

循化县水务局

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好全县抗旱防汛工作。

2、负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，及时向上级传递旱情信息。

3、组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。履行防汛值班职责。建立健全乡级、村级防汛监测预警制度并落实相应的职责，督促各乡镇做好防汛应急演练。

4、承办县政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 67 人，其中行政人员 0 人、事业人员 67 人。单位年末实有人数 67 人，其中：在职人员 67 人, 遗属人员 26 人。

附表：水务局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	黄丰渠管理所

第二部分 循化县水务局 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：水务局

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	8,522.42	一、一般公共服务支出	28	468.00
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	158.35	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	124.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.27
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,655.30
	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	68.61
	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	8,680.77	本年支出合计	50	7,369.75
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	6,518.28	年末结转和结余	52	7,829.29
	26			53	
总计	27	15,199.05	总计	54	15,199.05

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：水务局

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	8, 680. 77	8, 522. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	158. 35
208			社会保障和就业支	124. 57	80. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 30
20805			行事业单位离退休	115. 19	71. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 15
2080502			事业单位离退休	15. 18	15. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			基本养老保险缴费支出	100. 00	55. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	44. 15
20808			抚恤	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	9. 24	9. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			社会保障和业支出	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
2089901			社会保障就业支出	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 15
210			医疗计划生育支出	53. 27	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	53. 27	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	53. 27	53. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	8, 434. 31	8, 320. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	114. 05
21303			水利	8, 434. 31	8, 320. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	114. 05
2130301			行政运行	446. 59	446. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130302			一般行政管理事务	497. 41	497. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306			水利工程运行维护	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130308			水利前期工作	22. 70	22. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130312			水质监测	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	226. 56	226. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130315			抗旱	190. 00	190. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130335			农村人畜饮水	244. 00	244. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	6, 782. 05	6, 668. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	114. 05
221			住房保障支出	68. 61	68. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	68. 61	68. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	68. 61	68. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门: 水务局

公开 03 表

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		科目名称							
科目编码									
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,369.75	698.04	6,671.72	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
20199			一般公共服务支出	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
2019999			一般公共服务支	468.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障就业支出	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			事业单位离退休	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			单位离退休	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			基本养老保险缴费	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			社会保障就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			社会保障就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗与计划生育支出	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	53.27	53.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6,655.30	451.59	6,203.72	0.00	0.00	0.00
21303			水利	5,978.30	451.59	5,526.72	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	446.59	446.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302			一般行政管理事务	497.41	0.00	497.41	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	373.88	0.00	373.88	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2130315			抗旱	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	1,179.35	0.00	1,179.35	0.00	0.00	0.00
2130335			农村人畜饮水	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	2,257.37	0.00	2,257.37	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2130504			农村基础设施建设	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
21369			国家重大水利支出	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
2136903			地方重大水利工程	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.61	68.61	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：水务局

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	8,522.42	一、一般公共服务支出	28	468.00	468.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	80.28	80.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.27	53.27	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	6,541.25	6,111.25	430.00
	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	68.61	68.61	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	8,522.42	本年支出合计	49	7,211.41	6,781.41	430.00
年初财政拨款结转和结余	23	6,518.28	年末财政拨款结转和结余	50	7,829.29	7,779.29	50.00
一般公共预算财政拨款	24	6,038.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	480.00		52			
	26			53			
总计	27	15,040.70	总计	54	15,040.70	14,560.70	480.00

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：水务局

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
类	款	项	合计	6,781.41	653.74	6,127.66
201		一般公共服务支出		468.00	0.00	468.00
20199		一般公共服务支出		468.00	0.00	468.00
2019999		一般公共服务支出		468.00	0.00	468.00
208		社会保障就业支出		80.28	80.28	0.00
20805		事业单位离退休		71.04	71.04	0.00
2080502		事业单位离退休		15.18	15.18	0.00
2080505		基本养老保险缴费		55.86	55.86	0.00
20808		抚恤		9.24	9.24	0.00
2080801		死亡抚恤		9.24	9.24	0.00
210		医疗卫生计划生育支出		53.27	53.27	0.00
21011		行政事业单位医疗		53.27	53.27	0.00
2101102		事业单位医疗		53.27	53.27	0.00
213		农林水支出		6,111.25	451.59	5,659.66
21303		水利		5,864.25	451.59	5,412.66
2130301		行政运行		446.59	446.59	0.00
2130302		一般行政管理事务		497.41	0.00	497.41
2130305		水利工程建设		373.88	0.00	373.88
2130306		水利工程运行维护		5.00	5.00	0.00
2130308		水利前期工作		22.70	0.00	22.70
2130312		水质监测		10.00	0.00	10.00
2130314		防汛		244.00	0.00	244.00
2130315		抗旱		427.00	0.00	427.00
2130316		农田水利		1,179.35	0.00	1,179.35
2130335		农村人畜饮水		515.00	0.00	515.00
2130399		其他水利支出		2,143.32	0.00	2,143.32
21305		扶贫		247.00	0.00	247.00
2130504		农村基础设施建设		247.00	0.00	247.00
221		住房保障支出		68.61	68.61	0.00
22102		住房改革支出		68.61	68.61	0.00
2210201		住房公积金		68.61	68.61	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

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：水务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	424.36	302	商品服务支出	75.27	310	其他资本性支出	7.82
30101	基本工资	76.93	30201	办公费	6.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	256.37	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	7.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	10.33	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件	0.00
30108	事业单位基本养老	55.86	30207	邮电费	2.12	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	4.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.20	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	146.30	30211	差旅费	1.94	31011	地上附着物和青苗	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	2.74	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	9.24	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	15.18	30216	培训费	1.97	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.73	304	企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	53.27	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.28	30499	对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	68.61	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	28.59	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	4.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.41	39906	赠与	0.00
30399	对个人家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支	5.16			
人员经费合计		570.66	公用经费合计					83.09

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。

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
金额单位：万元

部门：水务局

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费决 算数
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	较上年 增减变 动(%)	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	较上年 增减变 动(%)	公务 用车 购置 费	较上年 增减变 动(%)	公务用车 运行维护 费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年增 减变动 (%)	国内接 待费	较上 年增 减变 动(%)	国（境） 外接待 费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7.56	0.00	4.67	0.00	4.67	2.89	7.17	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

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）	5
国内公务接待批次（个）	42	国内公务接待人次（人）	412
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：水务局

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	480.00	0.00	430.00	0.00	430.00	50.00
213		农林水支出		480.00	0.00	430.00	0.00	430.00	50.00
21369		国家重大水利支出		480.00	0.00	430.00	0.00	430.00	50.00
2136903		地方重大水利工程		480.00	0.00	430.00	0.00	430.00	50.00

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：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	7, 211. 37	653. 75	6, 557. 62
201			一般公共服务支出	468. 00	0. 00	468. 00
20199			其他一般公共服务支出	468. 00	0. 00	468. 00
2019999			其他一般公共服务支出	468. 00	0. 00	468. 00
208			社会保障和就业支出	80. 28	80. 28	0. 00
20805			行政事业单位离退休	71. 04	71. 04	0. 00
2080502			事业单位离退休	15. 18	15. 18	0. 00
2080505			基本养老保险缴费支出	55. 86	55. 86	0. 00
20808			抚恤	9. 24	9. 24	0. 00
2080801			死亡抚恤	9. 24	9. 24	0. 00
210			医疗与计划生育支出	53. 27	53. 27	0. 00
21011			行政事业单位医疗	53. 27	53. 27	0. 00
2101102			事业单位医疗	53. 27	53. 27	0. 00
213			农林水支出	6, 541. 25	451. 59	6, 089. 66
21303			水利	5, 864. 25	451. 59	5, 412. 66
2130301			行政运行	446. 59	446. 59	0. 00
2130302			一般行政管理事务	497. 41	0. 00	497. 41
2130305			水利工程建设	373. 88	0. 00	373. 88
2130306			水利工程运行与维护	5. 00	5. 00	0. 00
2130308			水利前期工作	22. 70	0. 00	22. 70
2130312			水质监测	10. 00	0. 00	10. 00
2130314			防汛	244. 00	0. 00	244. 00
2130315			抗旱	427. 00	0. 00	427. 00
2130316			农田水利	1, 179. 35	0. 00	1, 179. 35
2130335			农村人畜饮水	515. 00	0. 00	515. 00
2130399			其他水利支出	2, 143. 32	0. 00	2, 143. 32
21305			扶贫	247. 00	0. 00	247. 00
2130504			农村基础设施建设	247. 00	0. 00	247. 00
21369			国家重大水利工程建设	430. 00	0. 00	430. 00
2136903			地方重大水利工程建设	430. 00	0. 00	430. 00
221			住房保障支出	68. 61	68. 61	0. 00
22102			住房改革支出	68. 61	68. 61	0. 00
2210201			住房公积金	68. 61	68. 61	0. 00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：水务局

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		
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

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

本部门无相关收支项目，故无数据

政府采购支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

部门：水务局

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			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

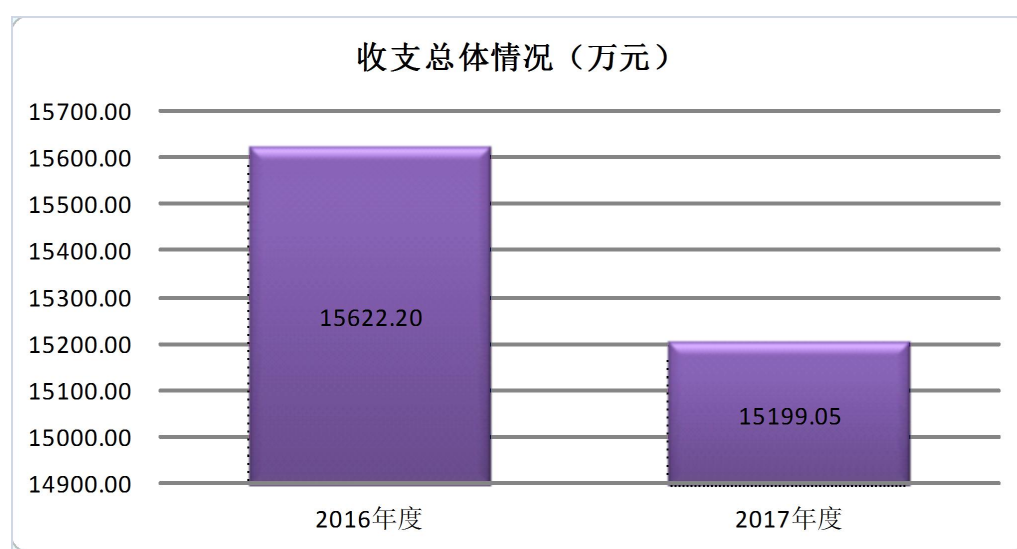
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本部门无相关收支项目，故无数据

第三部 循化县水务局 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 15199.05 万元，与上年相比收入、支出总计减少 423.05 万元。主要原因是：项目投资减少。



（一）收入总计 15199.05 万元，包括：

1、财政拨款收入 8522.42 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 388.42 万元，增长 4.78%，主要原因是人员工资及项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元，事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比减少 30 万元，下降 100%，主要原因是无相关收入。

3、其他收入 158.35 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为相关单位转拨取得的业务收入，与上年相比增加 141.05 万元，增长 92%，主要原因相关项目增加。

4、年初结转和结余 6518.28 万元，主要为水务局上年结转和结余本年使用的水利发展资金。

5、除上述资金外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 15199.05 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 468 万元，占 6.35%，主要用于水务局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加 387.50 万元，增长 481.36%，主要原因是项目资金增加。

2、社会保障和就业（类）支出 124.57 万元，占 1.69%，主要用于单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比增加 13.47 万元，增长 12.12%，主要原因是退休费增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 53.27 万元，占 0.72%，主要用于职工医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 53.27 万元，增长 100%，主要原因是项目增加。

4、农林水（类）支出 6655.3 万元，占 90.31%，主要用于单位农林水事务方面的支出。与上年相比减少 2196.80 万

元，下降 13%，主要原因是项目投资减少。

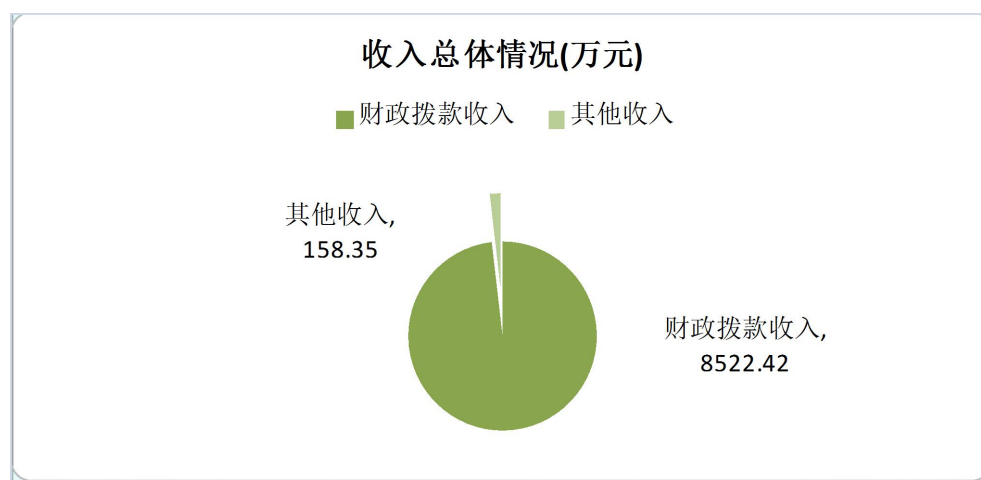
5、住房保障（类）支出 68.61 万元，占 0.93%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 8.41 万元，增长 12%，主要原因是职工工资增加，住房津贴相应增加。

6、年末结转和结余 7829.29 万元，为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。主要水务局本年度（或以前年度）预算安排的水利发展资金等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目支出。

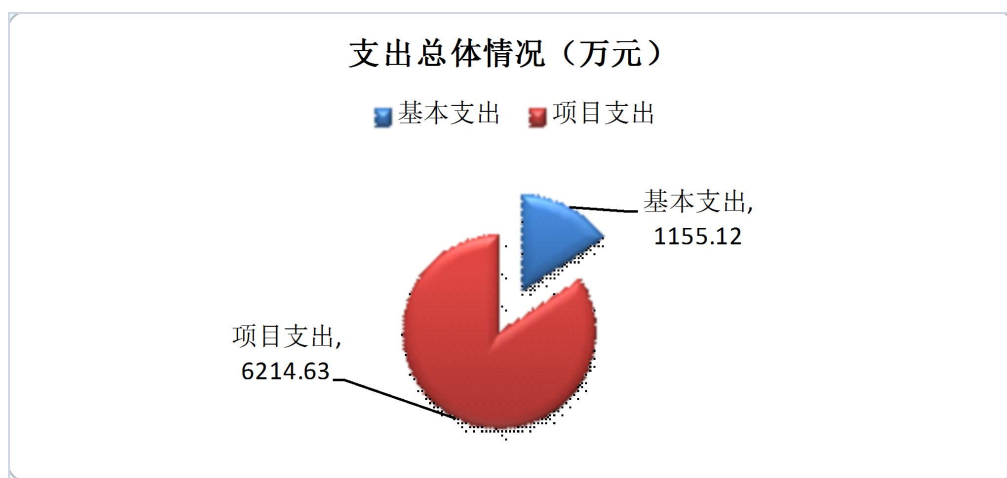
二、收入总体情况说明

本年收入合计 8680.77 万元，其中：财政拨款收入 8522.42 万元，占 98%，其他收入 158.35 万元，占 0.018%。除上述支出外，我部门再无其他功能分类科目的支出。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 7369.75 万元。其中；基本支出 1155.12 万元，占 16%；项目支出 6214.63 万元，占 84%；除上述支出外，我部门再无其他性质的相关支出。



四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 15040.70 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 117.70 万元，增长 0.79%。主要原因是人员工资及项目增加。

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。

2017 年度一般公共预算支出 6781.41 万元，占本年支出合计的 92.02%。与上年相比，一般公共预算支出减少 1613.29 万元，下降 19.22%。主要原因是相关业务减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 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 468 万元，占 6.9%；社会保障和就业（类）支出 80.28 万元，占 1.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.27 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 6111.25 万元，占 90.12%；住房保障（类）支出 68.61 万元，占 1.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 781.76 万元，支出决算为 6781.41 万元，完成年初预算的 867.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资、项目支出增加等。

1、201（类）20199（款）2019999（项） 其他一般公共服务支出科目。年初没有安排预算，年中追加 468 万元，支出决算为 468 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

2、208（类）20805（款）2080505（项） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。年初没有安排预算，年中追加 71.04 万元，支出决算为 71.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

3、208（类）20805（款）2080502（项） 事业单位离退休科目。年初预算为 12.11 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 125.36%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加随之退休时退休费就增加。

4、208（类）20808 款）2080801（项） 死亡抚恤科目。

年初没有安排预算，年中追加 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

5、213（类）21303（款）2130301（项） 行政运行科目。年初预算为 232.49 万元，支出决算为 446.59 万元，完成年初预算的 192.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

6、213（类）21303（款）2130302（项） 一般行政管理事务科目。年初预算为 497.41 万元，支出决算为 497.41 万元，完成年初预算的 100%。

7、213（类）21303（款）2130305（项） 水利工程建设科目。年初预算为 435.49 万元，支出决算为 373.88 万元，完成年初预算的 85.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8、213（类）21303（款）2130306（项） 水利工程运行与维护科目。年初没有安排预算，年中追加 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

9、213（类）21303（款）2130308（项） 水利前期工作科目。年初没有安排预算，年中追加 22.70 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

10、213（类）21303（款）2130312（项） 水质监测

科目。年初预算为 20 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算。

11、213（类）21303（款）2130314（项） 防汛科目。年初没有安排预算，年中追加 244 万元，支出决算为 244 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

12、213（类）21303（款）2130315（项） 抗旱科目。年初没有安排预算，年中追加 427 万元，支出决算为 427 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

13、213（类）21303（款）2130316（项） 农田水利科目。年初没有安排预算，年中追加 1179.35 万元，支出决算为 1179.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

14、213（类）21303（款）2130335（项） 农村人畜饮水科目。年初没有安排预算，年中追加 515 万元，支出决算为 515 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

15、213（类）21303（款）2130399（项） 其他水利支出科目。年初预算为 12.2 万元，支出决算为 2143.32 万元，完成年初预算的 1756.82%。决算数大于预算数的主要原因是其他水利支出项目加大。

16、213（类）21305（款）2130504（项） 农村基础设施建设科目。初没有安排预算，年中追加 68.61 万元，支

出决算为 68.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

17、221（类）22102（款）2210201（项） 住房公积金科目。年初预算为 69.53 万元，支出决算为 68.61 万元，完成年初预算的 98.68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 **653.74** 万元，其中：人员经费 **570.66** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 **83.08** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明

（一）“三公” 经费支出执行情况说明。

2017 年度 “三公” 经费支出预算为 7.56 万元，支出决算为 7.17 万元，完成预算的 95%，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维护费预算 4.67 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 95%；公务接待费预算 2.89 万元，支出决算为 2.73 万元，完成预算的 95%。

（二）“三公” 经费支出具体执行情况说明。

2017 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维护费支出决算 4.44 万元，占 95%；公务接待费支出决算 2.73 万元，占 95%。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省级部门和部门所属单位出国团组 0 个 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.44 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.44 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 2.73 万元。其中：国内公务接待支出 2.73 万元，接待 42 批次，接待 412 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0

万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.34 万元，下降 5%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 56 万元，下降 6%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.8 万元，下降 0.75%。主要原因是落实八项规定控制支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 480 万元，本年收入 0 万元，本年支出 430 万元，年末结转和结余 50 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 430 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。

2017 年度财政拨款支出 7329.41 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出减少 1029 万元，下降 13%。主要原因是项目减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 468 万元，占 6.9%；社会保障和就业（类）

支出 80.28 万元，占 1.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 53.27 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 6111.25 万元，占 90.12%；住房保障（类）支出 68.61 万元，占 1.01%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 83.09 万元，比上年增加 22.05 万元，增长 27%，主要原因是相关机构和业务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门无政府采购支出。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

本县预算下达预算绩效项目,2016 年特大防洪抗旱补助资金项目，预算资金安排及使用：预算安排资金 60 万元，实际支出 59.40 万元，结转 0.6 万元，完成年度预算 94.15%，资金使用规范合理；修建浆砌石防洪墙 5 条，总长 471 米，沟道清淤开挖 120 米。兴建防洪堤工程，使河段能抵御 20 年一遇洪水的袭击，保证文都乡、查汉都斯乡、清水乡 3 个乡镇，5 个村群众的生命财产安全。

（二）项目绩效评价结果。

通过对特大防汛萨毛寺防洪沟治理工程实施，促进地区环境的良性循环性和社会经济的可持续发展。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，循化县水务局共有车辆 5 辆；其中副部（省级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆（为我部门及所属单位用于等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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、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。

十六、“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。