

2018 年度原烟台市莱  
山区水利局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## 九、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利发展战略和中长期规划、年度计划，拟定全区水利工作的政策和规范性文件，并监督实施；提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾与保障。实施水资源的统一监督管理与水土保持法律法规的贯彻实施；拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证制度、防洪论证制度、水功能区限制纳污制度；指导水利行业供水和农村水能资源开发等工作；负责建设项目水资源论证报告书审批。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要河流的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作，指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作，拟订节约用水政策，指导和推进节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对重要河流、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，负责防汛抗旱应急预案的编制并组织实施；负责对土地利用总

体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责全区防汛抗旱物资储备与管理、防汛抗旱队伍建设与管理；负责水利突发公共事件的应急管理工作。负责承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。负责水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；组织指导重点河流、水库及河口滩涂、河堤的治理和开发；组织实施重要水利工程建设与运行管理；负责水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；组织指导水库大坝的安全监管；负责水利移民工作的监督管理。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；组织协调农田灌溉排水、村街供水工作；组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设；负责占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治和检测预报；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；归口管理“四荒”（荒山、荒丘、荒滩、荒沟）的治理开发工作。

（八）负责水政监察和水行政执法工作。负责涉水违法案件的查处；协调水事纠纷；按规定组织实施区级水利行政事业

性收费征收管理工作。

（九）负责水利工程安全生产监督管理工作。监督水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织水利科学技术研究与推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；组织开展水利系统对外交流、利用外资、引进国（境）外智力等工作；负责水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市莱山区水利局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入烟台市莱山区原水利局 2018 年部门决算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称          | 备注 |
|----|---------------|----|
| 1  | 原莱山区水利局       |    |
| 2  | 原莱山区水利站       |    |
| 3  | 原莱山区水政监察大队    |    |
| 4  | 原莱山区引黄调水建设管理处 |    |
| 5  |               |    |
| 6  |               |    |

## 第二部分

# 2018 年度部门决算



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 收 入          |    |          | 支 出           |    |          |
|--------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目          | 行次 | 决算数      | 项目（按功能分类）     | 行次 | 决算数      |
| 一、财政拨款收入     | 1  | 2,913.01 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 53.51    |
| 其中：政府性基金     | 2  | 104.00   | 二、外交支出        | 33 |          |
| 二、上级补助收入     | 3  |          | 三、国防支出        | 34 |          |
| 三、事业收入       | 4  |          | 四、公共安全支出      | 35 |          |
| 四、经营收入       | 5  |          | 五、教育支出        | 36 |          |
| 五、附属单位上缴收入   | 6  |          | 六、科学技术支出      | 37 |          |
| 六、其他收入       | 7  | 69.20    | 七、文化体育与传媒支出   | 38 |          |
|              | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 72.24    |
|              | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 25.06    |
|              | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 |          |
|              | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 |          |
|              | 12 |          | 十二、农林水支出      | 43 | 1,266.71 |
|              | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 44 |          |
|              | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出  | 45 |          |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 46 |          |
|              | 16 |          | 十六、金融支出       | 47 |          |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 48 |          |
|              | 18 |          | 十八、国土海洋气象等支出  | 49 |          |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 50 |          |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 51 |          |
|              | 21 |          | 二十一、其他支出      | 52 |          |
|              | 22 |          | 二十二、债务还本支出    | 53 |          |
|              | 23 |          | 二十三、债务付息支出    | 54 |          |
| 本年收入合计       | 24 | 2,982.21 | 本年支出合计        | 55 | 1,417.52 |
| 用事业基金弥补收支差额  | 25 |          | 结余分配          | 56 |          |
| 年初结转和结余      | 26 | 756.61   | 其中：提取职工福利基金   | 57 |          |
| 其中：项目支出结转和结余 | 27 | 754.91   | 转入事业基金        | 58 |          |
|              | 28 |          | 年末结转和结余       | 59 | 2,321.30 |
|              | 29 |          | 其中：项目支出结转和结余  | 60 | 2,315.04 |
| 总计           | 31 | 3,738.82 | 总计            | 62 | 3,738.82 |

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

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------------|------------|------------|--------|----------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             |            |            |        |          |      |              |       |
| 栏 次     |                  | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6            | 7     |
| 合 计     |                  | 2982.21    | 2913.01    |        |          |      |              | 69.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 53.51      | 53.51      |        |          |      |              |       |
| 20113   | 商贸事务             | 53.51      | 53.51      |        |          |      |              |       |
| 2011308 | 招商引资             | 53.51      | 53.51      |        |          |      |              |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 146.89     | 146.89     |        |          |      |              |       |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 42.89      | 42.89      |        |          |      |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.56      | 38.56      |        |          |      |              |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.33       | 4.33       |        |          |      |              |       |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 20.00      | 20.00      |        |          |      |              |       |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展      | 20.00      | 20.00      |        |          |      |              |       |

# 收入决算表

公开 02

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |                                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|----------------------------------|------------|------------|--------|----------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                             |            |            |        |          |      |              |       |
| 栏 次     |                                  | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6            | 7     |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金及<br>对应专项债务收入安排的<br>支出 | 84.00      | 84.00      |        |          |      |              |       |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发<br>展                  | 84.00      | 84.00      |        |          |      |              |       |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出                      | 25.06      | 25.06      |        |          |      |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗                         | 25.06      | 25.06      |        |          |      |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗                           | 8.31       | 8.31       |        |          |      |              |       |
| 2101102 | 事业单位医疗                           | 5.19       | 5.19       |        |          |      |              |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助                          | 7.12       | 7.12       |        |          |      |              |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗<br>支出                 | 4.44       | 4.44       |        |          |      |              |       |
| 213     | 农林水支出                            | 2,756.75   | 2687.55    |        |          |      |              | 69.20 |

# 收入决算表

公开 02

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------|------------|------------|--------|----------|------|--------------|-------|
| 科目编码    | 科目名称       |            |            |        |          |      |              |       |
| 栏 次     |            | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6            | 7     |
| 21303   | 水利         | 2,756.75   | 2687.55    |        |          |      |              | 69.20 |
| 2130301 | 行政运行       | 260.18     | 260.18     |        |          |      |              |       |
| 2130305 | 水利工程建设     | 1,240.00   | 1240.00    |        |          |      |              |       |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 72.91      | 72.91      |        |          |      |              |       |
| 2130309 | 水利执法监督     | 168.96     | 168.96     |        |          |      |              |       |
| 2130310 | 水土保持       | 169.20     | 100.00     |        |          |      |              | 69.20 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 35.00      | 35.00      |        |          |      |              |       |
| 2130312 | 水质监测       | 5.00       | 5.00       |        |          |      |              |       |
| 2130313 | 水文测报       | 10.00      | 10.00      |        |          |      |              |       |
| 2130314 | 防汛         | 20.00      | 20.00      |        |          |      |              |       |
| 2130316 | 农田水利       | 391.00     | 391.00     |        |          |      |              |       |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 15.00      | 15.00      |        |          |      |              |       |

# 收入决算表

公开 02

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |        | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助收入 | 事业收<br>入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|------------|------------|--------|----------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |            |            |        |          |      |              |      |
| 栏 次     |        | 1          | 2          | 3      | 4        | 5    | 6            | 7    |
| 2130399 | 其他水利支出 | 369.50     | 369.50     |        |          |      |              |      |
|         |        |            |            |        |          |      |              |      |

# 支出决算表

公开 03

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|------------------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                         |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                              | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                              | 1,417.52 | 484.54 | 932.98 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出                     | 53.51    |        | 53.51  |        |      |               |
| 20113   | 商贸事务                         | 53.51    |        | 53.51  |        |      |               |
| 2011308 | 招商引资                         | 53.51    |        | 53.51  |        |      |               |
| 208     | 社会保障和<br>就业支出                | 72.24    | 42.89  | 29.35  |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单<br>位离退休                | 42.89    | 42.89  |        |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 38.56    | 38.56  |        |        |      |               |

# 支出决算表

公开 03

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------------|--------|------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                     |        |      |       |        |      |               |
| 栏 次     |                          | 1      | 2    | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出           | 4.33   | 4.33 |       |        |      |               |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出          | 20.00  |      | 20.00 |        |      |               |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展              | 20.00  |      | 20.00 |        |      |               |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9.35   |      | 9.35  |        |      |               |

# 支出决算表

公开 03

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称        |        |       |      |        |      |               |
| 栏 次     |             | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 9.35   |       | 9.35 |        |      |               |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出 | 25.06  | 25.06 |      |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 25.06  | 25.06 |      |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 8.31   | 8.31  |      |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 5.19   | 5.19  |      |        |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 7.12   | 7.12  |      |        |      |               |



# 支出决算表

公开 03

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|----------------------|----------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          |        |        |        |      |               |
| 栏 次     |                      | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2101199 | 其他行政<br>事业单位医<br>疗支出 | 4.44     | 4.44   |        |        |      |               |
| 213     | 农林水支出                | 1,266.71 | 416.58 | 850.12 |        |      |               |
| 21303   | 水利                   | 1,266.71 | 416.58 | 850.12 |        |      |               |
| 2130301 | 行政运行                 | 255.62   | 255.62 |        |        |      |               |
| 2130305 | 水利工程<br>建设           | 65.90    |        | 65.90  |        |      |               |
| 2130306 | 水利工程<br>运行与维护        | 78.44    |        | 78.44  |        |      |               |
| 2130309 | 水利执法<br>监督           | 187.57   | 160.96 | 26.61  |        |      |               |
| 2130310 | 水土保持                 | 169.20   |        | 169.20 |        |      |               |

# 支出决算表

公开 03

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------------------|--------|------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称               |        |      |        |        |      |               |
| 栏 次     |                    | 1      | 2    | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 2130311 | 水资源节约<br>管理与保护     | 43.15  |      | 43.15  |        |      |               |
| 2130312 | 水质监测               | 10.00  |      | 10.00  |        |      |               |
| 2130313 | 水文测报               | 22.60  |      | 22.60  |        |      |               |
| 2130314 | 防汛                 | 28.46  |      | 28.46  |        |      |               |
| 2130316 | 农田水利               | 130.00 |      | 130.00 |        |      |               |
| 2130319 | 江河湖库<br>水系综合整<br>治 | 15.00  |      | 15.00  |        |      |               |
| 2130335 | 农村人畜<br>饮水         | 32.85  |      | 32.85  |        |      |               |
| 2130399 | 其他水利<br>支出         | 227.91 |      | 227.91 |        |      |               |

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总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区水利局

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  | 2,809.01 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 53.51    | 53.51      |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 104.00   | 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 |          |            |             |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 35 |          |            |             |
|               | 7  |          | 七、文化体育与传媒支出   | 36 |          |            |             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 72.24    | 42.89      | 29.35       |
|               | 9  |          | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 25.06    | 25.06      |             |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 39 |          |            |             |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 40 |          |            |             |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 41 | 1,197.51 | 1,197.51   |             |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次          |    | 2        | 3              | 4               |
|             | 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 |          |                |                 |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 49 |          |                |                 |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 50 |          |                |                 |
|             | 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 | 2,913.01 | 本年支出合计       | 53 | 1,348.32 | 1,318.97       | 29.35           |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 756.61   | 年末财政拨款结转和结余  | 54 | 2,321.30 | 2,244.87       | 76.43           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原烟台市莱山区水利局

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>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  | 26 | 754.84   | 基本支出结转    | 55 | 6.26     | 6.26           |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1.78     | 项目支出结转和结余 | 56 | 2,315.04 | 2,238.61       | 76.43           |
|               | 28 |          |           | 57 |          |                |                 |
| 总计            | 29 | 3,669.62 | 总计        | 58 | 3,669.62 | 3,563.84       | 105.78          |

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出    |        |        |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |                  | 1       | 2      | 3      |
| 合 计     |                  | 1318.97 | 484.54 | 834.44 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 53.51   |        | 53.51  |
| 20113   | 商贸事务             | 53.51   |        | 53.51  |
| 2011308 | 招商引资             | 53.51   |        | 53.51  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.89   | 42.89  |        |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 42.89   | 42.89  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.56   | 38.56  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.33    | 4.33   |        |
| 210     | 医疗卫生与计划生育支出      | 25.06   | 25.06  |        |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |              | 本年支出     |        |        |
|---------|--------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |              | 1        | 2      | 3      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 25.06    | 25.06  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 8.31     | 8.31   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5.19     | 5.19   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 7.12     | 7.12   |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.44     | 4.44   |        |
| 213     | 农林水支出        | 1,197.51 | 416.59 | 780.93 |
| 21303   | 水利           | 1,197.51 | 416.59 | 780.93 |
| 2130301 | 行政运行         | 255.62   | 255.63 |        |
| 2130305 | 水利工程建设       | 65.90    |        | 65.90  |
| 2130306 | 水利工程运行与维护    | 78.44    |        | 78.44  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出   |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏 次     |            | 1      | 2      | 3      |
| 2130308 | 水利前期工作     |        |        |        |
| 2130309 | 水利执法监督     | 187.57 | 160.96 | 26.61  |
| 2130310 | 水土保持       | 100.00 |        | 100.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 43.15  |        | 43.15  |
| 2130312 | 水质监测       | 10.00  |        | 10.00  |
| 2130313 | 水文测报       | 22.60  |        | 22.60  |
| 2130314 | 防汛         | 28.46  |        | 28.46  |
| 2130315 | 抗旱         |        |        |        |
| 2130316 | 农田水利       | 130.00 |        | 130.00 |



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |            | 本年支出   |      |        |
|---------|------------|--------|------|--------|
| 科目编码    | 科目名称       | 小计     | 基本支出 | 项目支出   |
| 栏 次     |            | 1      | 2    | 3      |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 15.00  |      | 15.00  |
| 2130335 | 农村人畜饮水     | 32.85  |      | 32.85  |
| 2130399 | 其他水利支出     | 227.91 |      | 227.91 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区水利局

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         | 454.42 | 302   | 商品和服务支出   | 24.49 | 310   | 资本性支出       | 0.31 |
| 30101 | 基本工资           | 85.96  | 30201 | 办公费       | 1.22  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 105.29 | 30202 | 印刷费       | 0.02  | 31002 | 办公设备购置      | 0.31 |
| 30103 | 奖金             | 95.26  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.07  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30107 | 绩效工资           | 59.28  | 30205 | 水费        |       | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.56  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.33   | 30207 | 邮电费       | 0.65  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 15.14  | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 7.11  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30113 | 住房公积金          | 32.34  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            | 11.56  | 30213 | 维修（护）费    | 0.39  | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 6.70   | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.32   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.36  | 31022 | 无形资产购置      |      |
| 30302 | 退休费            | 0.30   | 30217 | 公务招待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |      |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区水利局

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    |
| 30303  | 退职（役）费        |        | 30218  | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 0.25 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 6.10 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           | 0.02   | 30229  | 福利费       |      | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.98 | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.83 | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.52 | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |      | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 454.74 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 24.80 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 项 目     |                          | 年初结转<br>和结余 | 本年收入   | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------------|-------------|--------|-------|------|-------|---------|
| 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     |                          | 1.78        | 104.00 | 29.35 |      | 29.35 | 76.43   |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 1.78        | 104.00 | 29.35 |      | 29.35 | 76.43   |
| 20822   | 大中型水库移民后期扶持基金支出          |             | 20.00  | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展              |             | 20.00  | 20.00 |      | 20.00 |         |
| 20823   | 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1.78        | 84.00  | 9.35  |      | 9.35  | 76.43   |
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展              | 1.78        | 84.00  | 9.35  |      | 9.35  | 76.43   |
|         |                          |             |        |       |      |       |         |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市莱山区水利局

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |            |             |             |           | 决 算 数 |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.00  | 0.00         | 3.00       | 0.00        | 3.00        | 0.00      | 3.745 | 0.00         | 3.745      | 0.00        | 3.745       | 0.00      |

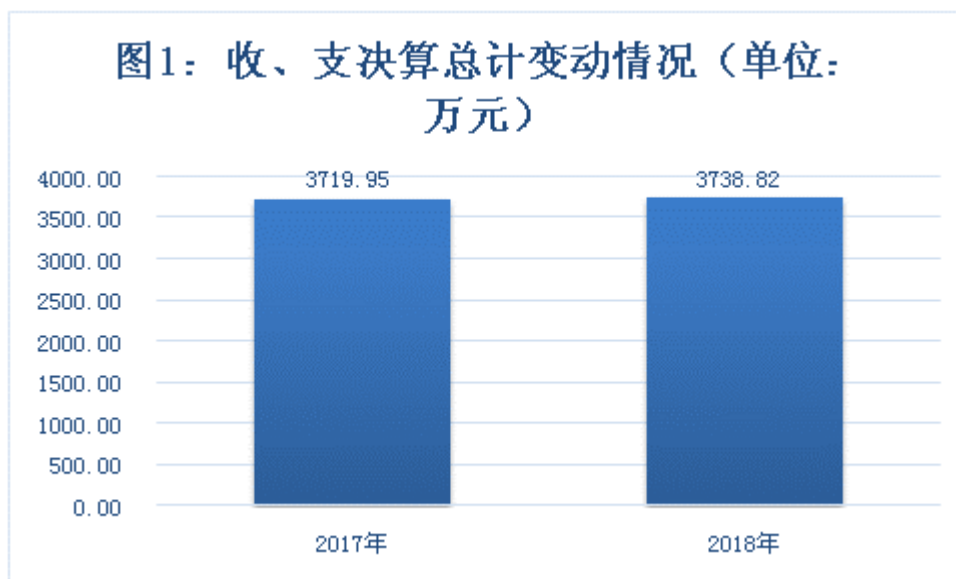
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 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 年度收入总计 3738.82 万元，与 2017 年相比，增加 18.87 万元，增长 0.64%。



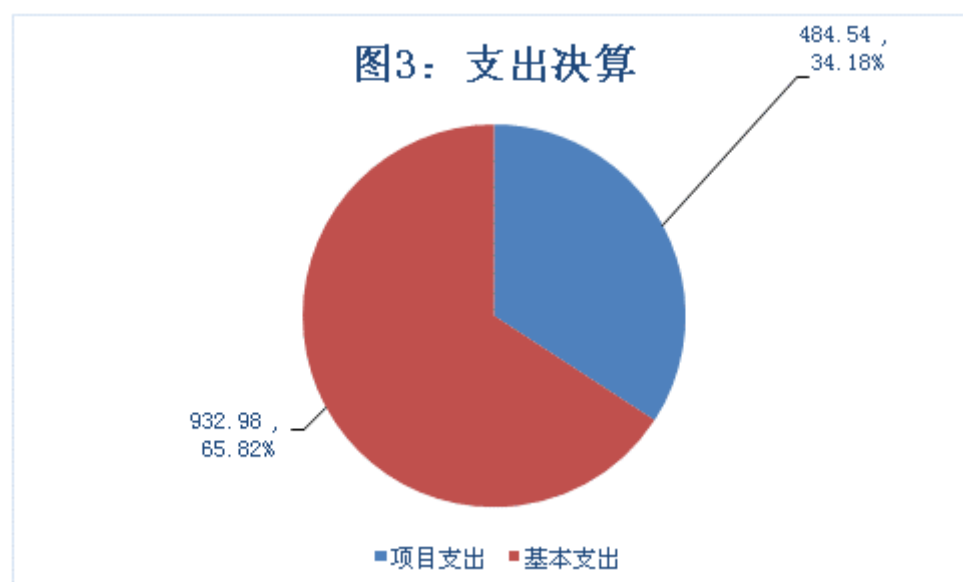
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2982.21 万元，其中：财政拨款 2913.01 万元，占 97.68%；其他收入 69.20 万元，占 2.32%。



### 三、支出决算情况说明

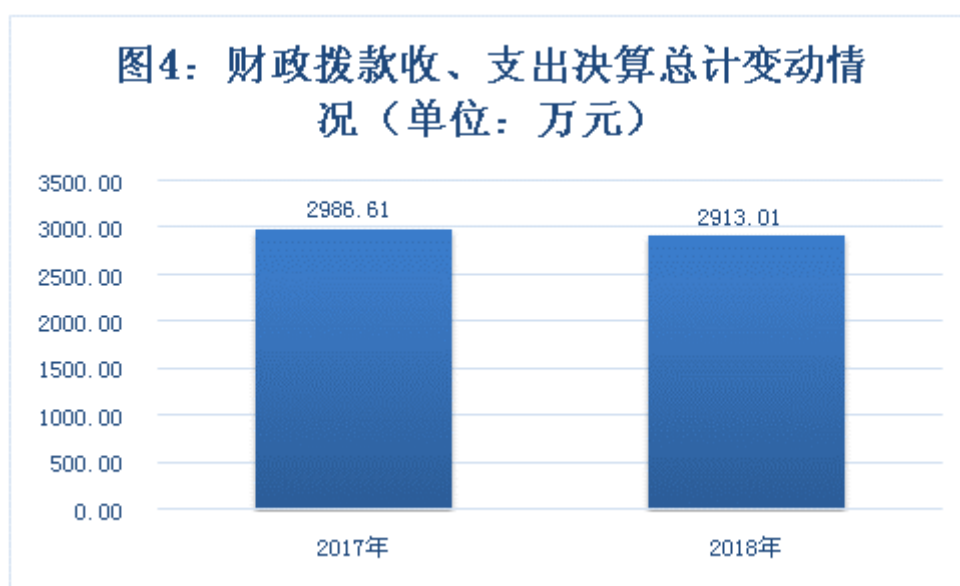
本年支出合计 1417.52 万元，其中：基本支出 484.54 万元，占 34.18%；项目支出 932.98 万元，占 65.82%。



### 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 2913.01 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.60 万元，下降 2.55%。主要是人员减少。

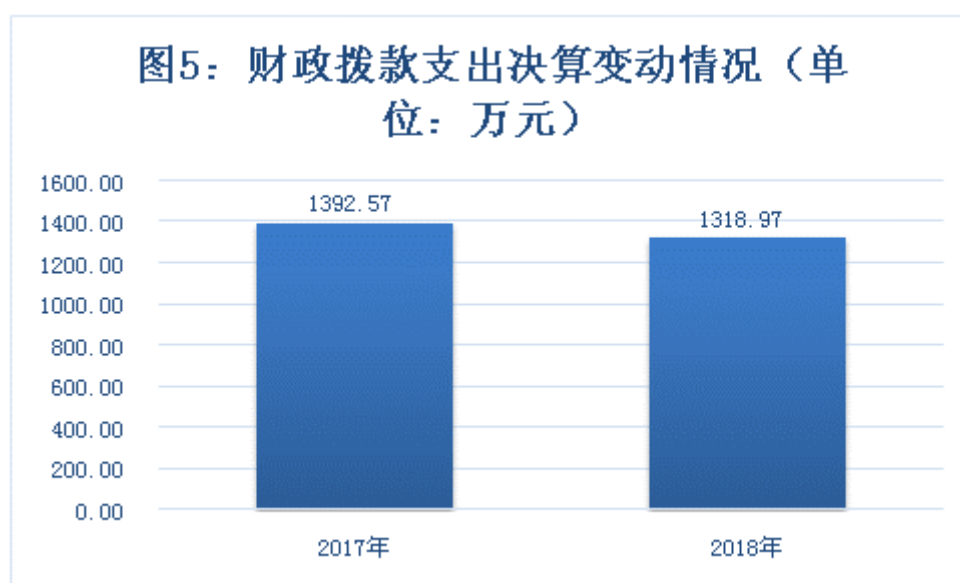




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

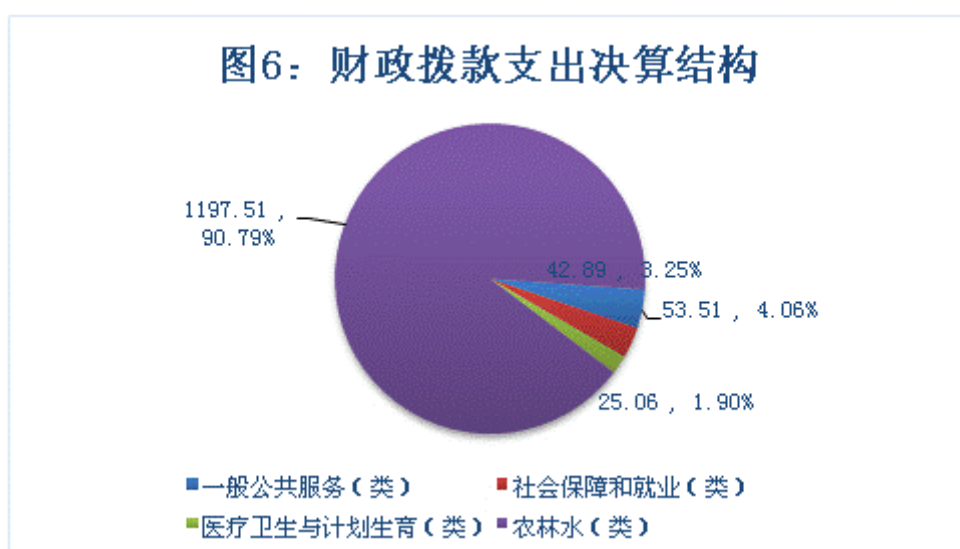
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1318.97 万元，占本年支出合计的 35.82%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.60 万元，下降 5.29%。



### （二）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 1318.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 53.51 万元，占 4.06%；社会保障和就业（类）支出 42.89 万元，占 3.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出 25.06 万元，占 1.90%；农林水（类）支出 1197.51 万元，占 90.79%。



### （三）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 1656.68 万元，支出决算为 1318.97 万元，完成年初预算的 79.62%。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事物（款）招商引资（项）主要反映用于招商引资支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 53.51 万元。

2、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）主要反映用于原水利局人员基本养老保险费缴纳支出、机关事业单位职业年金缴费支

出（项）主要反映用于原水利局人员职业年金缴费支出，年初预算为 38.56 万元，支出决算为 42.89 万元，完成年初预算的 111.23%。

3、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）支出 8.31 万元，事业单位医疗（项）5.19 万元，公务员医疗补助（项）7.12 万元，其他行政事业单位医疗（项）支出 4.44 万元，医疗卫生与计划生育支出主要反映用于医疗保险的缴纳，年初预算为 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算的 100%。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）255.62 万元，水利工程建设（项）65.9 万元，水利工程运行与维护（项）78.44 万元，水利执法监督（项）187.57 万元，水土保持（项）100 万元，水资源节约管理与保护（项）43.15 万元，水质监测（项）10 万元，水文测报（项）22.6 万元，防汛（项）28.46 万元，农田水利（项）130 万元，江河湖库水系综合整治（项）15 万元，农村人畜饮水（项）32.85 万元，其他水利支出（项）227.91 万元。农林水支出主要反映用于以上方面的支出，年初预算为 1593.06 万元，支出决算为 1197.51 万元，完成年初预算的 75.17%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 484.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 454.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 29.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.78 万元，本年收入 104 万元，本年支出 29.35 万元，年末结转和结余 76.43 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 20 万元、小型水库移民扶助基金及应对专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出 9.35 万元，共计 29.35 万元主要用于水库塘坎清淤工程及小型水库移民扶助资金。

## **八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因**

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括农业农村局原水利局及其所属预算单位，共 4 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3.745 万元（含局机关

及 4 个所属预算单位)，完成年初预算的 124.83%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 37.45 万元，完成年初预算的 124.83%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.745 万元，主要原因是公务用车运行及维护费用增加。其中：因公出国（境）费增加 0 万元、公务用车购置及运行费增加 0.745 万元、公务接待费增加 0 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是以前年度费用未结算，在本年度支付，部分费用因执法时产生，在水政执法专项经费列支。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 3.745 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2017 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.745 万元，主要用于单位一般公务用车的加油、保险、维修费等。2018 年原莱山区水利局、原莱山区水利站、原莱山区水政监察大队等单位使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，国（境）外接待费 0 万元。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有像省人大常委会报告的重点绩效评价项目。

2、以省直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余



资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或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、“三公”经费：**指省级部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。