

台州市天台县水利水电局（汇总）单位 2017 年度部门决算

一、台州市天台县水利水电局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1. 天台县水利水电局主要职责包括：贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》等法律法规和水利方针政策，研究并提出全县水利发展战略和中长期发展规划，组织制定全县江河的流域（区域）综合规划和专业规划；负责全县水利水电行业管理；负责全县水利水电工程建设管理；统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）；归口管理全县水文工作；组织、指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；开展水域岸线及始丰溪流域的综合治理；管理河道采砂；按国家有关规定使用管理好水利资金；指导农村水利工作；承担县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、指导全县防汛防旱工作；负责全县渔业行业管理等。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，水利局部门预算包括：局本级预算、局属水利水电勘测设计所、水电管理所、渔政淡水养殖推广站、水利管理所、水政监察大队、水土保持监督管理站、河道管理站、水利水电综合经营管理站、天台县水文站等 9 所

站预算。

二、台州市天台县水利水电局（汇总）单位 2017 年度 部门决算公开表

详见附表。

三、台州市天台县水利水电局（汇总）单位 2017 年度 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

台州市天台县水利水电局（汇总）单位 2017 年度收入总计 12855.33 万元、支出总计 13611.94 万元。与 2016 年相比，收入增加 5027.49 万元，增长幅度为 64.22%，支出增加 3347.65 万元，增长幅度为 32.61%。主要原因是水利项目投入资金大幅增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 12,855.33 万元，包括财政拨款收入 7,810.72 万元（其中，一般公共预算 6,542.16 万元，政府性基金预算 1,268.56 万元），占 60.76%；事业单位专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5,044.61 万元，占 39.24%。上级补助收入 0 万元，占 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13,611.94 万元，其中基本支出 1,617.76

万元，占 11.88%；项目支出 11,994.18 万元，占 88.12%；经营支出 0 万元，占 0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 183.51 万元、医疗卫生与计划生育支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 583.97 万元、农林水支出 12,074.12 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 85.76 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 684.59 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1,533.29 万元，日常公用支出 84.47 万元，项目支出 11,994.18 万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 6,557.11 万元，政府性基金预算支出 1,268.56 万元，其他各类支出 5,786.27 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市天台县水利水电局（汇总）单位 2017 年度财政

拨款收入总计 7810.72 万元,支出总计 7825.67 万元。与 2016 年相比,财政拨款收入增加 3998.93 万元,增长幅度为 104.91%,支出总计增加 4013.95 万元,增长幅度为 105.30%。主要原因是水利项目资金投入增加。

(五) 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。

台州市天台县水利水电局(汇总)单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6,557.11 万元,占本年支出合计的 48.17%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3279.86 万元,增长 100.08%。主要原因是水利项目资金投入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市天台县水利水电局(汇总)单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,194.68 万元,支出决算为 6,557.11 万元,完成年初预算的 298.77%,主要原因是水利项目资金投入增加。其中:

208(类)05(款)05(项)机关事业单位养老保险缴费支出。2017 年年初预算为 115.40 万元,2017 年决算为 125.49 万元,完成年初预算的 108.74%, 决算数大于预算数的主要原因是新进人员追加预算及缴费基数调整。

208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出。2017 年年初预算为 46.16 万元,2017 年决算为 50.19

万元，完成年初预算的 108.73%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员追加预算及缴费基数调整。

213（类）03（款）01（项）行政运行，2017 年年初预算为 356.45 万元，2017 年决算为 451.35 万元，完成年初预算的 126.62%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及 2016 年考核奖等追加预算。

213（类）03（款）99（项）其他水利支出，2017 年年初预算为 1496.02 万元，2017 年决算为 4228.68 万元，完成年初预算的 282.66%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及 2016 年考核奖等追加预算，中央、省切块水利项目资金安排使用。

221（类）02（款）01（项）住房公积金，2017 年年初预算为 78.58 万元，2017 年决算为 85.76 万元，完成年初预算的 109.14%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

213（类）01（款）35（项）农业资源保护修复与利用，2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 94.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金于 2017 年下达。

213（类）01（款）99（项）其他农业支出，2017 年年初预算为 0 万元，2017 年决算为 8.45 万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金于 2017 年度下达。

213（类）03（款）04（项）水利行业业务管理，2017年年初预算为0万元，2017年决算为724.25万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金于2017年度下达。

213（类）03（款）13（项）水文测报，2017年年初预算为0万元，2017年决算为100.34万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金于2017年度下达。

213（类）03（款）14（项）防汛，2017年年初预算为0万元，2017年决算为78.40万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金于2017年度下达。

213（类）03（款）19（项）江河湖库水系综合整治，2017年年初预算为0万元，2017年决算为465.70万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是水利项目资金于2017年度下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市天台县水利水电局（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,617.76万元，其中：

人员经费1,533.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房公积金等；

公用经费84.47万元，主要包括：办公费、印刷费、劳

务费、水费、电费、邮电费、委托业务费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

212（类）08（款）99（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2017年年初预算为0万元，2017年决算为583.97万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年度中安排水利项目资金支出。

229（类）04（款）00（项）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为684.59万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是年度中安排水利项目资金支出。

（八）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.35万元，支出决算为14.83万元，完成预算的48.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.07万元，完成预算的48.28%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算的50.61%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行相关规定，严控三公经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2016 年增加 23.44 万元，增长 339.21%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017 年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务接待费：2017 年度公务接待费决算 3.76 万元，比上年决算数增长 2.07%。主要用于接待上级考核、检查、省市相关单位来访等支出。增加的主要原因是 2016 年度部门经费中其他政府性基金安排使用较多，2017 年度全口径招待费支出同比 2016 年度下降 0.59 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 87 批次，累计 526 人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2017 年度公务用车购置及运行维护费决算 11.07 万元，比上年决算数增长 112.07%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 11.07 万元，主要用于公务人员会议、巡查、工程检查检测验收等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2017 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。增加的主要原因是 2016 年度部门经费中其他

政府性基金安排使用较多，2017 年度全口径公务用车维护费支出同比 2016 年度下降 4.12 万元。。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年度台州市天台县水利水电局（汇总）单位防汛会商系统租费及维护费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 49.10 万元，实际支出 49 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：优秀

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：天台县防汛会商系统租赁及维护费项目管理到位，设施完好，运行正常，符合项目预期建设目标，有效保障了省-市-县-乡级远程防汛视频会商的正常运行，保证了防御洪涝台旱灾害的指挥部署、协调会商、交流互动等工作及时进行，进一步提高了防灾减灾工作效率，为保障全县广大人民群众的生命财产安全提供了重要平台。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2017 年度水利局本级、所属河道管理水土保持监督管理站等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 77.95 万元，比上年度减少 12.95 万元，下降 19.92%，主要原因是本年度严格管理，缩减开支。

2. 政府采购支出情况

2017 年度水利局本级及所属各单位政府采购支出总额

14.17 万元，其中：政府采购货物支出 14.17 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，水利局本级及所属各单位共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 5 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7. 年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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基本支出中的日常公用经费支出。

收入支出决算总表

金额单位：元
公开01表

部门：台州市天台县水利水电局（汇总）

2017年度

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	78,107,205.93	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	50,446,120.63	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,835,060.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	5,839,747.00
	12		十二、农林水支出	39	120,741,198.62
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	857,560.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6,845,856.55
	22			49	
本年收入合计	23	128,553,326.56	本年支出合计	50	136,119,422.73
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	30,589,332.77	年末结转和结余	52	23,023,236.60
	26			53	
总 计	27	159,142,659.33	总 计	54	159,142,659.33

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

金额单位：元
公开02表

部门：台州市天台县水利水电局（汇总）

2017年度

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
合	计	128,553,326.56	78,107,205.93					50,446,120.63
208	社会保障和就业支出	1,765,540.56	1,765,540.56					
20805	行政事业单位离退休	1,756,790.56	1,756,790.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,850.40	1,254,850.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,940.16	501,940.16					
20808	抚恤	3,250.00	3,250.00					
2080899	其他优抚支出	3,250.00	3,250.00					
20810	社会福利	5,500.00	5,500.00					
2081099	其他社会福利支出	5,500.00	5,500.00					
212	城乡社区支出	5,839,747.00	5,839,747.00					
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	5,839,747.00	5,839,747.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,839,747.00	5,839,747.00					
213	农林水支出	113,244,622.45	62,798,501.82					50,446,120.63
21301	农业	1,031,319.80	1,031,319.80					
2130135	农业资源保护修复与利用	946,832.80	946,832.80					
2130199	其他农业支出	84,487.00	84,487.00					
21303	水利	112,213,302.65	61,767,182.02					50,446,120.63
2130301	行政运行	4,538,412.96	4,513,466.00					24,946.96
2130304	水利行业业务管理	7,242,554.64	7,242,554.64					
2130305	水利工程建设	1,360,000.00	1,360,000.00					
2130313	水文测报	1,783,434.00	1,003,434.00					780,000.00
2130314	防汛	783,976.90	783,976.90					
2130319	江河湖库水系综合整治	4,656,985.17	4,656,985.17					
2130399	其他水利支出	91,847,938.98	42,206,765.31					49,641,173.67
221	住房保障支出	857,560.00	857,560.00					
22102	住房改革支出	857,560.00	857,560.00					
2210201	住房公积金	857,560.00	857,560.00					
229	其他支出	6,845,856.55	6,845,856.55					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,845,856.55	6,845,856.55					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,845,856.55	6,845,856.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

部门：台州市天台县水利水电局（汇总）

2017年度

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		136,119,422.73	16,177,575.89	119,941,846.84			
208	社会保障和就业支出	1,835,060.56	1,765,540.56	69,520.00			
20805	行政事业单位离退休	1,756,790.56	1,756,790.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,850.40	1,254,850.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,940.16	501,940.16				
20808	抚恤	3,250.00	3,250.00				
2080899	其他优抚支出	3,250.00	3,250.00				
20810	社会福利	5,500.00	5,500.00				
2081099	其他社会福利支出	5,500.00	5,500.00				
20815	自然灾害生活救助	69,520.00		69,520.00			
2081503	自然灾害灾后重建补助	69,520.00		69,520.00			
212	城乡社区支出	5,839,747.00		5,839,747.00			
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	5,839,747.00		5,839,747.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,839,747.00		5,839,747.00			
213	农林水支出	120,741,198.62	13,554,475.33	107,186,723.29			
21301	农业	1,031,319.80		1,031,319.80			
2130135	农业资源保护修复与利用	946,832.80		946,832.80			
2130199	其他农业支出	84,487.00		84,487.00			
21303	水利	119,709,878.82	13,554,475.33	106,155,403.49			
2130301	行政运行	4,513,466.00	4,513,466.00				
2130304	水利行业业务管理	7,242,554.64		7,242,554.64			
2130305	水利工程建设	1,360,000.00		1,360,000.00			
2130313	水文测报	1,781,869.94	1,003,434.00	778,435.94			
2130314	防汛	783,976.90		783,976.90			
2130319	江河湖库水系综合整治	4,656,985.17		4,656,985.17			
2130399	其他水利支出	99,371,026.17	8,037,575.33	91,333,450.84			
221	住房保障支出	857,560.00	857,560.00				
22102	住房改革支出	857,560.00	857,560.00				
2210201	住房公积金	857,560.00	857,560.00				
229	其他支出	6,845,856.55		6,845,856.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,845,856.55		6,845,856.55			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,845,856.55		6,845,856.55			

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

金额单位：元
公开04表

部门：台州市天台县水利水电局（汇总）

2017年度

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	65,421,602.38	一、一般公共服务支出		28			
二、政府性基金预算财政拨款		2	12,685,603.55	二、外交支出		29			
		3		三、国防支出		30			
		4		四、公共安全支出		31			
		5		五、教育支出		32			
		6		六、科学技术支出		33			
		7		七、文化体育与传媒支出		34			
		8		八、社会保障和就业支出		35	1,835,060.56	1,835,060.56	
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36			
		10		十、节能环保支出		37			
		11		十一、城乡社区支出		38	5,839,747.00		5,839,747.00
		12		十二、农林水支出		39	62,878,501.82	62,878,501.82	
		13		十三、交通运输支出		40			
		14		十四、资源勘探信息等支出		41			
		15		十五、商业服务业等支出		42			
		16		十六、金融支出		43			
		17		十七、援助其他地区支出		44			
		18		十八、国土海洋气象等支出		45			
		19		十九、住房保障支出		46	857,560.00	857,560.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		47			
		21		二十一、其他支出		48	6,845,856.55		6,845,856.55
本年收入合计		22	78,107,205.93	本年支出合计		49	78,256,725.93	65,571,122.38	12,685,603.55
年初财政拨款结转和结余		23	149,520.00	年末财政拨款结转和结余		50			
一般公共预算财政拨款		24	149,520.00			51			
政府性基金预算财政拨款		25				52			
		26				53			
总计		27	78,256,725.93	总计		54	78,256,725.93	65,571,122.38	12,685,603.55

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

金额单位：元
公开05表

部门：台州

2017年度

项 目		本年支出		
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
合 计		65,571,122.38	16,177,575.89	49,393,546.49
208	社会保障和就业支出	1,835,060.56	1,765,540.56	69,520.00
20805	行政事业单位离退休	1,756,790.56	1,756,790.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,850.40	1,254,850.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	501,940.16	501,940.16	
20808	抚恤	3,250.00	3,250.00	
2080899	其他优抚支出	3,250.00	3,250.00	
20810	社会福利	5,500.00	5,500.00	
2081099	其他社会福利支出	5,500.00	5,500.00	
20815	自然灾害生活救助	69,520.00		69,520.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	69,520.00		69,520.00
213	农林水支出	62,878,501.82	13,554,475.33	49,324,026.49
21301	农业	1,031,319.80		1,031,319.80
2130135	农业资源保护修复与利用	946,832.80		946,832.80
2130199	其他农业支出	84,487.00		84,487.00
21303	水利	61,847,182.02	13,554,475.33	48,292,706.69
2130301	行政运行	4,513,466.00	4,513,466.00	
2130304	水利行业业务管理	7,242,554.64		7,242,554.64
2130305	水利工程建设	1,360,000.00		1,360,000.00
2130313	水文测报	1,003,434.00	1,003,434.00	
2130314	防汛	783,976.90		783,976.90
2130319	江河湖库水系综合整治	4,656,985.17		4,656,985.17
2130399	其他水利支出	42,286,765.31	8,037,575.33	34,249,189.98
221	住房保障支出	857,560.00	857,560.00	
22102	住房改革支出	857,560.00	857,560.00	
2210201	住房公积金	857,560.00	857,560.00	

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

金额单位：元
公开06表

部门：台州市天台县水利水电局（汇总）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,406,850.13	302	商品和服务支出	844,717.76	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	3,474,742.96	30201	办公费	2,529.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,320,188.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2,474,695.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	823,331.59	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	4,467.75	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	2,265,748.00	30206	电费	19,993.38	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	1,254,850.40	30207	邮电费	13,350.69	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	501,940.16	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	291,353.01	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,926,008.00	30211	差旅费	10,579.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	116,312.00	30213	维修（护）费	80,126.00	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	134,272.00	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	158,865.00	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	950.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	75,959.40	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	780.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,410,413.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	48,845.24	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	414,957.00	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	123,050.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	106,146.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49,130.00			
人员经费合计		15,332,858.13	公用经费合计			844,717.76		

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

金额单位：元
公开08表

部门：台州市天台县水利水电局（汇总）

2017年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			12,685,603.55	12,685,603.55		12,685,603.55	
212	城乡社区支出		5,839,747.00	5,839,747.00		5,839,747.00	
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		5,839,747.00	5,839,747.00		5,839,747.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,839,747.00	5,839,747.00		5,839,747.00	
229	其他支出		6,845,856.55	6,845,856.55		6,845,856.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,845,856.55	6,845,856.55		6,845,856.55	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,845,856.55	6,845,856.55		6,845,856.55	

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

部门：台州市天台县水利水电局（汇总）

金额单位：元

预算代码：040301

公开07表

预算数						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
303,519.60		229,305.60		229,305.60	74,214.00	148,258.79		110,698.79		110,698.79	37,560.00

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。