青铜峡市水务局2018年部门预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出明细表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部门 名词解释

青铜峡市水务局2018年部门预算

——单位概况

按照财政局《关于做好2018年财政预算信息公开工作的通知》（青财发[2018]4号），现将我局相关信息公开如下：

一、主要职能

（一）主要职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区水利事业发展的方针、政策；拟订全市水利发展规划并组织实施；组织编制全市水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织实施水利工程建设有关制度；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2.负责水资源的统一管理，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案，拟订全市水量，分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作；组织实施取水许可制度一水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导镇（场）供水工作。

3.组织编制水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4.组织、协调、监督防汛抗旱工作；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5.拟订全市节约用水规章；编制节约用水规划，指导和推动节汞型社会建设工作。

6.组织对全市水源地的水量、水质实施监测；发布水资源公报。

7.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导本市内拦洪库、滞洪区、干沟、湖泊的治理和开发；指导水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

8.拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治；审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；指导水土保持建设项目的实施。

9.组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设工作。

10.组织、指导水政监察和水行政执法工作；负责对违法事件的查处；协调水事纠纷；负责水利安全生产工作实施水利建设工程质量监督工作；负责水利建设市场的管理；开展水利科技、教育培训工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

**（二）部门预算单位构成**

青铜峡市水务局为一级预算单位，下辖1个行政机关，4个事业单位，6个基层水利工作站，独立核算的自收自支事业单位1个，企业2个，均为自主经营、自负盈亏，市场化管理。我局目前有行政编制9个，工勤编制1个，全额事业编制54个，差额事业编制26个，自收自支事业编制42个。局机关实有在册职工109人，其中：在职职工91人，离休职工2人，遗属16人。

青铜峡市水务局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

**财政拨款收支预算总表**

            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | | **支    出** | | | | | | |
| **项   目** | **预算数** | | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | | | | |
| **小计** | | **公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** | |
| **一、本年收入** |  | | **一、本年支出** | 6683.77 | | 6683.77 | |  | |
| （一）公共预算财政拨款 | 6683.77 | | （一）一般公共服务支出 |  | |  | |  | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | | （二）外交支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （三）国防支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （四）公共安全支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （五）教育支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （六）科学技术支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （七）文化体育与传媒支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （八）社会保障和就业支出 | 137.31 | | 137.31 | |  | |
|  |  | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 39.27 | | 39.27 | |  | |
|  |  | | （十）节能环保支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （十一）城乡社区支出 |  | |  | |  | |
|  |  | | （十二）农林水支出 | 6455.83 | | 6455.83 | |  | |
|  |  | | （十三）交通运输支出 |  | |  | |  | |
| **收    入** | | | **支    出** | | | | | | |
| **项 目** | | **预算数** | **项目（按功能分类）** | | **预算数** | | | | |
| **小计** | | **公共预算财政拨款** | | **政府性基金预算财政拨款** |
|  | |  | （十四）资源勘探信息等支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | （十五）商业服务业等支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | （十六)金融支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | （十七）国土海洋气象支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | （十八）住房保障支出 | | 51.36 | | 51.36 | |  |
|  | |  | （十九）粮油物资储备支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | （二十）国债还本付息支出 | |  | |  | |  |
|  | |  | （二十一）其他支出 | |  | |  | |  |
| **二、上年结转结余** | |  |  | |  | |  | |  |
| （一）公共预算财政拨款 | |  | **二、年末结转结余** | |  | |  | |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | |  |  | |  | |  | |  |
| **收入总计** | | 6683.77 | **支出总计** | | 6683.77 | | 6683.77 | |  |

二、财政拨款支出预算总表

**财政拨款支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **公共财政预算拨款** | | | | | **政府性基金** | **纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **经费拨款** | **纳入预算管理的行政性收费安排的拨款** | **自治区专项转移支付** | **自治区一般性转移支付** |
| 2130316 | 农田水利 | 4676.00 | 4676.00 | 500.00 |  | 4176.00 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1089.82 | 1089.82 | 1059.82 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 660.00 | 660.00 | 60.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 2130312 | 水质检测 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.36 | 51.36 | 51.36 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 6683.77 | 6683.77 | 1857.77 | 650.00 | 4176.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、一般公共预算支出表 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | 单位：万元 | | | |
| **功能分类科目** | | | | | **2017年执行数** | | | **2018年预算数** | | | | | | | | | | | **2018年预算数与2017年执行数** | | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | | | **合计** | | | | **基本支出** | | | | **项目支出** | | | **增减额** | | | | **增减%** | |
| 2080504 | | 未归口管理的行政单位离退休 | | | 49.59 | | | 22.68 | | | | 22.68 | | | |  | | | -26.91 | | | | 54% | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 70.29 | | | 81.88 | | | | 81.88 | | | |  | | | 11.59 | | | | 16% | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | |  | | | 32.75 | | | | 32.75 | | | |  | | | 32.75 | | | | 100% | |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | 27.94 | | | 32.75 | | | | 32.75 | | | |  | | | 4.81 | | | | 17% | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | 4.69 | | | 6.52 | | | | 6.52 | | | |  | | | 1.83 | | | | 39% | |
| 2130301 | | 行政运行 | | | 984.62 | | | 1089.82 | | | | 1059.82 | | | | 30.00 | | | 105.2 | | | | 11% | |
| 2130312 | | 水质检测 | | |  | | | 10.00 | | | |  | | | | 10.00 | | | 10.00 | | | | 100% | |
| 2130314 | | 防汛 | | | 12.82 | | | 20.00 | | | |  | | | | 20.00 | | | 7.18 | | | | 56% | |
| 2130316 | | 农田水利 | | | 2290.14 | | | 4676.00 | | | |  | | | | 4676.00 | | | 2385.86 | | | | 104% | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | | | 173.64 | | | 660.00 | | | |  | | | | 660.00 | | | 486.36 | | | | 280% | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 46.26 | | | 51.36 | | | |  | | | | 51.36 | | | 5.1 | | | | 11% | |
|  | | 合 计 | | | 3659.99 | | | 6683.77 | | | | 1236.4 | | | | 5447.36 | | | 3023.77 | | | |  | |
| 四、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类科目表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算基本支出和项目支出部门经济分类科目表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  |  | | |  | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| **部门经济分类科目** | | | | | | **一般公共预算财政拨款支出** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | | | | | **2018年预算安排总计** | | | **基本支出** | | | | | | | | | | | | **项目支出** | | |
| **小计** | | | | **人员支出** | | | | **日常公用支出** | | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | | 255.70 | | | 255.70 | | | | 255.70 | | | |  | | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | 76.01 | | | 76.01 | | | | 76.01 | | | |  | | | |  | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | 3.45 | | | 3.45 | | | | 3.45 | | | |  | | | |  | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | 131.97 | | | 131.97 | | | | 131.97 | | | |  | | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 81.88 | | | 81.88 | | | | 81.88 | | | |  | | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | 32.75 | | | 32.75 | | | | 32.75 | | | |  | | | |  | | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | | | | | 32.75 | | | 32.75 | | | | 32.75 | | | |  | | | |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | | 6.52 | | | 6.52 | | | | 6.52 | | | |  | | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | | 4.84 | | | 4.84 | | | | 4.84 | | | |  | | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | | 51.36 | | | 51.36 | | | | 51.36 | | | |  | | | |  | | |
| 30115 | 其他工资福利支出 | | | | | 542.30 | | | 542.30 | | | | 542.30 | | | |  | | | |  | | |
| 30201 | 办公费 | | | | | 3.00 | | | 3.00 | | | |  | | | | 3.00 | | | |  | | |
| 30202 | 印刷费 | | | | | 0.4 | | | 0.4 | | | |  | | | | 0.4 | | | |  | | |
| 30205 | 水费 | | | | | 0.8 | | | 0.8 | | | |  | | | | 0.8 | | | |  | | |
| 30206 | 电费 | | | | | 4.5 | | | 4.5 | | | |  | | | | 4.5 | | | |  | | |
| 30207 | 邮电费 | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | |  | | | | 1.00 | | | |  | | |
| 30208 | 取暖费 | | | | | 11.06 | | | 11.06 | | | |  | | | | 11.06 | | | |  | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | 1.70 | | | 1.70 | | | |  | | | | 1.70 | | | |  | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | | | 1.00 | | | 1.00 | | | |  | | | | 1.00 | | | |  | | |
| 30216 | 培训费 | | | | | 0.60 | | | 0.60 | | | |  | | | | 0.60 | | | |  | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | | 3.00 | | | 3.00 | | | |  | | | | 3.00 | | | |  | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | | 0.1 | | | 0.1 | | | |  | | | | 0.1 | | | |  | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | | 9.52 | | | 9.52 | | | |  | | | | 9.52 | | | |  | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | 33.20 | | | 3.20 | | | |  | | | | 3.20 | | | | 30.00 | | |
| 30301 | 离休费 | | | | | 22.68 | | | 22.68 | | | | 22.68 | | | |  | | | |  | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | | 5.66 | | | 5.66 | | | | 5.66 | | | |  | | | |  | | |
| 39999 | 其他支出 | | | | | 5366.00 | | |  | | | |  | | | |  | | | | 5366.00 | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | 合 计 | | | | | 6683.77 | | | 1287.75 | | | | 1247.87 | | | | 39.88 | | | | 5396.00 | | |

五、一般公共预算“三公”经费支出表

**一般公共预算“三公”经费支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2017年预算数** | | | | | | **2017年执行数** | | | | | | **2018年预算数** | | | | | |
| **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** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **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** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、政府性基金预算支出明细表

**政府性基金预算支出明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2018年预算安排总计** | **基本支出** | | | | | | | | | | | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、部门收支预算总表

**部门收支预算总表**

                            单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项   目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **一、本年收入** | 6683.77 | **一、本年支出** | 6683.77 | 6683.77 |  |
| （一）公共预算财政拨款 | 6683.77 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
| （三）事业收入 |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| （四）事业单位经营收入 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （五）其他收入 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 137.31 | 137.31 |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 39.27 | 39.27 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
| **收    入** | | **支    出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
|  |  | （十二）农林水支出 | 6455.83 | 6455.83 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六)金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）国土海洋气象支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 | 51.36 | 51.36 |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）国债还本付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| 其中：公共预算财政拨款 |  | 其中：公共预算财政拨款 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 6683.77 | **支出总计**6683.77 6683.77 | | | |

八、部门收入总表

**部门收入总表**

                          单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **财政拨款收入** | | | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **下级单位上缴收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **公共财政预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 22.68 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.75 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1089.82 | 1089.82 | 1089.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130312 | 水质检测 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 4676.00 | 4676.00 | 4676.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 660.00 | 660.00 | 660.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.36 | 51.36 | 51.36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | 6683.77 | 6683.77 | 6683.77 |  |  |  |  |  |  |  |

九、部门支出总表

**部门支出总表**

               单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **事业单位经营支出** | **对下级单位补助支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.88 | 81.88 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.75 | 32.75 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.52 | 6.52 |  |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 1089.82 | 1059.82 | 30.00 |  |  |  |
| 2130312 | 水质检测 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2130316 | 农田水利 | 4676.00 |  | 4676.00 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 660.00 |  | 660.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.36 |  | 51.36 |  |  |  |
|  | 合 计 | 6683.77 | 1236.4 | 5447.36 |  |  |  |

青铜峡市水务局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市水务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市水务局2018年财政拨款收支总预算6683.77万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6683.77万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：社会保障和就业支出137.31万元、医疗卫生与计划生育支出39.27万元，农林水支出6455.83万元，住房保障支出51.36万元。

二、关于青铜峡市水务局2018年一般公共预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市水务局2018年一般公共预算拨款基本支出1236.40万元，比2017年执行数据增加99.27万元，增长9 %。其中：

人员经费1247.87万元，主要包括：基本工资255.70万元，津贴补贴76.01万元，奖金3.45万元，绩效工资131.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.88万元，职业年金缴费32.75万元，城镇职工基本医疗保险缴费32.75万元，公务员医疗补助缴费6.52万元，其他社会保障缴费4.84万元，住房公积金51.36万元，其他工资福利支出542.30万元，离休费22.68万元，生活补助支出5.66万元；

公用经费39.88万元，主要包括：办公费3.00万元，印刷费0.4万元，水费0.8万元，电费4.5万元，邮电费1.00万元，取暖费11.06万元，差旅费1.7万元，维修（护）费1.00万元，培训费0.6万元，公务接待费3.00万元，劳务费0.1万元，其他交通费用9.52万元，其他商品和服务支出3.2万元。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市水务局2018年一般公共预算拨款项目支出5447.36万元，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算10.00万元，主要用于水质检测河长制工作经费，2017年没该笔工作经费；防汛经费20.00万元，比2017年执行数据增加7.18万元，增长56%，主要用于防汛物资采购及公示宣传等；农田水利专项资金4676.00万元，其中自治区专项转移支付4176.00万元，主要用于青铜峡市高效节水灌溉项目2550.00万元，青铜峡市井石子沟（大沟）治理工程1297.00万元，青铜峡市盐碱地治理项目邵刚镇卧虎洞沟、二旗支沟、峡口镇军民沟治理167.00万元，青铜峡市农田水利设施维修养护（对农田水利设施、县级及以下公益性水利工程设施进行维修养护）152.00万元，青铜峡市开展山洪灾害监测预警系统完善及群测群防体系建设10.00万元。小型农田水利基本建设500.00万元；其他水利支出660.00万元，比2017年执行数据增加486.36万元，增长280%，主要用于甘城子扬水管理站运行费和西夏渠鸽子山扬水泵站运行经费。

三、关于青铜峡市水务局2018年“三公”经费预算情况说明

青铜峡市水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少4.00万元，其中：公务接待费减少4.00万元，主要原因一是厉行节约，二是还有应付未付公务接待费。

四、关于青铜峡市水务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

**（一）基本支出情况说明。**

青铜峡市水务局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元, 比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

人员经费0万元，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、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0万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**（二）项目支出情况说明。**

青铜峡市水务局2018年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

五、关于青铜峡市水务局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，青铜峡市水务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6683.77万元，支出总预算6683.77万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入6683.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出1236.40万元，占18%；项目支出5447.36万元，占82 %。事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2018年，青铜峡市水务局本级及机关运行经费财政拨款预算39.88万元，比2017年预算增加9.88万元，增长25%。

**（二）政府采购情况**

2018年，青铜峡市水务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2017年12月31日，青铜峡市水务局占用使用国有资产总体情况为：房屋及建筑物4339平方米，价值329.23万元；土地 0平方米，价值0 万元；车辆7辆，价值124.93万元；办公家具价值及其他资产价值140.99万元。

车辆7 辆，价值124.93万元；办公家具价值及其他资产价值140.99万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4339 平方米，价值329.23 万元；所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值及其他资产价值0万元。

**（四）预算绩效情况**

为积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益, 在编制2017年预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、制定绩效目标，合理保障重点工作。

**(五)专项转移支付项目申报情况**

自治区专项转移支付4176.00万元，主要用于青铜峡市高效节水灌溉项目2550.00万元，青铜峡市井石子沟（大沟）治理工程1297.00万元，青铜峡市盐碱地治理项目邵刚镇卧虎洞沟、二旗支沟、峡口镇军民沟治理167.00万元，青铜峡市农田水利设施维修养护（对农田水利设施、县级及以下公益性水利工程设施进行维修养护）152.00万元，青铜峡市开展山洪灾害监测预警系统完善及群测群防体系建设10.00万元。

**（六）其他需说明的事项**

无

青铜峡市水务局2018年部门预算—名词解释

**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。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。  
    2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等  
   3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

**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。

1、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。

2、水质检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。

3、防汛反映防汛业务支出

4、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，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

5、其他水利支出反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。