

诸暨市水利水电局 2015 年度部门决算

一、诸暨市水利水电局概况

（一）主要职能

1. 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策建议，组织编制并监督实施全市主要水利综合规划、防洪规划和有关水利专业规划。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

2. 统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织开展水资源调查评价工作，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重大调水工程的水资源调度组织实施取水许可、水资源有偿使用制度，组织有关国民经济总体规划和有关专项规划及重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作。发布全市水资源公报。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施指导饮用水水源保护工作指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力提出限制排污总量建议指导入河排污口设置工作。

4. 负责水旱灾害防治工作。组织、监督、协调、指导全市防汛防台抗旱工作，组织编制市级防汛防台抗旱应急预案并组织实施，对浦阳江及小型以上水库实施防汛防台抗旱调度和应急水量调度。

指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担市政府防汛防台抗旱指挥部的日常工作。

5. 指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导河、水库、湖泊的治理和开发指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨地区的重要水利工程的建设与运行管理，组织实施有关涉河涉堤建设项目审批(含占用水域审批)并监督实施。依法负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝、电排站和江堤的安全监管，组织实施水利工程建设的监督指导水利建设市场的监督管理。统一管理全市的河道采砂工作。指导低丘红壤的治理和开发。

6. 组织、指导全市水政监察和水行政执法负责重大涉水违法事件的查处，协调、指导乡镇(街道)级水事纠纷的处理。

7. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设和管理工作指导农村水利社会化服务体系的建设。在职责范围内负责水能资源开发利用管理、组织开展水能资源调查评价工作，协同拟订水能资源开发利用规划、政策并组织实施，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

8. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，监测预报并定期公告负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策拟订有关标准，组织编制节约用水规划，发布节约用水情况通报组织、监督全市节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

10. 指导水文工作。负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。指导水利信息化工作。

11. 开展水利科技、教育和外事工作。指导全市水利队伍建设。

12. 指导水利行业供水和乡镇供水、水电工作研究提出有关水利价格、税收、信贷、财务等建议；组织开展水利行业质量监督工作。监管局直属单位的水利国有资产。

13. 承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

诸暨市水利水电局年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共 5 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 5 个，分别是诸暨市水利水电局本级、诸暨市水利水电局（事业）、诸暨市安华水库管理处、诸暨市水文站、诸暨市陈石灌区管理委员会、诸暨市电力排灌站。

二、诸暨市水利水电局 2015 年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

诸暨市水利水电局 2015 年度收入决算 4917.11 万元，其中：本年收入 4917.11 万元，占总收入 100%，包括财政拨款收入 4172.26 万元（其中，一般公共预算 4091.84 万元，政府性基金预算 80.42 万元），占总收入 84.85%；事业单位专户资金 15.66

万元，占总收入 0.32%；事业收入（不含专户资金）160.3 万元，占总收入 3.26%；其他收入 568.89 万元，占总收入 11.57%。

（二）支出决算总体情况

诸暨市水利水电局 2015 年度支出决算 4917.08 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 541.18 万元，医疗卫生与计划生育支出 98.55 万元，农林水支出 4007.93 万元，住房保障支出 189 万元，其他支出 80.42 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 3022.42 万元，日常公用支出 210.66 万元，项目支出 1684 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出 4091.84 万元，政府性基金预算支出 80.42 万元，事业单位专户资金支出 15.66 万元，事业收入（不含专户资金）支出 160.3 万元，其他支出 568.89 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）事务 107.22 万元，主要用于下属事业单位水文站和安华水库离退休人员经费支出。

2. 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）事务 433.08 万元，主要用于水电局行政单位离退休人员经费支出。

3. 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）事务 0.88 万元，主要用于社会保障和就业其他方面的支出经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）事务 62.68 万元，主要用于水电局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗卫生方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）事务 35.86 万元，主要用于下属事业单位水文站、安华水库、电排站的医疗卫生支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）事务 1242.66 万元。主要用于单位在职人员工资、奖金的发放，社会保障缴费、临聘人员工资发放，等公用经费的基本支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）事务 563.51 万元，主要用于本级单位日常管理运行的各项费用支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）事务 290.84 万元，主要用于下属事业单位安华水库在职人员工资、奖金的发放，社会保障缴费等日常经费支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）事务 23 万，主要用于水利执法监督活动的各项经费支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）事务 206.55 万元，主要用于下属事业单位水文站在在职人员工资、奖金的发放，社会保障缴费等各项费用支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）事务 18.06 万元，主要用于防汛业务支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）事务 1407.17 万元，主要用于单位本级及下属事业单位管理运行的各项经费支出，如下属事业单位电排站在在职人员日常经费支出及国有电排日常运行维护的项目支出。

13. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）事务 256.15 万元，主要用于水利系统项目建设支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 185.07 万元，主要用于本级及下属单位住房公积金支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 3.93 万元，主要用于本级及下属单位购房补贴支出。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）事务 80.42 万元，局本级管理运行的项目经费支出

（四）2015 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

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，2015 年度因公出国（境）费用决算 7.7 万元，比上年决算数增长 100%。主要用于机关预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2014 年无公务出国人员，2015 年赵家井灌申遗工程赴法国公务出国。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国（境）团组 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 2 人次。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 24.2 万元，上年决算数下降 8.39%。主要用于日常工作接待等基本支出以及水利工程实施期间接受审计、检查发生的费用等项目支出。减少的主要原因是 2015 年公务接待成本控制严格，招待费用相对减少。

其中，本单位国内公务接待 380 批次，3155 人次，共 24.2 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 46.09 万元，比上年决算数减少 23.17%。其中，公务用车运行维护费支出 46.09 万元主要用于局本级及下属事业单位燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用公务用车租赁费等支出，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。减少的主要原因是上年度有新购置车辆，今年无车辆购置费。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2015 年度诸暨市水利水电局本级 1 家行政单位以及所属诸暨市水利水电局事业、诸暨市安华水库管理处、诸暨市水文站、诸暨市陈石灌区管理委员会、诸暨市电力排灌站 5 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出 4091.84 万元，比上年增加 1459.47 万元，增长 55.44%，主要原因是 2014 年收入来源中一般公共预算和政府性基金预算占比重较大，2015 年预算收入收入来源有一般公共预算所占比重较大，政府性基金预算所占比重小，因为预算收入来源的变动，导致一般公共预算支出与上年相比有较大的增幅。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度诸暨市水利水电局本级及所属各单位政府采购支出总额 40.39 万元，其中：政府采购货物支出 40.39 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，诸暨市水利水电局本级及所属各单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 7 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2015 年度诸暨市水利水电局定荡畈长潭街至姜宣家堤防加固工程项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 500 万元，实际支出 1331 万元。

绩效评价结果如下：诸暨市定荡畈长潭街至姜宣家段堤防加固工程设定依据充分，目标明确、合理；责任落实，已完成完工验收，已完工程质量评定优良；相关的财务管理制度健全；资金支付审批程序规范，按进度及时支付；周边群众对整个项目的满意度较高。经评定，诸暨市定荡畈长潭街至姜宣家段堤防加固工程绩效评价综合得分 91.17，绩效评定为良。

三、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. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 农林水利支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行业的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9. 农林水利支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 农林水利支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

11. 农林水利支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

12. 农林水利支出（类）水利（款）水文测报（项）：指水反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制，水文资料整编及水文设施运行维护等。

13. 农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案

编制、检查、演习、宣传、会议等), 汛期调用民工及劳动保护, 水利设施灾后重建, 退田还湖, 蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持, 防汛视频会商, 山洪灾害防治等。

14. 农林水利支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

15. 农林水利支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项): 指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出, 主要是水利部门下属事业单位陈石灌区的经费支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人事部、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。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指反映按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. 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): 指未归口管理的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22. 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）：指反映除上述项目以外
用于社会保障和就业方面的支出。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入
安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排
的支出（项）：指反映其他政府性基金支出（包括用于以前年度
欠缴收入安排支出）。

2015 年度部门收支决算总表

公开 01 表

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4172.26	一、社会保障和就业支出	541.18
一般公共预算	4091.84	行政事业单位离退休	540.3
政府性基金预算	80.42	事业单位离退休	107.22
二、事业单位专户资金	15.66	未归口管理的行政单位离退休	433.08
三、事业收入（不含专户资金）	160.3	其他社会保障和就业支出	0.88
四、事业单位经营收入		其他社会保障和就业支出	0.88
五、其他收入	568.89	二、医疗卫生与计划生育支出	98.55
		医疗保障	98.55
		行政单位医疗	62.69
		事业单位医疗	35.86
		三、农林水支出	4007.93
		水利	3751.78
		行政运行	1242.66

		一般行政管理事务	563.51
		水利工程运行与维护	290.84
		水利执法监督	23
		水文测报	206.54
		防汛	18.06
		其他水利支出	1407.17
		其他农林水支出	256.15
		其他农林水支出	256.15
		四、住房保障支出	189
		住房保障支出	189
		住房公积金	185.07
		购房补贴	3.93
		五、其他支出	80.42

		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	80.42
		其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	80.42
本年收入合计	4917.11	本年支出合计	4917.08
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	0.03
其中：专项结转			
政府性基金结转			
其他结转			
收 入 总 计	4917.11	支 出 总 计	4917.11

2015 年度部门财政拨款支出决算表

公开 02 表

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
208	社会保障和就业支出	541.18	540.3	0.88	
20805	行政事业单位离退休	540.3	540.3		
2080502	事业单位离退休	107.22	107.22		
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	433.08	433.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	98.55	98.55		
21005	医疗保障	98.55	98.55		
2100501	行政单位医疗	62.69	62.69		
2100502	事业单位医疗	35.86	35.86		
213	农林水支出	3263.11	2035.96	1227.15	
21303	水利	3263.11	2035.96	1227.15	
2130301	行政运行	1242.66	1242.66		
2130302	一般行政管理事务	563.51	15.02	548.49	
2130306	水利工程运行与维护	290.84	266.84	24	
2130309	水利执法监督	23		23	
2130313	水文测报	206.55	176.6	29.95	
2130314	防汛	18.06		18.06	
2130399	其他水利支出	918.49	334.84	583.65	

221	住房保障支出	189	189		
22102	住房改革支出	189	189		
2210201	住房公积金	185.07	185.07		
2210203	购房补贴	3.93	3.93		
229	其他支出	80.42		80.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	80.42		80.42	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务安排支出	80.42		80.42	
	合计	4172.26	2863.81	1308.45	

2015 年度部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

公开 03 表

单位：万元

经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2031.6	30205	水费	2.83	30301	离休费	44.73
30101	基本工资	209.34	30206	电费	5.73	30302	退休费	396.38
30102	津贴补贴	615.83	30207	邮电费	0.04	30305	生活补助	21.01
30103	奖金	472.17	30211	差旅费	0.74	30307	医疗费	76.23
30104	社会保障缴费	202.02	30213	维修（护）费	3.38	30311	住房公积金	185.07
30106	伙食补助费	42.44	30216	培训费	0.29	30313	购房补贴	3.93
30107	绩效工资	460.85	30217	公务接待费	0.97	310	其他资本性支出	25.4
30199	其他工资福利支出	28.95	30626	劳务费	9.86	31002	办公设备购置	25.4
302	商品和服务支出	79.46	30228	工会经费	2.6			
30201	办公费	10.02	30231	公务用车运行维护费	2.7			
30202	印刷费	0.17	30299	其他商品和服务支出	40.12			
30204	手续费	0.01	303	对个人和家庭的补助	727.35			

2015 年度部门收入决算总表

公开 04 表

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

单位：万元

单位名称	总 计	上年 结转	财政拨款			事业单位 专户资金	事业收入 （不含专 户资金）	事业 单位 经营 收入	其他收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共预算	政府性基 金预算							
合计	4917.11		4172.26	4091.84	80.42	15.66	160.3		568.89			
诸暨市水利水电局 （本级）	638.89		638.89	638.89								
诸暨市水利水电局 （事业）	2325.7		2052.98	1972.56	80.42				272.72			
诸暨市水文站	388.11		315.25	315.25					72.86			
诸暨市安华水库管理 处	388.74		358.74	358.74					30			
诸暨市电力排灌站	906.4		806.4	806.4					100			
诸暨市陈石灌区管理 委员会	269.27					15.66	160.3		93.31			

2015 年度部门支出决算总表

公开 05 表

单位：万
元

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
合计	4917.08	3022.42	210.66	1684			
诸暨市水利水电局（本级）	638.89	600.89		38			
诸暨市水利水电局（事业）	2325.7	1175.26	96.22	1054.22			
诸暨市水文站	388.08	285.3		102.78			
诸暨市安华水库管理处	388.75	326.1	8.65	54			
诸暨市电力排灌站	906.39	381.08	90.31	435			
诸暨市陈石灌区管理委员会	269.27	253.79	15.48				

2015 年度一般公共预算“三公”经费决算表

公开 06 表

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

单位：万元

项目	决算数
合计	77.99
1. 因公出国(境)费用	7.7
2. 公务接待费	24.2
3. 公务用车购置及运行维护费	46.09
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	46.09

2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

金额单位：万元

项目				本年收入				本年支出					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本 支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出	
						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
类	款	项	栏次	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	80.42		80.42		80.42				80.42	
229			其他支出	80.42		80.42		80.42				80.42	
22904			其他政府性基金支出	80.42		80.42		80.42				80.42	
2290400			其他政府性基金支出	80.42		80.42		80.42				80.42	

2015 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表
 金额单位：万
 元

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

收 入				支 出								支 出							
项 目	行 次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			决算数			项目（按功能分类）	行 次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款
栏 次		1	3	栏 次		4	5	6	10	11	12	栏 次		13	14	15	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	4,203.84	4,091.84	一、一般公共服务支出	31							一、基本支出	54	2,863.81	2,863.81		2,863.81	2,863.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.42	80.42	二、外交支出	32							人员经费	55	2,758.80	2,758.80		2,758.94	2,758.94	
	3			三、国防支出	33							日常公用经费	56	105.01	105.01		104.87	104.87	
	4			四、公共安全支出	34							二、项目支出	57	1,420.45	1,340.03	80.42	1,308.45	1,228.03	80.42

	5			五、教育支出	35						基本建设类项目	58						
	6			六、科学技术支出	36						行政事业类项目	59	1,420.45	1,340.03	80.42	1,308.45	1,228.03	80.42
	7			七、文化与体育与传媒支出	37							60						
	8			八、社会保障和就业支出	38	541.18	541.18		541.18	541.18		61						
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	98.55	98.55		98.55	98.55		62						
	10			十、节能环保支出	40							63						
	11			十一、城乡社区支出	41						支出经济分类	64						
	12			十二、农林水支出	42	3,375.11	3,375.11		3,263.11	3,263.11	工资福利支出	65				2,047.59	2,047.59	
	13			十三、交通运输支出	43						商品和服务支出	66				1,039.81	959.39	80.42
	14			十四、资源勘探信息等支出	44						对个人的和家庭补助	67				747.81	747.81	

	15			十五、商业 服务业等支 出	45						对企 事业单位 的补贴	68					275. 50	275. 50	
	16			十六、金融 支出	46						债务 利息支出	69							
	17			十七、援助 其他地区支 出	47						基本 建设支出	70							
	18			十八、国土 海洋气象等 支出	48						其他 资本性支 出	71					61. 55	61. 55	
	19			十九、住房 保障支出	49	189. 00	189. 00		189. 00	189. 00	其他 支出	72							
	20			二十、粮油 物资储备支 出	50							73							
	21			二十一、其 他支出	51	80. 42		80. 42	80. 42		80. 42	74							
	22			二十二、债 务还本支出	52							75							
	23			二十三、债 务付息支出	53							76							
本年收入合 计	24	4, 284. 26	4, 172. 26	本年支出合 计	77	4, 284. 26	4, 203. 84	81. 42	4, 172. 26	4, 091. 84	80. 42	本年支出 合计	77	4, 284. 26	4, 203. 84	80. 42	4, 172. 26	4, 091. 84	80. 42
	25				78							78							
年初财政拨 款结转和结	26			年末财政拨 款结转和结	79						年末财政 拨款结转	79							

余				余								和结余							
一、一般公共预算财政拨款	27			基本支出结转	80							基本支出结转	80						
二、政府性基金预算财政拨款	28			项目支出结转和结余	81							项目支出结转和结余	81						
	29				82								82						
总计	30	4,284.26	4,172.26	总计	83	4,284.26	4,203.84	81.42	4,172.26	4,091.84	80.42	支出总计	83	4,284.26	4,203.84	80.42	4,172.26	4,091.84	80.42

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：诸暨市水利水电局（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出					
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	
					小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建 设资金支出
类	款	项	栏次	9	10	11	12	13	14
			合计	4, 091. 84	2, 863. 81	2, 758. 94	104. 87	1, 228. 03	
208			社会保障和就业支出	541. 18	540. 30	495. 57	44. 73	0. 88	
20805			行政事业单位离退休	540. 30	540. 30	495. 57	44. 73		
2080502			事业单位离退休	107. 22	107. 22	107. 22			
2080504			未归口管理的行政单位离 退休	433. 08	433. 08	388. 35	44. 73		
20899			其他社会保障和就业支出	0. 88				0. 88	
2089901			其他社会保障和就业支出	0. 88				0. 88	
210			医疗卫生与计划生育支出	98. 55	98. 55	98. 55			
21005			医疗保障	98. 55	98. 55	98. 55			
2100501			行政单位医疗	62. 68	62. 68	62. 68			
2100502			事业单位医疗	35. 87	35. 87	35. 87			
213			农林水支出	3, 263. 11	2, 035. 96	1, 975. 82	60. 13	1, 227. 15	

21303	水利	3,263.11	2,035.96	1,975.82	60.13	1,227.15	
2130301	行政运行	1,242.66	1,242.66	1,199.28	43.38		
2130302	一般行政管理事务	563.50	15.02	6.92	8.10	548.48	
2130306	水利工程运行与维护	290.85	290.85	258.19	8.66	24.00	
2130309	水利执法监督	23.00				23.00	
2130313	水文测报	206.54	176.60	176.60		29.94	
2130314	防汛	18.06				18.06	
2130399	其他水利支出	918.50	334.85	334.85		583.65	
221	住房保障支出	189.00	189.00	189.00			
22102	住房改革支出	189.00	189.00	189.00			
2210201	住房公积金	185.07	185.07	185.07			
2210203	购房补贴	3.93	3.93	3.93			