

附件2-1

部门收支总表

单位名称：始兴县水务局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016年 预算	项 目	2016 年预 算
一、公共财政预算拨款	10,585,538.26	一、基本支出	10,209,538.26
经费拨款	8,965,500.00	工资福利支出	5,308,500.00
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款	1,620,000.00	商品和服务支出	486,000.00
二、财政专户管理的非税资金		对个人和家庭的补助	3,587,000.00
行政事业性收费收入		对企事业单位的补贴	
教育收费收入		转移性支出	
罚没收入		债务利息支出	19,000.00
专项收入		基本建设支出	1,180,000.00
国有资本经营收入		其他资本性支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	5,000.00
经营服务性收费收入			
其他收入		二、项目支出	
三、事业收入（不含预算外资金）		基本建设支出	
四、事业单位经营收入		大型修缮支出	
五、其他收入		大型购置支出	
		大型会议支出	
		专项业务支出	
		其他支出	
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	10,585,538.26	本 年 支 出 合 计	10,585,538.26
六、上级补助收入		四、其他支出	
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出	
八、政府性基金收入(资金、附加)		六、上缴上级支出	
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	10,585,500.00	支 出 总 计	10,585,500.00

部门收入总表

单位名称：始兴县水务局

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10, 585, 538. 26	10, 585, 538. 26				
		208	社会保障和就业支出	2, 477, 344. 50	2, 477, 344. 50				
		20805	行政事业单位离退休	2, 434, 984. 50	2, 434, 984. 50				
		2080501	归口管理的行政单位离退休	639, 969. 60	639, 969. 60				
		2080502	事业单位离退休	1, 792, 270. 90	1, 792, 270. 90				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	2, 744. 00	2, 744. 00				
		20808	抚恤	42, 360. 00	42, 360. 00				
		2080801	死亡抚恤	42, 360. 00	42, 360. 00				
		210	医疗卫生与计划生育支出	538, 872. 00	538, 872. 00				
		21005	医疗保障	538, 872. 00	538, 872. 00				
		2100501	行政单位医疗	89, 512. 00	89, 512. 00				
		2100502	事业单位医疗	449, 360. 00	449, 360. 00				
		213	农林水支出	5, 845, 398. 00	5, 845, 398. 00				
		21303	水利	5, 845, 398. 00	5, 845, 398. 00				
		2130301	行政运行	1, 781, 540. 00	1, 781, 540. 00				
		2130303	机关服务	2, 832, 358. 00	2, 832, 358. 00				
		2130305	水利工程建设	855, 500. 00	855, 500. 00				
		2130306	水利工程运行与维护	250, 000. 00	250, 000. 00				
		2130314	防汛	36, 000. 00	36, 000. 00				
		2130331	水资源费安排的支出	90, 000. 00	90, 000. 00				
		221	住房保障支出	524, 723. 76	524, 723. 76				
		22102	住房改革支出	524, 723. 76	524, 723. 76				
		2210201	住房公积金	524, 723. 76	524, 723. 76				
		231	债务还本支出	1, 180, 000. 00	1, 180, 000. 00				
		23104	地方政府专项债务还本支出	1, 180, 000. 00	1, 180, 000. 00				
		2310416	城市基础设施配套费债务还本支出	1, 180, 000. 00	1, 180, 000. 00				
		232	债务付息支出	19, 200. 00	19, 200. 00				
		23204	地方政府专项债务付息支出	19, 200. 00	19, 200. 00				
		2320416	城市基础设施配套费债务付息支出	19, 200. 00	19, 200. 00				

单位：元

其他收入

7

部门支出总表

单位名称：始兴县水务局 单位：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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10, 585, 538. 26	10, 585, 538. 26				
208		社会保障和就业支出		2, 477, 344. 50	2, 477, 344. 50				
20805		行政事业单位离退休		2, 434, 984. 50	2, 434, 984. 50				
2080501		归口管理的行政单位离退休		639, 969. 60	639, 969. 60				
2080502		事业单位离退休		1, 792, 270. 90	1, 792, 270. 90				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		2, 744. 00	2, 744. 00				
20808		抚恤		42, 360. 00	42, 360. 00				
2080801		死亡抚恤		42, 360. 00	42, 360. 00				
210		医疗卫生与计划生育支出		538, 872. 00	538, 872. 00				
21005		医疗保障		538, 872. 00	538, 872. 00				
2100501		行政单位医疗		89, 512. 00	89, 512. 00				
2100502		事业单位医疗		449, 360. 00	449, 360. 00				
213		农林水支出		5, 845, 398. 00	5, 845, 398. 00				
21303		水利		5, 845, 398. 00	5, 845, 398. 00				
2130301		行政运行		1, 781, 540. 00	1, 781, 540. 00				
2130303		机关服务		2, 832, 358. 00	2, 832, 358. 00				
2130305		水利工程建设		855, 500. 00	855, 500. 00				
2130306		水利工程运行与维护		250, 000. 00	250, 000. 00				
2130314		防汛		36, 000. 00	36, 000. 00				
2130331		水资源费安排的支出		90, 000. 00	90, 000. 00				
221		住房保障支出		524, 723. 76	524, 723. 76				
22102		住房改革支出		524, 723. 76	524, 723. 76				
2210201		住房公积金		524, 723. 76	524, 723. 76				
231		债务还本支出		1, 180, 000. 00	1, 180, 000. 00				
23104		地方政府专项债务还本支出		1, 180, 000. 00	1, 180, 000. 00				
2310416		城市基础设施配套费债务还本支出		1, 180, 000. 00	1, 180, 000. 00				
232		债务付息支出		19, 200. 00	19, 200. 00				
23204		地方政府专项债务付息支出		19, 200. 00	19, 200. 00				
2320416		城市基础设施配套费债务付息支出		19, 200. 00	19, 200. 00				

附件2-4

部门基本支出表

单位名称：始兴县水务局

单位：元

经济科目名称（到款级）	合计	资 金 来 源				
		小计	公共财政预算资金		财政专户管理的非税资金	其他资金
			经费拨款	纳入预算管理的非税资金		
合计	10,585,538.26	10,585,538.26	8,965,538.26	1,620,000.00		
301 工资福利支出	5,308,500.00	5,308,500.00	3,688,500.00	1,620,000.00		
30101 基本工资	3,011,107.24	3,011,107.24	1,861,107.24	1,150,000.00		
30102 津贴补贴	1,412,451.00	1,412,451.00	1,412,451.00			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	360,218.00	360,218.00	70,218.00	290,000.00		
30113 住房公积金	524,723.76	524,723.76	344,723.76	180,000.00		
302 商品和服务支出	486,000.00	486,000.00	486,000.00			
30201 办公费	45,000.00	45,000.00	45,000.00			
30206 电费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30205 水费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30207 邮电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30211 差旅费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30215 会议费	15,800.00	15,800.00	15,800.00			
30217 公务接待费	102,000.00	102,000.00	102,000.00			
30231 公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
30299 其他商品和服务支出	285,200.00	285,200.00	285,200.00			
303 对个人和家庭的补助	3,587,000.00	3,587,000.00	3,587,000.00			
30302 退休费	2,467,944.74	2,467,944.74	2,467,944.74			
30304 抚恤金	42,360.00	42,360.00	42,360.00			
30307 医疗费	178,654.00	178,654.00	178,654.00			
307 债务利息支出	19,000.00	19,000.00	19,000.00			
30701 国内债务付息	19,000.00	19,000.00	19,000.00			
309 基本建设支出	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00			
30999 其他基本建设支出	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00			
399 其他支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00			

附件2-5

部门项目支出表

单位名称：始兴县水务局

单位:元

[illegible]

附件2-6

财政拨款收支总表

单位名称：始兴县水务局

收 入			支 出			
项 目	行次	预算数	项目（按功能分类）	行次	预算数	
					小计	公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、公共预算财政拨款	1	10,585,538.26	一、一般公共服务支出	31	10,585,538.26	10,585,538.26
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32		
	3		三、国防支出	33		
	4		四、公共安全支出	34		
	5		五、教育支出	35		
	6		六、科学技术支出	36		
	7		七、文化体育与传媒支出	37		
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,477,000.00	2,477,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	539,000.00	539,000.00
	10		十、节能环保支出	40		
	11		十一、城乡社区支出	41		
	12		十二、农林水支出	42	5,845,538.26	5,845,538.26
	13		十三、交通运输支出	43		
	14		十四、资源勘探信息等支出	44		
	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	525,000.00	525,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、国债还本付息支出	51	1,199,000.00	1,199,000.00
	22		二十二、其他支出	52		
	23			53		
本年收入合计	24	10,585,538.26	本年支出合计	54	10,585,538.26	10,585,538.26
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56		
一、公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57		
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
收入总计	30	10,585,538.26	支出总计	60	10,585,538.26	10,585,538.26

附件2-7

一般公共预算支出表

单位名称：始兴县水务局

单位：元

项目			科目名称	一般公共预算支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
合计				10,585,538.26	10,585,538.26	
208			社会保障和就业支出	2,477,344.50	2,477,344.50	
20805			行政事业单位离退休	2,434,984.50	2,434,984.50	
2080501			归口管理的行政单位离退休	639,969.60	639,969.60	
2080502			事业单位离退休	1,792,270.90	1,792,270.90	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2,744.00	2,744.00	
20808			抚恤	42,360.00	42,360.00	
2080801			死亡抚恤	42,360.00	42,360.00	
210			医疗卫生与计划生育支出	538,872.00	538,872.00	
21005			医疗保障	538,872.00	538,872.00	
2100501			行政单位医疗	89,512.00	89,512.00	
2100502			事业单位医疗	449,360.00	449,360.00	
213			农林水支出	5,845,398.00	5,845,398.00	
21303			水利	5,845,398.00	5,845,398.00	
2130301			行政运行	1,781,540.00	1,781,540.00	
2130303			机关服务	2,832,358.00	2,832,358.00	
2130305			水利工程建设	855,500.00	855,500.00	
2130306			水利工程运行与维护	250,000.00	250,000.00	
2130314			防汛	36,000.00	36,000.00	
2130331			水资源费安排的支出	90,000.00	90,000.00	
221			住房保障支出	524,723.76	524,723.76	
22102			住房改革支出	524,723.76	524,723.76	
2210201			住房公积金	524,723.76	524,723.76	
231			债务还本支出	1,180,000.00	1,180,000.00	
23104			地方政府专项债务还本支出	1,180,000.00	1,180,000.00	
2310416			城市基础设施配套费债务还本支出	1,180,000.00	1,180,000.00	
232			债务付息支出	19,200.00	19,200.00	
23204			地方政府专项债务付息支出	19,200.00	19,200.00	
2320416			城市基础设施配套费债务付息支出	19,200.00	19,200.00	

附件2-8

一般公共预算基本支出表

单位名称：始兴县水务局

单位：元

经济科目名称（到款级）	一般公共预算基本支出		
	小计	经费拨款	纳入预算管理的非税资金
合计	10,585,538.26	8,965,538.26	1,620,000.00
301 工资福利支出	5,308,500.00	3,688,500.00	1,620,000.00
30101 基本工资	3,011,107.24	1,861,107.24	1,150,000.00
30102 津贴补贴	1,412,451.00	1,412,451.00	
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	360,218.00	70,218.00	290,000.00
30113 住房公积金	524,723.76	344,723.76	180,000.00
302 商品和服务支出	486,000.00	486,000.00	
30201 办公费	45,000.00	45,000.00	
30206 电费	50,000.00	50,000.00	
30205 水费	10,000.00	10,000.00	
30207 邮电费	10,000.00	10,000.00	
30211 差旅费	10,000.00	10,000.00	
30215 会议费	15,800.00	15,800.00	
30217 公务接待费	102,000.00	102,000.00	
30231 公务用车运行维护费	50,000.00	50,000.00	
30299 其他商品和服务支出	285,200.00	285,200.00	
303 对个人和家庭的补助	3,587,000.00	3,587,000.00	
30302 退休费	2,467,944.74	2,467,944.74	
30304 抚恤金	42,360.00	42,360.00	
30307 医疗费	178,654.00	178,654.00	
307 债务利息支出	19,000.00	19,000.00	
30701 国内债务付息	19,000.00	19,000.00	
309 基本建设支出	1,180,000.00	1,180,000.00	
30999 其他基本建设支出	1,180,000.00	1,180,000.00	
399 其他支出	5,000.00	5,000.00	

一般公共预算项目支出表

单位名称：始兴县水务局

单位：元

经济科目名称（到款级）	一般公共预算基本支出		
	小 计	经费拨款	纳入预算管理的非税 资金
合 计	0.00		
工资福利支出			
商品和服务支出			
对个人和家庭的补助			
债务利息支出			
基本建设支出			
其他资本性支出			
其他支出			

附件2-10

一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

单位名称：始兴县水务局

单位：元

项 目	金 额
机关运行经费	486000
“三公”经费	152000
其中：一、因公出国（境）支出	0
二、公务用车购置及运行维护支出	50000
（一）公务用车购置支出	0
（二）公务用车运行维护支出	50000
三、公务接待支出	102000

注：

1. 本表应填写的资金为一般公共预算安排资金。
2. 机关运行费，即部门（单位）公用经费，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。

