

贵德县水利局（本级）  
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项目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

(二) 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。

(三) 承担水资源保护工作。拟订水资源保护规划和县内主要河湖功能区划并监督实施。会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议。

(四) 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的管理保护工作，负责节约用水工作。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作，指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理、开发建设，指导和监督水利工程建设与运行管理，组织具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。

(五) 组织实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告，按权限分工负责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。组织开展水土保持宣传教育工作，负责农村、牧区水利工作。

(六) 组织实施农田、草原水利基本建设、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作，负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，河道采砂许可与监管。依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管，河道采砂许可与监管。

(七) 负责水利建设市场的监督管理，组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，按规定权限，审查水利基本建设项目建议书和可行性报告，负责组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。承担水利科技推广应用和水利统计工作，承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 10 人，其中：行政 10 人。单位年末实有人数 9 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 3 人。

附表：贵德县水利局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县防汛办
2	
3	
4	

## 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：贵德县水利局（本级）

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	83.71	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	25,144.74	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,629.47
	12		十二、农林水支出	39	21,383.97
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.84
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	25,228.44	本年支出合计	50	26,027.27
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	1,897.87	年末结转和结余	52	1,099.05
	26			53	
总计	27	27,126.32	总计	54	27,126.32

## 收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县水利局（本级）

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						
			<b>25,228.44</b>	<b>83.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,144.74</b>
208		社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	4,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.47
21203		城乡社区公共设施	4,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.47
2120399		其他城乡社区公共设施支出	4,644.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.47
213		农林水支出	20,570.14	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.27
21301		农业	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130199		其他农业支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21303		水利	19,852.44	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19,782.56
2130301		行政运行	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303		机关服务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	2,728.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.32
2130308		水利前期工作	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2130311		水资源节约管理与保护	1,159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.39
2130314		防汛	200.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.38
2130315		抗旱	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130316		农田水利	8,861.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,861.54
2130335		农村人畜饮水	6,680.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.99
2130399		其他水利支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

21305	扶贫	607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.71
2130504	农村基础设施建设	607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.71
221	住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：贵德县水利局（本级）

公开03表

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	26,027.27	83.71	25,943.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,629.47	0.00	4,629.47	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	4,629.47	0.00	4,629.47	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	4,629.47	0.00	4,629.47	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	21,383.97	69.88	21,314.09	0.00	0.00	0.00
21301			农业	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	109.02	0.00	109.02	0.00	0.00	0.00
21303			水利	20,671.41	69.88	20,601.53	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303			机关服务	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	4,076.51	0.00	4,076.51	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	1,073.30	0.00	1,073.30	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	177.86	0.00	177.86	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	49.36	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	8,705.38	0.00	8,705.38	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	6,437.42	0.00	6,437.42	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	603.54	0.00	603.54	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	603.54	0.00	603.54	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：贵德县水利局（本级）

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	83.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	8.99	8.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,967.75	1,967.75	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.84	4.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	83.71	<b>本年支出合计</b>	49	1,981.58	1,981.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	1,897.87	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	1,897.87		51			

政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	1,981.58	<b>总计</b>	54	1,981.58	1,981.58	0.00

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：贵德县水利局（本级）

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	1,981.58	83.71	1,897.87
208			社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00
213			农林水支出	1,967.75	69.88	1,897.87
21303			水利	1,967.75	69.88	1,897.87
2130301			行政运行	63.47	63.47	0.00
2130303			机关服务	6.41	6.41	0.00
2130305			水利工程建设	1,897.87	0.00	1,897.87
221			住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102			住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201			住房公积金	4.84	4.84	0.00

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：贵德县水利局（本级）

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	65.79	302	商品和服务支出	6.41	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.67	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.17	30202	印刷费	0.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.97	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1.61	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.51	30211	差旅费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.61	30216	培训费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.95	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.84	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	3.47	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.58	30231	公务用车运行维护费	0.95	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.82	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		77.30	公用经费合计				6.41	

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：贵德县水利局（本级）

金额单位：万元

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	会议	培训
		费决 算数	费决 算数

合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费	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维护费						公务接待费							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	较上年增减变动(%)	公务用车购置费	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	较上年增减变动(%)		
																						(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4.66	0.00	1.70	0.00	1.70	2.96	2.90	-47.79	0.00	0.00	0.95	-5.00	0.00	0.00	0.95	-5.00	1.95	-57.18	1.95	-57.18	0.00	0.00	0.00	0.50

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)	22	国内公务接待人次(人)	131
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：贵德县水利局(本级)

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。本部门本年度无相关收支业务

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县水利局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计	1,981.58	83.71	1,897.87
208			社会保障和就业支出	8.99	8.99	0.00
20805			行政事业单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.61	1.61	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	0.00
213			农林水支出	1,967.75	69.88	1,897.87
21303			水利	1,967.75	69.88	1,897.87
2130301			行政运行	63.47	63.47	0.00
2130303			机关服务	6.41	6.41	0.00
2130305			水利工程建设	1,897.87	0.00	1,897.87
221			住房保障支出	4.84	4.84	0.00
22102			住房改革支出	4.84	4.84	0.00
2210201			住房公积金	4.84	4.84	0.00

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：贵德县水利局（本级）

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		6.41
302	商品和服务支出	6.41
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.68
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.03
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.47
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	1.95
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	0.82
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

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

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。本部门无此类业务的发生。

### 第三部分贵德县水利局 017 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 27126.32 万元，与上年相比收入、支出总计增 4641.98 万元。主要原因是：水利专项资金量增加。其中：



（一）收入总计 25228.44 万元，包括：

1、财政拨款收入 83.71 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 7581.58 万元，下降 9056.95%，主要原因是 2016 年项目中有一般公共预算拨款和政府性基金。

2、其他收入 25144.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水利局单位取得的省级、中央的项目收入，与上年相比增加 24940.47 万元，增长 12209.9%，主要原因是专项资金加大。

3、年初结转和结余 1099.05 万元，主要为水利局单位上年结转本年使用的专项资金等资金。

除上述收入外我单位再未发生其他科目的收入。

(二) 支出总计 27126.32 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 8.99 万元，主要用于水利局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 7.4 万元，下降 82%，主要原因是人员减少。

2、城乡社区（类）支出 4629.47 万元，主要用于城乡建设水利方面的支出。与上年相比增加 4627.87 万元，增长 99.97%，主要原因是 1、本年水利工程专项资金量的加大；2、去年在决算核算是在水利管理站中核算今年全部在水利局核算。

3、农林水（类）支出 21383.97 万元，主要用于贵德水事务方面的支出。与上年相比增加 10103.21 万元，增长 47.25%，主要原因是加大了水利建设方面的投资。

4、住房保障（类）支出 4.84 万元，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。与上年相比减少 2.16 万元，下降 44.63%，主要原因是本单位在职人员退休。

5、年末结转和结余 1099.05 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为水利局本年度未完成的需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外我单位再无其他功能分类科目的支出。

## **二、收入总体情况说明**

金额（万元）

本年收入合计 25228.44 万元，其中：财政拨款收入 83.71 万元，占 0.33%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25144.74 万元，占 99.67%。



### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 26027.27 万元，其中：基本支出 83.71 万元，占 0.32%；项目支出 25943.56 万元，占 99.68%；经营支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 1981.58 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5683.72 万元，下降 286.83%。主要原因是 2016 年

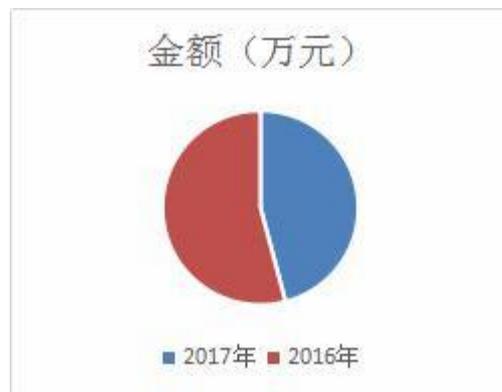
金额（万元）

项目中有政府基金部分。

## 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 1981.58 万元，占本年支出合计的 7.6%。与上年相比，一般公共预算支出减少 355.82 万元，下降 15.23%。主要原因本年项目资金量减少。



### （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：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.99 万元，占 0.45%，主要用于水利局开支的离退休人员经

费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1967.75 万元，占 99.3%，主要用于贵德水事务方面的支出；住房保障（类）支出 4.84 万元，占 0.25%，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。

### （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 1973.58 万元，支出决算为 1981.58 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。其中：



1、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）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

2、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 62.38 万元，支出决算为 63.47 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

3、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为

6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。

4、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）。年初预算为 1.43 万元，支出决算为 1.61 万元，完成年初预算的 112.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.84 万元，完成年初预算的 97.98%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1891.04 万元，支出决算为 1897.87 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数小于预算数的主要原因是中央省级专项资金。

## **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 83.71 万元，其中：人员经费 77.3 万元，主要包括：基本工资 18.67 万元、津贴补贴 26.17 万元、奖金 11.97 万元、其他社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.38 万元、职业年金缴费 0 万元、其他工资福利支出 1.61 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.61 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 4.84、提租补贴 0 万元、购房补贴 3.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.58 万元；公用经费 6.41 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.68 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.03 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.47 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 1.95 万元、

专用材料费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0.95 万元、其他交通费用 0.82 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他交通工具购置 0 、其他资本性支出 0 万元。

## **七、一般公共预算“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 4.66 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 62.23%，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 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.7 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 55.88%；公务接待费预算 2.96 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 65.88%。

### **(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 0.95 万元，占 32.76%；公务接待费支出决算 1.95 万元，占 67.24%。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本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 0.95 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 0.95 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.95 万元。其中：国内公务接待支出 1.95 万元，接待 22 批次，接待 131 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减少 2.66 万元，下降 47.79%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.05 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.61 万元，下降 57.18%。主要原因是按相关规定严格控制三公经费开支。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

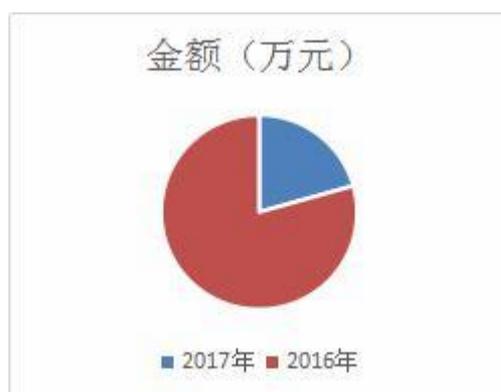
2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门本年无政府性基金预算支出。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%。

## 九、财政拨款支出说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1981.58 万元，占本年支出合计的 7.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 5640.52 万元，下降 284.64%。主要原因是 2016 年财政拨款中有政府基金部分。



## （二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 8.99 万元，占 0.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1967.75 万元，占 99.3%；住房保障（类）支出 4.84 万元，占 0.25%。

除上述支出外未发生其他项目的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 6.41 万元，比上年减少 3.09 万元，下降 32.53%，主要原因是人员减少。

## 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。本部门本年无政府采购支出。

## 十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

2017 年度，财政下达预算绩效项目 28.62 项，完成 3 项，具体情况如下：

1、小型水利工程管护绩效考核奖金。绩效目标：通过小型水利工程管护绩效考核奖金的激励，使大家对管护工作有更大的积极性，使以后新建及续建的水利工程能够更高、更好的发挥其效果。预算资金安排及使用：预算安排资金 11.1 万元，实际支出 10.5 万元，结余 0.6 万元，完成

年度预算 94.6%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

**2、水价改革精准补贴。**绩效目标：通过农业水价综合改革精准补贴办法的实施，对以后在节约用水、降低农民水费支出、促进工程良性运行方面取得明显成效。预算资金安排及使用：预算安排资金 11.52 万元，实际支出 11.52 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

**3、水质检测中心运行经费。**绩效目标：通过对农村饮水水质检测能及时掌握和发现饮水水质动态，保障农民群众能够得到安全的饮用水。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 万元，结余 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：已按绩效目标完成。

（二）项目绩效评价结果。

以上 3 个项目已全部按绩效目标完成。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，水利局共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆（为我部门及所属单位用于 0 等方面的车辆）；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）。房屋构筑物上年数为 0，本年数为 376.23，变动原因为，资产清查后增加的资产。

（二）其他固定资产：本年年末数为 0.38 万元，与上年相比下降 4.75%，变动原因为资产移交。

#### **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）：指贵德县水利局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。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、完成日常工作任务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

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（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。