

德令哈市水利局

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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（一）拟定全市水利工作的方针政策，发展战略；组织起草有关规章制度并监督实施；组织制定全市水利建设规划、水利中长期发展计划、水利建设年度计划；组织编制、预审查、申报水利建设项目建议书、可研性报告、初步设计。

（二）承担《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水桶保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规及省、州、市有关方针政策的贯彻实施的职责。

（三）拟订全市水利行业的经济调节措施；对切块下达的和州、市本级政府水利资金的使用进行统筹调节；指导水利行业的供水、水电、水域开发利用及多种经营工作；提出有关全市水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议。

（四）主管全市各类水利工程，组织项目的实施和运行管理，管理和维护全市水利工程，组织和监督实施全市水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范；承担授权范围内重点水利工程项目建设、施工招投标和质量监督检查、验收工作；负责水库、城市供水的管理、监督、运行调度工作；协同相关部门负责重要水利工程的安全监管；组织、指导小水电建设规划、审核、建设和管理工作；承担全市灌排区的行业管理，并组织灌排区的建设和管理的工作；承担水利综合经营，参与水利旅游事业管理；按照分级负责原则组织建设和管理具有控制性的或跨地区的重要水利工程。

（五）指导农牧区水利工作；组织协调农田、草原水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作；组织实施农村牧区水电电气化建设。

（六）统一主管全市水资源；组织拟订全市及跨地区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；承担有关全市国民经济总体规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作责任；承担全市取水许可制度和水资源费征收制度的实施监督；发布全市水资源公报；指导全市水文工作。

（七）履行全市水政监察和水政执法职能；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（八）拟订全市节约用水政策，编制节水规划，执行有关标准，组织、管理和监督节约用水工作。

（九）监督管理全市水土保持工作，制定水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

（十）主管全市河道、水库、河泊（包括行洪区、蓄洪区、滞洪区）河口滩涂等水域及其岸线；组织全市江、河、湖、库的综合治理和开发；组织实施市内江河流域综合治理规划；组织、指导水库、水电站大坝的安全监督。

（十一）承担市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

（十二）负承担本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处理本部门、本系统的突发公共事件。

（十三）承担水利系统的科技、教育和经济、技术合作与交流工作，指导全市水利队伍建设，指导直属单位工作。

（十四）遵守《水库大坝安全管理条例》等各项规章制度、执行市防洪抗旱指挥部办公室的防洪调度和灌溉供水调度指挥；负责大坝安全监测、水情观测及设备维护；负责大坝安全保卫，水库安全运行。

（十五）负责灌溉水量的结算，负责灌溉面积落实及水费收缴。承担水费征收、水土保持、防汛抗旱、水政执法、水费宣传、工程划界经营管理。负责防洪防汛工作，保障干渠运行安全。

（十六）负责全市河道、堤防的管理维护；依法实施河道整治、巡查，规范采砂行为；主动配合市防汛指挥部开展防汛清障工作，及时通报汛情水情。

（十七）负责全市水土保持工作，组织水土流失监测、监督、水土流失普查，水土流失监测预报，水土流失公告数据提供，分析、管理、培训。依法监督、检查各单位的水土流失及防治情况。

（十八）负责灌区水费依法征收管理工作。

（十九）承办市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 2 个。其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 66 人，其中：

德令哈市水利局行政编制 5 人，事业编制 4 人，德令哈市灌区管理所事业编制 57 人。单位年末实有人数 52 人，其中：在职人员 62 人，离休人员 0 人，其他人员 0 人。

附表：德令哈市水利局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	德令哈市灌区管理所
2	
3	
4	

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：德令哈市水利局

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	10580.13	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	516.70	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	121.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.43
	10		十、节能环保支出	37	49.00
	11		十一、城乡社区支出	38	350.00
	12		十二、农林水支出	39	10467.43
	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	
	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	11096.83	本年支出合计	50	11096.83
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	11096.83	总计	54	11096.83

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：德令哈市水利局

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	11096. 83	10580. 13						516. 70
208		社会保障和就业支出		121. 98	121. 98						
20805		行政事业单位离退休		104. 11	104. 11						
2080502		事业单位离退休		2. 84	2. 84						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		101. 27	101. 27						
20808		抚恤		10. 30	10. 30						
2080801		死亡抚恤		10. 30	10. 30						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		1. 14	1. 14						
2082201		移民补助		1. 14	1. 14						
20827		财政对其他社会保险基金的补助		6. 43	6. 43						
2082702		财政对工伤保险基金的补助		3. 81	3. 81						
2082703		财政对生育保险基金的补助		2. 62	2. 62						
210		医疗卫生与计划生育支出		108. 43	108. 43						
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		108. 43	108. 43						
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		103. 58	103. 58						
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助		4. 85	4. 85						
211		节能环保支出		49. 00	49. 00						
21112		可再生能源		49. 00	49. 00						
2111201		可再生能源		49. 00	49. 00						
212		城乡社区支出		350. 00	325. 00						25. 00
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		350. 00	325. 00						25. 00
2121401		污水处理设施建设和运营		350. 00	325. 00						25. 00
213		农林水支出		10467. 43	9975. 73						491. 70
21303		水利		9647. 79	9647. 79						
2130301		行政运行		132. 86	132. 86						
2130314		防汛		190. 00	190. 00						
2130315		抗旱		20. 00	20. 00						
2130316		农田水利		94. 40	94. 40						
2130335		农村人畜饮水		320. 00	320. 00						
2130399		其他水利支出		8890. 54	8890. 54						
21305		扶贫		819. 64	327. 94						491. 70
2130504		农村基础设施建设		819. 64	327. 94						491. 70

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：德令哈市水利局

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	11096.83	1117.65	9979.18			
208		社会保障和就业支出		121.98	120.84	1.14			
20805		行政事业单位离退休		104.11	104.11				
2080502		事业单位离退休		2.84	2.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		101.27	101.27				
20808		抚恤		10.30	10.30				
2080801		死亡抚恤		10.30	10.30				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		1.14		1.14			
2082201		移民补助		1.14		1.14			
20827		财政对其他社会保险基金的补助		6.43	6.43				
2082702		财政对工伤保险基金的补助		3.81	3.81				
2082703		财政对生育保险基金的补助		2.62	2.62				
210		医疗卫生与计划生育支出		108.43	108.43				
21012		财政对基本医疗保险基金的补助		108.43	108.43				
2101201		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助		103.58	103.58				
2101299		财政对其他基本医疗保险基金的补助		4.85	4.85				
211		节能环保支出		49.00		49.00			
21112		可再生能源		49.00		49.00			
2111201		可再生能源		49.00		49.00			
212		城乡社区支出		350.00		350.00			
21214		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		350.00		350.00			
2121401		污水处理设施建设和运营		350.00		350.00			
213		农林水支出		10467.43	888.39	9579.04			
21303		水利		9647.79	888.39	8759.40			
2130301		行政运行		132.86	132.86				
2130314		防汛		190.00		190.00			
2130315		抗旱		20.00		20.00			
2130316		农田水利		94.40		94.40			
2130335		农村人畜饮水		320.00		320.00			
2130399		其他水利支出		8890.54	755.54	8135.00			
21305		扶贫		819.64		819.64			
2130504		农村基础设施建设		819.64		819.64			

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：德令哈市水利局

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	10253.99	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	326.14	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	121.98	120.84	1.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	108.43	108.43	
	10		十、节能环保支出	37	49.00	49.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	325.00		325.00
	12		十二、农林水支出	39	9975.73	9975.73	
	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			
	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	10580.13	本年支出合计	49	10580.13	10253.99	326.14
年初财政拨款结转和结余	23		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	10580.13	总计	54	10580.13	10253.99	326.14

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：德令哈市水利局

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	3
类	款	项	合计	10253.99	1117.65	9136.34
208			社会保障和就业支出	120.84	120.84	
20805			行政事业单位离退休	104.11	104.11	
2080502			事业单位离退休	2.84	2.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	
20808			抚恤	10.30	10.30	
2080801			死亡抚恤	10.30	10.30	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.43	6.43	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.81	3.81	
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.62	2.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	108.43	108.43	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	108.43	108.43	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	103.58	103.58	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.85	4.85	
211			节能环保支出	49.00		49.00
21112			可再生能源	49.00		49.00
2111201			可再生能源	49.00		49.00
213			农林水支出	9975.73	888.39	9087.34
21303			水利	9647.79	888.39	8759.40
2130301			行政运行	132.86	132.86	
2130314			防汛	190.00		190.00
2130315			抗旱	20.00		20.00
2130316			农田水利	94.40		94.40
2130335			农村人畜饮水	320.00		320.00
2130399			其他水利支出	8890.54	755.54	8135.00
21305			扶贫	327.94		327.94
2130504			农村基础设施建设	327.94		327.94

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：德令哈市水利局

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	1041.87	302	商品和服务支出	51.59	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	221.18	30201	办公费	20.42	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	300.14	30202	印刷费	0.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金	266.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	114.85	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.09	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	38.13	30206	电费	4.41	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	101.27	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1.43	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	
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	24.19	30211	差旅费	3.99	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	4.35	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	10.30	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	11.05	30216	培训费	4.72	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.99	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	2.84	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	

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
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.36	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		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	4.51	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		1066.06	公用经费合计					51.59

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：德令海市水利局

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						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
7.84		5.75	0.00	5.75	2.09	7.84	-5	0.00	0.00	4.51	-5	0.00	0.00	4.51	-5	1.99	-5	1.99	-5	0.00	0.00		4.72

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）	4
国内公务接待批次（个）	27	国内公务接待人次（人）	225
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：德令哈市水利局

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		326.14	326.14		326.14	
208			社会保障和就业支出		1.14	1.14		1.14	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		1.14	1.14		1.14	
2082201			移民补助		1.14	1.14		1.14	
212			城乡社区支出		325.00	325.00		325.00	
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		325.00	325.00		325.00	
2121401			污水处理设施建设及运营		325.00	325.00		325.00	

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：德令哈市水利局

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	10580.13	1117.65	9462.48
208			社会保障和就业支出	121.98	120.84	1.14
20805			行政事业单位离退休	104.11	104.11	
2080502			事业单位离退休	2.84	2.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	
20808			抚恤	10.30	10.30	
2080801			死亡抚恤	10.30	10.30	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.14		1.14
2082201			移民补助	1.14		1.14
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.43	6.43	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3.81	3.81	
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.62	2.62	
210			医疗卫生与计划生育支出	108.43	108.43	
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	108.43	108.43	
2101201			财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	103.58	103.58	
2101299			财政对其他基本医疗保险基金的补助	4.85	4.85	
211			节能环保支出	49.00		49.00
21112			可再生能源	49.00		49.00
2111201			可再生能源	49.00		49.00
212			城乡社区支出	325.00		325.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	325.00		325.00
2121401			污水处理设施建设和运营	325.00		325.00
213			农林水支出	9975.43	888.39	9087.34
21303			水利	9647.79	888.39	8759.40
2130301			行政运行	132.86	132.86	
2130314			防汛	190.00		190.00
2130315			抗旱	20.00		20.00
2130316			农田水利	94.40		94.40
2130335			农村人畜饮水	320.00		320.00
2130399			其他水利支出	8890.54	755.54	8135.00
21305			扶贫	327.94		327.94
2130504			农村基础设施建设	327.94		327.94

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：德令哈市水利局

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		51.59
302	商品和服务支出	51.59
30201	办公费	20.42
30202	印刷费	0.90
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	2.09
30206	电费	4.41
30207	邮电费	1.40
30208	取暖费	1.43
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	4.72
30217	公务接待费	1.99
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.36
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	4.51
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。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：德令哈市水利局

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			
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。

本单位今年无政府采购，此表为空表。

第三部分 德令哈市水利局 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 11096.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2221.59 万元。主要原因是减少了黑石山水库灌区续建配套工程基建资金的投入。

（一）收入总计 11096.83 万元，包括：

1、财政拨款收入 10580.13 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。与上年相比减少 2738.29 万元，下降 20.56%，主要原因是减少了黑石山水库灌区续建配套工程基建资金的投入。

2、其他收入 516.70 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入，与上年相比增加 516.70 万元，增长 100%，主要原因为增加污水处理设施建设和运营项目资金 25 万元，农村基础设施建设项目资金 491.70 万元。

本单位除上述收入外，再无其他收入。

（二）支出总计 11096.83 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 121.98 万元，占 1.10%，

主要用于德令哈市水利局开支的按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、医疗、养老、职业年金等支出。与上年相比减少 1.57 万元，下降 1.27%，主要是政策原因导致预算调整减少。

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 108.43 万元，占 0.98%，主要用于德令哈市水利局医疗卫生、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 105.13 万元，增长 3185%，主要原因是 2016 年决算反映“财政对其他医疗保障支出”科目，2017 年决算除反映“财政对其他医疗保障支出”科目外，增加“财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助”科目。

3、节能环保（类）支出 49.00 万元，占 0.44%，主要用于德令哈市水利局能源节约利用等方面的支出。与上年相比减少 444 万元，下降 90.06%，主要原因是排污费、城镇污水处理厂运营补贴资金减少。

4、城乡社区（类）支出 350 万元，占 3.15%，主要用于德令哈市水利局城乡社区方面的支出。与上年相比减少 38 万元，下降 9.79%，主要原因污水处理建设和运营项目资金减少。

5、农林水（类）支出 10467.43 万元，占 94.33%，主要用于德令哈市水利局农林水事务方面的支出。与上年相比减

少 1782.57 万元，下降 14.55%，主要原因是减少了黑石山水库灌区续建配套工程基建资金的投入。

本单位除上述支出外，再无其他支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 11096.83 万元，其中：财政拨款收入 10580.13 万元，占 95.34%，上级补助收入 0 万元，占 0%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 516.7 万元，占 4.66%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 11096.83 万元，其中：基本支出 1117.65 万元，占 10.07%；项目支出 9979.18 万元，占 89.93%；经营支出 0 万元，占 0%，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 11096.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 2221.59 万元，减少 16.68%。主要原因是减少了黑石山水库灌区续建配套工程基建资金的投入。

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 10253.99 万元，占本年支出合计的 96.92%。与上年相比，一般公共预算支出减少

2675.57 万元，下降 20.69%。主要原因是减少了黑石山水库灌区续建配套工程基建资金的投入。

（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 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 120.84 万元，占 1.18%；医疗卫生与计划生育（类）支出 108.43 万元，占 1.06%；节能环保（类）支出 49 万元，占 0.48%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 9975.73 万元，占 97.28%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 1301.66 万元，支出决算为 10253.99 万元，完成年初预算的 687.76%。决算数大于预算数的原因一是水利工程项目大多在当年下半年或次年才下达投资计划及资金，所以很多项目没纳入当年预算，二是政策原因导致预算调整增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.23 万元，

支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是当年没有退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 27.59 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 10.29%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 112.95 万元，支出决算为 101.27 万元，完成年初预算的 89.66%，决算数小于预算数的主要原因是养老金基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 1030%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加一个死亡人员。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 7.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，

决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 459%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，基数变动。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 315.62%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，基数变动。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 01（项）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。年初预算为 124.59 万元，支出决算为 103.58 万元，完成年初预算的 83.14%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 2.05 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 236.59%，决算数大于预算数的主要原因是政

策性调资。

11、节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为 49.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排可再生能源专项资金。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）行政运行。年初预算为 66.10 万元，支出决算为 132.86 万元，完成年初预算的 201%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 45 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排水利工程运行与维护专项资金。

14、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 190.00 万元，完成年初预算的 380%，决算数大于预算数的主要原因是年度中追加了应急度汛补助、怀头他拉水库防汛工程等项目经费。

15、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

16、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 84.40 万元，支出决算为 94.40 万元，完成年初预

算的 111.85%，决算数大于预算数的主要原因是年底追加了农田水利建设资金。

17、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 320.00 万元，完成年初预算的 3200%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了农村饮水安全巩固提升项目预算。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 663.67 万元，支出决算为 8890.54 万元，完成年初预算的 1339.60%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算和政策性调资。

19、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 327.94 万元，完成年初预算的 8196%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第二批以工代赈项目预算。

20、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 67.77 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

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 1117.65 万元，其中：人员经费 1066.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助；公用经费 51.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。

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 7.84 万元，支出决算为 6.50 万元，完成预算的 82.91%，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 5.75 万元，支出决算为 4.51 万元，完成预算的 78.43%；公务接待费预算 2.09 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 95.22%。

（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 4.51 万元，占 69.38%；公务接待费支出决算 1.99 万元，占 30.62%。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 4.51 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 4.51 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.99 万元。其中：国内公务接待支出 1.99 万元，接待 27 批次，接待 225 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 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 0.24 万元，下降 5%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 5%。主要原因是公务用车购置及运行维护费用及公务接待费支出在上年基础上均压缩 5%。

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 0 万元，本年收入 326.14 万元，本年支出 326.14 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出

0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 1.14 元, 占 0.35%。
城乡社区支出(类)支出 325 万元, 占 99.65%。

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 10580.13 万元, 占本年支出合计的 95.34%。与上年相比, 财政拨款支出减少 2738.29 万元, 下降 20.65%。主要原因是减少了黑石山水库灌区续建配套工程基建资金的投入。

(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: 一般公共服务(类)支出 0 万元, 占 0%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0%; 公共安全(类)支出 0 万元, 占 0%; 教育(类)支出 0 万元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%; 文化体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%; 社会保障和就业(类)支出 120.84 万元, 占 1.14%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 108.43 万元, 占 1.02%; 节能环保(类)支出 49 万元, 占 0.46%; 城乡社区(类)支出 25 万元, 占 0.24%; 农林水(类)支出 10276.86 万元, 占 97.14%; 住房保障(类)支出 0 万元, 占 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度, 机关运行经费支出 24.55 万元, 比上年减少

1.52 万元，下降 8.05%，主要原因是减少打字复印等办公费支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，市财政局下达我局预算绩效项目 3 项, 完成 2 项，具体情况如下：

1、抗旱专项资金

绩效目标：根据防汛抗旱应急险工险段修复需要，保障防汛抗旱工作正常顺利开展；； 预算资金安排及使用：根据德令哈市财政局《关于下达 2017 年抗旱专项经费通知》(德政财字{2017}536 号)文件,收到 2017 年防汛专项经费 20.00 万元。根据工作实际，抗旱专项资金与防汛专项资金捆绑使用于尕海干渠小桃哈防洪堤应急抢险修复工程，实际支出资金 20.00 万元，完成预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时维修险工险段，保障工程正常运行。

2、防汛专项资金

绩效目标：根据防汛抗旱应急险工险段修复需要，保障防汛抗旱工作正常顺利开展； 预算资金安排及使用：根据

德令哈市财政局《关于下达 2017 年防汛专项经费通知》（德政财字{2017}537 号）文件，收到 2017 年防汛专项经费 50.00 万元。根据工作实际，抗旱专项资金与防汛专项资金捆绑使用于尕斯库勒干渠小桃哈防洪堤应急抢险修复工程，实际支出资金 20.00 万元，完成预算的 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：及时维修险工险段，保障工程正常运行。

3、小型农田水利支出

绩效目标：根据海西州拓鑫农牧业有限责任公司、绿源农林公司、德农农牧有限公司、晨兴农牧有限公司（新垵种植合作社）等 4 家公司，每年市财政下达 84.40 万元用于渠道维修改造，实行项目报账制。预算资金安排及使用：根据德令哈市财政局《关于下达 2017 年税费改革转移支付补助资金（小型农田水利支出）的通知》（德政财字{2017}1328 号）文件，收到 2017 年小型农田水利支出项目资金 84.40 万元。截至目前 4 家公司尚未前来报账结算。

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，德令哈市水利局及下属单位市灌区管理所共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆（为我部门及所属单位用于水利工程申报，施工现场指导工作等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 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. 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。