

尖扎县水利局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县水利局 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 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 尖扎县水利局 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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。

二、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名。其中：局长1名（正科级）、副局长1名（副科级）。机构编制数5名，现实有在册人员4名。

附表：本级预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县水利局
2	

第二部分 尖扎县水利局 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		支 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	177.17	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	177.17	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		八. 社会保障和就业支出			
		九. 社会保障基金			
		十. 医疗卫生与计划生育支出			
		十一. 节能环保支出			
		十三. 农林水支出	171.78	171.78	
		二十. 住房保障支出	5.39	5.39	
本 年 收 入 合 计	177.17	本 年 支 出 合 计	177.17	177.17	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

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	177.17	73.27	103.9
213			农林水支出	171.78	67.88	103.9
213	03	01	水利行政运行	67.88	67.88	
213	03	05	水利工程建设	14.9		14.9
213	03	12	水质监测	3		3
213	03	14	防汛	35		35
213	03	15	抗旱	40		40
213	03	35	农村人畜饮水	11		11
221			住房保障支出	5.39	5.39	
221	02	01	住房公积金	5.39	5.39	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	65.57	65.57	
	01 基本工资	16.77	16.77	
	02 津贴补贴	30.18	30.18	
	03 奖金	4.23	4.23	
	13 住房公积金	5.39	5.39	
	99 其他工资福利支出	9	9	
302	商品和服务支出	7.7		7.7
	01 办公费	1.05		1.05
	05 水费	0.15		0.15
	06 电费	0.3		0.3
	07 邮电费	0.13		0.13
	08 办公取暖费	1.43		1.43
	11 差旅费	1		1
	13 维修（护）费	0.2		0.2
	17 公务接待费	0.15		0.15
	28 工会经费	0.9		0.9
	31 公务用车运行维护费	2.04		2.04
	99 其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助			
	1 离休费			
	2 退休费			
	3 退职（役）费			
			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费	
				合计	公务用车购置费
本年预算数	2.19	0	0.15		2.04

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			

备注：此表为空表

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	177.17	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	177.17	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	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
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	171.78
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	5.39
本 年 收 入 合 计	177.17	本 年 支 出 合 计	177.17
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	177.17	支 出 总 计	177.17

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费					
213			一般公共预算支出	177.17		177.17								
213	03	01	水利行政运行	67.88		67.88								
213	03	05	水利工程建设	14.9		14.9								
213	03	12	水质监测	3		3								
213	03	14	防汛	35		35								
213	03	15	抗旱	40		40								
213	03	35	农村人畜饮水	11		11								
221	02	01	住房公积金	5.39		5.39								

部门公开表 8

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	177.17	73.27	103.9				
213			一般公共预算支出	177.17	73.27	103.9				
213	03	01	水利行政运行	67.88	67.88					
213	03	05	水利工程建设	14.9		14.9				
213	03	12	水质监测	3		3				
213	03	14	防汛	35		35				
213	03	15	抗旱	40		40				
213	03	35	农村人畜饮水	11		11				
221	02	01	住房公积金	5.39	5.39					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事 业单 位经 营收 入	下 级单 位上 缴收 入	其 他收 入	用事 业基 金弥 补的 收 支差 额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	103.9		103.9								
21	0	0	水利工程建 设	14.9		14.9								
21	0	1	水质监测	3		3								
21	0	1	防汛	35		35								
21	0	1	抗旱	40		40								
21	0	3	农村人畜饮 水	11		11								

第三部分 尖扎县水利局 2018 年度部门预算情况 说明

一、关于尖扎县水利局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利局 2018 年财政拨款收支总预算 177.17 万元，比 2017 年增加减少 389.44 万元，主要是水利工程（人畜饮水）项目减少。

收入包括：一般公共预算拨款 177.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2018 年预算安排 177.17 万元，其中：（213）一般公共服务支出（2130301）水利行政运行 67.88 万元；（2130305）水利工程建设 14.9 万元；（2130312）水质监测 3 万元；（2130314）防汛 35 万元；（2130315）抗旱 40 万元；（2130335）农村人畜饮水 11 万元；（2210201）住房保障支出 5.39 万元。

二、关于尖扎县水利局 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。

尖扎县水利局 2018 年一般公共预算当年拨款 177.17 万元，比 2017 年减少 389.44 万元，主要是水利工程（人畜饮水）项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水（213）支出 171.78 万元，占总支出 97%；住房保障（221）支出 5.39 万元，占总支出 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、213（一般公共服务预算支出）2018年预算数为171.78万元，比2017年减少241万元，下降42%。主要原因是水利工程（人畜饮水）项目减少。

其中：2130301水利行政运行支出67.88万元，主要用于行政单位人员经费支出及日常公用经费支出，各类办公费、水电费、邮电费、差旅费、业务招待费、维修费、公务车辆运行维护费、办公取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。2130305（水利工程建设）14.9万元，主要用于小型农田水利渠道维修。2130312（水质监测）3万元，主要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。2130314（防汛）35万元，主要用于防汛业务支出：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。2130315（抗旱）40万元，主要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。2130335（农村人畜饮水）11万元，主要用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

2、221（住房保障支出）2210201（住房公积金支出）5.39万元，比2017年增加1.57万元，增长70%。主要由于人员增加及工资调整。

三、关于尖扎县水利局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利局 2018 年一般公共预算基本支出 73.27 万元，其中：

人员经费 65.48 万元，主要包括：30101 基本工资 16.77 万元、30102 津贴补贴 30.18 万元、30103 奖金 4.23 万元、30113 住房公积金 5.39 万元、30199 其他工资福利支出 9 万元。

公用经费 7.7 万元，主要包括：30201 办公费 1.05 万元、30205 水费 0.15 万元、30206 电费 0.3 万元、30207 邮电费 0.13 万元、30208 办公取暖费 1.43 万元、30211 差旅费 1 万元、30213 维修（护）费 0.2 万元、30217 公务接待费 0.15 万元、30228 工会经费 0.9 万元、30231 公务用车运行维护费 2.04 万元、30299 其他商品和服务支出 0.35 万元。

四、关于尖扎县水利局 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利局 2018 年“三公”经费预算数为 2.19 万元，比 2017 年增加 0.32 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 2.04 万元，增加 0.29 万元；公务接待费 0.15 万元，增加 0.03 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.32 万元，主要是人员增加，由于今年汛期期间尖扎县雨水量过多，单位因业务需要车辆下乡繁多，所以致使业务接待费及公务用车购置及运行维护费增加。

五、关于尖扎县水利局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县水利局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水利局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：一般公共服务支出（213 农林水支出）、住房保障支出（221）。尖扎县水利局 2018 年收支总预算 177.17 万元。

七、关于尖扎县水利局 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县水利局 2018 年收入预算 177.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 177.17 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县水利局 2018 年部门支出预算情况说明

尖扎县水利局 2018 年支出预算 177.17 万元，其中：基本支出 73.27 万元，占 41%；项目支出 103.9 万元，占 59%。

九、关于尖扎县水利局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出：2130305 水利工程建设 2018 年预算数为 14.9 万元，比 2017 年增加 14.9 万元，增长 100%。主要是小型农田水利工程增加；2130312 水质监测 2018 年预算数为 3 万元，与 2017 年预算数相同；2130314 防汛 2018 年预算数为 35 万元，与

2017年预算数相同；2130315抗旱2018年预算数为40万元，比2017年增加2万元，增长5%；2130335人畜饮水2018年预算数为11万元，比2017年减少134万元，减少121%；主要是水利工程（人畜饮水）项目减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018年水利局机关运行经费财政拨款预算7.7万元，比2017年预算增加1.2万元，增长18%。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）。固定资产总额为200.92万元，不存在单价50万元以上的设备。

（四）绩效目标设置情况。

2018年水利局专项均实行绩效管理，达到群众的满意度，满意度为100%，涉及一般公共预算当年拨款103.9万元。

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和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 事业单位经营收入：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。

二、支出类

农林水支出：行政运行（2130301）：主要用于行政单位人员经费支出及日常公用经费支出，各类办公费、水电费、邮电费、差旅费、业务招待费、维修费、公务车辆运行维护费、办公取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

水利工程建设（2130305）：主要用于小型农田水利渠道维修

水质监测（2130312）：主要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。

防汛（2130314）：主要用于防汛业务支出：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、水情报讯、水毁修复、应急度汛、山洪灾害防治等。

抗旱（2130315）：主要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。

农村人畜饮水（2130335）：主要用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

住房公积金（2210201）：是指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（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。

（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。

（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。