

尖扎县水利队水管站

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）尖扎县水利队：

1、遵守本单位的各项规章制度，加强理论业务知识学习，熟练掌握与本专业有关的技术规范和技术标准。

2、在总工程师的指导下，承担小型水利工程的勘测设计工作。

3、负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报告、实施方案以及项目的审核、审查工作。

4、承担项目工程的勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作。

5、承担全县农田水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作。

6、承担领导交办的其他业务工作。

7、对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期。

8、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

（二）尖扎县水管站：

1、抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况。

2、安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作，并对本地区水利工程建设、管理及水库安全运行、防洪蓄水等工作提出指导性意见。

3、指导农村水利工作，组织协调农田水利基础设施，人蓄饮水，节水灌溉和农村水利供水工作。

4、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

5、负责乡镇农田灌溉和水费征收工作。

6、具体负责组织实施“河长制”方案，对有关部门和单位按照职责分工，相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责，协同推进各项工作。

7、负责县水利局下达的各项业务；完成本县分配的其他任务。

8、推进农业水价综合改革，促进农业节水和农业生产方式转变、建立健全农业水价形成机制，稳步推进农业水价综合改革。

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：尖扎县水利队水管站本级。

年末编制人数 29 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 29 人。单位年末实有人数 44 人，其中：在职人员 29 人，遗属人员 15 人。

附表：预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------|
| 1 | 尖扎县水利队 |
| 2 | 尖扎县水管站 |
| 3 | |
| 4 | |

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县水利队水管站

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 | 515.810148 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 30 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 32 | |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10.1764 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 51 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 452.736947 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息支出 | 41 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业支出 | 42 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象支出 | 45 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 29.8488 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 515.810148 | 本年支出合计 | 50 | 543.762147 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | | 结余分配 | 51 | |
| 年初结转和结余 | 25 | | 年末结转和结余 | 52 | |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 543.762147 | 总计 | 54 | 543.762147 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县水利队水管站

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 | 515.810148 | 515.810148 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.1764 | 10.1764 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.1764 | 10.1764 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.1764 | 10.1764 | | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 51 | 51 | | | | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 51 | 51 | | | | |
| 2110199 | | | 其他自然生态保护支出 | 51 | 51 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 424.784948 | 424.784948 | | | | |
| 21303 | | | 水利 | 424.784948 | 424.784948 | | | | |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 18.496708 | 18.496708 | | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 314.04984 | 314.04984 | | | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 92.2384 | 92.2384 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.8488 | 29.8488 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.8488 | 29.8488 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.8488 | 29.8488 | | | | |

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

公开 03 表

部门：尖扎县水利队水管站

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 | 543.762147 | 475.810148 | 67.951999 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.1764 | 10.1764 | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.1764 | 10.1764 | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.1764 | 10.1764 | | | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 51 | 51 | | | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 51 | 51 | | | |
| 2110199 | | | 其他自然生态保护支出 | 51 | 51 | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 452.736947 | 384.784948 | 67.951999 | | |
| 21303 | | | 水利 | 452.736947 | 384.784948 | 67.951999 | | |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 18.496708 | 18.496708 | | | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 314.04984 | 314.04984 | | | |
| 2130312 | | | 水质监测 | 27.951999 | | 27.951999 | | |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 92.2384 | 52.2384 | 40 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.8488 | 29.8488 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.8488 | 29.8488 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.8488 | 29.8488 | | | |

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：尖扎县水利队水管站

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 | 515.810148 | 一、一般公共服务支出 | 28 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 29 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 10.1764 | 10.1764 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 51 | 51 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 452.736947 | 452.736947 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 29.8488 | 29.8488 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | | | |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | | | |
| 本年收入合计 | 22 | 515.810148 | 本年支出合计 | 49 | 543.762147 | 543.762147 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 27.951999 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 543.762147 | 总计 | 54 | 543.762147 | 543.762147 | |

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：尖扎县水利队水管站

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 | 475.810148 | 67.951999 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 10.18 | 10.18 | |
| 20808 | 抚恤 | | 10.18 | 10.18 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 10.18 | 10.18 | |
| 211 | 节能环保支出 | | 51 | 51 | |
| 21104 | 自然生态保护 | | 51 | 51 | |
| 2110199 | 其他自然生态保护支出 | | 51 | 51 | |
| 213 | 农林水支出 | | 452.74 | 384.79 | 67.95 |
| 21303 | 水利 | | 452.74 | 384.79 | 67.95 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | | 18.5 | 18.5 | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | | 314.05 | 314.05 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 52.24 | 52.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | | 29.85 | 29.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 29.85 | 29.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 29.85 | 29.85 | |

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：尖扎县水利队水管站

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 426.27561 | 302 | 商品和服务支出 | 16.887987 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.3417 | 30201 | 办公费 | 10.0254 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 191.60604 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 89.4384 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.5684 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.608721 | 30211 | 差旅费 | 0.2188 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.8488 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.8605 | 30214 | 租赁费 | 3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.6496 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.8 | 30217 | 公务招待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 辞职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 10.1764 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 8.6732 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.643787 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 人员经费合计 | | 458.922161 | 公用经费合计 | | | | 16.887987 | |

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：尖扎县水利队水管站

金额单位：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维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4.2 | | 1.36 | | 3.64 | 0.56 | 3.64 | 264% | | 3.64 | | 3.64 | | | |

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) | | 因公出国(境)人数(人) | |
| 公务用车购置数(辆) | | 公务用车保有量(辆) | 1 |
| 国内公务接待批次(个) | | 国内公务接待人次(人) | |

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县水利队水管站

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。**此表为空**

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县水利队水管站

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 | 543.762147 | 475.810148 | 67.951999 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.1764 | 10.1764 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 10.1764 | 10.1764 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 10.1764 | 10.1764 | |
| 211 | | | 节能环保支出 | 51 | 51 | |
| 21104 | | | 自然生态保护 | 51 | 51 | |
| 2110199 | | | 其他自然生态保护支出 | 51 | 51 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 452.736947 | 384.784948 | 67.951999 |
| 21303 | | | 水利 | 452.736947 | 384.784948 | 67.951999 |
| 2130304 | | | 水利行业业务管理 | 18.496708 | 18.496708 | |
| 2130306 | | | 水利工程运行与维护 | 314.04984 | 314.04984 | |
| 2130312 | | | 水质监测 | 27.951999 | | 27.951999 |
| 2130399 | | | 其他水利支出 | 92.2384 | 52.2384 | 40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 29.8488 | 29.8488 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 29.8488 | 29.8488 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 29.8488 | 29.8488 | |

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：尖扎县水利队水管站

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 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |

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。**此表为空**

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县水利队水管站

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 | 2.36 | 2.36 | |
| 货物 | 2 | 2.36 | 2.36 | |
| 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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分

尖扎县水利队水管站 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 543.76 万元，较上年收支总体各减少 937.72 万元。主要原因是：水利行业业务管理、地方重大水利工程建设等减少。

(一) 收入总计 543.76 万元，包括：

1、财政拨款收入 515.81 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。较上年减少 914.23 万元，下降 63.9%，主要原因是水利行业业务管理、地方重大水利工程建设等减少。

2、年初结转和结余 27.95 万元，主要为本单位上年水利项目未完工的资金结转本年使用水利项目资金。

(二) 支出总计 543.76 万元，包括：

1、社会保障和就业（208）支出 10.18 万元，占 1.87%，主要用于死亡抚恤方面的支出。较上年增加 10.18 万元，增长 100%，主要原因是退休职工和海龙死亡抚恤。

2、节能环保（211）支出 51 万元，占 9.38%，主要用于其他自然生态保护支出等方面的支出。较上年增加 27.05 万元，增长 112.94%，主要原因是现在国家重点扶持整治环境保护工作、整合整治生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护、小城镇及农村环境保护

能力建设及环境基础设施建设等，所以有关节能环保水利项目增多资金增加。

3、农林水（213）支出 452.74 万元，占 83.26%，主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水质监测、其他水利支出等方面的支出。较上年减少 950.44 万元，下降 67.76%，主要原因是水利行业业务管理、地方重大水利工程建设等减少。

4、住房保障（221）支出 29.85 万元，占 5.49%，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。较上年增加 3.45 万元，增长 13.07%，主要原因是工资调整。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 515.81 万元，其中：财政拨款收入 515.81 万元，占 100%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 543.76 万元，其中：基本支出 475.81 万元，占 87.5%；项目支出 67.95 万元，占 12.5%。

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 543.76 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 951.7 万元，下降 63.6%。主要原因是水利行业业务管理、地方重大水利工程建设等减少。

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 543.76 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 69.71 万元，增长 14.7%。主要原因是水利工程运行与维护、水质监测、其他水利支出增加。

（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（208）支出 10.18 万元，占 1.87%；节能环保（211）支出 51 万元，占 9.38%；农林水（213）支出 384.78 万元，占 83.26%；住房保障（221）支出 29.85 万元，占 5.49%。

（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 398.46 万元，支出决算为 543.76 万元，完成年初预算的 136.5%。支出数大于预算数的主要原因是节能环保支出、其他水利支出等增加。其中：

1、社会保障和就业支出（208）

2080801 死亡抚恤：支出决算为 10.18 万元。决算数大的主要原因是退休职工和海龙死亡抚恤。

2、节能环保支出（211）

2110499 其他自然生态保护支出：支出决算为 51 万元。决算数大的主要原因是奖金及退休费增加。

3、农林水支出（213）

（1）2130304 水利行业业务管理：年初预算数为 20.17 万元，

支出决算数为 18.49 万元，完成年初预算数的 91.67%，决算数小于预算数的原因是减税降费导致其他社会保障缴费减少。

(2) 2130306 水利工程运行与维护：年初预算数为 346.66 万元，支出决算数为 314.05 万元，完成年初预算数的 90.59%，决算数小于预算数的原因是人员调出导致工资福利支出减少。

(3) 2130399 其他水利支出：支出决算数为 52.24 万元，支出数大的原因是奖金、基础设施建设增加。

4、住房保障支出（221）

2210201 住房公积金：年初预算数为 31.64 万元，支出决算数为 29.85 万元，完成年初预算数的 94.34%，决算数小于预算数的原因是人员调出导致住房公积金减少。

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 475.81 万元，其中：人员经费 458.92 万元，主要包括：30101 基本工资 98.34 万元、30102 津贴补贴 191.61 万元、30103 奖金 89.44 万元、30107 绩效工资 7.57 万元、30112 其他社会保障缴费 1.61 万元、30113 住房公积金 29.85 万元、30199 其他工资福利支出 7.86 万元、30302 退休费 13.8 万元、30304 抚恤金 10.18 万元、30305 生活补助 8.67 万元；公用经费 16.89 万元，主要包括：30201 办公费 10.03 万元、30211 差旅费 0.22 万元、30214 租赁费 3 万元、30231 公务用车运行维护费 3.64 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 4.2 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 86.7%，其中：公务用车购置及运行费预算 3.64 万元，支出决算为 3.64 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 3.64 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 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 3.64 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 3.64 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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增加 2.64 万元，增长 264%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 2.64 万元，增长 264%，主要原因是水利业务较多，加之汛期降雨量较大，防汛检查较频繁，导致公务用车运行维护费增长；公

务接待费支出决算数为 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 543.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 909.77 万元，下降 62.59%。主要原因是水利行业业务管理、地方重大水利工程建设等减少。

（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（208）支出 10.18 万元，占 1.87%；节能环保（211）支出 51 万元，占 9.38%；农林水（213）支出 452.74 万元，占 83.26%；住房保障（221）支出 29.85 万元，占 5.49%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 0 万元。

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 2.36 万元，其中：政府采购货物支出 2.36 万元。

十二、预算绩效情况说明

尖扎县水利队水管站无绩效目标管理考核任务。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，尖扎县水利队水管站共有车辆 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。

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（221）住房改革支出（02）：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。

十七、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十八、其他自然生态保护支出：反映除自然保护区、生物及物种资源保护以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十九、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十、水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十一、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十二、其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。