

# 贵德县水利局(本级)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 1 个，具体包括：贵德县水利局

年末编制人数 15 人，其中：行政编制 7 人、事业编制 8 人。单位年末实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 2 人。

附表：贵德县水利局（本级）所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县水利局（本级）
2	
3	
4	

## 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（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	14,587.34	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	26.66
	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	17,173.84
	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	5.74
	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	18,423.73	本年支出合计	50	17,221.24
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	1,099.05	年末结转和结余	52	2,301.54
	26			53	
总计	27	19,522.78	总计	54	19,522.78



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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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（本级）

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		<b>17,221.24</b>	<b>138.06</b>	<b>17,083.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.66	26.66	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	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	17,173.84	105.66	17,068.18	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	16,539.71	105.66	16,434.05	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
2130305	水利工程建设	10,641.18	0.00	10,641.18	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
2130311	水资源节约管理与保护	86.09	0.00	86.09	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.39	0.00	0.39	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	268.22	0.00	268.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,246.69	0.00	5,246.69	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	430.27	0.00	430.27	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
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	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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（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	14,385.34	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	26.66	26.66	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	13,899.43	13,697.43	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	41	0.00	0.00	0.00

			息等支出				
	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	5.74	5.74	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	14,587.34	<b>本年支出合计</b>	49	13,931.83	13,729.83	202.00
年初财政拨款结转 和结余	23	0.00	年末财政拨款结 转和结余	50	655.51	655.51	0.00
一般公共预算财政 拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财 政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	14,587.34	<b>总计</b>	54	14,587.34	14,385.34	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（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
合计		<b>13,729.83</b>	<b>138.06</b>	<b>13,591.77</b>
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.66	26.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.57	18.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	0.00
213	农林水支出	13,697.43	105.66	13,591.77
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	13,692.38	105.66	13,586.73
2130301	行政运行	90.85	90.85	0.00
2130303	机关服务	14.81	14.81	0.00
2130305	水利工程建设	10,336.82	0.00	10,336.82
2130316	农田水利	26.64	0.00	26.64
2130335	农村人畜饮水	129.47	0.00	129.47
2130399	其他水利支出	3,093.80	0.00	3,093.80
21305	扶贫	4.16	0.00	4.16
2130504	农村基础设施建设	4.16	0.00	4.16

221	住房保障支出	5.74	5.74	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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（本级）

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	104.67	302	商品和服务支 出	14.81	307	债务利息及费 用支出	0.00
30101	基本工资	20.66	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.96	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	8.09	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.74	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补 助	18.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.93	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用 支出	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（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				
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			13,931.83	138.06	13,793.77
208			26.66	26.66	0.00
20805			26.66	26.66	0.00
2080501			18.57	18.57	0.00
2080505			8.09	8.09	0.00
213			13,899.43	105.66	13,793.77
21301			0.88	0.00	0.88
2130199			0.88	0.00	0.88
21303			13,692.38	105.66	13,586.73
2130301			90.85	90.85	0.00
2130303			14.81	14.81	0.00
2130305			10,336.82	0.00	10,336.82
2130316			26.64	0.00	26.64
2130335			129.47	0.00	129.47
2130399			3,093.80	0.00	3,093.80
21305			4.16	0.00	4.16
2130504			4.16	0.00	4.16

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	5.74	5.74	0.00
22102	住房改革支出	5.74	5.74	0.00
2210201	住房公积金	5.74	5.74	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

公开 10 表

编制单位：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		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（本级）

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	228.68	228.68	0.00

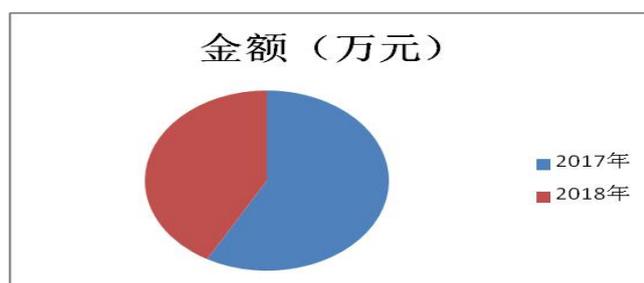
货物	2	1.03	1.03	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	227.65	227.65	0.00

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。

## 第三部分贵德县水利局（本级）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 19522.78 万元，较上年收入、支出总计各减少 7603.54 万元。主要原因是：项目减少，部分项目由贵德县国有资产投资有限公司实施。其中：



（一）收入总计 19522.78 万元，包括：

1、财政拨款收入 14587.34 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 14503.63 万元，增长 173.26%，主要原因是本年将防汛办、水政办、质监站含在水利局本级中核算。

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，主要为水利局取得的省级、中央的项目收入，较上年减少 21308.35 万元，下降 84.74%，主要原因是

项目减少，部分项目由贵德县国有资产投资有限公司实施。

3、年初结转和结余 1,099.05 万元，主要为水利局上年结转本年使用的项目资金。

(二) 支出总计 19,522.78 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 26.66 万元，占 0.14%，主要用于水利局及所属单位离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.69 万元，增长 196.55%，主要原因是本年将防汛办、水政办、质监站含在水利局本级中核算。

2、城乡社区（类）支出 15.00 万元，占 0.08%，主要城乡建设水利方面的支出。较上年减少 4614.47 万元，下降 99.67%，主要原因是项目减少，部分项目由贵德县国有资产投资有限公司实施。

3、农林水（类）支出 17,173.84 万元，占 87.97%，主要用于贵德县水利综合开发改革等方面的支出。较上年增加减少 4210.13 万元，下降 19.69%，主要原因是项目减少，部分项目由贵德县国有资产投资有限公司实施。

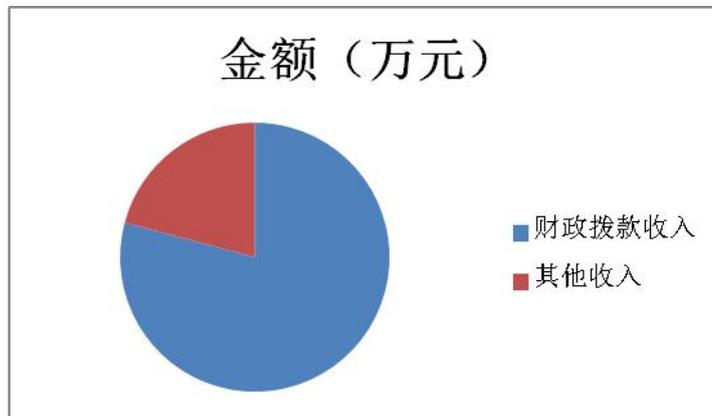
4、住房保障（类）支出 5.74 万元，占 11.81%，主要用于贵德县水利局住房公积金等方面的支出。较上年增加 0.9 万元，增长 18.6%，主要原因是本年将防汛办、水政办、质监站含在水利局本级中核算。

5、年末结转和结余 2301.54 万元，为水利局本部门结

转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

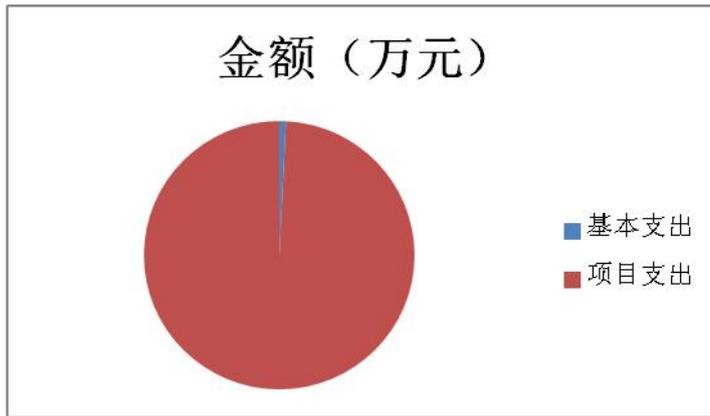
## 二、收入总体情况说明

本年收入合计 18423.73 万元，其中：财政拨款收入 14587.34 万元，占 79.17%；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 3,836.39 万元，占 20.83%。



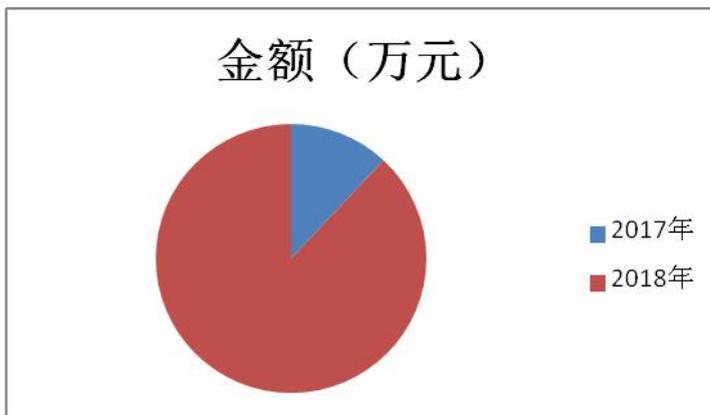
## 三、支出总体情况说明

本年支出合计 17221.24 万元，其中：基本支出 138.06 万元，占 0.8%；项目支出 17083.18 万元，占 99.2%；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 14587.34 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 12605.76 万元，增长 636.14%。主要原因是本年将防汛办、水政办、质监站含在水利局本级中核算。



#### 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 13729.83 万元，占本年支出合计的 70.32%。较上年增加 11748.25 万元，增长 592.87%。主要原因是本年将防汛办、水政办、质监站含在水利局本级中核算。

##### （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：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 26.66 万元，占 0.19%；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 13,697.43 万元，占 99.7%；住房保障（类）支出 5.74 万元，占 0.11%。

### （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 241.31 万元，支出决算为 13,729.83 万元，完成年初预算的 5689%。决算数大于预算数的主要原因是省、中央拨入的基建资金。其中：

#### 1、社会保障和就业支出支（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 1167.92%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员补发工资。

（2）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 22.97 万元，支出决算为 8.09 万元，完成年初预算的

35.22%。决算数大（小）于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 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专项资金。

（2）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 65.23 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本年工资增加。

（3）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.81 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经费调整。

（4）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10336.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金。

（5）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专项资金。

（6）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 129.47 万元，完成年初预算的 258.94%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金。

(7) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 80.26 万元,支出决算为 3093.8 万元,完成年初预算的 3854.72%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金。

(8) 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 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是专项资金。

### 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 6.51 万元,支出决算为 5.74 万元,完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员。

## 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 138.06 万元,其中:人员经费 123.25 万元,主要包括:基本工资 20.66 万元、津贴补贴 33.96 万元、奖金 36.32 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 8.09 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 0 万元、住房公积金 5.74 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 16.94 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 1.64 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 14.81 万元，主要包括：办公费 2.79 万元、印刷费 1.06 万元、咨询费 0 万元、手续费 0.08 万元、水费 0 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 1.48 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 0.38 万元、公务招待费 0.35 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 4.81 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 2.42 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 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、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 万元等。

## **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 7.46 万元，支出决算为 2.77 万元，完成预算的 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 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 5.04 万元，支出决算为 0.35

万元，完成预算的 6.94%。

## （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 2.42 万元，占 87.36%；公务接待费支出决算 0.35 万元，占 12.64%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.42 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.35 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 24 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减少 0.13 万元，下降 4.44%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.47 万元，增长 86%，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；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.61 元，下降 88%。主要原因是按要求进行压缩，因本年公用经费有限支出减少。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

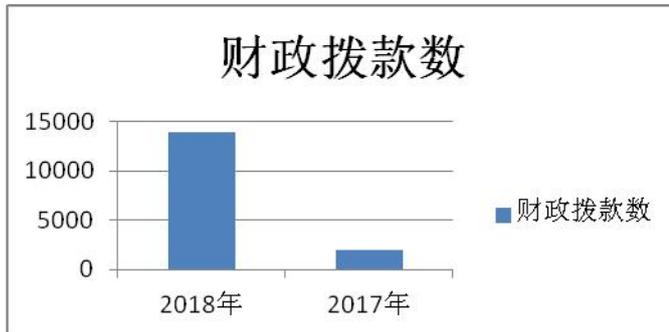
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 202 万元，本年支出 202 万元，年末结转和结余 202 万元。支出具体情况如下：

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 13931.83 万元，占本年支出合计的 71.36%。较上年增加 11950.25 万元，增长 603%。主要原因是项目增加。



### （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 26.66 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 13899.43 万元，占 99%；住房保障（类）支出 5.74 万元，占 0.81%。

## 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、

质监站含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 228.68 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 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，贵德县共有车辆1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0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1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，本部门流动资产数为2713.56万元。

（三）固定资产资产情况。截止2018年12月31日，本部门固定资产数位404.99万元，其中房屋376.23万元，车辆28.38万元，其他资产0.38万元。

## **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。