

贵德县水利系统部门

2018 年部门预算

目 录

第一部分贵德县水利系统部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分贵德县水利系统部门 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支表
- 二、一般公共预算表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”支表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵德县水利系统部门2018年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部 贵德县水利系统部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县水利系统部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县水土保持工作站
2	贵德县抗旱服务队
3	贵德县水电设计室
4	贵德县水利管理站
5	贵德县西河水管所
6	贵德县东河水管所
7	贵德县农村供水站
8	贵德县防汛办
9	贵德县水政办质监站
10	贵德县马什格羊水库工程建设局

第二部分 贵德县水利局部门 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1125.34	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1040.72	二. 外交支出			
（二）专项收入	84.62	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	154.48	154.48	
		九. 住房保障支出	75.85	75.85	
		十. 医疗卫生及计划生育支出	84.94	84.94	
		十一. 农林水支出	810.07	810.07	
本年收入合计	1125.34	本年支出合计	1125.34	1125.34	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	27.29	27.79	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.59	1.59	
213	03	03	机关服务	9.21	9.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43	
208	05	02	事业单位离退休	4.69	4.69	
210	11	02	事业单位医疗	76.71	76.71	
213	03	06	水利工程运行维护	265.34	265.34	
213	03	04	水利行业业务管理	254.07	242.55	11.52
213	03	09	水利执法监督	83.04	83.04	
213	03	10	水土保持	62.64	62.64	
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23	
213	03	01	行政运行	62.65	62.65	
221	02	01	住房公积金	75.85	75.85	
213	03	99	其他水利支出	17.1		17.1
213	03	12	水质监测	6		6
213	03	35	农村人蓄饮水	50		50

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1125.34	965.31	75.41
301		工资福利支出	959.02	959.02	
	01	基本工资	227.05	227.05	
	02	津贴补贴	358.57	358.57	
	03	奖金	4.52	4.52	
	07	绩效工资	16.53	16.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	120.44	120.44	
	10	职工基本医疗保险缴费	84.94	84.94	
	12	其他社会保障缴费	27.77	27.77	
	13	住房公积金	75.85	75.85	
	50	在职人员取暖费	26.13	26.13	
	99	其他工资福利支出	17.24	17.24	
302		商品和服务支出	92.49	7	75.41
	01	办公费	23.71		6.61
	05	水费	2.55		2.55
	06	电费	2.49		2.49
	07	邮电费	2.55		2.55
	08	取暖费	5.45		5.45
	11	差旅费	5.18		5.18
	16	培训费	5.07		5.07
	17	公务接待费	9.32		9.32
	28	工会经费	12.64		12.64
	31	公务用车运行维护费	9.31		9.31
	99	其他商品和服务支出	14.24		14.24
303		对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
	05	生活补助	6.29	6.29	
309		资本性支出（基本建设）	61.52		
	99	其他基本建设支出	61.52		
399		其他支出	6		
	99	其他支出	6		

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支表

单位：万元

年度				公务用车购置及运行费		
	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预算数	18.63		9.32	9.31		9.31

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1125.34	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1125.34	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	154.48
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	84.94
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	810.07
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	75.85
本 年 收 入 合 计	1125.34	本 年 支 出 合 计	1125.34
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1125.34	支 出 总 计	1125.34

部门支出总表

单位万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1125.34	1040.72	84.62				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	27.29	27.29					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.59	1.59					
213	03	03	机关服务	9.21	9.21					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.43	120.43					
208	05	02	事业单位离退休	4.69	4.69					
210	11	02	事业单位医疗	76.71	76.71					
213	03	06	水利工程运行维护	265.34	265.34					
213	03	04	水利行业业务管理	254.07	242.55	11.52				
213	03	09	水利执法监督	83.04	83.04					
213	03	10	水土保持	62.64	62.64					
210	11	01	行政单位医疗	8.23	8.23					
213	03	01	行政运行	62.65	62.65					
221	02	01	住房公积金	75.85	75.85					
213	03	99	其他水利支出	17.1		17.1				
213	03	12	水质监测	6		6				
213	03	35	农村人蓄饮水	50		50				

第三部分 水利系统部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关与水利系统部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利系统部门 2018 年财政拨款收支总预算1125.34万元，比2017 年增加252.25万元，主要是原因是人员增加工资增长以及2018年增加了项目。收入包括：一般公共预算拨款1125.34万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：1、社会保障和就业支出154.48万元，2、住房保障支出75.85万元，3、医疗卫生及计划生育支出84.94万元，4、农林水支出810.07万元。

二、关于水利系统部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水利系统部门 2018 年一般公共预算当年拨款 1125.34 万元,2017 年增加 252.25 万元，主要是人员增加工资增长以及2018 年增加了项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、社会保障和就业支出 154.48 万元，占 13.72%
- 2、住房保障支出 75.85 万元，占 6.74%
- 3、医疗卫生及计划生育支出 84.94 万元，占 7.55%
- 4、农林水支出 810.07 万元，占 71.98%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2018 年预算数为 27.29 万元，比 2017 年增加 27.29 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年将失业金有预算单位自行列入预算中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为1.59 万元，比2017 年增加 0.16 万元，增 11.95%。主要原因是本年有新增

遗属。

3、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2018年预算数为9.21万元，比2017年增加1.61万元，增17.48%。主要原因是本年新考录两人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为120.43万元，比2017年增加30.53万元，增长率为25.35%。主要原因是本年工资增长。

5、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）2018年预算数为4.69万元，比2017年增加3.8万元，增长率为18.98%。主要原因是本年有新增遗属以及遗属工资增长。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为76.71万元，比2017年增加3.8万元，增长率为18.98%。主要原因是本年有新增遗属以及遗属工资增长。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2018年预算数为265.34万元，比2017年增加25.5万元，增长率为9.6%。主要原因是本年有新增人员。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2018年预算数为254.07万元，比2017年增加23.7万元，增长率为9.3%。主要原因是本年工资增长增加项目。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2018年预算数为83.04万元，比2017年增加12.7万元，增长率为15.29%。主要原因是本年工资增长。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2018年预算数为62.64万元，比2017年增加24.9万元，增长率为39.75%。主要原因是本年工资增长以及人员增加。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为8.23万元，比2017年增加1.93万元，增长率为23.45%。主要原因是本年工资

增长。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算数为62.65万元，比2017年增加14.55万元，增长率为23.22%。主要原因是本年工资增长人员增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为75.85万元，比2017年增加16.35万元，增长率为21.56%。主要原因是本年工资增长人员增加。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为17.1万元，比2017年增加-17.5万元，增长率为102.33%。主要原因是本年项目按具体款项做的预算。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2018年预算数为6万元，比2017年增加6万元，增长率为100%。主要原因是本年新增项目。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算数为50万元，比2017年增加15.4万元，增长率为30.8%。主要原因是本年项目按具体款项做的预算。

三、关于水利系统部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

水利系统部门 2018 年一般公共预算基本支出 1125.34 万元，其中：人员经费 965.31 万元，主要包括：30101 基本工资 227.05 万元、30102 津贴补贴 358.57 万元、30103 奖金 4.5 万元、30107 绩效工资 16.53 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 120.44 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 84.94 万元、30112 其他社会保障缴费 27.77 万元、30113 住房公积金 75.85 万元、30150 在职人员取暖费 26.13 万元、30199 其他工资福利支出 17.24 万元；30305 对个人和家庭的补助 6.29 万元；公用经费 75.41 万元，主要包括：30201 办公费 6.61 万元、30205 水费 2.55 万元、30206 电费 2.49 万元、30207 邮电费 2.55 万元、30208 取暖费 5.45 万元、30211 差旅费 5.18 万元、30216 培训费 5.07 万元、30217 公务接待费 9.32 万元、30228 工会经费 12.64 万元、30231 公务用车运行维护费

9.31 万元、30299 其他商品服务类支出 14.24 万元。项目支出 84.62 万元，主要包括：30201 办公费 17.1 万元、30999 其他基本建设支出 61.52 万元、39999 其他支出 6 万元。

四、关于水利系统部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

水利系统部门 2018 年“三公”经费预算数为 18.62 万元，比2017 年减少 1.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 9.31 万元，减少 0.89 万元；公务接待费 9.32 万元，减少 0.88 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少主要是按要求三公经费进行压缩。

五、关于水利系统部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

水利系统部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于水利系统部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生计划生育支出、农林水支出。水利系统部门 2018 年收支总预算 1125.34 万元。

七、关于水利系统部门 2018 年部门收入预算情况说明

水利系统部门 2018 年收入预算 1125.34 万元，其中：上年结余0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1125.34 万元，100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于水利系统部门 2018 年部门支出预算情况说明

水利系统部门 2018 年支出预算 1125.34 万元，其中：基

本支出 1040.72 万元，占 92.48%；项目支出 84.62 万元，占 7.52%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于水利部门项目支出预算情况的说明

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018 年预算数为17.1 万元，比 2017 年增加-17.5 万元，增长率为102.33%。主要原因是本年项目按具体款项做的预算。

2、农林水支出（类）农业（款）水质监测（项）2018 年预算数为6 万元，比 2017 年增加 6 万元，增长率为 100%。主要原因是本年新增项目。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2018 年预算数为50 万元，比 2017 年增加 15.4 万元，增长率为 30.8%。主要原因是本年项目按具体款项做的预算。

4、农林水支出（类）农业（款）水利行业业务管理（项）2018 年预算数为11.52 万元，比 2017 年增加 11.52 万元，增长率为 100%。主要原因是本年项目按具体款项做的预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年水利部门机关运行经费财政拨款预算 62.75 万元，2017 年预算减少 2.95 万元，下降 4.7%。

（二）政府采购安排情况。

2018 年水利系统部门各单位政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，水利部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0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) 绩效目标设置情况。

2018 年水利系统部门专项均实行绩效目标管理，涉及农林水预算当年拨款 84.62 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

1、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：主要是对本单位失业保险的补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要是对本单位行政离退休人员的补助。

3、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：主要是发放本单位行政人员的工资等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要是对本单位职工养老保险的支出。

5、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）：主要是对本单位事业离退休人员的补助。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要是对本单位事业人员的医疗费用支出。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：主要是工资及经费支出。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）主要是工资及经费支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）主要是工资及经费支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）主要是工资及经费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）主要是工资及经费支出。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）主要是工资及经费支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要是对在职人员住房公积金的补助。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018主要是本年项目按具体款项做的预算。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）主要是本年项目按具体款项做的预算。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要是本年项目按具体款项做的预算。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“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务出国（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支出。

（四）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。

四、部门专业类名词