

2015年铁岭市水利局部门决算和“三公”经费决算表

2016年7月20日

2015年度收入支出决算表

附表1:

单位: 铁岭市水利局

财决01表

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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,252.0	一、一般公共服务支出	37	
其中: 政府性基金预算财政拨款	2	294.4	二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	22.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	272.0
	12		十二、农林水支出	48	2,957.6
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	3,252.0	本年支出合计	60	3,252.0
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	62	
	27				
	28				
	29				
	30				
	31				
	32				
	33				
	34				
	35				
总计	36	3,252.0	总计		3,252.0

2015年度收入决算表

附表2:
单位：铁岭市水利局

财决03表
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3,252.03	3,252.03					
208		社会保障和就业支出	22.43	22.43					
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	22.43	22.43					
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22.43	22.43					
212		城乡社区支出	272.00	272.00					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	252.00	252.00					
2120804		农村基础设施建设支出	252.00	252.00					
21212		新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00					
2121202		基本农田建设和保护支出	20.00	20.00					
213		农林水支出	2,957.60	2,957.60					
21301		农业	104.00	104.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	28.00	28.00					
2130148		石油价格改革对渔业的补贴	76.00	76.00					
21303		水利	2,788.60	2,788.60					
2130301		行政运行	1,356.15	1,356.15					
2130302		一般行政管理事务	30.00	30.00					
2130305		水利工程建设	105.00	105.00					
2130306		水利工程运行与维护	21.00	21.00					
2130308		水利前期工作	30.00	30.00					
2130309		水利执法监督	51.42	51.42					
2130310		水土保持	31.68	31.68					
2130311		水资源节约管理与保护	71.81	71.81					
2130314		防汛	200.10	200.10					
2130316		农田水利	15.17	15.17					
2130322		水利安全监督	13.00	13.00					
2130331		水资源费安排的支出	221.71	221.71					
2130335		农村人畜饮水	107.00	107.00					
2130399		其他水利支出	534.56	534.56					
21399		其他农林水支出	65.00	65.00					
2139999		其他农林水支出	65.00	65.00					

注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。

2015年度支出决算表

附表3:
单位: 铁岭市水利局

财决04表
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	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,252.03	1,947.92	1,304.11				
208	社会保障和就业支出		22.43		22.43				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		22.43		22.43				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		22.43		22.43				
212	城乡社区支出		272.00		272.00				
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		252.00		252.00				
2120804	农村基础设施建设支出		252.00		252.00				
21212	新增建设用地上国有土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		20.00		20.00				
2121202	基本农田建设和保护支出		20.00		20.00				
213	农林水支出		2,957.60	1,947.92	1,009.68				
21301	农业		104.00		104.00				
2130135	农业资源保护修复与利用		28.00		28.00				
2130148	石油价格改革对渔业的补贴		76.00		76.00				
21303	水利		2,788.60	1,947.92	840.68				
2130301	行政运行		1,356.15	1,356.15					
2130302	一般行政管理事务		30.00		30.00				
2130305	水利工程建设		105.00		105.00				
2130306	水利工程运行与维护		21.00		21.00				
2130308	水利前期工作		30.00		30.00				
2130309	水利执法监督		51.42		51.42				
2130310	水土保持		31.68		31.68				
2130311	水资源节约管理与保护		71.81		71.81				
2130314	防汛		200.10		200.10				
2130316	农田水利		15.17		15.17				
2130322	水利安全监督		13.00		13.00				
2130331	水资源费安排的支出		221.71	188.71	33.00				
2130335	农村人畜饮水		107.00		107.00				
2130399	其他水利支出		534.56	403.06	131.50				
21399	其他农林水支出		65.00		65.00				
2139999	其他农林水支出		65.00		65.00				

注: 支出功能分类科目编码, 科目名称必填。

2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附表4:
单位：铁岭市水利局

财决07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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		
小计	其中：基本建设资金结转和结余	小计	其中：基本建设资金收入			小计	人员经费			日常公用经费	小计		其中：基本建设资金支出	小计	其中：基本建设资金结转和结余						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计					2,957.6	1,947.9	1,009.7	0.0	2,957.6	1,947.9	1,764.8	183.1	1,009.7					
213			农林水支出					2,957.6	1,947.9	1,009.7	0.0	2,957.6	1,947.9	1,764.8	183.1	1,009.7					
21301			农业					104.0		104.0		104.0				104.0					
2130135			农业资源保护修复与利用					28.0		28		28.0				28					
2130148			石油价格改革对渔业的补贴					76.0		76.0		76.0				76.0					
21303			水利					2,788.6	1947.92	840.7		2,788.6	1947.92	1764.79	183.13	840.7					
2130301			行政运行					1,356.15	1356.15			1,356.15	1356.15	1219.29	136.86						
2130302			一般行政管理事务					30.0		30.0		30.0				30.0					
2130305			水利工程建设					105.0		105.0		105.0				105.0					
2130306			水利工程运行与维护					21.0		21.0		21.0				21.0					
2130308			水利前期工作					30.0		30.0		30.0				30.0					
2130309			水利执法监督					51.4		51.4		51.4				51.4					
2130310			水土保持					31.7		31.7		31.7				31.7					
2130311			水资源节约管理与保护					71.8		71.8		71.8				71.8					
2130314			防汛					200.1		200.1		200.1				200.1					
2130316			农田水利					15.2		15.17		15.2				15.17					
2130322			水利安全监督					13.0		13.0		13.0				13.0					
2130331			水资源费安排的支出					221.7	188.71	33.0		221.7	188.71	167.33	21.38	33.0					
2130335			农村人畜饮水					107.0		107.0		107.0	0			107.0					
2130399			其他水利支出					534.6	403.06	131.5		534.6	403.06	378.17	24.89	131.5					
21399			其他农林水支出					65.0		65.0		65.0				65.0					
2139999			其他农林水支出					65.0		65.0		65.0				65.0					

注：支出功能分类科目编码，科目名称必填。

附表5:

编制单位: 铁岭市水利局

项目			工资福利支出										商品和服务支出																	
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			栏次																											
			合计	3,252.03																										
208			社会保障和就业支出	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	22.43	0.00								16.43																	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	22.43	0.00								16.43	0.97						0.04			0.86							
212			城乡社区支出	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	252.00																										
2120804			农村基础设施建设支出	252.00																										
21212			新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	20.00																										
2121202			基本农田建设和保护支出	20.00																										
213			农林水支出	2,957.60	1,220.28	508.36	485.68	52.89	146.52	0.00	2.74	4.38	19.71	595.46	62.78	2.48	0.00	0.20	1.14	1.51	5.67	52.46	0.00	37.31	0.44	5.75	0.00	2.54	5.86	1.10
21301			农业	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	28.00									28.00										0.33							
2130148			石油价格改革对渔业的补贴	76.00	0.00																									
21303			水利	2,788.60	1,220.28	508.36	485.68	52.89	146.52	0.00	2.74	4.38	19.71	567.46	62.78	2.48	0.00	0.20	1.14	1.51	5.67	52.46	0.00	36.98	0.44	5.75	0.00	2.54	5.86	1.10
2130301			行政运行	1,356.15	797.76	324.21	309.22	36.43	103.97			4.38	19.55	136.86	20.96	0.01		0.2	0.08	1.51	3.08	36.72		13.93				2.11	0.26	
2130302			一般行政管理事务	30.00	0.00								30.00	0.55									0.40				0.04			
2130305			水利工程建设	105.00	0.00								45.00	1.61									1.40						0.31	
2130306			水利工程运行与维护	21.00	0.00								21.00																	
2130308			水利前期工作	30.00	0.00								26.00	1.74	0.99												2.50			
2130309			水利执法监督	51.40	0.00								41.46	1.70							0.66		1.36						0.78	
2130310			水土保持	31.67	0.00								8.57	5.99							0.05		1.09	0.44				0.1		
2130311			水资源节约管理与保护	71.81	0.00								22.81	5.42							0.004		0.75					0.8	0.14	
2130314			防汛	200.11	0.00								119.34	7.89	0.18						0.98		3.92		5.57					
2130316			农田水利	15.17	0.00								15.17	0.32									2.44						0.22	
2130322			水利安全监督	13.00	0.00								13.00	2.13	0.30															
2130331			水资源费安排的支出	221.71	148.64	55.87	63.95	5.61	21.07			1.98	0.16	29.38	2.29			1.06		0.42	5.62		5.07					1.36		
2130335			农村人畜饮水	107.00	0.00								7.00	2.32	0.36					0.12			1.63						0.17	
2130399			其他水利支出	534.56	273.88	128.28	112.51	10.85	21.48			0.76		51.85	9.86	0.64				0.36	10.12		4.84		0.18			0.71		
21399			其他农林水支出	65.00																										
2139999			其他农林水支出	65.00																										

注: 支出功能分类科目编码、科目名称必填

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

											对个人和家庭的补助														基本建设支出								
专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
											0.00															0.00							
			0.20	8.00			6.36				0.00															0.00							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
																										20.00						20.00	
																										20.00						20.00	
28.48	0.00	11.60	50.34	160.00	2.70	0.00	161.37	0.00	0.00	1.71	544.52	29.37	346.55	0.00	35.94	4.20	0.00	1.00	0.00	0.97	0.00	120.60	0.00	0.00	5.89	109.47	0.00	3.47	0.00	104.53	1.47	0.00	
27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
27							0.67				0.00															0.00							
											0.00															0.00							
1.48	0.00	11.60	50.34	160.00	2.70	0.00	160.70	0.00	0.00	1.71	544.52	29.37	346.55	0.00	35.94	4.20	0.00	1.00	0.00	0.97	0.00	120.60	0.00	0.00	5.89	109.47	0.00	3.47	0.00	104.53	1.47	0.00	
		3	16.35	4	1.76		32.59			0.3	421.53	22.34	285.98		26.38	2.83		1		0.63		78.43			3.94	0.00							
							29.01				0.00															0.00							
1.43			5.25	35							0.00															0.00							
				21							0.00															0.00							
				5			15.62				0.00															0.00							
				32.46			4.50				0.00															4.94		3.47			1.47		
			0.2				0.7				0.00															0.00							
			6.02	5.63			4.05				0.00															0.00							
		8.6	15.43	33.62			41.81			1.34	0.00															0.00							
							12.19				0.00															0.00							
			0.80	8.5			1.27				0.00															0.00							
0.05			4.30	3.30	0.32		5.59				18.69		4.27								0.13		13.14		1.15	0.00							
							2.40				0.00															0.00							
			1.99	11.49	0.62		10.97			0.07	104.30	7.03	56.3		9.56	1.37					0.21		29.03		0.80	104.53				104.53			

2015年度一般公共预算财政

附表6:

单位: 铁岭市水利局

项目			工资福利支出										商品和服务支出																												
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出	小计	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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
	合计	1,947.92	1,220.28	508.36	485.68	52.88	146.52	0.00	7.13	0.00	19.71	183.12	27.55	0.12	0.00	0.20	0.08	2.57	3.58	52.46	0.00	19.04	0.00	0.18	0.00	0.00	3.18	0.26	0.05	0.00	3.00	21.31	4.00	2.70	0.00	42.46	0.00	0.00	0.37	544.52	29.37
213	农林水支出	1,947.92	1,220.28	508.36	485.68	52.88	146.52	0.00	7.13	0.00	19.71	183.12	27.55	0.12	0.00	0.20	0.08	2.57	3.58	52.46	0.00	19.04	0.00	0.18	0.00	0.00	3.18	0.26	0.05	0.00	3.00	21.31	4.00	2.70	0.00	42.46	0.00	0.00	0.37	544.52	29.37
21303	水利	1,947.92	1,220.28	508.36	485.68	52.88	146.52	0.00	7.13	0.00	19.71	183.12	27.55	0.12	0.00	0.20	0.08	2.57	3.58	52.46	0.00	19.04	0.00	0.18	0.00	0.00	3.18	0.26	0.05	0.00	3.00	21.31	4.00	2.70	0.00	42.46	0.00	0.00	0.37	544.52	29.37
2130301	行政运行	1,353.19	797.79	324.21	309.23	36.43	103.97		4.40		19.55	133.87	20.96	0.01		0.20	0.08	1.51	3.08	36.72		13.93					2.11	0.26			16.35	4	1.76		32.59			0.30	421.53	22.34	
2130331	水资源费安排的支出	191.68	148.63	55.87	63.95	5.60	21.07		1.98		0.16	24.36	1.95					1.06	0.23	5.62		3.12				1.06		0.05		3	3.42		0.32		4.53			18.69			
2130399	其他水利支出	403.05	273.86	128.28	112.50	10.85	21.48		0.75			24.892	4.64	0.11					0.27	10.12		1.99		0.18		0.008				1.54		0.62		5.34			0.074	104.30	7.03		

注: 支出功能分类科目编码, 科目名称必填。

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表7: 单位: 铁岭市水利局 财决09表
金额单位: 万元

支出功能分类科目编码			项目	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	
						小计	其中: 基本建设资金结转和结余			小计	其中: 基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中: 基本建设资金支出			小计	其中: 基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计					294.42		294.42		294.42				294.42					
208			社会保障和就业支出					22.42		22.42		22.42				22.42					
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出					22.42		22.42		22.42				22.42					
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出					22.42		22.42		22.42				22.42					
212			城乡社区支出					272.00		272.00		272.00				272.00					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					252.00		252.00		252.00				252.00					
2120804			农村基础设施建设支出					252.00		252.00		252.00				252.00					
21212			新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					20.00		20.00		20.00				20.00					
2121202			基本农田建设和保护支出					20.00		20.00		20.00				20.00					

注: 支出功能分类科目编码、科目名称必填

2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

附表8:

编制单位: 铁岭市水利局

财政11表

金额单位: 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					
			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			用事业基金弥补收支差额	结余分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
小计	其中: 基本建设资金结转和结余	小计			其中: 基本建设资金收入	小计			人员经费	日常公用经费		小计	其中: 基本建设资金支出	小计	其中: 基本建设资金结转和结余							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
栏次																						
合计																						
功能科目(类)																						
功能科目(款)																						
功能科目(项)																						
功能科目(项)																						

注: 支出功能分类科目编码、科目名称必填。

“三公”经费支出情况表

附表9:

编制单位: 铁岭市水利局

金额单位: 万元

项 目	行次	2014年决算数	2015年决算数	增减额	说明
栏 次		1	2	=2-1	
“三公”经费支出合计	1	199.23	162.44	-36.79	
1. 因公出国(境)费	2			0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	195.8	161.35	-34.45	厉行节约
(1) 公务用车购置费	4			0	
(2) 公务用车运行维护费	5	195.8	161.35	-34.45	
3. 公务接待费	6	3.43	1.09	-2.34	
(1) 国内接待费	7	3.43	1.09	-2.34	
(2) 国(境)外接待费	8			0	