

尖扎县水利局部门

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。请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

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：尖扎县水利局部门本级。

年末编制人数 5 人，其中：行政编制 5 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人。

附表：预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县水利局
2	
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	8602.66	一、一般公共服务支出	28	4.48
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	0.9	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	60.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	2040.35
	11		十一、城乡社区支出	38	381.22
	12		十二、农林水支出	39	5692.08
	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	4.5
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1706.1
	22			49	
本年收入合计	23	8603.56	本年支出合计	50	9888.78
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	3068.29	年末结转和结余	52	1783.07
	26			53	
总计	27	11671.85	总计	54	11671.85

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 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	8603. 56	8602. 66					0. 9
201		一般公共服务支出		4. 48	4. 48					
20103		财政事务		4. 48	4. 48					
2010399		其他财政事务支出		4. 48	4. 48					
208		社会保障和就业支出		60. 05	60. 05					
20808		抚恤		60. 05	60. 05					
2080801		死亡抚恤		60. 05	60. 05					
211		节能环保支出		90. 6	90. 6					
21104		自然生态保护		90. 6	90. 6					
2110402		农村环境保护		81	81					
2110499		其他自然生态保护支出		9. 6	9. 6					
213		农林水支出		6443. 93	6443. 03					0. 9
21303		水利		5964. 43	5933. 53					0. 9
2130301		行政运行		62. 26	61. 36					0. 9
2130305		水利工程建设		533. 24	533. 24					
2130306		水利工程运行与维护		10	10					
2130310		水土保持		900	900					
2130312		水质监测		3	3					
2130314		防汛		465	465					
2130314		抗旱		114. 68	114. 68					
2130316		农田水利		30	30					
2130335		农村人畜饮水		173	173					
2130399		其他水利支出		3642. 26	3642. 26					
21305		扶贫		16. 5	16. 5					
2130599		其他扶贫支出		16. 5	16. 5					
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		493	493					
2136999		其他重大水利工程建设基金支出		493	493					
221		住房保障支出		4. 5	4. 5					
22102		住房改革支出		4. 5	4. 5					
2210201		住房公积金		4. 5	4. 5					
229		其他支出		2000	2000					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出		2000	2000					

2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	2000	2000					
---------	------------------------	------	------	--	--	--	--	--

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
类	款	项	合计	9888.78	209.61	9679.17			
201			一般公共服务支出	4.48	4.48				
20103			财政事务	4.48	4.48				
2010399			其他财政事务支出	4.48	4.48				
208			社会保障和就业支出	60.05	60.05				
20808			抚恤	60.05	60.05				
2080801			死亡抚恤	60.05	60.05				
211			节能环保支出	2040.35	9.6	2030.75			
21104			自然生态保护	2040.35	9.6	2030.75			
2110402			农村环境保护	825.22		825.22			
2110499			其他自然生态保护支出	1215.13	9.6	1205.53			
212			城乡社区支出	381.22		381.22			
21203			城乡社区公共设施	381.22		381.22			
2120303			小城镇基础设计建设	381.22		381.22			
213			农林水支出	5692.08	130.98	5561.1			
21303			水利	5247.41	130.98	5116.43			
2130301			行政运行	130.98	130.98				
2130305			水利工程建设	533.64		533.64			
2130306			水利工程运行与维护	10		10			
2130310			水土保持	790.05		790.05			
2130312			水质监测	34.62		34.62			
2130314			防汛	533.89		533.89			
2130315			抗旱	118.22		118.22			
2130316			农田水利	51.94		51.94			
2130335			农村人畜饮水	228.39		228.39			
2130399			其他水利支出	2815.68		2815.68			
21305			扶贫	16.5		16.5			
2130599			其他扶贫支出	16.5		16.5			
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	428.17		428.17			
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	428.17		428.17			
221			住房保障支出	4.5	4.5				
22102			住房改革支出	4.5	4.5				
2210201			住房公积金	4.5	4.5				

229	其他支出	1706.1		1706.1			
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出	1706.1		1706.1			
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	1706.1		1706.1			

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	6109.66	一、一般公共服务支出	28	4.48	4.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2493	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	60.05	60.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	2040.35	2040.35	
	11		十一、城乡社区支出	38	381.22	381.22	
	12		十二、农林水支出	39	5691.18	5263.01	428.17
	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	4.5	4.5	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	1706.1		1706.1
本年收入合计	22	8602.66	本年支出合计	49	9887.88	7753.61	2134.27
年初财政拨款结转和结余	23	3068.29	年末财政拨款结转和结余	50	1783.07	1424.34	358.73
一般公共预算财政拨款	24	3068.29		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11670.95	总计	54	11670.95	9177.95	2493

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
类	款	项	合计	7753.61	208.71
201			一般公共服务支出	4.48	4.48
20106			财政事务	4.48	4.48
2010699			其他财政事务支出	4.48	4.48
208			社会保障和就业支出	60.05	60.05
20808			抚恤	60.05	60.05
2080801			死亡抚恤	60.05	60.05
211			节能环保支出	2040.35	9.6
21104			自然生态保护	2040.35	9.6
2110402			农村环境保护	825.22	825.22
2110499			其他自然生态保护支出	1215.13	9.6
212			城乡社区支出	381.22	381.22
21203			城乡社区公共设施	381.22	381.22
2120303			小城镇基础设施建设	381.22	381.22
213			农林水支出	5263.01	130.08
21303			水利	5246.51	130.08
2130301			行政运行	130.08	130.08
2130305			水利工程建设	533.65	533.64
2130306			水利工程运行与维护	10	10
2130310			水土保持	790.05	790.05
2130312			水质监测	34.62	34.62
2130314			防汛	533.89	533.89
2130315			抗旱	118.22	118.22
2130316			农田水利	51.94	51.94
2130335			农村人畜饮水	228.39	228.39
2130399			其他水利支出	2815.68	2815.68
21305			扶贫	16.5	16.5
2130599			其他扶贫支出	16.5	16.5
221			住房保障支出	4.5	4.5
22102			住房改革支出	4.5	4.5
2210201			住房公积金	4.5	4.5

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：尖扎县水利局

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	65.46	302	商品和服务支出	73.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.37	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.72	30203	咨询费		310	资本性支出	4.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.48
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.34	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.5	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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.85	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	4.8	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	60.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	68.8	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	0.67	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	0.52	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		130.3	公用经费合计					78.4

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：尖扎县水利局

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
2.04		2.04		2.04	0	0.67	52.8%		0.67		0.67			

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）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县水利局

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
类	款	项	合计		2493	2134. 27		2134. 27	358. 73
213			农林水支出		493	428. 17		428. 17	64. 83
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		493	428. 17		428. 17	64. 83
2136999			其他重大水利工 程建设基金支出		493	428. 17		428. 17	64. 83
229			其他支出		2000	1706. 1		1706. 1	293. 9
22960			彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出		2000	1706. 1		1706. 1	293. 9
2296099			用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出		2000	1706. 1		1706. 1	293. 9

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县水利局

金额单位：万元

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9888.78	209.61	9679.17
201			一般公共服务支出	4.48	4.48	
20106			财政事务	4.48	4.48	
2010699			其他财政事务支出	4.48	4.48	
208			社会保障和就业支出	60.05	60.05	
20808			抚恤	60.05	60.05	
2080801			死亡抚恤	60.05	60.05	
211			节能环保支出	2040.35	9.6	2030.75
21104			自然生态保护	2040.35	9.6	2030.75
2110402			农村环境保护	825.22		825.22
2110499			其他自然生态保护支出	1215.13	9.6	1205.53
212			城乡社区支出	381.22		381.22
21203			城乡社区公共设施	381.22		381.22
2130303			小城镇基础设施建设	381.22		381.22
213			农林水支出	5692.08	130.98	5561.1
21303			水利	5247.41	130.98	5115.43
2130301			行政运行	130.98	130.98	
2130305			水利工程建设	533.64		533.64
2130306			水利工程运行与维护	10		10
2130310			水土保持	790.05		790.05
2130312			水质监测	34.62		34.62
2130314			防汛	533.89		533.89
2130315			抗旱	118.22		118.22
2130316			农田水利	51.94		51.94
2130335			农村人畜饮水	228.39		228.39
2130399			其他水利支出	2815.68		2815.68
21305			扶贫	16.5		16.5
2130599			其他扶贫支出	16.5		16.5
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	428.17		428.17
2136999			其他重大水利工程建设基金支出	428.17		428.17
221			住房保障支出	4.5	4.5	
22102			住房改革支出	4.5	4.5	
2210201			住房公积金	4.5	4.5	

229	其他支出	1706.1		1706.1
22960	彩票公益金及对应专业债务收入安排的支出	1706.1		1706.1
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1706.1		1706.1

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

部门：尖扎县水利局

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		78.41
302	商品和服务支出	73.93
30201	办公费	1.56
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.04
30207	邮电费	1.34
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	68.8
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.67
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	0.52
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.48
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：尖扎县水利局

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	28.48	28.48	
货物	2	4.48	4.48	
工程	3			
服务	4	24	24	

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、支出总计为 11671.85 万元，较上年收支总体减少 2157.63 万元。主要原因是：水利发展项目、节能环保项目、其他重大水利工程项目等减少。其中：

（一）收入总计 11671.85 万元，包括：

1、财政拨款收入 8602.66 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。较上年减少 1245.38 万元，下降 12.65%，主要原因是环境保护项目资金减少。

2、其他收入 0.9 万元，为本单位 2018 年度所获表彰奖金。较上年增加 0.9 万元，增长 100%，主要原因是获得表彰奖金。

3、年初结转和结余 3068.29 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 11671.85 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 4.48 万元，占 0.04%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 4.48 万元，增长 100%，主要

原因是办公设备购置增加。

2、社会保障和就业（208）支出 60.05 万元，占 0.51%，主要用于尖扎县水利局退休人员死亡抚恤等方面的支出。较上年增加 60.05 万元，增长 100%，主要原因是退休职工高克兰、郝本颜死亡抚恤增加。

3、节能环保（211）支出 2040.35 万元，占 17.48%，主要用于农村环境保护、其他自然生态保护等方面的支出。较上年增加 446.67 万元，增长 28.03%，主要原因是尕布沟够到治理工程、坎布拉吉利村沟道治理工程、娘毛沟游牧民人饮工程、农田水利渠道运行维护费、尖巴昂小流域水保综合治理工程、2017 年尖扎县生态绿化六个片区工程、昂拉乡隆中滩绿化配水工程、2017 年尖扎县生态灌溉及人饮工程资金增加。

4、城乡社区（212）支出 381.22 万元，占 3.27%，主要用于小城镇基础设施建设方面的支出。较上年减少 93.61 万元，下降 19.71%，主要原因是环境保护项目资金减少。

5、农林水（213）支出 5692.08 万元，占 48.77%，主要用于水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 449.06 万元，下降 7.3%，主要原因是农村人畜饮水工程资金减少。

6、住房保障（221）支出 4.5 万元，占 0.04%，主要用于

保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.85 万元，增长 23.29%，主要原因是工资调整。

7、其他（229）支出 1706.1 万元，占 14.62%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金方面的支出。较上年增加 1706.1 万元，增长 100%，主要原因是尖扎县绿化水利配套资金增加。

8、年末结转和结余 1783.07 万元，为本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 8603.56 万元，其中：财政拨款收入 8602.66 万元，占 99.99%；其他收入 0.9 万元，占 0.01%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 9888.78 万元，其中：基本支出 209.61 万元，占 2.12%；项目支出 9679.17 万元，占 97.88%。

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 11670.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2158.53 万元，下降 15.6%。主要原因是水利发展项目、节能环保项目、其他重大水利工程项目建设项目等减少。

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 7753.61 万元，占本年支出合计的 78.4%。较上年减少 404.64 万元，下降 5%。主要原因是环境保护项目、农村人畜饮水项目资金减少。

（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（201）支出 4.48 万元，占 0.06%；社会保障和就业（208）支出 60.05 万元，占 0.77%；节能环保（211）支出 2040.35 万元，占 26.31%；城乡社区（212）支出 381.22 万元，占 4.92%；农林水（213）支出 5263.01 万元，占 67.88%；住房保障（221）支出 4.5 万元，占 0.06%。

（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 171.78 万元，支出决算为 7753.61 万元，完成年初预算的 4529.5%。决算数大于预算数的主要原因是水利发展项目、节能环保项目、其他重大水利工程项目等增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）

一般公共服务支出（201）财政事务（06）其他财政事务支出（99）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元。决算数大的主要原因是办公设备购置增加。

2、社会保障和就业支出（208）

社会就业和保障支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）

年初预算为 0 万元，支出决算为 60.05 万元。决算数大的主要原因是退休职工高克兰、郝本颜死亡抚恤增加。

3、节能环保支出（211）

（1）节能环保支出（211）自然生态保护（04）农村环境保护（02）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 825.22 万元。决算数大的主要原因是 2018 年抗旱补助资金、娘毛沟游牧民人饮工程项目、农田水利渠道运行维护费、沟道治理工程资金增加。

（2）节能环保支出（211）自然生态保护（04）其他自然生态保护支出（99）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1215.13 万元。决算数大的主要原因是 2018 年抗旱补助资金、娘毛沟游牧民人饮工程项目、农田水利渠道运行维护费、沟道治理工程资金增加。

4、城乡社区支出（212）

城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 381.22 万元。决算数大的主要原因是坎布拉绿化水利配套工程资金增加。

5、农林水支出（213）

（1）农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）年初预算数 67.88 万元，支出决算数 130.08 万元，完成年初

预算数 191.63%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整。

(2) 农林水支出(213)水利(03)水利工程建设(05)年初预算数 14.9 万元，支出决算数 533.64 万元，完成年初预算数 3581.48%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2012 年农田水利重点县工程、尖扎县南山三期水利配套工程、马克唐洛科村石谷坊修建、洒水车等资金增加。

(3) 农林水支出(213)水利(03)水利工程运行与维护(06)年初预算数 0 万元，支出决算数 10 万元，支出数大的主要原因是达拉卡菜园子给水项目建设资金增加。

(4) 农林水支出(213)水利(03)水土保持(10)年初预算数 0 万元，支出决算数 790.05 万元，支出数大的主要原因是能科措周坡耕地水土流失治理工程、洋江沟高标准绿化项目资金增加。

(5) 农林水支出(213)水利(03)水质监测(12)年初预算数 3 万元，支出决算数 34.62 万元，完成年初预算数 1154%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是水质监测经费增加。

(6) 农林水支出(213)水利(03)防汛(14)年初预算数 35 万元，支出决算数 533.89 万元，完成年初预算数 1525.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年

特大防汛抗旱补助资金、山洪灾害预警系统及宽带费、防汛经费等增加。

（7）农林水支出（213）水利（03）抗旱（15）年初预算数 40 万元，支出决算数 114.68 万元，完成年初预算数 286.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱设备运行维护资金、第三批防汛抗旱补助资金、康杨镇格曲村愚公渠抗旱应急维修资金、抗旱经费等增加。

（8）农林水支出（213）水利（03）农田水利（16）年初预算数 0 万元，支出决算数 51.94 万元，支出决算数大的主要原因是“三条红线”考核经费、设施农业工程等资金增加。

（9）农林水支出（213）水利（03）农村人畜饮水（35）年初预算数 11 万元，支出决算数 228.39 万元，完成年初预算数的 2076.27%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2018 年人饮巩固提升工程、能科人饮水毁应急工程、2016 年人饮巩固提升工程等项目资金增加。

（10）农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）年初预算数 0 万元，支出决算数 2815.68 万元，支出决算数大的主要原因是山洪灾害防治工程、尖扎县小型农田水利养护、尖扎县如什其小流域综合治理工程、尖扎县尕布沟小流域综合治理工程、加让沟（二期）治理工程、尖扎县小型农

田水利高效节水工程、马克唐镇李家村渠道应急维修工程、坎布拉景区灌溉及人饮工程、水资源管理、尖扎县直岗拉卡秋格滩防洪工程、南山三期绿化配水临时配套工程、防汛抗旱仓库维修、农田水利重点县等项目资金增加。

（11）农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）年初预算数 0 万元，支出决算数 16.5 万元，支出决算数大的主要原因是回民村机站线路维修、措周冶合村人饮应急维修等项目资金增加。

6、住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算数 5.4 万元，支出决算数 4.5 万元，完成年初预算数的 83.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出。

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 208.71 万元，其中：人员经费 130.3 万元，主要包括：基本工资 15.37 万元、津贴补贴 28.86 万元、奖金 16.72 万元、住房公积金 4.5 万元、退休费 4.8 万元、抚恤金 60.05 万元；公用经费 78.41 万元，主要包括：办公费 1.56 万元、电费 1.04 万元、邮电费 1.34 万元、委托业务费 68.8 万元、公务用车运行维护费 0.67 万元、其他商品和服务支出 0.52 万元、办公设备购置 4.48。

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 2.04 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 32.84%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 2.04 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 32.84%；公务接待费预算 0.15 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 0.67 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本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0.67 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 0.67 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减少 0.75 万元，下降 52.8%。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 0.75 万元，下降 52.8%，主要原因是根据中央八项规定要求，压缩“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。

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 2493 万元，本年支出 2134.27 万元，年末结转和结余 358.73 万元。支出具体情况如下：

农林水支出（213）支出 428.17 万元，占 20.06%；其他支出（229）支出 1706.1 万元，占 79.94%。

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 9888.78 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 1730.53 万元，增长 21%。主要原因是水利发展项目、节能环保项目、其他重大水利工程建设等项目资金增加。

（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：一般公共服务（201）支出 4.48 万元，占 0.06%；社会

保障和就业(208)支出 60.05 万元,占 0.77%;节能环保(211)支出 2040.35 万元,占 26.31%;城乡社区(212)支出 381.22 万元,占 4.92%;农林水(213)支出 5263.01 万元,占 67.88%;住房保障(221)支出 4.5 万元,占 0.06%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度,机关运行经费支出 78.41 万元,比上年增加 73.06 万元,增长 1365.61%,主要原因是委托业务费及办公设备购置增加。

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 28.48 万元,其中:政府采购货物支出 4.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24 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,省财政厅批复项目支出绩效项目 12 项,共涉及资金 16135.58 万元。根据预算绩效管理要求,尖扎县水利局对 2018 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 16135.58 万元,占部门项目支出预算总额的 100 %,绩效目标完成情况:完成当年预算 100 %。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县水利局在2018年度部门决算中反映“绿化配水”、“水土保持综合治理”、“山洪灾害”等12个项目绩效自评

结果。

1、尖扎县坎布拉镇仁才片区绿化配水工程绩效自评综述：

绩效目标：完成铺设管网总长 75.663km，新建各类建筑物 265 座，引水廊道 1 座，蓄水池 5 座，给水栓 1046 套，排水栓 119 个；B 片区工程规模：铺设管网 63.704km，新建各类建筑物 321 座，给水栓 979 个，排水栓 192 个；项目实施后，可带动当地经济发展。提高风景质量，适应对外开放和改善投资环境，对全县生态环境治理起到积极推动作用。保持水土，减少水土流失调节气候，净化空气，改善环境，涵养水源 71295m³/年，控制灌溉面积 7505.85 亩。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2389.03 万元，实际支出 2389.03 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，使项目区内仁才片区控制面积 7505.85 亩绿化面积的林木得到适时灌溉，从而提高树木成活率，降低周围水土流失和洪涝灾害程度，改善生态环境，形成流域小气候，为尖扎县的生态治理和经济发展做出贡献。存在的主要问题：一是工程已完工，但未完成验收。二是部分引水口位置位于沟道内，存在防洪隐患。三是由于缺乏专业技术人员，工程后期管护不到位。下一步改进措施：根据项目实际情况，建议增加相关专业技术人员，加强工程管护，确保工程发挥

应有的效益。

2、尖扎县保夏藏、万吉合、尕吾昂、牙那洞绿化区水利配套工程绩效自评综述

绩效目标：目标 1：工程主要建设内容是新建泵站 3 座，400t 蓄水池 3 座，200t 蓄水池 4 座，100t 蓄水池 9 座，50t 蓄水池 2 座，铺设各类管道 47.98km，灌溉用 $\Phi 50$ 消防带 3200m，修建阀门井 188 座，给水栓 1290 座，排水栓 304 座。目标 2：解决尖扎县 7 个绿化片区，共 4150 亩林地进行水利配套。保夏藏绿化区 600 亩、万吉合绿化区 1200 亩、尕吾昂绿化区 800 亩、多加拉夫旦片区绿化 600 亩，昂拉 3 个绿化片区为：牙那东 1#绿化区 50 亩、2#绿化区 600 亩、3#绿化区 300；目标 3：经济社会发展的基础；项目区生态和自然环境覆盖区域数；净化空气、防治水土流失、涵养水源；生态、经济、社会发展的基础；控制灌溉面积 4150 亩；目标 4：按水利专项资金管理办法使用和管理使效率进一步提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 902.52 万元，实际支出 902.52 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，项目区的绿化建设进程将进一步加快，将使高速公路沿线的生态景观更加协调，对提高青海的旅游知名度及周边绿化区走绿色经济道路起到推动作用。存在的主要问题：一是工程已完工，但未完成验收。二是部分引水口位置位于沟道内，存在防洪隐患。三是由于缺乏专业技术人员，工程后期管护不到位。下一步改进措施：我局将

继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导单位加大项目推进力度，确保项目按期完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

3、尖扎县南山绿化二期水利配套工程绩效自评综述

绩效目标：目标 1：工程主要建设内容是新建泵站一座，水泵装机为 D155-67×9 水泵机组两台、安装变压器 630kva 一台。安装 $\Phi 219$ ($\delta=6$) 长 3000m 的压力管道一条，管道沿途设镇墩 (C15) 81 个。管灌部分主要建设内容为：铺设 $\Phi 125$ 干管 5445m，铺设 $\Phi 90$ 配水分干管 3550m，铺设 $\Phi 63$ 配水斗管 22428m，修建 400T 蓄水池 1 座，100T 蓄水池 5 座，50T 蓄水池 2 座，维修涝池 1 座。修建阀门井 129 座，给水栓 1047 座，排水栓 200 座，配套灌溉用 $\Phi 50$ 消防带 300m，快速接头 1047 个。喷灌工程主要建设内容为：修建净水池一座，铺设 $\Phi 108$ 无缝钢管 2674m，DN50/ $\sigma 3.5$ 镀锌钢管 4999m，DN25/ $\sigma 4$ 镀锌钢管 1072m，喷头 143 个。目标 2：二期绿化 1400 亩。南山二期绿化区的任务主要为解决尖扎县县城南山绿化灌溉水源问题，二期工程分为管灌区与喷灌区两部分，其中管灌部分绿化面积为 1134 亩，喷灌绿化面积为 266 亩；目标 3 经济社会发展的基础；项目区生态和自然环境覆盖区域数；净化空气、防治水土流失、涵养水源；生态、经济、社会发展的基础；控制灌溉面积 1400 亩；目标 4：按水利专项资金管理办法使用和管理使效率进一步提高。预

算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 996.21 万元，实际支出 996.21 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可提供南山绿化灌溉面积 1400 亩林地的节水灌溉用水，通过发展林地灌溉，营造生态景观林，项目区森林覆盖率及林分质量将会有明显提高，并可对新建的林区提供林木灌溉用水，可调节气候，净化空气、改善环境、涵养水源、发展旅游，对改善尖扎县的生态环境、社会环境和投资环境具有良好的作用；对促进尖扎县经济社会的可持续发展和居民安居乐业具有十分重要的现实意义。存在的主要问题：一是工程已完工，但未完成验收。二是部分引水口位置位于沟道内，存在防洪隐患。三是由于缺乏专业技术人员，工程后期管护不到位。下一步改进措施：我局将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导单位加大项目推进力度，确保项目按期完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

4、尖扎县坎布拉景区生态灌溉及人畜饮水工程绩效自评综述：

绩效目标：完成项目建设引水口一座，管道 15km。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3566 万元，实际支出 3566 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可为坎布拉南宗峰和李坎公路沿线的景区门户尕吾昂村北坡共 3564.75 亩(有效灌溉面积 1176.36 亩)生态林提供灌溉水源和配套灌溉管网,同时可为大佛僧侣、佛事

活动点、活动社区及德洪村、尕吾昂村 7480 人、4736 头(只)牲畜提供饮水水源,改善人居环境具有良好的经济、社会、生态及节水效益。存在的主要问题:工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难,征地协调工作困难,导致项目施工进度滞后。下一步改进措施:加强水利发展资金的落实,严格把控资金的使用,加强工程建设的质量。

5、尖扎县加让沟防洪工程绩效自评综述:

绩效目标:治理中小河流 2.6km。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 1186 万元,实际支出 1186 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,可减少水土流失面积,为尖扎县县城沿岸少数民族群众提供一个健康舒心的生活环境,同时对推动尖扎县经济和社会发展具有重要的作用。存在的主要问题:由于 2018 年 8 月 9 日凌晨发生超标洪水,导致尖扎县加让沟防洪(二期)工程未能按照绩效目标完成项目建设,我单位在洪水过后按照州水利局要求对本工程项目建设进行了仔细的检查。设计洪水标准为 20 年一遇,青海省水文局对此次洪水进行了专业的调查分析,此次来洪为 200 年一遇,故未能按照绩效目标和要求完成施工。下一步改进措施:加强水利发展资金的落实,严格把控资金的使用,加强工程建设的质量。

6、尖扎县坎布拉镇尕布沟流域水土保持综合治理工程 绩效自评综述：

绩效目标：治理水土流失面积 19.5 平方公里。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 738 万元，实际支出 738 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，新增治理面积 19.5km,新增治理程度 76.63%,总体治理程度达 94.73%.年保水 63.54 万 m,年保土 8.72 万 t,有效拦蓄径流泥沙,减轻水土流失。存在的主要问题：工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难,征地协调工作困难,导致项目施工进度滞后。下一步改进措施：加强水利发展资金的落实，严格把控资金的使用，加强工程建设的质量。

7、尖扎县如什其小流域综合治理工程

绩效目标：治理水土流失面积 6 平方公里。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 227 万元，实际支出 227 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，经济效益显著,年可增加产值 53.68 万元，其中：直接经济产值（农、林）年增加 44.92 万元，人均产值增加 1387 元，人均产值提高到 5761 元，人均纯收入由原来的 3592 元提高到 4584 元，将促进流域内群众增收。存在的主要问题：工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中

由于运输困难,征地协调工作困难,导致项目施工进度滞后。
下一步改进措施:加强水利发展资金的落实,严格把控资金的使用,加强工程建设的质量。

8、尖扎县直岗拉卡秋格滩防洪工程绩效自评综述:

绩效目标:治理中小河流 1.7km。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 420 万元,实际支出 420 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,可保护项目区人口 1000 人,保护耕地 279 亩。同时可推动当地的经济建设和改革开放,保障实现经济社会经济发展的总目标。存在的主要问题:工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难,征地协调工作困难,导致项目施工进度滞后。下一步改进措施:加强水利发展资金的落实,严格把控资金的使用,加强工程建设的质量。

9、尖扎县康杨镇城上高效节水灌溉工程

绩效目标:高效节水灌溉 0.1 万亩。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 400 万元,实际支出 400 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,可使工程区 1000 亩耕地的灌溉用水得到保证,在科学合理使用有限的水资源,采用先进的管理模式后,使工程区农业增产、增收,其次,工程的建设,可提高工程区农村生产力,增加农业产品产量,增加农民群众的收入,对推动地方经济的发展有着巨

大的现实意义。本工程所处地区水资源日趋紧张,本次节水灌溉工程经济效益主要以增产为主。存在的主要问题:工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难,征地协调工作困难,导致项目施工进度滞后。下一步改进措施:加强水利发展资金的落实,严格把控资金的使用,加强工程建设的质量。

10、尖扎县农田水利设施维修养护

绩效目标:农田水利设施维修养护。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为120万元,实际支出120万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,有利于提高水的利用率和节约用水,有利于农业结构的调整和农业增产增收,可充分利用现有水资源及土地资源,改善农业基础设施,增强农业发展后劲。随着灌区维修改造资金的不断投入,经维修改造后的水利工程不但能保证农业旱涝保收、稳产高产,而且每年节省用于堵水、修渠、清淤等大量劳力,可用于其它经济开发活动。存在的主要问题:工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难,征地协调工作困难,导致项目施工进度滞后。下一步改进措施:加强水利发展资金的落实,严格把控资金的使用,加强工程建设的质量。

11、尖扎县山洪灾害防治项目

绩效目标：继续开展群测群防体系建设，乡镇级配备应急救援工具和设备。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可有效加强继续开展群测群防体系建设，乡镇级配套应急救援工具，加强了山洪灾害的防治。存在的主要问题：工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难，征地协调工作困难，导致项目施工进度滞后。下一步改进措施：加强水利发展资金的落实，严格把控资金的使用，加强工程建设的质量。

12、水资源管理

绩效目标：统筹开展灌区及人饮取水许可工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，可开展灌区及人饮取水许可工作。存在的主要问题：工程所在区域海拔高、气候恶劣、建设工期短。在建设过程中由于运输困难，征地协调工作困难，导致项目施工进度滞后。下一步改进措施：加强水利发展资金的落实，严格把控资金的使用，加强工程建设的质量。

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，尖扎县水利局共有车辆 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、农村环境保护：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡

镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

十九、小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十、水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十一、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单位的支出。

二十二、水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

二十三、水质监测：反映水利系统纳入预算管理的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、保持、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

二十四、防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十五、抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

二十六、农田水利：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水利除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

二十七、农村人畜饮水：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。