

贵德县水利局

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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水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

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 9 个，具体包括：贵德县水利局（本级）、贵德县东河水管所、贵德县西河水管所、贵德县河北水管所、贵德县水土保持工作站、贵德县提灌工程管理站、贵德县水电设计室、贵德县水利管理站、贵德县农村供水站。

年末编制人数 64 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 57 人。单位年末实有人数 63 人，其中：在职人员 63 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 11 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	贵德县防汛抗旱指挥办公室
2	贵德县水利管理站
3	贵德县水政办、质监站
4	贵德县提灌工程管理站
5	贵德县水土保持工作站

6	贵德县水电设计室
7	贵德县东河灌区水利管理所
8	贵德县西河水管所
9	贵德县河北水管所
10	马什格羊水库工程建设管理局

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县水利局

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	17,820.07	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	3,836.39	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	133.28
	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	15.00
	12		十二、农林水支出	39	23,490.36
	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	65.61
	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	21,656.47	本年支出合计	50	23,704.25
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	4,414.39	年末结转和结余	52	2,366.61
	26			53	
总计	27	26,070.86	总计	54	26,070.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县水利局

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	其他收入
功能分类	科目名称							

科目编码							上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,656.47	17,820.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.39
208	社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	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	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21,457.58	17,621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836.39
21301	农业	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,692.34	17,414.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.20
2130301	行政运行	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	369.78	369.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,462.72	10,462.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	378.91	378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,572.68	5,294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278.20

21305	扶贫	562.36	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	558.19
2130503	机关服务	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40
2130504	农村基础设施建设	464.95	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	460.79
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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。

2018 年度部门支出总体情况表

公开 03 表

部门：贵德县水利局

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
合计		23,704.25	1,208.79	22,495.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.28	133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	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	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,490.36	1,009.90	22,480.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,853.23	1,009.90	21,843.33	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	369.78	359.28	10.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,735.04	0.00	10,735.04	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	366.83	366.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	91.04	91.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	86.09	0.00	86.09	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	163.46	0.00	163.46	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	182.80	0.00	182.80	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	568.44	0.00	568.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,046.58	0.00	10,046.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	433.27	0.00	433.27	0.00	0.00	0.00
2130503	机关服务	88.16	0.00	88.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	342.11	0.00	342.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县水利局

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	17,618.07	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	202.00	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	133.28	133.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00

			出				
	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	20,215.96	20,013.96	202.00
	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	65.61	65.61	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
本年收入合计	22	17,820.07	本年支出合计	49	20,414.84	20,212.84	202.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,315.34	年末财政拨款结转和结余	50	720.57	720.57	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,315.34		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	21,135.42	总计	54	21,135.42	20,933.42	202.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县水利局

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
合计		20,212. 84	1,208.79	19,004.06
208	社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.28	133.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.18	92.18	0.00
213	农林水支出	20,013. 96	1,009.90	19,004.06
21301	农业	0.88	0.00	0.88
2130199	其他农业支出	0.88	0.00	0.88
21303	水利	20,005. 91	1,009.90	18,996.01
2130301	行政运行	90.85	90.85	0.00
2130303	机关服务	14.81	14.81	0.00
2130304	水利行业业务管理	369.78	359.28	10.50
2130305	水利工程建设	10,430. 67	0.00	10,430.67
2130306	水利工程运行与维护	366.83	366.83	0.00
2130309	水利执法监督	91.04	91.04	0.00
2130310	水土保持	87.09	87.09	0.00
2130312	水质监测	6.00	0.00	6.00
2130314	防汛	155.00	0.00	155.00
2130315	抗旱	43.82	0.00	43.82
2130316	农田水利	26.64	0.00	26.64

2130335	农村人畜饮水	429.69	0.00	429.69
2130399	其他水利支出	7,893.70	0.00	7,893.70
21305	扶贫	7.16	0.00	7.16
2130504	农村基础设施建设	4.16	0.00	4.16
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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。

2018 年度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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,104.60	302	商品和服务支出	63.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	234.72	30201	办公费	18.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	384.78	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	323.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.1	310	房屋建筑物购建	0.00

06			04		2	01		0
301 07	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	0.0 0
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费	92.18	302 06	电费	7.3 2	310 03	专用设备购置	0.0 0
301 09	职业年金缴费	0.00	302 07	邮电费	1.4 7	310 05	基础设施建设	0.0 0
301 10	职工基本医疗保险 缴费	0.00	302 08	取暖费	0.2 9	310 06	大型修缮	0.0 0
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.0 0
301 12	其他社会保障缴费	3.40	302 11	差旅费	5.3 8	310 08	物资储备	0.0 0
301 13	住房公积金	65.61	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.0 0
301 14	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.8 6	310 10	安置补助	0.0 0
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.0 0
303	对个人和家庭的补助	41.10	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.0 0
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.6 9	310 13	公务用车购置	0.0 0
303 02	退休费	34.58	302 17	公务接待费	1.2 4	310 19	其他交通工具购置	0.0 0
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.0 0
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.0	310	无形资产购置	0.0

04			24		0	22		0
303 05	生活补助	6.52	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.0 0
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	16. 30	399	其他支出	0.0 0
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.0 0
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.0 0
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.0 0
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	6.3 4	399 99	其他支出	0.0 0
303 99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	312	对企业补助	0.0 0
			302 40	税金及附加费 用	0.0 0	312 01	资本金注入	0.0 0
			302 99	其他商品和服 务支出	2.1 0	312 03	政府投资基金股权投资	0.0 0
						312 04	费用补贴	0.0 0
						312 05	利息补贴	0.0 0
						312 99	其他对企业补助	0.0 0
人员经费合计		1,145 .70	公用经费合计					63. 09

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。

2018 年度一般公共预算 “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

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
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	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.89	0.00	9.33	0.00	9.33	8.56	7.58	-36.03	0.00	6.34	0.00	6.34	1.24	0.00	0.69

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）	10
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次 （人）	85

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县水利局

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
合计		0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
213	农林水支出	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00

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。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县水利局

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	科目名称			

目编码						
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	20,414.84	1,208.79	19,206.06
208			社会保障和就业支出	133.28	133.28	0.00
20805			行政事业单位离退休	133.28	133.28	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080502			事业单位离退休	22.53	22.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.18	92.18	0.00
213			农林水支出	20,215.96	1,009.90	19,206.06
21301			农业	0.88	0.00	0.88
2130199			其他农业支出	0.88	0.00	0.88
21303			水利	20,005.91	1,009.90	18,996.01
2130301			行政运行	90.85	90.85	0.00
2130303			机关服务	14.81	14.81	0.00
2130304			水利行业业务管理	369.78	359.28	10.50
2130305			水利工程建设	10,430.67	0.00	10,430.67
2130306			水利工程运行与维护	366.83	366.83	0.00
2130309			水利执法监督	91.04	91.04	0.00
2130310			水土保持	87.09	87.09	0.00
2130312			水质监测	6.00	0.00	6.00
2130314			防汛	155.00	0.00	155.00
2130315			抗旱	43.82	0.00	43.82
2130316			农田水利	26.64	0.00	26.64
2130335			农村人畜饮水	429.69	0.00	429.69
2130399			其他水利支出	7,893.70	0.00	7,893.70

21305	扶贫	7.16	0.00	7.16
2130504	农村基础设施建设	4.16	0.00	4.16
2130505	生产发展	3.00	0.00	3.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	202.00	0.00	202.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	202.00	0.00	202.00
221	住房保障支出	65.61	65.61	0.00
22102	住房改革支出	65.61	65.61	0.00
2210201	住房公积金	65.61	65.61	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县水利局

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		14.81
302	商品和服务支出	14.81
30201	办公费	2.79
30202	印刷费	1.06
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.08
30205	水费	0.00
30206	电费	1.20
30207	邮电费	0.24
30208	取暖费	0.00

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.48
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	0.38
30217	公务接待费	0.35
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	4.81
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	2.42
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县水利局

金额单位：万元

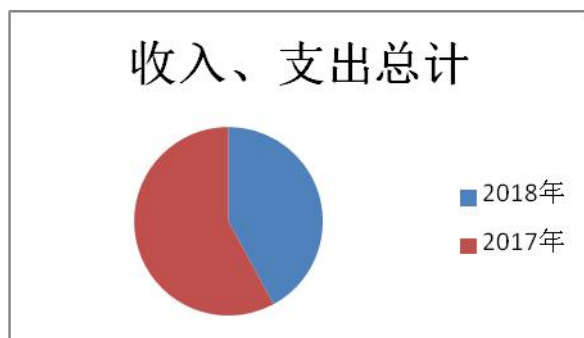
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	229.63	229.63	0.00
货物	2	1.98	1.98	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	227.65	227.65	0.00

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。

第三部分水利局 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 26070.86 万元，较上年收入、支出总计各减少 9816.49 万元。主要原因是：本年部分项目由贵德县国有资产投资有限公司实施所以项目资金减少。其中：



(一) 收入总计 26070.86 万元，包括：

1、财政拨款收入 17820.07 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 9032.04 万元，增长 102%，主要原因是人员变动、工资变动、及部分项目资金增加。

2、其他收入 3836.39 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为水利局的专项资金收入，较上年减少 21308.35 万元，下降 84%，主要原因是项目资金减少。

3、年初结转和结余 4414.39 万元，主要为水利局上年结转本年使用的项目专项资金。

（二）支出总计 26070.86 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 133.28 万元，占 0.51%，主要用于水利局社会保障和就业等方面的支出。较上年增加 31.56 万元，增长 31%，主要原因是退休人员增加及补发。

2、城乡社区（类）支出 15 万元，占 0.06%，主要为水利对城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 4614.47 万元，下降 100%，主要原因是项目资金减少。

3、农林水（类）支出 23490.36 万元，占 70%，主要用于水利局水利综合开发改革等方面的支出。较上年减少 3186.61 万元，下降 11%，主要原因是项目资金减少。

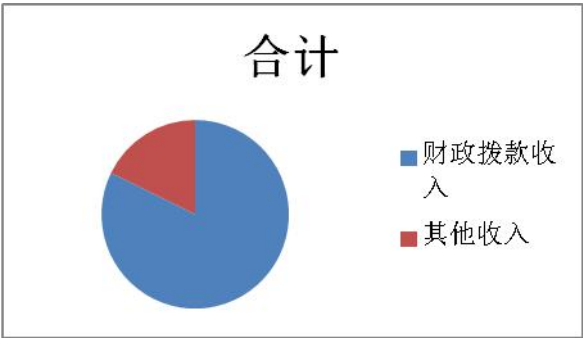
4、住房保障（类）支出 65.61 万元，占 29.43%，主要用

于水利系统住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.81 万元，增长 1.25%，主要原因是工资变动。

5、年末结转和结余 2366.61 万元，为水利系统单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

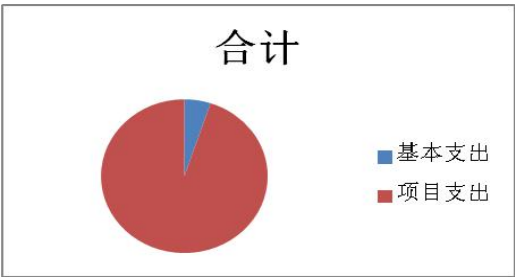
二、收入总体情况说明

本年收入合计 21656.47 万元，其中：财政拨款收入 17820.07 万元，占 82%；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 3836.39 万元，占 18%。



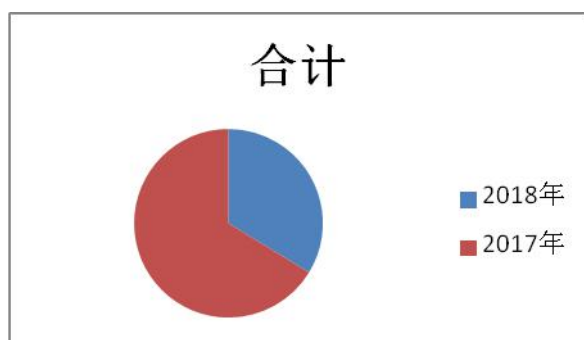
三、支出总体情况说明

本年支出合计 23704.25 万元，其中：基本支出 1208.79 万元，占 5.1%；项目支出 22494.46 万元，占 95%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，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

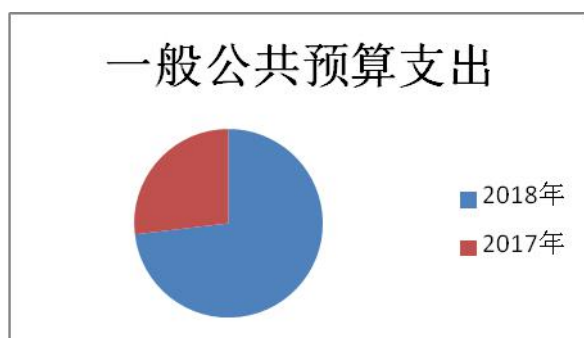
2018 年度财政拨款收入、支出总计 21135.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10392.81 万元，增长 97%。主要原因是人员增加、工资增长、部分项目变动。



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。

2018 年度一般公共预算支出 20212.84 万元，占本年支出合计的 76%。较上年增加 12785.57 万元，增长 172%。主要原因是人员增加、工资变动、部分项目变动。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 133.28 万元，占 0.66%；农林水（类）支出 20013.96 万元，占 99%；住房保障（类）支出 65.61 万

元，占 0.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 4416.75 万元，支出决算为 20212.84 万元，完成年初预算的 457%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）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 1.59 万元，支出决算为 18.57 万元，完成年初预算的 1167%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有补发。

（2）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）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 22.53 万元，完成年初预算的 480%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员有补发。

（3）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 114.24 万元，支出决算为 92.18 万元，完成年初预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算

的 0%。决算数大于预算数的主要原因是增加的项目资金。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 65.1 万元，支出决算为 90.85 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

（3）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 6.75 万元，支出决算为 14.81 万元，完成年初预算的 219%。决算数大于预算数的主要原因是追加了其他费用。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 273.02 万元，支出决算为 369.78 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是增加了项目资金。

（5）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 3398.83 万元，支出决算为 10430.67 万元，完成年初预算的 306%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金。

（6）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 265.34 万元，支出决算为 366.83 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为 83.04 万元，支出决算为 91.04 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金。

（8）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 62.64 万元，支出决算为 87.09 万元，完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因是项目专项资金。

（9）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

（10）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 155 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

（11）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

（12）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

（13）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 429.68 万元，完成年初预算的 53%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 11.52 万元，支出决算为 7893.7 万元，完成年初预算的 68521.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

（15）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.16 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

（16）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

3、住房保障支出（类）

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 73.99 万元，支出决算为 65.61 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1208.79 万元，其中：人员经费 1145.7 万元，主要包括：基本工资 234.72 万元、津贴补贴 384.78 万元、奖金 323.91 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 92.18 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 65.61 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出

0 万元、离休费 0 万元、退休费 34.58 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 6.52 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 63.09 万元，主要包括：办公费 18.68 万元、印刷费 2.29 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.12 万元、水费 0 万元、电费 7.32 万元、邮电费 1.47 万元、取暖费 0.29 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.37 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.86 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.69 万元、公务招待费 1.24 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 16.3 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 6.34 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 2.1 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、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 17.89 万元，支出决

算为 7.58 万元，完成预算的 42.37%，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费预算 9.33 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 67%；公务接待费预算 8.56 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 14%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 6.34 万元，占 83%；公务接待费支出决算 1.24 万元，占 17%。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水利局单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 6.34 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.34 万元，公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费支出 1.24 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 85 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数 4.28 万元，增下降 36.03%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国

支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.08 万元，增长 1.26%，主要原因是本年支出加大；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.36 万元，下降 78%。主要原因是按规定压缩。

八、政府性基金预算收支情况说明

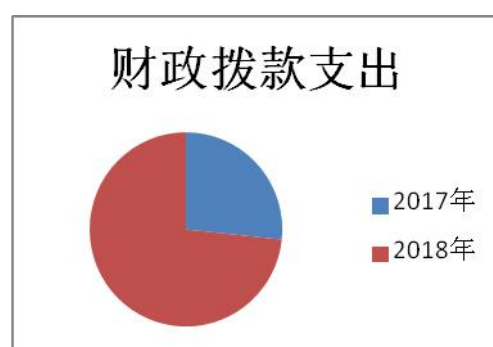
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 202 万元，本年支出 202 万元，年末结转和结余 202 万元。支出具体情况如下：

农林水支出（类）支出 202 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 20414.84 万元，占本年支出合计的 78%。较上年增加 12987.57 万元，增长 174%。主要原因是部分项目调整。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 133.28 万元，占 0.65%；农

林水（类）支出 20215.96 万元，占 99%；住房保障（类）支出 65.61 万元，占 0.35%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 14.81 万元，比上年增加 8.4 万元，下降 131%，主要原因是本年将防汛办、水政办、质监站舍在水利局本级中核算。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 229.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 227.65 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 84.62 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县水利局对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 84.62 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：5 个项目按绩效目标全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县水利局在 2018 年度部门决算中反映贵德县河长制办公运行经费、小型水利工程管护绩效考核奖金、水价改革精准补贴、水质检测中心运行经费、农村人饮维修资金等 5 个项目绩效自评结果。

1、贵德县河长制办公运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 根据南办(2017)89号文件关于河长制考核方案的通知，指导、监督各乡镇完成河流日常管护任务；河流信息化管理平台、日常运行与维护；为河流管护工作提供技术指导，就项目、制度、规范等制定工作组织专家评审；定期对镜内河流、水库组织开展客流健康综合评估；负责管护体系内部与成员单位、质监的联络、协调；编制、执行辖区内河道堤防的岁修计划；组织开展购买公共服务招标工作；对全县7个乡镇及19个河长制成员单位开展情况进行监督、考核。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，指导、监督各乡镇完成河流日常管护任务；河流信息化管理平台、日常运行与维护；为河流管护工作提供技术指导，就项目、制度、规范等制定工作组织专家评审；定期对镜内河流、水库组织开展客流健康综合评估；负责管护体系内部与成员单位、质监的联络、协调；编制、执行辖区内河道堤防的岁修计划；组织开展购买公共服务招标工作；对全县7个乡镇及19个河长制成员单位开展情况进行监督、考核。。存在的主要问题：目标不够细化。下一步改进措施：更加细化目标使项目资金能更好的发挥效益

2、小型水利工程管护绩效考核奖金项目绩效自评综述：

绩效目标：根据贵德县人民政府贵政（2015）44号文件，《关于贵德县小型水利工程管理绩效考核办法的通知》的相

关文件依据，对全县小型水利工程管护按绩效考核办法进行评优，对能获得优秀的管护集体给予一定的奖励。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.1万元，实际支出10.5万元，结余0.6万元，完成年度预算的95%。通过项目实施，对全县小型水利工程管护按绩效考核办法进行评优，对能获得优秀的管护集体给予一定的奖励。存在的主要问题：目标不够细化。下一步改进措施：更加细化目标使项目资金能更好的发挥效益。

3、水价改革精准补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：根据贵德县人民政府，贵政（2015）47号文件，《关于贵德县农业水价综合改革精准补贴及节水奖励办法的通知》的相关文件依据，按全县灌溉片区，不同的补贴标准计算，西河灌区、周屯灌区为0.025元/方，二连片、昨那片、下排片、为0.019元/方。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.52万元，实际支出11.41万元，结余0.11万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，对全县灌溉片区，不同的补贴标准计算，西河灌区、周屯灌区为0.025元/方，二连片、昨那片、下排片、为0.019元/方。存在的主要问题：目标不够细化。下一步改进措施：更加细化目标使项目资金。

4、水质检测中心运行经费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据贵德县人民政府2016年常务会议纪要第48期的相关文件依据，在丰水期、枯水期对全县67处农村

饮水工程水质进行检测。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支6万元，结余0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施在丰水期、枯水期对全县67处农村饮水工程水质进行检测。存在的主要问题：目标不够细化。下一步改进措施：更加细化目标使项目资金。

5、农村人饮维修资金项目绩效自评综述：

绩效目标：根据根据历年人饮维修进行核算上报。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支48.03万元，结转1.97万元，完成年度预算的96%。通过项目根据本年实际情况对本县需要维修的人饮进行维修。存在的主要问题：目标不够细化。下一步改进措施：更加细化目标使项目资金。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，水利局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）流动资产占有情况，截止2018年12月31日，流动资产数为2605.74万元。

（三）固定资产占用情况表。截止2018年12月31日，

固定资产数为 6088.88 万元，其中房屋 564.41 万元，车辆 146.33 万元，其他固定资产为 5378.13 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。