

2017 年度永吉县 水利局（汇总）

部 门 决 算

2018年 9 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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、水利拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算水利拨款支出决算表
- 六、一般公共预算水利拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算水利拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算水利拨款收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

永吉县水利局是隶属于永吉县人民政府的水行政主管部门，主要负责县域内水利工程管理，防汛抗旱，水资源管理，水土保持管理，供排水，工程建设，河湖治理保护，水利技术，水行政执法等。

主要业务职能：

1.贯彻执行党和国家以及县委、县政府有关水利、水电等工作的法律、法规、方针、政策，拟定并组织实施全县水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

2.统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全市水资源公报。

3.拟定水利行业的经济调节措施；对全县水利资金的使用进行宏观调控；按有关规定监管水利国有资产；指导全县水利行业的供水及多种经营工作。

4.负责全市水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织拟定水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范并监督实施。

5.负责全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导全市江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织建设和管理大中型的重要水利工程；组织指导全县水库大坝的安全监管；负责全县水利工程移民后期复制工作。

6.指导全县农村水利工作；组织协调农田水利基本建设和管理指导乡镇供水、农村人畜饮水工作。

7.主管全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并组织实施，组织全县水土流失的监测和综合防治。

8.指导行业安全生产工作；组织技术推广。

9.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪抗旱工作，对江河和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

10.负责县内河流堤防治理，沙场管理，河道、渔业、水政、水土保持等执法活动。

11.承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县水利局（汇总）内设7个直属事业单位，4个水库管理单位，乡镇水利管理站。

纳入吉林省水利厅2017年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县水利局（本级）
2. 永吉县水土保持监督管理站
3. 永吉县水政水资源管理中心
4. 永吉县水产技术推广站
5. 永吉县河道堤防管理站
6. 永吉县水利管理总站
7. 永吉县水库移民管理办公室
8. 永吉县渔政渔港监督管理站
9. 永吉县星星哨水库灌区管理处
10. 永吉县朝阳水库灌区管理处
12. 永吉县庙岭水库灌区管理处
13. 永吉县碾子沟水库灌区管理处
14. 永吉县水利局乡镇水利管理站

2017年实有人员226人，其中：在职人员137人，离退休人员89人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县 水利局（汇总）

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	13,486.02	一、一般公共服务支出	30	0.61
其中：政府性基金预算财政拨款	2	913.70	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	1,070.23	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	631.30	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,432.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	12,301.60
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	98.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	15,187.54	本年支出合计	51	14,832.65
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	7,114.22	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	7,170.99	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	7,469.11
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7,900.83
	28			57	
总计	29	22,301.76	总计	58	22,301.76

注：1.本表依据《收入支出决算总表》进行批复，反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

部门：永吉县 水利局（汇总）

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	15,187.54	13,486.02	0.00	0.00	1,070.23	0.00	631.30
201			一般公共服务支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
20107			税收事务	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2010706			代扣代收代征税款手续费	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
208			社会保障和就业支出	1,681.18	1,237.18	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
20805			行政事业单位离退休	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	451.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支出	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	887.70	887.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	578.70	578.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	13,404.92	12,148.00	0.00	0.00	1,070.23	0.00	186.68
21301			农业	54.11	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2130135			农业资源保护修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	复与利用							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	14.11	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,350.81	12,096.91	0.00	0.00	1,070.23	0.00	183.66
2130301	行政运行	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,024.78	1,005.86	0.00	0.00	12.11	0.00	6.81
2130305	水利工程建设	1,861.70	1,861.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,297.39	223.60	0.00	0.00	1,058.12	0.00	15.67
2130309	水利执法监督	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,759.24	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.24
2130315	抗旱	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	5,240.49	5,240.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	7.05	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.95
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	192.90	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	704.00	704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县 水利局（汇总）

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	14,832.65	1,574.50	11,805.06	0.00	1,453.10	0.00
201			一般公共服务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010706			代扣代收代征税款手续费	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,432.21	315.78	2,116.43	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退 休	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	430.94	0.00	430.94	0.00	0.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
2081599			其他自然灾害生活救助支 出	423.24	0.00	423.24	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,680.43	0.00	1,680.43	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	578.70	0.00	578.70	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	1,092.73	0.00	1,092.73	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
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	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2082399			其他小型水库移民扶助基 金支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	12,301.60	1,159.87	9,688.63	0.00	1,453.10	0.00
21301			农业	54.11	0.00	54.11	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的 补贴	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	12,170.32	1,159.87	9,557.35	0.00	1,453.10	0.00
2130301			行政运行	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	1,020.35	1,008.24	0.00	0.00	12.11	0.00
2130305			水利工程建设	2,920.09	0.00	2,920.09	0.00	0.00	0.00

2130306	水利工程运行与维护	1,611.01	8.60	161.42	0.00	1,440.99	0.00
2130309	水利执法监督	61.56	4.85	56.72	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,040.57	0.00	2,040.57	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	2,162.77	0.00	2,162.77	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	5.54	2.10	3.44	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,602.63	0.00	1,602.63	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	386.39	0.00	386.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	68.45	0.00	68.45	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应 专项债务收入安排的支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县 水利局（汇总）

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	12,572.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	913.70	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,008.96	323.48	1,685.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	10,667.14	10,658.42	8.72
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	98.23	98.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	13,486.02	本年支出合计	49	12,774.34	11,080.13	1,694.21
年初财政拨款结转和结余	23	7,169.59	年末财政拨款结转和结余	50	7,881.27	7,828.32	52.95
一般公共预算财政拨款	24	6,336.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	833.46		52			
	26			53			
总计	27	20,655.61	总计	54	20,655.61	18,908.45	1,747.16

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县 水利局（汇总）

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,336.14	0.00	6,336.14	12,572.32	1,575.00	10,997.32	11,080.13	1,569.38	9,510.75	7,828.32	5.62	7,822.70	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	323.48	315.78	7.70	323.48	315.78	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	315.78	315.78	0.00	315.78	315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	112.37	112.37	0.00	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	203.41	203.41	0.00	203.41	203.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503			自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,336.14	0.00	6,336.14	12,148.00	1,158.38	10,989.62	10,658.42	1,155.37	9,503.05	7,825.72	3.02	7,822.70	0.00
21301			农业	0.00	0.00	0.00	51.09	0.00	51.09	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00	11.09	0.00	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	6,252.69	0.00	6,252.69	12,096.91	1,158.38	10,938.53	10,538.88	1,155.37	9,383.52	7,810.72	3.02	7,807.70	0.00
2130301			行政运行	0.00	0.00	0.00	131.32	131.32	0.00	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	12.31	0.00	12.31	2.69	0.00	2.69	0.00

2130304	水利行业业务管理	0.42	0.00	0.42	1,005.86	1,005.86	0.00	1,003.74	1,003.74	0.00	2.55	2.12	0.42	0.00
2130305	水利工程建设	3,364.83	0.00	3,364.83	1,861.70	0.00	1,861.70	2,920.09	0.00	2,920.09	2,306.44	0.00	2,306.44	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.00	0.00	0.00	223.60	8.60	215.00	154.35	8.60	145.75	69.25	0.00	69.25	0.00
2130308	水利前期工作	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.04	0.00	3.04	75.70	5.39	70.31	61.56	4.85	56.72	17.17	0.54	16.63	0.00
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	11.11	5.11	6.00	4.76	4.76	0.00	6.35	0.35	6.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2130314	防汛	98.42	0.00	98.42	2,600.00	0.00	2,600.00	1,884.36	0.00	1,884.36	814.06	0.00	814.06	0.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	452.35	0.00	452.35	5,240.49	0.00	5,240.49	2,162.77	0.00	2,162.77	3,530.07	0.00	3,530.07	0.00
2130317	水利技术推广	0.00	0.00	0.00	5.10	2.10	3.00	3.59	2.10	1.49	1.51	0.00	1.51	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,864.97	0.00	1,864.97	0.00	0.00	0.00	1,602.63	0.00	1,602.63	262.35	0.00	262.35	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	192.90	0.00	192.90	192.90	0.00	192.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	438.66	0.00	438.66	704.00	0.00	704.00	386.39	0.00	386.39	756.27	0.00	756.27	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	17.13	0.00	17.13	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00	68.45	0.00	68.45	15.00	0.00	15.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	83.45	0.00	83.45	0.00	0.00	0.00	68.45	0.00	68.45	15.00	0.00	15.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	100.84	100.84	0.00	98.23	98.23	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	100.84	100.84	0.00	98.23	98.23	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	100.84	100.84	0.00	98.23	98.23	0.00	2.60	2.60	0.00	0.00

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县 水利局（汇总）

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	977.84	302	商品和服务支出	79.87	310	其他资本性支出	2.49
30101	基本工资	472.91	30201	办公费	18.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	360.05	30202	印刷费	2.85	31002	办公设备购置	2.49
30103	奖金	3.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	60.39	30204	手续费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	9.03	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	37.88	30206	电费	2.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.13	30207	邮电费	3.11	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	8.98	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	31.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	509.17	30211	差旅费	10.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	12.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	329.75	30213	维修(护)费	4.63	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.17	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	9.67	30216	培训费	0.04	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.08	30217	公务接待费	0.27	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	1.21	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	水利贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	16.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	104.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	30.04	30231	公务用车运行维护费	5.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.45	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.37			
人员经费合计		1,487.01	公用经费合计				82.36	

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县 水利局（汇总）

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.17	0.00	18.40	0.00	18.40	3.77	11.69	0.00	11.42	0.00	11.42	0.27

注：1.2017 年度预算数为“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。

2.本表依据《部门决算相关信息统计表》（CS05表）进行批复。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县 财政局（汇总）

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	833.46	0.00	833.46	913.70	0.00	913.70	1,694.21	0.00	1,694.21	52.95	0.00	52.95	0.00
208			社会保障和就业支出	824.73	0.00	824.73	913.70	0.00	913.70	1,685.49	0.00	1,685.49	52.95	0.00	52.95	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	819.67	0.00	819.67	887.70	0.00	887.70	1,680.43	0.00	1,680.43	26.95	0.00	26.95	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	578.70	0.00	578.70	578.70	0.00	578.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	810.67	0.00	810.67	300.00	0.00	300.00	1,092.73	0.00	1,092.73	17.95	0.00	17.95	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
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	5.06	0.00	5.06	26.00	0.00	26.00	5.06	0.00	5.06	26.00	0.00	26.00	0.00
2082302			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00
2082399			其他小型水库移民扶助基金支出	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出													
2136601	基础设施建设和经济发展	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计15,187.54万元，支出总计14,832.65万元，与2016年相比，收入减少616.04万元，增长-3.90%；支出增加947.23万元，增长6.82%。主要原因：本年度拨入水利专项资金减少，年初结转项目资金本年度支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计15,187.54万元，其中：财政拨款收入13,486.02万元，占88.79%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入1,070.23万元，占7.05%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入631.29万元，占4.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,832.65万元，其中：基本支出1,574.50万元，占10.62%；项目支出11,805.06万元，占79.59%。上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出1,453.10万元，占9.79%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。基本支出中，人员经费1,488.42万元，占94.53%；公用经费86.07万元，占5.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计13486.02万元，比2016年减少1338.55万元，减少9.03%；支出总计13379.55万元，比2016年增加463.14万元，增加35.85%。主要原因：本年度拨入水利专项资金减少，年初结转项目资金本年度支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出11080.13万元，占本年支出合计的74.7%。与2016年相比，财政拨款支出减少1040.70万元，减少8.58%。主要原因：本年度拨入水利专项资金减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出11080.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出323.48万元，占2.92%；教育支出0万元，占0%；农林水支出10658.42万元，占96.19%；住房保障支出98.23万元，占0.89%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为12486.12万元，支出决算为11080.13万元，完成年初预算的88.74%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算为0.61万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因为：调整年初预算科目，列入其他收入中。

2.社会保障和就业支出年初预算为440.8万元，支出决算为323.48万元，完成年初预算的73.38%。决算数小于预算数的主要原因为离退休人员减员，离退休费支出减少。

3.农林水支出年初预算为11951.22万元，支出决算为10658.42万元，完成年初预算的89.18%。决算数小于预算数的主要原因为，本年度因水灾影响施工进度，支出数额小于预算数额。

4.住房保障支出年初预算为93.48万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度

新招录在职人员增加，导致住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1569.37万元，其中：

人员经费1487.01万元，主要包括：基本工资472.91万元、津贴补贴360.05万元、奖金3.86万元、其他社会保障缴费60.39万元、伙食补助费9.03万元、绩效工资37.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.13万元、其他工资福利支出31.59万元、离休费12.51万元、退休费329.75万元、抚恤金20.17万元、生活补助9.67万元、救济费1.08万元、医疗费1.21、奖励金0.40万元、住房公积金104.34、采暖补贴30.04万元。

公用经费82.36万元，主要包括：办公费18.20万元、印刷费2.85万元、手续费0.43万元、水费0.37万元、电费2.39万元、邮电费3.11万元、取暖费8.98万元、差旅费10.94万元、维修（护）费4.63万元、培训费0.04万元、公务接待费0.27万元、劳务费16.47万元、公务用车运行维护费5.37万元、其他交通费用5.45万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置2.49万元。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算为22.17万元，支出决算为11.69万元，完成预算的52.73%。决算数小于预算数的主要原因是2017年我县进行了公车改革，公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出11.42万元，占97.69%；公务接待费支出0.27万元，占2.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0万元。全年无因公出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行费支出11.42万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11.42万元，主要用于公务用车过路费、燃油费、维修费以及保险等支出。2017年，公务用车购置0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少4.84万元，下降29.74%。主要原因：2017年进行机关单位公务用车改革，减少了机关单位车辆的运行费。

3.公务接待费支出0.27万元。

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.27万元。主要用于省市各级督导、检查业务等公务接待工作。全年共接待国内来访团组5个、来宾23人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比2016年减少0.28万元。主要原因是例行节约，减少接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2017年度政府性基金年初结转和结余833.46万元；本年收入913.7万元；本年支出1694.21万元，年末结转和结余52.95万元。支出具体情况如下：

- 1.发放移民直补445.79万元；
- 2.移民后扶项目112.11万元；
- 3.移民困难补助20.80万元；

4.监测评估9.00万元；

5.移民后期扶持结余资金项目1106.51万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度机关运行经费支出35.01万元，比2016年增加11.89万元，增长51.41%。主要原因是灾后重建工作中办公用房修缮等导致日常支出增多。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额3.10万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指纳入永吉县水利局部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费。

四、**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等各项支出。

五、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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（事业单位当年收支相抵后分配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。

七、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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

九、**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指永吉县水利局（汇总）离退休人员的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述支出外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指永吉县水利局（汇总）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。