

灵宝市水利局
2018年部门预算基本情况

说 明

2018年收支预算总表

单位：元

收 入		支 出						
项 目	金 额	经济科目	合计	一般公共预算支出				
				小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入
一、一般公共预算收入	18,331,834.62	一、工资福利支出	10,272,413.50	10,272,413.50	10,272,413.50			
财政拨款	10,731,834.62	二、商品和服务支出	2,716,996.72	2,716,996.72	216,996.72	2,500,000.00		
缴入国库的行政事业性收费	2,500,000.00	三、对个人和家庭补助	242,424.40	242,424.40	242,424.40			
专项收入	5,100,000.00	四、基本建设支出						
罚没收入		五、项目支出	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00	
二、政府性基金收入		六、专项资金						
三、缴入财政专户的行政事业性收费								
四、其他收入								
收 入 合 计	18,331,834.62	支 出 合 计	18,331,834.62	18,331,834.62	10,731,834.62	2,500,000.00	5,100,000.00	

2018年收入预算总表

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算				
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入
		205001	灵宝市水利局	6,996,032.72	6,996,032.72	6,996,032.72			
2080501	归口管理的行政单位离退休	205001	灵宝市水利局	11,330.00	11,330.00	11,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	41,112.00	41,112.00	41,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	188,810.40	188,810.40	188,810.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205001	灵宝市水利局	91,968.96	91,968.96	91,968.96			
2101101	行政单位医疗	205001	灵宝市水利局	66,713.64	66,713.64	66,713.64			
2101102	事业单位医疗	205001	灵宝市水利局	15,019.20	15,019.20	15,019.20			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	7,579.07	7,579.07	7,579.07			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	34,000.00	34,000.00	34,000.00			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	106,710.30	106,710.30	106,710.30			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	17,244.18	17,244.18	17,244.18			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	2,360.13	2,360.13	2,360.13			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	205,560.00	205,560.00	205,560.00			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	22,800.00	22,800.00	22,800.00			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	1,004,352.00	1,004,352.00	1,004,352.00			
2130305	水利工程建设（水利）	205001	灵宝市水利局	600,000.00	600,000.00	600,000.00			
2130308	水利前期工作	205001	灵宝市水利局	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
2130314	防汛	205001	灵宝市水利局	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
2130315	抗旱	205001	灵宝市水利局	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
2130316	农田水利	205001	灵宝市水利局	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00			

2018年收入预算总表

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	一般公共预算				
					小计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	专项收入	罚没收入
2130319	江河湖库水系综合整治	205001	灵宝市水利局	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00			
2210201	住房公积金	205001	灵宝市水利局	57,480.60	57,480.60	57,480.60			
2299901	其他支出	205001	灵宝市水利局	22,992.24	22,992.24	22,992.24			
		205002	灵宝市水利技术推广站	6,171,094.40	6,171,094.40	6,171,094.40			
2080502	事业单位离退休	205002	灵宝市水利技术推广站	127,224.00	127,224.00	127,224.00			
2080502	事业单位离退休	205002	灵宝市水利技术推广站	14,494.40	14,494.40	14,494.40			
2080502	事业单位离退休	205002	灵宝市水利技术推广站	89,376.00	89,376.00	89,376.00			
2130301	行政运行（水利）	205002	灵宝市水利技术推广站	5,940,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00			
		205003	灵宝市跃进渠太平渠灌区管理所	1,093,250.00	1,093,250.00	1,080,000.00	13,250.00		
2130301	行政运行（水利）	205003	灵宝市跃进渠太平渠灌区管理所	13,250.00	13,250.00		13,250.00		
2130301	行政运行（水利）	205003	灵宝市跃进渠太平渠灌区管理所	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00			
		205007	灵宝市水土保持监督站	4,071,457.50	4,071,457.50		4,071,457.50		
2130302	一般行政管理事务（水利）	205007	灵宝市水土保持监督站	1,571,457.50	1,571,457.50		1,571,457.50		
2130302	一般行政管理事务（水利）	205007	灵宝市水土保持监督站	2,500,000.00	2,500,000.00		2,500,000.00		
合 计				18,331,834.62	18,331,834.62	14,247,127.12	4,084,707.50		

2018年支出预算总表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
		205001	灵宝市水利局	6,996,032.72	1,680,956.00	203,746.72	11,330.00	5,100,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205001	灵宝市水利局	11,330.00			11,330.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	41,112.00	41,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	188,810.40	188,810.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205001	灵宝市水利局	91,968.96	91,968.96			
2101101	行政单位医疗	205001	灵宝市水利局	66,713.64	66,713.64			
2101102	事业单位医疗	205001	灵宝市水利局	15,019.20	15,019.20			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	7,579.07	7,579.07			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	1,004,352.00	1,004,352.00			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	205,560.00	205,560.00			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	2,360.13	2,360.13			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	106,710.30		106,710.30		
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	22,800.00		22,800.00		
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	17,244.18		17,244.18		
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	34,000.00		34,000.00		
2130305	水利工程建设（水利）	205001	灵宝市水利局	600,000.00				600,000.00
2130308	水利前期工作	205001	灵宝市水利局	500,000.00				500,000.00

2018年财政拨款支出预算总表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出
		205001	灵宝市水利局	6,996,032.72	1,680,956.00	203,746.72	11,330.00	5,100,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205001	灵宝市水利局					
2080501	归口管理的行政单位离退休	205001	灵宝市水利局	11,330.00			11,330.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	188,810.40	188,810.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	41,112.00	41,112.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205001	灵宝市水利局					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205001	灵宝市水利局	91,968.96	91,968.96			
2101101	行政单位医疗	205001	灵宝市水利局	66,713.64	66,713.64			
2101101	行政单位医疗	205001	灵宝市水利局					
2101102	事业单位医疗	205001	灵宝市水利局					
2101102	事业单位医疗	205001	灵宝市水利局	15,019.20	15,019.20			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	205,560.00	205,560.00			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	7,579.07	7,579.07			
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	34,000.00		34,000.00		
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	1,004,352.00	1,004,352.00			

2018年财政拨款工资福利支出预算明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	基本养老保险	职业年金	医疗保险	生育保险	工伤保险	失业保险	住房公积金	奖金	其他工资福利支出
		205001	灵宝市水利局	1,680,956.00	723,600.00	426,012.00		229,922.40	91,968.96	81,732.84	2,874.03	4,598.45	2,466.72	57,480.60	60,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	188,810.40				188,810.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205001	灵宝市水利局	41,112.00				41,112.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205001	灵宝市水利局	91,968.96					91,968.96							
2101101	行政单位医疗	205001	灵宝市水利局	66,713.64						66,713.64						
2101102	事业单位医疗	205001	灵宝市水利局	15,019.20						15,019.20						
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	205,560.00	127,368.00	78,192.00										
2130301	行政运行（水利）	205001	灵宝市水利局	7,579.07							513.90	4,598.45	2,466.72			

2018年财政拨款商品和服务支出预算明细表

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	公用经费	公务用车运 行维护费 (车改)	公务用车 运行维护 费(非车)	公务交通补 贴	工会经费	职工福利费	职工教育费	代表 活动 经费	取暖费	其他商品 服务支出
		205001	灵宝市水利局	203,746.72	22,800.00	34,000.00		77,400.00	22,992.24	28,740.30	17,244.18		570.00	
2130301	行政运行(水利)	205001	灵宝市水利局	34,000.00		34,000.00								
2130301	行政运行(水利)	205001	灵宝市水利局	106,710.30				77,400.00		28,740.30			570.00	
2130301	行政运行(水利)	205001	灵宝市水利局	17,244.18							17,244.18			
2130301	行政运行(水利)	205001	灵宝市水利局	22,800.00	22,800.00									
2299901	其他支出	205001	灵宝市水利局	22,992.24					22,992.24					
合 计				203,746.72	22,800.00	34,000.00		77,400.00	22,992.24	28,740.30	17,244.18		570.00	

2018年财政拨款对个人和家庭的补助支出预算明细表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	离休费	退休费	津贴补贴	规范津贴补贴（退休）	遗属补助	其他生活补助	离退休公用经费	其他对个人和家庭补助
		205001	灵宝市水利局	11,330.00							11,330.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	205001	灵宝市水利局	11,330.00							11,330.00	
		205002	灵宝市水利技术推广站	231,094.40	26,328.00		63,048.00		127,224.00		14,494.40	
2080502	事业单位离退休	205002	灵宝市水利技术推广站	231,094.40	26,328.00		63,048.00		127,224.00		14,494.40	

2018年专项支出预算表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	内容	一般公共预算			
					小计	财政拨款	专项收入	罚没收入
		205001	灵宝市水利局		5,100,000.00	5,100,000.00		
2130305	水利工程建设（水利）	205001	灵宝市水利局	抗旱应急工程配套经费	600,000.00	600,000.00		
2130308	水利前期工作	205001	灵宝市水利局	灵宝市白虎潭水库工作经费	500,000.00	500,000.00		
2130314	防汛	205001	灵宝市水利局	防汛经费	300,000.00	300,000.00		
2130315	抗旱	205001	灵宝市水利局	抗旱经费	300,000.00	300,000.00		
2130316	农田水利	205001	灵宝市水利局	高效节水灌溉项目	1,300,000.00	1,300,000.00		
2130319	江河湖库水系综合整治	205001	灵宝市水利局	河南省三门峡市灵宝市宏农涧河五亩村—宋曲村段河道治理工程	1,000,000.00	1,000,000.00		

2018年政府采购预算情况表

单位名称	排序 序号	项目		规格要求	数量	计量单位	资金来源							需求时间		
		采购项目	采购目录				合计	财政拨款			政府性基 金收入	缴入财政 专户的行政 事业性收 费	其他各项 收入			
								小计	正常预算安排	缴入国库 的行政事 业性收费					专项收入	罚没收入
205001灵宝市水利局	1	计算机设备	计算机设备	台式	10.00	台	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
205002灵宝市水利局	2	计算机设备	计算机设备	笔记本	6.00	台	20,000.00	20,000.00	20,000.00							
205003灵宝市水利局	3	打印设备	打印设备	台式	6.00	台	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
205004灵宝市水利局	4	复印机	复印机		3.00	台	12,000.00	12,000.00	12,000.00							
205005灵宝市水利局	5	空气调节器	空气调节器	1.5P	12.00		31,200.00	31,200.00	31,200.00							
205006灵宝市水利局	6	空气调节器	空气调节器	3P	4.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00							
205007灵宝市水利局	7	办公用品	办公用品		0.00		74,000.00	74,000.00	74,000.00							
205008灵宝市水利局	8	水泥	水泥		0.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00							
205009灵宝市水利局	9	其他货物	其他货物		0.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00							
205010灵宝市水利局	10	水利工程施工	水利工程施工		0.00		500,000.00	500,000.00	500,000.00							
205011灵宝市水利局	11	修缮工程	修缮工程		0.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00							
205012灵宝市水利局	12	车辆维修、保养服务	车辆维修保养		0.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00							
205013灵宝市水利局	13	车辆加油服务	车辆加油服务		0.00		240,000.00	240,000.00	240,000.00							
205014灵宝市水利局	14	会议服务	会议服务		0.00		200,000.00	200,000.00	200,000.00							
205015灵宝市水利局	15	印刷服务	印刷服务		0.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00							
205016灵宝市水利局	16	其他服务	其他服务		0.00		100,000.00	100,000.00	100,000.00							
205017灵宝市水利局	17	山洪灾害防御知识宣传版面	印刷服务	3m*1.5m	100.00	块	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
205018灵宝市水利局	18	山洪灾害防御墙体宣传口号	印刷服务	15m*1.2m	100.00	条	38,000.00	38,000.00	38,000.00							
205019灵宝市水利局	19	防汛预案措施制度	印刷服务	0.6m*0.9m	100.00	套	60,000.00	60,000.00	60,000.00							
205020灵宝市水利局	20	山洪灾害宣传横幅	印刷服务	0.7m*12m	80.00	条	12,000.00	12,000.00	12,000.00							
205021灵宝市水利局	21	山洪灾害防御人员撤离示意图	印刷服务	3m*1.5m	100.00	块	40,000.00	40,000.00	40,000.00							
205022灵宝市水利局	22	山洪灾害知识宣传手册	印刷服务		1,000.00	册	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
205023灵宝市水利局	23	水资源监测设备	设备		0.00		1,668,000.00	1,668,000.00	1,668,000.00							
205024灵宝市水利局	24	水利工程安全生产知识宣传版面	印刷服务	3m*1.5m	50.00	块	15,000.00	15,000.00	15,000.00							
205025灵宝市水利局	25	水利工程安全生产墙体宣传口号	印刷服务	1.5m*1.2m	50.00	条	19,000.00	19,000.00	19,000.00							
205026灵宝市水利局	26	水利工程安全预案措施制度	印刷服务	0.6m*0.9m	20.00	套	12,000.00	12,000.00	12,000.00							
205027灵宝市水利局	27	水利工程安全宣传模	印刷服务	0.7m*1.2m	20.00	条	3,000.00	3,000.00	3,000.00							
205028灵宝市水利局	28	水利工程安全知识宣传手册	印刷服务		500.00	册	5,000.00	5,000.00	5,000.00							
205029灵宝市水利局	29	水利工程扬尘治理	工程		0.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00							
205030灵宝市水利局	30	水利工程质量检测设备	设备		0.00		120,000.00	120,000.00	120,000.00							
205031灵宝市水利局	31	水利工程质量巡检费用	其他服务		0.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00							
合 计							4,119,200.00	4,119,200.00	4,119,200.00							

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称	排序 序号	三公经费项目	预计数 (2017年)	资金来源(2018年)								备注	
				总计	正常经费安排	缴入国库的 行政事业性 收费	专项收 入	其他各项 收入	缴入财政 专户的收入	政府性 基金收 入	其他		
205001灵宝市水利局	1	公务接待费		80,000.00	80,000.00								
205001灵宝市水利局	2	一般公车运行维护费		210,000.00	210,000.00								
2005002灵宝市水利技术推广站	3	公务接待费		80,000.00	80,000.00								
2005002灵宝市水利技术推广站	4	一般公车运行维护费		210,000.00	210,000.00								

