-水资源费安排的支出。当年预算为5000万元，支出决算为4895.51万元，完成当年预算的97.91%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金年底有结转资金，该项目资金预计在2017年支出完毕。

(16) 2130399-其他水利支出。当年预算为61421.63万元，支出决算为64122.12万元，完成当年预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。

(17) 2130699-其他农业综合开发支出。当年预算为0万元，支出决算为22万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目有结转项目资金在2016年决算年度支出。

(18) 2139999-其他农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为105.1万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目在2016年年初中没有资金预算，年度执行预算时，因工作实际需要安排资金。

(19) 2210201-住房公积金。当年预算为990.51万元，支出决算为708.83万元，完成当年预算的71.56%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年底与财政对账，其调减了我厅公积金预算。

(20) 2299901-其他支出。当年预算为0万元，支出决算为

118万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目在2016年年初中没有资金预算，年度执行预算时，因工作实际需要安排资金。

（六）贵州省水利厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省水利厅2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19544.53万元，其中：人员经费17633.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1910.78万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省水利厅2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算560.8万元，比上年增加22.23万元，增加4.13%，增加主要原因是2016年因公出国经费增加。其中：因公出国（境）费支出30.66万元（厅本级为1.38万元，省水文水资源局为29.28万元），占5.47%；公务用车购置及运行维护费支出453.13万元，占80.8%；比上年增加3.93万元，增加原因是骨干水源等大型工程投入加大，需对其做出督查和现场安全检查，导致使用公车次数略有增加。公务接待费77.01万元，占13.73%，比上年降低12.36万元，主要原因是按照中央和省委省政府“厉行节约”相关要求2016年公务接待费用降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出30.66万元。贵州省水利厅全年

使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计7人次。开支内容包括：在国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费453.13万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费453.13万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为117辆。

（3）公务接待费77.01万元。具体是：

国内公务接待支出77.01万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待费用支出。贵州省水利厅2016年国内公务接待552批次，6142人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省水利厅2016年政府性基金预算财政拨款本年收入4000万元，本年支出11438.24万元。具体支出情况如下：

2136903-地方重大水利工程建设，财政拨款支出11438.24万元，主要是用于骨干水源工程项目资金。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016年贵州省水利厅机关运行经费支出1878.99万元，比2015年减少185.16万元，降低9%，主要原因是2016年我厅继续贯彻执行中央和省委省政府“厉行节约”相关要求。

2. 政府采购支出情况。

2016年贵州省水利厅政府采购支出总额686.87万元，其中：政府采购货物支出330.47万元、政府采购工程支出30万元、政府采购服务支出326.4万元。授予中小企业合同金额552.42万元，占政府采购支出总额的80.43%，其中：授予小微企业合同金额46.02万元，占政府采购支出总额的19.57%。

3. 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，贵州省水利厅共有车辆117辆，其中，一般公务用车75辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车17辆、其他用车24辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

按照财政部、水利部委托贵州财专办对江河湖库水系综合整治资金绩效评价的要求，财专办在综合了该项目的绩效目标和支出情况，以及实地调研，现场观摩等方式后给了该项目86.28的高分，并上报了财政部和水利部。同时按照水利部要求，我厅对农田水利设施和水土保持资金等项目进行了绩效评价，结合项目绩效目标和支出情况，我厅自评96.88分，对山洪灾害防治（含抗旱应急打井）项目绩效目标和支出情况，我厅自评98.4分。

（2）绩效评价工作取得的成效

按照财政部、水利部要求，我厅配合财专办对江河湖库水系综合整治资金的绩效评价工作顺利开展完成，得到了财政部及水利部的认可和肯定。同时我厅按照水利部要求开展的农田水利设施和水土保持资金等项目以及山洪灾害防治（含抗旱应急打井）项目也在水利部现场得到部里领导认可和高分通过。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十) 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五) “三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十六）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。

（十七）2050302（中专教育）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十八）2050399（其他职业教育支出）：反映除上述以外其他用于职业教育方面的支出。

（十九）2070199（其他文化支出）：反映用于文化方面的其他支出。

（二十）2119901（其他节能环保支出）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（二十一）2130301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十二）2130302（一般行政管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十三) 2130304 (水利行业业务管理): 反映用于水利行业业务管理方面的支出. 有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

(二十四) 2130305 (水利工程建设): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(二十五) 2130306 (水利工程运行与维护): 反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出, 以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(二十六) 2130310 (水土保持): 反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出, 包括规划制订和实施, 治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(二十七) 2130313 (水文测报): 反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报, 水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测, 水量调度监测, 水文业务管理, 水文水资源公报编制、水文

资料整编及水文设施运行维护等。

(二十八) 2130314 (防汛): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护, 防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护, 防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商, 应急度汛, 山洪灾害防治等。

(二十九) 2130315 (抗旱): 反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱, 抗旱预案编制修订, 抗旱物资购置管护, 抗旱设施设备运行维护, 抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

(三十) 2130316 (农田水利): 反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助, 小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

(三十一) 2130331 (水资源费安排的支出): 反映用水资源费收入安排的支出。

(三十二) 2130399 (其他水利支出): 反映用于水利方面的其他支出。

(三十三) 2130699 (其他农业综合开发支出): 反映农业综合开发部门的其他支出。

(三十四) 2136903 (地方重大水利工程建设): 反映重大水

利工程建设基金安排用于南水北调和三峡工程非直接受益省份重大水利工程建设支出。

(三十五)2139999(其他农林水支出):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

(三十六)2210201(住房公积金):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。

(三十七)2299901(其他支出):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:2015年度省级部门决算和“三公”经费公开表



联系人:冷启义

电 话:0851-85921969

收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

部门: 贵州省水利厅

收入				支出			
项 目	项 目	行次	决算数	项 目	项 目	行次	决算数
栏 次	栏 次		1	栏 次	栏 次		2
一、财政拨款收入		1	937468.57	一、一般公共服务支出		29	
二、上级补助收入		2		二、外交支出		30	
三、事业收入		3	244.15	三、国防支出		31	
四、经营收入		4	2349.47	四、公共安全支出		32	
五、附属单位上缴收入		5		五、教育支出		33	-38467.89
六、其他收入		6	37564.77	六、科学技术支出		34	
		7		七、文化体育与传媒支出		35	27.00
		8		八、社会保障和就业支出		36	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		37	115.85
		10		十、节能环保支出		38	2943.29
		11		十一、城乡社区支出		39	
		12		十二、农林水支出		40	902461.36
		13		十三、交通运输支出		41	
		14		十四、资源勘探信息等支出		42	
		15		十五、商业服务业等支出		43	
		16		十六、金融支出		44	
		17		十七、援助其他地区支出		45	
		18		十八、国土海洋气象等支出		46	
		19		十九、住房保障支出		47	1019.80
		20		二十、粮油物资储备支出		48	
		21		二十一、其他支出		49	118.00
		22		二十二、债务还本支出		50	
		23		二十三、债务付息支出		51	
		24	977626.96	本年支出合计		52	945153.19
本年收入合计		25		结余分配		53	6.40
事业基金弥补收支差额		26	41717.79	年末结转和结余		54	74185.16
年初结转和结余		27				55	
合计		28	1019344.75	合计		56	1019344.75

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 贵州省水利厅

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		977626.96	937468.57		244.15	2349.47		37564.77
205	教育支出	37969.23	2617.20		244.15			35107.88
20503	职业教育	37969.23	2617.20		244.15			35107.88
2050312	中专教育	37969.23	2617.20		244.15			35107.88
210	医疗卫生与计划生育支出	130.25						130.25
21003	医疗保障	130.25						130.25
2100511	行政单位医疗	63.04						63.04
2100512	事业单位医疗	41.86						41.86
2100513	公务员医疗补助	25.35						25.35
211	节能环保支出	2960.00	2900.00					60.00
21103	污染防治	60.00						60.00
2110317	排污费安排的支出	60.00						60.00
21193	其他节能环保支出	2900.00	2900.00					
2119911	其他节能环保支出	2900.00	2900.00					

收入决算表

公开02表

部门：贵州省水利厅

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								
213	农林水支出	935412.06	931124.54			2349.47		1938.05
21303	水利	930902.06	926614.54			2349.47		1938.05
2130311	行政运行	12688.67	12650.23					38.44
2130312	一般行政管理事务	5.64	5.64					
2130314	水利行业业务管理	2019.14	2018.00					1.14
2130315	水利工程建设	832739.20	832739.20					
2130316	水利工程运行与维护	566.93	566.93					
2130310	水土保持	809.00	770.00					39.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.00						20.00
2130312	水质监测	11.00						11.00
2130313	水文测报	8866.37	8617.89					248.48
2130314	防汛	812.00	630.00					182.00
2130315	抗旱	50.00	50.00					
2130316	农田水利	239.80	239.80					

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：贵州省水利厅

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21303 11	水资源费安排的支出	6336.00	5000.00					1336.00
21303 19	其他水利支出	65738.31	63326.85			2349.47		61.99
2136 1	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00	4000.00					
21369 13	地方重大水利工程建设	4000.00	4000.00					
2139 1	其他农林水支出	510.00	510.00					
21399 19	其他农林水支出	510.00	510.00					
221	住房保障支出	1037.42	708.83					328.59
2210 1	住房改革支出	1037.42	708.83					328.59
22102 11	住房公积金	1037.42	708.83					328.59
229	其他支出	118.00	118.00					
2299 1	其他支出	118.00	118.00					
22999 11	其他支出	118.00	118.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：贵州省水利厅
 单位：万元

公开03表

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	945153.19	21060.36	921743.36		2349.47	
205	教育支出	38467.89	3589.17	34878.72			
20503	职业教育	38467.89	3589.17	34878.72			
2050302	中专教育	37467.89	3589.17	33878.72			
2050399	其他职业教育支出	1000.00		1000.00			
207	文化体育与传媒支出	27.00		27.00			
20701	文化	27.00		27.00			
2070199	其他文化支出	27.00		27.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	115.85	115.85				
21005	医疗保障	115.85	115.85				
2100501	行政单位医疗	63.04	63.04				
2100502	事业单位医疗	27.46	27.46				
2100503	公务员医疗补助	25.35	25.35				
211	节能环保支出	2943.29		2943.29			

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵州省水利厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	43.29		43.29			
2110307	排污费安排的支出	43.29		43.29			
21199	其他节能环保支出	2900.00		2900.00			
2119901	其他节能环保支出	2900.00		2900.00			
213	农林水支出	900111.89	16335.54	883776.35			
21303	水利	888546.55	16335.54	872211.01			
2130301	行政运行	12652.07	12652.07				
2130302	一般行政管理事务	5.64		5.64			
2130304	水利行业业务管理	1855.50		1855.50			
2130305	水利工程建设	786393.08		786393.08			
2130306	水利工程运行与维护	629.93	566.93	63.00			
2130310	水土保持	932.45		932.45			
2130311	水资源节约管理与保护	15.00	15.00				
2130312	水质监测	0.66		0.66			

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵州省水利厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130313	水文测报	10980.57		10980.57			
2130314	防汛	2750.02		2750.02			
2130315	抗旱	1693.47		1693.47			
2130316	农田水利	1528.34		1528.34			
2130331	水资源费安排的支出	4926.80		4926.80			
2130399	其他水利支出	66532.49	3101.54	61081.48		2349.47	
21306	农业综合开发	22.00		22.00			
2130699	其他农业综合开发支出	22.00		22.00			
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	11438.24		11438.24			
2136903	地方重大水利工程建设	11438.24		11438.24			
21399	其他农林水支出	105.10		105.10			
2139999	其他农林水支出	105.10		105.10			
221	住房保障支出	1019.80	1019.80				

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：贵州省水利厅

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1019.80	1019.80				
2210201	住房公积金	1019.80	1019.80				
229	其他支出	118.00		118.00			
22999	其他支出	118.00		118.00			
2299901	其他支出	118.00		118.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位: 万元

部门: 贵州省水利厅

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
一、一般公共预算财政拨款	1	933468.57	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4000.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3617.2	3617.2	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	27	27	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	2900	2900	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	899597.67	888159.43	11438.24
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	708.83	708.83	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	118	118	
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	937468.57	本年支出合计	53	906968.7	895530.46	11438.24
年初财政拨款结转和结余	25	38906.93	年末结转和结余	54	69406.8	69406.8	
一般公共预算财政拨款	26	31468.68		55			
政府性基金预算财政拨款	27	7438.24		56			
	28			57			
合计	29	976375.50	合计	58	976375.5	964937.26	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：贵州省水利厅

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		895,530.46	19,544.53	875,985.93
205	教育支出	3,617.20	2,547.20	1,070.00
20503	职业教育	3,617.20	2,547.20	1,070.00
2050302	中专教育	2,617.20	2,547.20	70.00
2050399	其他职业教育支出	1,000.00		1,000.00
207	文化体育与传媒支出	27.00	0.00	27.00
20701	文化	27.00	0.00	27.00
2070199	其他文化支出	27.00		27.00
211	节能环保支出	2,900.00	0.00	2,900.00
21199	其他节能环保支出	2,900.00	0.00	2,900.00
2119901	其他节能环保支出	2,900.00		2,900.00
213	农林水支出	888,159.43	16,288.50	871,870.93
21303	水利	888,032.33	16,288.50	871,743.83
2130301	行政运行	12,620.03	12,620.03	
2130302	一般行政管理事务	5.64		5.64
2130304	水利行业业务管理	1,854.36		1,854.36
2130305	水利工程建设	786,393.08		786,393.08
2130306	水利工程运行与维护	606.93	566.93	40.00
2130310	水土保持	906.47		906.47
2130313	水文测报	10,779.75		10,779.75
2130314	防汛	2,626.23		2,626.23
2130315	抗旱	1,693.47		1,693.47
2130316	农田水利	1,528.34		1,528.34
2130331	水资源费安排的支出	4,895.91		4,895.91
2130399	其他水利支出	64,122.12	3,101.54	61,020.58
21306	农业综合开发	22.00		22.00
2130699	其他农业综合开发支出	22.00		22.00
21399	其他农林水支出	105.10		105.10
2139999	其他农林水支出	105.10		105.1
221	住房保障支出	708.83	708.83	
22102	住房改革支出	708.83	708.83	
2210201	住房公积金	708.83	708.83	
229	其他支出	118.00		118
22999	其他支出	118.00		118
2299901	其他支出	118.00		118

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省水利厅

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
301	工资福利支出	10,984.79	302	商品和服务支出	1,878.99	310	其他资本性支出
30101	基本工资	3,974.97	30201	办公费	258.30	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,248.18	30202	印刷费	6.29	31002	办公设备购置
30103	奖金	2,226.82	30203	咨询费	8.10	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	81.72	30204	手续费	2.46	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	48.89	31006	大型修缮
30107	绩效工资	1,323.67	30206	电费	125.57	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	53.88	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.02	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	129.43	30209	物业管理费	12.64	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	6,648.96	30211	差旅费	247.05	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离退休费	279.43	30212	因公出国（境）费用	24.43	31012	拆迁补偿
30302	退休费	5,380.81	30213	维修（护）费	120.08	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	63.78	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	131.54	30215	会议费	39.63	31020	产权参股
30305	生活补助	58.88	30216	培训费	39.98	31099	其他资本性支出
30306	救济金		30217	公务接待费	73.91	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	26.89	30218	专用材料费	2.12	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
30309	奖励金	41.00	30225	专用燃料费	0.23	30403	财政贴息
30310	生产补助		30226	劳务费	174.91	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房补贴	717.64	30227	委托业务费	19.77	307	债务利息支出
30312	租房补贴		30228	工会经费	195.74	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.60	30229	福利费	131.02	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	110.82	399	其他支出
30315	物业补贴		30239	其他交通费用	17.60	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.17	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	100.77		
人员经费合计		17,633.75	公用经费合计				1,910.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：贵州省水利厅

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
560.8	30.66	453.13		453.13	77.01

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州省水利厅
公开08表
单位：万元

项 目		上年结转和结余	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,438.24	4,000.00	11,438.24		11,438.24	
213	农林水支出	7438.24	4000	11,438.24		11,438.24	
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	7438.24	4000	11,438.24		11438.24	
2136903	地方重大水利工程建设	7438.24	4000	11,438.24		11438.24	

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。