

尖扎县水利局 2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

(二) 拟订水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

(三) 实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。

(四) 负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

(五) 负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

(六) 负责水土流失防治工作。拟订全县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；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣

传等工作。

(七)负责防治水旱灾害,承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作;组织、协调、指导全县防汛抗旱工作,编制防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发事件的应急管理工作。

(八)指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作;指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

(九)负责县内水政监察和水利综合执法,查处涉水违法事件,调处水事纠纷。

(十)指导河道治理与开发建设,编制河道采砂规划,监督河道采砂管理工作。

(十一)承办县政府交办的其它事项。请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

机构设置情况

1、根据中共黄南州委办公室、黄南州人民政府办公室《关于印发尖扎县人民政府机构改革方案的通知》(黄办发[2010]19号)和中共尖扎县委、尖扎县人民政府《关于尖扎县人民政府机构设置的通知》(尖办发[2010]84号),设立尖扎县水利局,为县政府工作部门。尖扎县水利局属财政全额拨款的行政单位;统一社会信用代码为:11632322K444418071;单位法定代表人:王占业。车辆核定编制数1辆;实有车辆1辆;办公电话1部。

2、编制及实有人员情况

尖办发[2010]193号文件核定我县水利局行政编制5人。2017年年末编制数5人，其中：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。2017年年末实有人数15人，其中：在职人员5人，退休人员10人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

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	9848.04	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	113.03	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	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	1593.68
	11		十一、城乡社区支出	38	474.83
	12		十二、农林水支出	39	6141.14
	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	3.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	9961.06	本年支出合计	50	8214.8
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	3868.41	年末结转和结余	52	5614.68
	26			53	
总计	27	13829.48	总计	54	13829.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县水利局

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
功能分类科 目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9961.06	9848.04				113.03
211		节能环保支出	5139	5139					
2110402		农村环境保护	2204	2204					
2110499		其他生态保护支出	2905	2905					
2119901		其他节能环保支出	30	30					
212		城乡社区支出	985.11	985.11					
2120303		小城镇基础设施建设	970.11	970.11					
2129999		其他城乡社区支出	15	15					
213		农林水支出	3833.3	3720.28					113.03
2130301		水利行政运行	59.08	58.93					0.15
2130305		水利工程建设	18	18					
2130312		水质监测	3	3					
2130314		防汛	125.35	125.35					
2130315		抗旱	30	30					
2130316		农田水利	43.87	40					3.87
2130335		农村人畜饮水	534	425					109
2130399		其他水利支出	2820	2820					
2130505		生产发展	200	200					
221		住房保障支出	3.65	3.65					
2210201		住房公积金	3.65	3.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县水利局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
207			文化体育与传媒支出	1.5		1.5		
2079999			其他文化体育与传媒支出	1.5		1.5		
211			节能环保支出	1593.68		1593.68		
2110402			农村环境保护	474.94		474.94		
2110499			其他生态自然保护支出	1088.74		1088.74		
2119901			其他节能环保支出	30		30		
212			城乡社区支出	474.83		474.83		
2120303			小城镇基础设施建设	459.83		459.83		
2129999			其他城乡社区支出	15		15		
213			农林水支出	6141.14	59.06	6082.08		
2130301			行政运行	59.06	59.06			
2130305			水利工程建设	716.65		716.65		
2130308			水利前期工作	39.98		39.98		
2130310			水保支出	788.16		788.16		
2130312			水质监测	21.64		21.64		
2130314			防汛	214		214		
2130315			抗旱	92.15		92.15		
2130316			农田水利	273.55		273.55		
2130335			农村人畜饮水	1478.1		1478.1		
2130399			其他水利支出	2234.06		2234.06		
2130504			农村基础设施建设	23.79		23.79		
2130505			生产发展	200		200		
221			住房保障支出	3.65	3.65			
2210201			住房公积金	3.65	3.65			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

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	9848.04	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	1593.68	1593.68	
	11		十一、城乡社区支出	38	474.83	474.83	
	12		十二、农林水支出	39	6086.09	6086.09	
	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	3.65	3.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9848.04	本年支出合计	49	8158.25	8158.25	
年初财政拨款结转和结余	23	3865.63	年末财政拨款结转和结余	50	5555.42	5555.42	
一般公共预算财政拨款	24	3865.63		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	13713.67	总计	54	13713.67	13713.67	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

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	
类	款	项	合计	8158.25	62.55	8095.7
211			节能环保支出	1593.68		1593.68
2110402			农村环境保护	474.94		474.94
2110499			其他生态保护支出	1088.74		1088.74
2119901			其他节能环保支出	30		30
212			城乡社区支出	474.83		474.83
2120303			小城镇基础设施建设	459.83		459.83
2129999			其他城乡社区支出	15		15
213			农林水支出	6086.09	58.9	6027.19
2130301			水利行政运行	58.9	58.9	
2130305			水利工程建设	716.65		716.65
2130308			水利前期工作	39.98		39.98
2130310			水土保持	788.16		788.16
2130312			水质监测	20.36		20.36
2130314			防汛	214		214
2130315			抗旱	92.15		92.15
2130316			农田水利	273.55		273.55
2130335			农村人畜饮水	1424.49		1424.49
2130399			其他水利支出	2234.06		2234.06
2130504			农村基础设施建设	23.79		23.79
2130505			生产发展	200		200
221			住房保障支出	3.65	3.65	
2210201			住房公积金	3.65	3.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

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	41.29	302	商品和服务支出	5.34	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	14.33	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		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		30207	邮电费	1.33	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	40.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
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
303	对个人和家庭的补助	15.93	30211	差旅费	0.18	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		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		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	10.68	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	3.65	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.64	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	1.59	30231	公务用车运行维护费	1.42	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.2			
人员经费合计		57.22	公用经费合计			5.34		

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数															会 议 费 决 算 数	培 训 费 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	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 境 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费						公务接待费						合 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	培 训 费 决 算 数
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						公 务 接 待 费	合 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 境 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 境 外 接 待 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.75		1.75		1.75		1.42	78.44			1.42	105.21			1.42	105.21		-100		-100				0.06	

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县水利局

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
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
类	款	项	合计					

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8158.25	62.55	8095.7
211			1593.68		1593.68
2110402			474.94		474.94
2110499			1088.74		1088.74
2119901			30		30
212			474.83		474.83
2120303			459.83		459.83
2129999			15		15
213			6086.09	58.9	6027.19
2130301			58.9	58.9	
2130305			716.65		716.65
2130308			39.98		39.98
2130310			788.16		788.16
2130312			20.36		20.36
2130314			214		214
2130315			92.15		92.15
2130316			273.55		273.55
2130335			1424.49		1424.49
2130399			2234.06		2234.06
2130504			23.79		23.79
2130505			200		200
221			3.65	3.65	
2210201			3.65	3.65	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		5.35
302	商品和服务支出	5.35
30201	办公费	1.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.18
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.06
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.42
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.2
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货 物	2			
工 程	3			
服 务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分

尖扎县水利局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 13829.48 万元，与上年相比收入、支出总计增长 3685.94 万元。主要原因是：水利发展项目、水土保持综合治理项目、节能环保项目增加等。其中：(211)节能环保支出 1593.68 万元：2110402 农村环境保护支出 474.94 万元；2110499 其他生态环保支出 1088.74 万元；2119901 其他节能环保支出 30 万元；(212)城乡社区支出 474.83 万元：2120303 小城镇基础设施建设 459.83 万元；2129999 其他城乡社区支出 15 万元。

(一) 收入总计 1961.06 万元，包括：

1、财政拨款收入 9848.04 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 3195.94 万元，增长 32%，主要原因是水利发展项目、水土保持综合治理项目、节能环保项目增加等。

2、其他收入 113.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人饮巩固提升项目的收入，与上年相比增加 11.9 万元，增长 10%，主要原因是 2016 年人饮巩固提升安全项目资金。

3、年初结转和结余 3868.41 万元，主要为本单位上年水利项目未完工的资金结转本年使用水利项目资金。

(二) 支出总计 8214.8 万元，包括：

1、文化体育与传媒(207)支出 1.5 万元，占 0.02%，主要用于其他文化体育传媒(传统射箭)经费。

2、节能环保(211)支出 1593.68 万元，占 19.4%，主要用于农村环境保护方面的支出。与上年相比增加 1593.68 万元，增长 100%，主要原因是现在国家重点扶持整治环境保护工作、整合整治生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护、小城镇及农村环境保护能力建设及环境基础设施建设等，所以有关节能环保水利项目增多资金增加。

3、城乡社区（212）支出 474.83 万元，占 5.8%，主要用于小城镇路、气、水、电、等基本建设方面的支出。与上年相比增加 474.83 万元，增长 100%，主要原因是国家大力扶持环境保护工作，所以环境保护项目资金增加。

3、农林水（213）支出 6141.14 万元，占 74.8%，主要用于水利日常事务及水利基础设施建设方面的支出。与上年相比增加 2195.37 万元，增长 35.7%，主要原因是水利发展项目、水土保持综合治理项目增多。

4、住房保障（221）支出 3.65 万元，占 0.04%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 0.55 万元，增长 15%，主要原因是人员增加及工资调整。

5、年末结转和结余 5614.68 万元，为部门结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度（或以前年度）未完工的项目及正在实施的项目，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用项目的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 9961.06 万元，其中：财政拨款收入 9848.04 万元，占 99%，（211 节能环保支出财政拨款收入 5139 万元，其中：2110402 农村环保支出财政拨款收入 2204 万元；2110499 其他生态保护支出财政拨款收入 2905 万元；2119901 其他节能环保支出财政拨款收入 30 万元。212 城乡社区支出财政拨款收入 1072.11985.11 万元，其中：2120303 小城镇基础设施建设财政拨款收入 970.11 万元；2129999 其他城乡社区支出财政拨款收入 15 万元；213 农林水支出财政拨款收入 5573.373833.3 万元，其中：2130301 水利行政运行财政拨款收入 59.08 万元；2130305 水利工程建设财政拨款收入 18 万元；2130312 水质监测财政拨款收入 3 万元；2130314 防汛财政拨款收入 125.35 万元；2130315 抗旱财政拨款收入 30 万元；2130316 农田水利财政拨款收入 43.87 万元；2130335 农村人畜饮水财政拨款收入 534 万元；2130399 其他水利支出财政拨款收入 2820 万元；2130505 生产发展财政拨款收入 200 万元；221 住房保障支出 3.65 万元，其中：210201 住房公积金财政拨款收入 3.65 万元。）；其他收入 113.3 万元，占 1%。（213 农林水支出 113.3 万元，其中：2130301 水利行政运行 0.15 万元；2130316 农田水利 3.87 万元；2130335 农村人畜饮水 109 万元。）

三、支出总体情况说明

本年支出合计 8214.8 万元，其中：基本支出 62.71 万元，占 0.8%；项目支出 8152.09 万元，占 99.2%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 13713.67 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.67 万元，增长 2%。主要原因是水利发展项目、水土保持综合治理项目、节能环保项目增加等。其中：(211) 节能环保支出 1593.68 万元：2110402 农村环境保护支出 474.94 万元；2110499 其他生态环保支出 1088.74 万元；2119901 其他节能环保支出 30 万元；(212) 城乡社区支出 474.83 万元：2120303 小城镇基础设施建设 459.83 万元；2129999 其他城乡社区支出 15 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 8158.25 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1377.35 万元，增长 17%。主要原因是水利发展项目、水土保持综合治理项目、节能环保项目增加。其中：2110402 农村环境保护支出 474.94 万元；2110499 其他生态环保支出 1088.74 万元；2119901 其他节能环保支出 30 万元；(212) 城乡社区支出 474.83 万元：2120303 小城镇基础设施建设 459.83 万元；2129999 其他城乡社区支出 15 万元。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：节能环保 (211) 支出 1593.68 万元，占 20% (其中：2110402 农村环境保护支出 474.94 万元；2110499 其他生态环保支出 1088.74 万元；2119901 其他节能环保支出 30 万元)；城乡社区 (212) 支出 474.83 万元，占 6% (其中：2120303 小城镇基础设施建设 459.83 万元；2129999 其他城乡社区支出 15 万元)；农林水 (213) 支出 6086.09 万元，占 74% (其中：2130301 水利行政运行 58.9 万元；2130305 水利工程建设 716.65 万元；2130308 水利前期工作 39.98 万元；2130310 水土保持 788.16 万元；2130312 水质监测 20.36 万元；2130314 防汛 214 万元；2130315 抗旱 92.15 万元；2130316 农田水利 273.55 万元；2130335 农村人畜饮水 424.49 万元；2130399 其他水利

支出 2234.06 万元；2130504 农村基础设施建设 23.79 万元；2130505 生产发展 200 万元)；住房保障 (221) 支出 3.65 万元，占 0.04% (2210201 住房公积金支出 3.65 万元)。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 566.6 万元，支出决算为 8158.25 万元，完成年初预算的 1440%。决算数大于预算数的主要原因是水利项目增加。其中：

1、节能环保支出：211 (类) 04 (款) 02 (项) 支出决算为 474.94 万元。决算数大的主要原因是项目增加；211 (类) 04 (款) 99 (项) 支出决算为 1088.74 万元。决算数大的主要原因是项目增加；211 (类) 99 (款) 01 (项) 支出决算为 30 万元。决算数大的主要原因是项目增加。

城乡社区支出：212 (类) 03 (款) 03 (项) 支出决算为 459.83 万元。决算数大的主要原因是项目增加；212 (类) 99 (款) 99 (项) 支出决算为 15 万元。决算数大的主要原因是项目增加；212 (类) 08 (款) 04 (项) 年初预算为 150 万元，支出决算为 0 万元，决算数为 0 的主要原因是款项调整。

农林水支出：213 (类) 03 (款) 01 (项) 年初预算为 45.78 万元，支出决算为 58.9 万元，完成年初预算的 129.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整；213 (类) 03 (款) 05 (项) 支出决算为 716.65 万元，决算数大的主要原因是项目增加；213 (类) 03 (款) 08 (项) 支出决算为 39.98 万元，决算数大的主要原因是项目增加；213 (类) 03 (款) 10 (项) 支出决算为 788.16 万元，决算数大的主要原因是项目增加；213 (类) 03 (款) 12 (项) 年初预算为 3 万元，支出决算为 20.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是用于水质监测仪器设备运行维护及进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公告；213 (类) 03 (款) 14 (项) 年初预算为 35 万元，支出决算为 214 万元，完成年初预算的 611%，决算数大于预算数的主要原因是用于防汛业务支出：有关事项防汛物资购置、防汛通讯设施设备、网络系统、防汛值班、水情报汛、水毁修复、应急度汛、山洪灾害防治等；213 (类) 03 (款) 15 (项) 年初预算为 38 万元，支出决算为 92.15 万元，完

成年初预算的 242%，决算数大于预算数的主要原因是用于反映抗旱业务支出：有关事项包括旱情监测及报旱、抗旱预案修订、抗旱物资购置保护、抗旱设备运行维护、抗旱应急水源建设、抗旱应急工程维护及抗旱组织的补助等；213（类）03（款）16（项）年初预算为 46 万元，支出决算为 273.55 万元，完成年初预算的 595%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加；213（类）03（款）35（项）年初预算为 145 万元，支出决算为 1424.49 万元，完成年初预算的 982%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加；213（类）03（款）99（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 2234.06 万元，完成年初预算的 223.4%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加；213（类）05（款）04（项）支出决算为 23.79 万元，决算数大的主要原因是项目增加；213（类）05（款）05（项）支出决算为 200 万元，决算数大的主要原因是项目增加。

住房保障支出：221（类）02（款）01（项）年初预算为 3.82 万元，支出决算为 3.65 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 62.56 万元，其中：人员经费 57.22 万元，主要包括：30101 基本工资 14.33 万元、30102 津贴补贴 23.31 万元、30103 奖金 3.64 万元、30309 奖励金 10.68 万元、30311 住房公积金 3.65 万元、30314 采暖补贴 1.59 万元；公用经费 5.34 万元，主要包括：30201 办公费 1.52 万元、30207 邮电费 1.33 万元、30211 差旅费 0.18 万元、30216 培训费 0.06 万元、30228 工会经费 0.64 万元、30231 公务用车运行维护费 1.42 万元、30239 其他交通费用 1.52 万元、30299 其他商品和服务支出 0.2 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 1.75 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 81%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费预算 1.75 万元，支出决算为 1.42 万元，完成预算的 81%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.42万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.42万元，公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.95万元，增长54%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.72万元，增长51%；公务接待费支出决算数比上年数减少0.7万元，增长（下降）0%。主要原因一是水利业务较多，加之汛期降雨量较大，防汛检查较频繁，导致公务用车运行维护费增长；二是根据中央八项规定要求，压缩“三公”经费，导致公务接待费减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出8158.25万元，占本年支出合计的99%。与上年相比，财政拨款支出增加1377.35万元，增长17%。主要原因是水利发展项目、水

土保持综合治理项目、节能环保项目增加等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：节能环保支出：211（类）04（款）02（项）支出474.94万元，占6%；211（类）04（款）99（项）支出1088.74万元，占13%；211（类）99（款）01（项）支出30万元，占0.4%；城乡社区支出：212（类）03（款）03（项）支出459.83万元，占5.67%；212（类）99（款）99（项）支出15万元，占0.2%；212（类）08（款）04（项）支出0万元，占0%；农林水支出：213（类）03（款）01（项）支出58.9万元，占0.7%；213（类）03（款）05（项）支出716.65万元，占8.8%；213（类）03（款）08（项）支出决算为39.98万元，占0.5%；213（类）03（款）10（项）支出788.16万元，占9.7%；213（类）03（款）12（项）支出20.36万元，占0.3%；213（类）03（款）14（项）支出214万元，占2.6%；213（类）03（款）15（项）支出92.15万元，占1.1%；213（类）03（款）16（项）支出273.55万元，占3.35%；213（类）03（款）35（项）支出1424.49万元，占17.46%；213（类）03（款）99（项）支出2234.06万元，占27.38%；213（类）05（款）04（项）支出23.79万元，占0.3%；213（类）05（款）05（项）支出200万元，占2.5%；住房保障支出：221（类）02（款）01（项）支出3.65万元，占0.04%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出5.35万元，比上年减少0.9906万元，下降19%，主要原因是根据中央八项规定，压缩三公经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目3项，完成3项，具体情况如下：

2017年水利发展资金。绩效目标：按照相关规划或实施方案，加强农田水利建设，发展高效节水灌溉，提高农业综合生产能力和节水能力；开展中小河流

治理、小型水库除险加固、基层防汛预警预报体系建设，加强灾后水利薄弱环节建设，提升水利防灾减灾能力；加强水土保持重点工程建设，开展病险淤地坝除险加固，加快水土流失综合治理步伐；实施小型水库建设、山洪灾害防治、中小河流重点县综合整治等重点项目，完成国家水资源监控能力建设项目。预算资金安排及使用：预算安排资金 4164.35 万元，实际支出 2964.35 万元，结转 1200 万元，完成年度预算 71%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：工程均已完工，待验收。

（二）项目绩效评价结果。

工程正在试运行阶段，运行状况良好，得到当地群众的好评，满意度达 100%，工程发挥应有效益，自评报告已上报省水利厅，自评得分 95 分。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年水利局机关运行经费财政拨款预算 73.27 万元，比 2017 年预算增加 23.66 万元，增长 32%。主要是人员增加、水利工程比较分散、抗旱、防汛下乡检查较多、单位业务量大，所以费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2018 年水利局安排政府采购预算为 1.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，水利局预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 1 辆、价值 26.28 万元；水利专业技术用车 4 辆、价值 84.08 万元（水质监测 1 辆、价值 14.5 万元；洒水车 1 辆、价值 27.6 万元；抗旱及防汛 1 辆、价值 19.18 万元；运水车 1 辆、价值 22.8 万元）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关

工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租

用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。