

陕西省水利厅

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟订全省水利战略规划和政策，组织编制全省重大水利规划。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害，承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。指导水文工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨地区水事纠纷，负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。开展水利科技工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

2017 年，省水利厅认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕视察提出“追赶超越”定位、“五个扎实”的要求和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期水利工作方针，积极实施省第十三次党代会“五新”战略任务，坚持不懈推动改革发展，持之以恒促进作风转变，尽力改善城乡居民生活有安全干净的水进到屋里头，

着力支撑全省生产发展有可持续的水先行在前头，努力保障生态文明建设主要江河水系日夜流有望得见的水蓄留户外头，圆满完成年度各项目标任务，受到省委、省政府和水利部的肯定。年度各项指标全面超额完成：水利投资创新高，全年共完成水利投资 278.4 亿元，为年度任务的 101.2%；农田水利基本建设推进有序，全年新修改造基本农田 51.4 万亩，为年度任务的 102.8%；高效节水灌溉全国领先，全省新增高效节水灌溉面积 60.538 万亩，为年度任务的 116.4%；水土保持任务超额完成，完成水土流失治理面积 6568.8 平方公里、新建和加固淤地坝 1033 座，实施小流域综合治理 200 条，分别为年度任务的 101%、103.3%、100%；渔业生产促进渔民增收，全年完成水产品产量 18.08 万吨、渔业经济总产值 67.82 亿元，分别为年度任务的 111.6%、109.4%；水库移民创新推进；防治水灾害成效明显；重大项目取得新进展；水资源管控持续加力；主动配合破解生态环境和农业发展难题；水利扶贫助力脱贫攻坚；以全面推行河长制为抓手深化水利改革。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 27 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省防汛抗旱总指挥部办公室
2	陕西省城乡供水管理办公室
3	陕西省渔业管理局
4	陕西省水利工程质量监督中心站
5	陕西省库区移民工作办公室
6	陕西省农村综合开发水利项目办公室
7	陕西省水利建设管理局
8	陕西省江河水库管理局
9	陕西省水文水资源勘测局
10	陕西省水利发展调查与引汉济渭工程协调办公室
11	陕西省渭河综合治理办公室
12	陕西省地下水管理监测局
13	陕西省机电排灌站
14	陕西省防汛抗旱指挥部信息中心
15	陕西省水利经济事业管理中心
16	陕西水利博物馆
17	陕西省水产工作总站
18	陕西省河务水库管理站
19	陕西省水资源办公室
20	陕西省水利宣传中心
21	陕西省宝鸡峡灌溉管理局
22	陕西省泾惠渠灌溉管理局
23	陕西省交口灌溉管理局
24	陕西省石头河水库灌溉管理局
25	陕西省桃曲坡水库灌溉管理局
26	陕西省水利厅机关后勤服务中心
27	陕西省水利电力勘测设计研究院

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 4335 人，其中行政编制 74 人、事业编制 4261 人；实有人员 5358 人，其中行政 83 人、事业 5275 人。单位管理的离退休人员 889 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年收入支出总计 195441.61 万元比上年 217479.3

万元减少 22037.69 万元，主要原因为本年中小河流治理项目已接近尾声投资减少及财政直拨引汉济渭工程建设有限公司、东庄工程建设有限公司的建设资金，事业收入减少等。

2、本年度收入构成情况。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 169524.99 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 政府性基金收入 1644.26 万元，为省级财政当年拨付水利建设基金及大中型水库移民后期扶持基金等。

(3) 事业收入 14636.82 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如省直五大灌区水费收入及勘察设计单位设计收入等。

(4) 其他收入 169.51 万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如捐赠、利息收入等。

(5) 年初结转和结余 9466.03 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

3、本年支出构成情况。

(1) 基本支出 48319.64 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。

(2) 项目支出 136411.02 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支

出。

(3) 年末结转和结余 10710.97 万元，主要是本年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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。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。

(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总计 180635.28 万元比上年 195195.13 万元减少 14559.85 万元，主要原因为本年中小河治理项目已接近尾声投资减少及财政直拨引汉济渭工程建设有限公司、东庄工程建设有限公司的建设资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 一般行政管理事务 17.48 万元，主要用于机关行政事务支出车辆更新。

(2) 培训支出 291.92 万元，主要用于行政事业单位各类培训支出。

(3) 行政事业离退休 701.32 万元，主要用于行政事业离退休人员工资、生活补贴支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、抚恤金。

(4) 行政事业单位医疗 324.72 万元，主要用于离休人员医疗费支出、事业单位医疗补贴。

(5) 其他节能环保支出 1615 万元，主要用于电站扩容

增效。

(6) 农业资源保护修复与利用 52.1 万元，主要用于厅直水产单位水产病害防治、良种引进，新技术推广等项开支。

(7) 行政运行 1587.1 万元，主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。

(8) 一般行政管理事务 1.96 万元，主要用于机关行政事务支出。

(9) 机关服务 145.8 万元，主要用于机关后勤中心在职人员工资、津补贴

(10) 水利行业业务管理 31652.11 万元，主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

(11) 水利工程建设 62835.12 万元，主要用于引汉济渭工程、渭河整治、东庄水库、大灌续建及泵站改造项目、勘察设计费等支出。

(12) 水利工程运行与维护 9146.46 万元，主要用于水管单位维修养护费支出。

(13) 水利前期工作 7101.23 万元，主要用于东庄水库工程前期工作等。

(14) 水土保持 1213.8 万元，主要用于灌区渠道水土保持综合治理。

(15) 水资源节约管理与保护 24013.56 万元，主要用于县城供水项目及水资源节约管理与保护工作。

(16) 水文测报 1057 万元，主要用于水文单位测报工作。

(17) 防汛 6821.13 万元，主要用于省防汛办、水文局、江河局及灌区的山洪灾害防治、抢险救灾加固、水毁修复、应急度汛、报讯费、报讯网站修复水毁工程等方面支出。

(18) 抗旱 776 万元，主要用于省直五大灌区抗旱设施修复，抗旱油电费补贴、抗旱设备购置等支出。

(19) 农田水利 13686.96 万元，主要用于省直五大灌区农业灌溉水电价补贴及大型灌区末级渠系补贴。

(20) 水利技术推广 847.53 万元，主要用于水利科技研究开发。

(21) 大中型水库移民后期扶持专项支出 67.4 万元，主要用于库区移民后期扶持支出。

(22) 其他水利支出 77 万元，主要用于库区移民扶持支出。

(23) 其他农业综合开发 40 万元，主要用于农业综合开发事业费支出。

(24) 其他农林水支出 2400.13 万元，主要用于灌区续建配套节水改造项目。

(25) 住房公积金 1807.23 万元，主要用于各单位住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 33513.30 万元，其中：人员经费 29294.66 万元，公用经费 4218.64 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

(1) 大中型水库移民后期扶持基金 494.26 万元，主要用于水库移民后期扶持支出。

(2) 其他重大水利工程建设基金 1150 万元，主要用于灌区节水改造支出

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 414.84 万元，其中，因公出国（境）支出 15.04 万元，公务用车购置及运行维护费 354.81 万元，公务接待费 44.99 万元。比 2016 年“三公经费”决算数 475.96 万元减少 61.12 万元，下降 12.8%，主要是我单位近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，全厅系统健全各项管

理制度，规范支出行为。

（1）因公出国（境）费用 15.04 万元。主要用于实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国（境）费支出，因公出国（境）组 3 个，出国（境）5 人次，主要参加境外业务培训学习及国际学术研讨、国际会议。通过学习交流，对推进我省水资源利用保护管理、水利技术合作、生态环境建设等工作起到了积极作用。

（2）公务用车购置及运行维护费 354.81 万元，其中：购置国产公务用车一辆 17.48 万元，车辆运行维护费用 337.33 万元，公务用车保有量 191 辆。主要用于防汛抗旱及抢险救灾，水利建设管理、水利工程勘察，水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费 etc 运行维护支出。

（3）公务接待费 44.99 万元，国内公务接待 442 批次，3008 人次。主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。

2、培训费 247.78 万元，主要用于厅直单位职工继续教育、水文、水产、水政、财务、文秘、党务、建设管理、安全生产等各类业务培训支出。

3、会议费 160.56 万元，主要用于厅直单位各类业务会、办公会、审查会、座谈会等会议支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 32094.18 万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费 952.94 万元，其中：行政单位 432.31 万元，参照公务员法事业单位 520.63 万元。与 2016 年 814.49 万元相比增加 138.45 万元，主要是由于委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年本部门政府采购支出总额共 1612.22 万元，其中政府采购货物类支出 120.1 万元、政府采购服务类支出 9 万元、政府采购工程类支出 1483.12 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 194 辆；单价 50 万元以上的通用设备 38 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 4 台（套）。2017 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、农田水利：是指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。

6、水利技术推广：是指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

陕西省水利厅

2018年8月6日

2017 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省水利厅

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	表名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	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	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

编制单位：陕西省水利厅
2017 年
01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	171,169.25	1、一般公共服务支出	17.48
其中：一般公共预算财政拨款	169,524.99	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	1,644.26	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	291.92
3、事业收入	14,636.82	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,748.68
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	324.72
6、其他收入	169.51	10、节能环保支出	1,615.00
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	178,914.61
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,818.23
		20、油物资储备支出	

		21、其他支出	
本年收入合计	185,975.58	本年支出合计	184,730.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	9,466.03	年末结转和结余	10,710.97
收入总计	195,441.61	支出总计	195,441.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省水利厅

2017年

02表
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							
合计		185,975.60	171,169.26		14,636.83			169.51
201	一般公共服务支出	17.48	17.48					
20129	群众团体事务	17.48	17.48					
2012902	一般行政管理事务	17.48	17.48					
205	教育支出	258.32	258.32					
20508	进修及培训	258.32	258.32					
2050803	培训支出	258.32	258.32					
208	社会保障和就业支出	1,748.69	1,195.58		553.11			
20805	行政事业单位离退休	1,254.43	701.32		553.11			
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.20	93.20					
2080502	事业单位离退休	1,122.42	569.31		553.11			
2080503	离退休人员管理机构	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.13	10.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.99	5.99					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.85	21.85					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	494.26	494.26					
2082202	基础设施建设和经济发展	394.26	394.26					
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00	100.00					

210	医疗卫生与计划生育支出	262.00	262.00				
21011	行政事业单位医疗★	262.00	262.00				
2101101	行政单位医疗★	32.00	32.00				
2101102	事业单位医疗★	230.00	230.00				
211	节能环保支出	1,615.00	1,615.00				
21199	其他节能环保支出	1,615.00	1,615.00				
2119901	其他节能环保支出	1,615.00	1,615.00				
213	农林水支出	180,255.88	166,013.65		14,072.72		169.51
21303	水利	175,665.88	161,423.65		14,072.72		169.51
2130301	行政运行	1,587.36	1,587.10				0.26
2130302	一般行政管理事务	1.96	1.96				
2130303	机关服务	146.25	145.80				0.45
2130304	水利行业业务管理	45,746.02	31,504.50		14,072.72		168.80
2130305	水利工程建设	57,100.70	57,100.70				
2130306	水利工程运行与维护	9,146.46	9,146.46				
2130308	水利前期工作	7,643.03	7,643.03				
2130310	水土保持	1,213.80	1,213.80				
2130311	水资源节约管理与保护	25,431.36	25,431.36				
2130313	水文测报	804.00	804.00				
2130314	防汛	11,388.14	11,388.14				
2130315	抗旱	776.00	776.00				
2130316	农田水利	13,686.96	13,686.96				
2130317	水利技术推广	796.44	796.44				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	197.40	197.40				
21306	农业综合开发	40.00	40.00				
2130699	其他农业综合开发支出	40.00	40.00				

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	1,150.00	1,150.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,150.00	1,150.00					
21399	其他农林水支出	3,400.00	3,400.00					
2139999	其他农林水支出	3,400.00	3,400.00					
221	住房保障支出	1,818.23	1,807.23		11.00			
22102	住房改革支出	1,818.23	1,807.23		11.00			
2210201	住房公积金	1,818.23	1,807.23		11.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：由于换算单位由“元”转换为“万元”后四舍五入导致合计数字出现差异，特此说明。

部门决算支出总表

03表
单位：万元

编制单位：陕西省水利厅

2017年

	项目						
功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	184,730.66	48,319.64	136,411.02			
201	一般公共服务支出	17.48		17.48			
20129	群众团体事务	17.48		17.48			
2012902	一般行政管理事务	17.48		17.48			
205	教育支出	291.92	201.02	90.90			
20508	进修及培训	291.92	201.02	90.90			
2050803	培训支出	291.92	201.02	90.90			
208	社会保障和就业支出	1,748.69	1,254.43	494.26			
20805	行政事业单位离退休	1,254.43	1,254.43				
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.20	93.20				
2080502	事业单位离退休	1,122.42	1,122.42				
2080503	离退休人员管理机构	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.13	10.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.99	5.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.85	21.85				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	494.26		494.26			
2082202	基础设施建设和经济发展	394.26		394.26			
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	100.00		100.00			

210	医疗卫生与计划生育支出	324.72	324.72			
21011	行政事业单位医疗★	324.72	324.72			
2101101	行政单位医疗★	46.00	46.00			
2101102	事业单位医疗★	278.72	278.72			
211	节能环保支出	1,615.00		1,615.00		
21199	其他节能环保支出	1,615.00		1,615.00		
2119901	其他节能环保支出	1,615.00		1,615.00		
213	农林水支出	178,914.62	44,721.24	134,193.38		
21301	农业	52.10		52.10		
2130135	农业资源保护修复与利用	52.10		52.10		
21303	水利	175,272.39	44,721.24	130,551.15		
2130301	行政运行	1,587.36	1,587.36			
2130302	一般行政管理事务	1.96		1.96		
2130303	机关服务	146.25	111.25	35.00		
2130304	水利行业业务管理	45,893.63	42,995.03	2,898.60		
2130305	水利工程建设	62,835.12		62,835.12		
2130306	水利工程运行与维护	9,146.46		9,146.46		
2130308	水利前期工作	7,101.23		7,101.23		
2130310	水土保持	1,213.80	27.60	1,186.20		
2130311	水资源节约管理与保护	24,013.56		24,013.56		
2130313	水文测报	1,057.00		1,057.00		
2130314	防汛	6,821.13		6,821.13		
2130315	抗旱	776.00		776.00		
2130316	农田水利	13,686.96		13,686.96		
2130317	水利技术推广	847.53		847.53		
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.40		67.40		

2130399	其他水利支出	77.00		77.00			
21306	农业综合开发	40.00		40.00			
2130699	其他农业综合开发支出	40.00		40.00			
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	1,150.00		1,150.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	1,150.00		1,150.00			
21399	其他农林水支出	2,400.13		2,400.13			
2139999	其他农林水支出	2,400.13		2,400.13			
221	住房保障支出	1,818.23	1,818.23				
22102	住房改革支出	1,818.23	1,818.23				
2210201	住房公积金	1,818.23	1,818.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：由于换算单位由“元”转换为“万元”后四舍五入导致合计数字出现差异，特此说明。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：陕西省水利厅

2017年

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	169,524.99	1、一般公共服务支出	17.48	17.48	
2、政府性基金预算财政拨款	1,644.26	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	291.92	291.92	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	1,195.57	701.31	494.26
		9、医疗卫生与计划生育支出	324.72	324.72	
		10、节能环保支出	1,615.00	1,615.00	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	164,672.38	163,522.38	1,150.00
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

		19、住房保障支出	1,807.23	1,807.23	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	171,169.25	本年支出合计	169,924.30	168,280.04	1,644.26
年初财政拨款结转和结余	9,466.03	年末财政拨款结转和结余	10,710.97	10,710.97	
一般公共预算财政拨款	9,466.03				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	180,635.28	支出总计	180,635.27	178,991.01	1,644.26

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支和年末结转结余情况。

备注：由于换算单位由“元”转换为“万元”后四舍五入导致合计数字出现差异，特此说明。

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）

编制单位：陕西省水利厅

2017年

05表
单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计	合计	168,280.06	33,513.30	29,294.66	4,218.64	134,766.76	
201	一般公共服务支出	17.48				17.48	
20129	群众团体事务	17.48				17.48	
2012902	一般行政管理事务	17.48				17.48	
205	教育支出	291.92	201.02	43.11	157.91	90.90	
20508	进修及培训	291.92	201.02	43.11	157.91	90.90	
2050803	培训支出	291.92	201.02	43.11	157.91	90.90	
208	社会保障和就业支出	701.32	701.32	677.23	24.09		
20805	行政事业单位离退休	701.32	701.32	677.23	24.09		
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.20	93.20	86.02	7.18		
2080502	事业单位离退休	569.31	569.31	553.24	16.07		
2080503	离退休人员管理机构	0.84	0.84		0.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	10.13	10.13	10.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	5.99	5.99	5.99			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.85	21.85	21.85			
210	医疗卫生与计划生育支出	324.72	324.72	324.72			
21011	行政事业单位医疗★	324.72	324.72	324.72			

2101101	行政单位医疗★	46.00	46.00	46.00			
2101102	事业单位医疗★	278.72	278.72	278.72			
211	节能环保支出	1,615.00				1,615.00	
21199	其他节能环保支出	1,615.00				1,615.00	
2119901	其他节能环保支出	1,615.00				1,615.00	
213	农林水支出	163,522.39	30,479.01	26,442.37	4,036.64	133,043.38	
21301	农业	52.10				52.10	
2130135	农业资源保护修复与利用	52.10				52.10	
21303	水利	161,030.16	30,479.01	26,442.37	4,036.64	130,551.15	
2130301	行政运行	1,587.10	1,587.10	1,175.83	411.27		
2130302	一般行政管理事务	1.96				1.96	
2130303	机关服务	145.80	110.80	93.29	17.51	35.00	
2130304	水利行业业务管理	31,652.11	28,753.51	25,145.65	3,607.86	2,898.60	
2130305	水利工程建设	62,835.12				62,835.12	
2130306	水利工程运行与维护	9,146.46				9,146.46	
2130308	水利前期工作	7,101.23				7,101.23	
2130310	水土保持	1,213.80	27.60	27.60		1,186.20	
2130311	水资源节约管理与保护	24,013.56				24,013.56	
2130313	水文测报	1,057.00				1,057.00	
2130314	防汛	6,821.13				6,821.13	
2130315	抗旱	776.00				776.00	
2130316	农田水利	13,686.96				13,686.96	
2130317	水利技术推广	847.53				847.53	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	67.40				67.40	
2130399	其他水利支出	77.00				77.00	
21306	农业综合开发	40.00				40.00	

2130699	其他农业综合开发支出	40.00				40.00	
21399	其他农林水支出	2,400.13				2,400.13	
2139999	其他农林水支出	2,400.13				2,400.13	
221	住房保障支出	1,807.23	1,807.23	1,807.23			
22102	住房改革支出	1,807.23	1,807.23	1,807.23			
2210201	住房公积金	1,807.23	1,807.23	1,807.23			

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。

备注：由于换算单位由“元”转换为“万元”后四舍五入导致合计数字出现差异，特此说明。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

编制单位：陕西省水利厅

2017 年

06 表
单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		33,513.30	29,294.66	4,218.64	
301	工资福利支出	25,829.71	25,829.71		
30101	基本工资	10,549.03	10,549.03		
30102	津贴补贴	1,906.13	1,906.13		
30103	奖金	336.37	336.37		
30104	其他社会保障缴费	1,374.72	1,374.72		
30106	伙食补助费	48.19	48.19		
30107	绩效工资	5,331.84	5,331.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,784.61	4,784.61		
30109	职业年金缴费	781.63	781.63		
30199	其他工资福利支出	717.19	717.19		
302	商品和服务支出	4,209.94		4,209.94	
30201	办公费	297.54		297.54	
30202	印刷费	91.88		91.88	
30203	咨询费	14.19		14.19	
30204	手续费	2.75		2.75	
30205	水费	109.59		109.59	

30206	电费	397.66		397.66	
30207	邮电费	82.71		82.71	
30208	取暖费	297.51		297.51	
30209	物业管理费	85.11		85.11	
30211	差旅费	373.20		373.20	
30212	因公出国（境）费用	5.45		5.45	
30213	维修（护）费	256.05		256.05	
30214	租赁费	3.95		3.95	
30215	会议费	128.16		128.16	
30216	培训费	156.88		156.88	
30217	公务接待费	44.99		44.99	
30218	专用材料费	17.25		17.25	
30225	专用燃料费	1.91		1.91	
30226	劳务费	95.49		95.49	
30227	委托业务费	387.42		387.42	
30228	工会经费	333.41		333.41	
30229	福利费	165.09		165.09	
30231	公务用车运行维护费	337.13		337.13	
30239	其他交通费用	264.69		264.69	
30299	其他商品和服务支出	259.93		259.93	
303	对个人和家庭的补助	3,464.95	3,464.95		
30301	离休费	417.17	417.17		
30302	退休费	199.02	199.02		
30304	抚恤金	141.78	141.78		
30305	生活补助	322.87	322.87		
30307	医疗费	332.61	332.61		

30309	奖励金	2.08	2.08		
30311	住房公积金	1,839.85	1,839.85		
30314	采暖补贴	101.47	101.47		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	108.10	108.10		
310	其他资本性支出	8.70		8.70	
31002	办公设备购置	3.70		3.70	
31003	专用设备购置	2.10		2.10	
31007	信息网络及软件购置更新	2.47		2.47	
31099	其他资本性支出	0.43		0.43	

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。

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

编制单位：陕西省水利厅

2017 年

07 表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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
414.84	15.04	44.99	354.81	17.48	337.33	160.56	247.78

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。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省水利厅
2017 年
08 表
单位：万元

项目		年初结转和 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	
合计			1,644.26	1,644.26		1,644.26	
208	社会保障和就业支出		494.26	494.26		494.26	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		494.26	494.26		494.26	
2082202	基础设施建设和经济发展		394.26	394.26		394.26	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		100.00	100.00		100.00	
213	农林水支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
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		1,150.00	1,150.00		1,150.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		1,150.00	1,150.00		1,150.00	

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