

湟中县水务局

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 湟中县水务局 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、贯彻执行国家和省、市有关水资源利用管理的方针政策和法律法规；拟订水利发展和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用；负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理。

4、负责水资源、饮用水水源地保护工作。

5、负责节约用水工作；执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；推动节约用水社会建设。

6、负责防治水土流失；拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持及有关生态建设项目的实施。

7、负责防治水旱灾害；组织、协调防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水利突发公共事件的应急管理工作。

8、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域

水事纠纷；负责水政监察和水利执法；负责水利行业安全生产工作；负责对水库、水电站大坝的安全监督；负责水利工程建设质量和安全监督。

9、负责水利设施、水域及其岸线的管理和保护工作；负责水利工程建设与运行管理；负责涉水行政许可工作。

10、负责水利工作；负责农田水利基本建设；负责饮水安全、节水灌溉等水利基本建设与管理的工作；负责水利设施管理和社会化服务体系的建设；协助实施水电电气化和小水电代燃料工作。

11、执行水利行业地方技术标准和规程规范；负责水利统计工作；负责城乡供水排水污水处理工作。

12、承担县政府防汛抗旱指挥部办公室的具体工作。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 14 个。其中二级预算单位 13 个（详情见附表）。年末编制人数 433 人，其中：财政补助 396 人，经费自理 37 人。单位年末实有人数 348 人，其中：在职人员 348 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：湟中县水务局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	湟中县水务局
2	湟中县水土保持工作站
3	湟中县西堡灌区管理所
4	湟中县团结渠管理所
5	湟中县防汛抗旱服务队
6	湟中县云谷川水库管理所
7	湟中县拦隆口渠管理所
8	湟中县盘道渠管理所
9	湟中县国寺营渠管理所
10	湟中县水管站
11	湟中县水政水资源办公室
12	湟中县大南川水库管理所
13	湟中县小南川水库管理所

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：湟中县水务局

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	21997.53	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	13.63	二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4	375.88	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	72.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	109
	11		十一、城乡社区支出	38	133.09
	12		十二、农林水支出	39	21323.65
	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	13
	19		十九、住房保障支出	46	346.99
	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	22387.04	本年支出合计	50	21998.36
用事业基金弥补收支差额	24	69.01	结余分配	51	11.97
年初结转和结余	25	3307.97	年末结转和结余	52	3753.69
	26			53	
总计	27	25764.02	总计	54	25764.02

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：湟中县水务局

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	22387.04	219975.53	13.63		375.88	
208			社会保障和就业支出	72.62	72.62				
20805			行政事业单位离退休	20.19	20.19				
2080502			事业单位离退休	15.62	15.62				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.57	4.57				
20808			抚恤	52.43	52.43				
2080801			死亡抚恤	52.43	52.43				
211			节能环保支出	109.00	109.00				
21103			污染防治	100.00	100.00				
2110302			水体	100	100				
21112			可再生能源	9.00	9.00				
2111201			可再生能源	9	9				
212			城乡社区支出	200.00	200.00				
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	38.00	38.00				
2121302			城市环境卫生	38	38				
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	162	162				
2121401			污水处理设施建设和运营	162	162				
213			农林水支出	21645.43	21255.92	13.63		375.88	
21303			水利	21645.43	21255.92	13.63		375.88	
2130301			行政运行	325.29	325.29				
2130304			水利行业业务管理	3983.35	3593.84	13.63		375.88	
2130305			水利工程建设	1200	1200				
2130310			水土保持	1736.83	1736.83				
2130312			水质监测	78.87	78.87				
2130314			防汛	398.42	398.42				
2130315			抗旱	63	63				
2130316			农田水利	368.28	368.28				
2130335			农村人畜饮水	1421.92	1421.92				
2130399			其他水利支出	12069.47	12069.47				
220			国土海洋气候等支出	13	13				
22002			气象事务	13	13				

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							
2200508	气象预报预测	13	13					
221	住房保障支出	346.99	346.99					
22102	住房改革支出	346.99	346.99					
2210201	住房公积金	346.99	346.99					

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：湟中
县水务局

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					
			21998.36	5048.03	16736.02		214.32	
208		社会保障和就业支出	7262	72.62				
20805		行政事业单位单位	20.19	20.19				
2080502		事业单位离退休	15.62	15.62				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.57	4.57				
20808		抚恤	52.43	52.43				
2080801		死亡抚恤	52.43	52.43				
211		节能环保支出	109		109			
21103		污染防治	100		100			
2110302		水体	100		100			
21112		可再生能源	9		9			
2111201		可再生能源	9		9			
212		城乡社区支出	133.10		133.10			
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	38		38			
2121302		城市环境卫生	38		38			
21214		污水处理及对应专项债务收入安排的 支出	95.10		95.10			
2121401		污水处理设施建设和运营	95.10		95.10			
213		农林水支出	21323.65	4615.41	16493.92		214.32	

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						
21303	水利	20503.07	4615.41	15673.37		214.32	
2130301	行政运行	323.86		323.86			
2130304	水利行业业务管理	3895.52	3675.08	6.12		214.32	
2130305	水利工程建设	2652.28		2652.28			
2130310	水土保持	1500.97	336.83	1164.14			
2130311	水资源节约管理和保护	21.44		21.44			
2130312	水质监测	42.73	21	21.73			
2130314	防汛	381.97	6.64	375.33			
2130315	抗旱	160.35		160.35			
2130316	农田水利	533.21		533.21			
2130335	农村人畜饮水	578.81		578.81			
2130399	其他水利支出	10411.93	252	10159.93			
21305	扶贫	798.07		798.07			
2130504	农村基础设施建设	798.07		798.07			
21369	国家重大水利工程建设基金及对应债 务安排的支出	22.51		22.51			
2136903	地方重大水利工程建设	22.51		22.51			
220	国土海洋气候等支出	13	13				
22005	气象事务	13	13				
2200508	气象预报预测	13	13				
221	住房保障支出	346.99	346.99				
22102	住房改革支出	346.99	346.99				
2210201	住房公积金	346.99	346.99				

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：湟中县水务局

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	21797.53	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	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	72.62	72.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37	109	109	
	11		十一、城乡社区支出	38	133.10		133.10
	12		十二、农林水支出	39	21022.09	20999.57	22.51
	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	13	13	
	19		十九、住房保障支出	46	346.99	346.99	
	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	21997.53	本年支出合计	49	21696.80	21541.19	155.61
年初财政拨款结转和结余	23	3452.95	年末财政拨款结转和结余	50	3753.68	3686.77	66.91
一般公共预算财政拨款	24	3430.43		51			
政府性基金预算财政拨款	25	22.52		52			
	26			53			
总计	27	25450.48	总计	54	25450.48	25227.96	222.52

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：湟中县水务局

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		
			21541.19	4960.78	16580.41
208		社会保障和就业支出	72.62	72.62	
20805		行政事业单位离退休	20.19	20.19	
2080502		事业单位离退休	15.62	15.62	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.57	4.57	
20808		抚恤	52.43	52.43	
2080801		死亡抚恤	52.43	52.43	
211		节能环保支出	109		109
21103		污染防治	100		100
2110302		水体	100		100
21112		可再生能源	9		9
2111201		可再生能源	9		9
213		农林水支出	20999.57	4528.16	16471.41
21303		水利	20201.50	4528.16	15673.34
2130301		行政运行	323.86	323.86	
2130304		水利行业业务管理	3593.95	3587.83	6.12
2130305		水利工程建设	2652.28	2652.28	
2130310		水土保持	1500.97	336.83	1164.14
2130311		水资源节约管理和保护	21.44		21.44
2130312		水质监测	42.73	21	21.73
2130314		防汛	381.97	6.64	375.33
2130315		抗旱	160.35		160.35
2130316		农田水利	533.21		533.21
2130335		农村人畜饮水	578.81		578.81
2130399		其他水利支出	10411.93	252	10159.93
21305		扶贫	798.07		798.07
2130504		农村基础设施建设	798.07		798.03
220		国土海洋气候等支出	13	13	
22005		气象事务	13	13	
2200508		气象预报预测	13	13	
221		住房保障支出	346.99	346.99	
22102		住房改革支出	346.99	346.99	
2210201		住房公积金	346.99	346.99	

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：湟中县水务局

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	3396.27	302	商品和服务支出	151.63	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1565.47	30201	办公费	9.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1692.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	29.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	108.45	30206	电费	14.12	31007	信息网络及软件 购置更新	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		30207	邮电费	0.57	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1412.87	30211	差旅费		31011	地上附着物和青 苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	39.40	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购 置	
30304	抚恤金	52.43	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	20.19	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.11	304	对企事业单位的补 贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	993.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.1	30499	其他对企事业单位 的补贴	
30311	住房公积金	346.99	30227	委托业务费	32.90	307	债务利息支出	

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
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.05	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行 维护费	9.31	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.14	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出		30240	税金及附加费 用				
			30299	其他商品和服 务支出	37.64			
人员经费合计		4809.15	公用经费合计					151.63

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：湟中县水务局

金额单位：万元

“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						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
1		9.		9.	3.	12				9.				9.		3.		3.					
2		31		31	11	.4				31				31		11		11					
4						2																	
2																							

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）	5
国内公务接待批次（个）	56	国内公务接待人次（人）	282
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：湟中县水务局

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	22.52	200	155.61	155.61	66.91
212		城乡社区支出		200	133.10		133.10	66.90
21213		城市基础设施建设配套费及对应专项债务收入安排的支出		38	38		38	
2121302		城市环境卫生		38	38		38	
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		162	95.10		95.10	66.90
2121401		污水处理设施建设和运营		162	95.10		95.10	66.90
213		农林水支出	22.52		22.51		22.51	0.01
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	22.52		22.51		22.51	0.01
2136903		地方重大水利工程建设	22.52		22.51		22.51	0.01

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。

财政拨款支出况表

公开 09 表

部门：湟中县水务局

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	1	2	3
栏次					
合计			21696.79	4960.77	16736.02
208 社会保障和就业支出			72.62	72.62	
20805 行政事业单位离退休费			20.19	20.19	
2080502 事业单位离退休			15.62	15.62	
2080599 其他行政事业单位离退休支出			4.57	4.57	
20808 抚恤			52.43	52.43	
2080801 死亡抚恤			52.43	52.43	
211 节能环保支出			109		109
21103 污染防治			100		100
2110302 水体			100		100
21112 可再生能源			9		9
2111201 可再生能源			9		9
212 城乡社区支出			133.10		133.10
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			38		38
2121302 城市环境卫生			38		38
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			90.97		90.7
2121401 污水处理设施建设和运营			90.97		90.97
213 农林水支出			21022.09	4528.16	16493.92
21303 水利			20201.50	4528.16	15673.34
2130301 行政运行			323.86	323.86	
2121401 污水处理设施建设和运营			95.10		95.10
2130304 水利行业业务管理			3593.95	3587.83	6.12
2130305 水利工程建设			2652.28		2652.28
2130310 水土保持			1500.97	336.83	1164.14
2130311 水资源节约管理和保护			21.44		21.44
2130312 水质监测			42.73	21	21.73
2130314 防汛			381.97	6.64	375.33
2130315 抗旱			160.35		160.35
2130316 农田水利			533.21		533.21
2130335 农村人畜饮水			578.81		578.81
2130399 其他水利支出			10411.93	252	10159.93
21305 扶贫			798.07		798.07

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			
2130504	农村基础设施建设	798.07		798.07
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	22.51		22.51
2136903	地方重大水利工程建设	22.51		22.51
220	国土海洋气候等支出	13	13	
22005	气象事务	13	13	
2200508	气象预报预测	13	13	
221	住房保障支出	346.99	346.99	
22102	住房改革支出	346.99	346.99	
2210201	住房公积金	346.99	346.99	

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：湟中县水务局

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经费。

我单位为事业单位，未发生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。此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：湟中县水务局

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	336.32	336.32	
货物	2	37.45	37.45	
工程	3	298.87	298.87	
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。

第三部分湟中县水务局 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 25764.02 万元，与上年相比收入、支出总计增 972.31 万元。主要原因是：项目投资增加，新考录人员增加。其中：

(一) 收入总计 25764.02 万元，包括：



1、财政拨款收入 21997.53 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。与上年相比增加招录人员增加。

2、上级补助收入 13.63 万元，为水务局、水管站等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 1.34 万元，增长 10.90%，主要原因是水利体制改革、水价改革等工作增加。

3、经营收入 375.88 万元，为水务局水电站等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。与上年相比增加 78.83 万元，增长 26.54%，

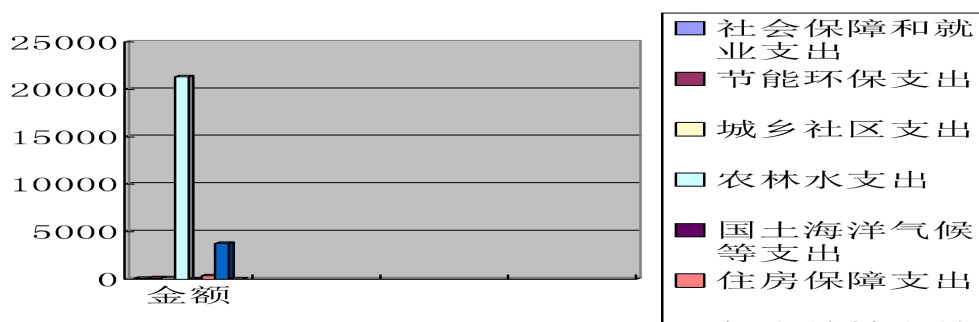
主要原因是水利发电等事业收入增加。

4、用事业基金弥补收支差额 69.01 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为水库管理所单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余 3307.97 万元，主要为单位上年结转本年使用的水利工程项目等资金。

除上述收入外，我部门再未发生其他科目的收入。

（二）支出总计 25764.02 元，包括：



1、社会保障和就业（类）支出 72.62 万元，占 0.3%，主要用于水务局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提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 443.43 万元，下降 85.9%，主要原因是退休人员统一移交至社会保障和就业管理局管理，在职人员单位部分养老金职业年金等由社会保障和就业管理局核算。

2、节能环保（类）支出 109 万元，占 0.5%，主要用于水利能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 1940.95 万元，下降 94.68%，主要原因是项目投资减少。

3、城乡社区（类）支出 133.10 万元，占 0.6%，主要用于水利方面的支出。与上年相比减少 339.2 万元，下降 71.82%，主要原因是项目投资减少。

4、农林水（类）支出 21323.65 万元，占 96.9%，主要用于水利农林水事务方面的支出。与上年相比增加 5477.58 万元，增长 34.56%，主要原因是新招录人员增加、完工项目增加、投资项目增加。

5、住房保障（类）支出 346.99 万元，占 1.6%，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。与上年相比增加 24.04 万元，增长 7.4%，主要原因是新招录人员增加、工资待遇增加。

6、国土海洋气象（类）等支出 13 万元。占 0.1%，主要用于天气预报预警、气候和气候变化预测评估农业和生态气象、雷雨天气预警、地质灾害等气象情报方面的支出，与上年相比增加 3 万元，增长 30%，主要原因是公用经费增加。

7、结余分配 11.97 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是水利等事业单位对非财政补助结余按规定缴纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。与上年相比减少 146.72 万元，下降 92.46%，主要原因是无。

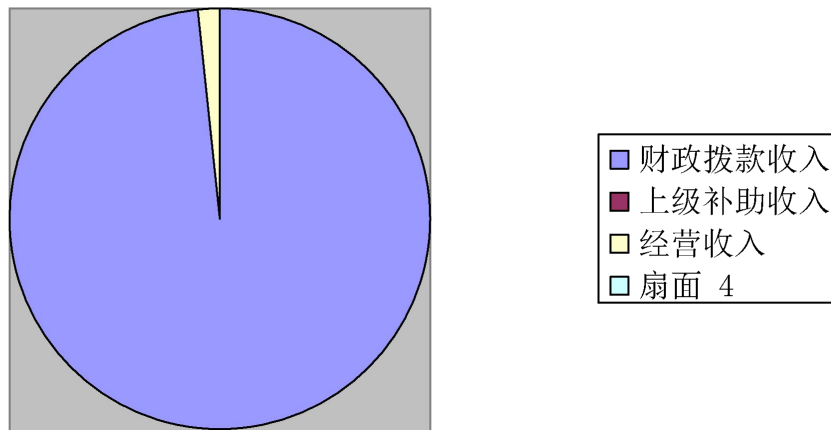
8、年末结转和结余 3753.68 万元，为部门结转下年的

基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为水等单位本年度（或以前年度）预算安排的水利工程建设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。

除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

二、收入总体情况说明

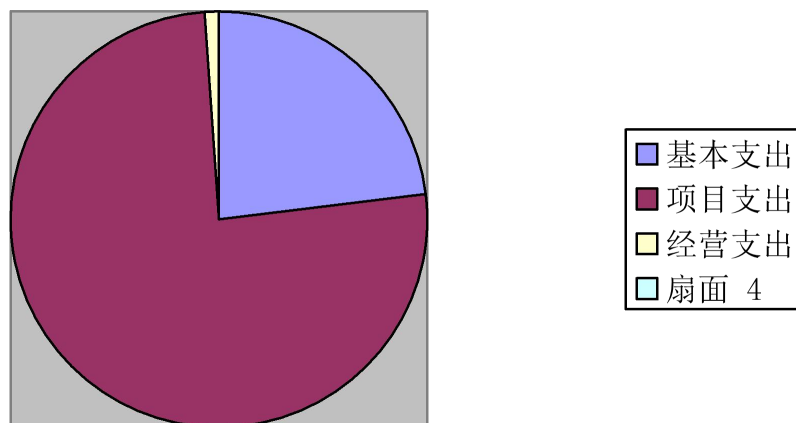
本年收入合计 22387.04 万元，其中：财政拨款收入 21997.53 万元，占 98.26%，上级补助收入 13.62 万元，占 0.06%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 375.88 万元，占 1.68%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出总体情况说明

本年支出合计 21998.36 万元，其中：基本支出 5048.03

万元，占 22.95%；项目支出 16736.02 万元，占 76.08%；经营支出 214.32 万元，占 0.97%，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

2017 年度财政拨款收、支总计 25450.48 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 976.3 万元，增长 3.99%。主要原因是项目投资增加，新招录人员增加。（可列柱状图）



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 21541.19 万元，占本年支出合计的 97.92%。与上年相比，一般公共预算支出增加（减少）2451.76 万元，增长 12.84%。主要原因是项目增加，人员增加。（可列柱状图）



（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：

社会保障和就业（类）支出 72.62 万元，占 0.33%，主要用于水务局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。

节能环保（类）支出 109 万元，占 0.51%，主要用于水利能源节约利用等方面的支出。

农林水（类）支出 20999.57 万元，占 97.49%，主要用于水利农林水事务方面的支出。

住房保障（类）支出 346.99 万元，占 1.61%，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。

国土海洋气候（类）等支出 13 万元，占 0.06%，主要用于天气预报预警、气候和气候变化预测评估农业和生态气象、雷雨天气预警、地质灾害等气象情报方面的支出。

（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 7613.75 万元，支出决算为 21541.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加的部分项目投资直接由上级单位及其他单位下达拨入未列入财政预算。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 12.91 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 42.84 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 10.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员移交至社会保障和就业管理局。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 52.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员增加。

4、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度工程项目增加。

5、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是本年度工程项目增加。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 222.57 万元，支出决算为 323.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。

7、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 2521.03 万元，支出决算为 3593.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，人员经费增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 2652.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 254.23 万元，支出决算为 1500.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资

项目增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理和保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

11、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 42.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 316 万元，支出决算为 381.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 160.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

14、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 533.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 578.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 201 万元，支出决算为 10411.93 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

17、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 798.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度投资项目增加。

18、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

19、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 310.74 万元，支出决算为 346.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加，人员待遇增加。

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 4960.78 万元，其中：人

员经费 4809.15 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 151.63 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。

2017 年度“三公”经费支出预算为 12.42 万元，支出决算为 12.42 万元，完成预算的 100%，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 9.31 万元，支出决算为 9.31 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 3.11 万元，支出决算为

3.11 万元，完成预算的 100%；。

（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 9.31 万元，占 74.96%；公务接待费支出决算 3.11 万元，占 25.04%。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 9.31 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 9.31 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 3.11 万元。其中：国内公务接待支出 3.11 万元，接待 56 批次，接待 282 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 2.49 万元，下降 16.70%。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 2.29 万元，下降 19.74%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.2 万元，

下降 6.1%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约，严格控制经费。

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 22.52 万元，本年收入 200 万元，本年支出 155.61 万元，年末结转和结余 66.91 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 133.10 万元，占 85.53%；农林水支出 22.51 万元，占 14.47%。除上述支出外，我部门再未发生其他科目的支出。

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 21696.80 万元，占本年支出合计的 98.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 2382.9 万元，增长 12.34%。主要原因是新招录人员增加，项目完工增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 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 72.62 万元，占 0.33%；节能环保（类）支出 109 万元，占 0.5%；城乡社区（类）支出 133.10 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 21022.09 万元，占 96.89%；住房保障（类）支出 346.99 万元，占 1.6%；国土海洋气象等支出 13 万元，占 0.07%。除上述支出外，我部

门再未发生其他科目的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门是事业单位，2017 年度，未发生一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 336.32 万元，其中：政府采购货物支出 37.45 万元、政府采购工程支出 298.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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。

2017 年度，省财政厅下达预算绩效项目 1 项，完成 1 项，具体情况如下：

1、防汛资金。绩效目标：优秀。预算资金安排及使用：预算安排资金 300 万元，实际支出 300 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：本年度全部完成预算安排的资金。

（二）项目绩效评价结果。

项目评价为优秀。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，湟中县水务局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 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）。

（二）专项转移支付项目申报情况：2017 年本部门共申报转移支付项目资金 0 万元，实际下达专项奖金 0 万元。

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 to 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. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租

金补贴。3. 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。