

海东市水务局

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) 主要职能：贯彻执行国家、省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作，履行水行政职责、贯彻执行水法律法规，对全区水资源统一管理，对水利工程统一规划、审报，并督促、检查和监督管理全区水利工程建设。对全区水保、小水电及河流治理、供排水、防汛工作进行宏观指导和统一管理。

我局属海东市政府的行政职能部门，也是市辖四县两区的水行政主管部门。成立于 1980 年原名曾为海东水利局、海东行署水电处、海东地区水电局，2001 年机构改革更名为海东地区水务局，2009 年又机构改革更名为海东地区水利局，2014 年 7 月撤地建市后更名为海东市水务局。

(二) 机构情况：根据上述职责，市水务局设 4 个内设机构：海东市水利综合行政执法监督局、海东市水利综合服务中心、海东市水务局外资项目服务中心，海东市河湖服务中心。

## 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：海东市水务局本级。

年末编制人数 48 人，其中：行政编制 10 人、事业编制 38 人。单位年末实有人数 105 人，其中：在职人员 57 人，离退休人员 39 人，其他人员 8 人，遗属人员 1 人。

## 第二部分 2018 年度部门决算报表

### 2018年度部门收支总体情况表

						公开01表
部门:青海省海东市水务局						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	3,574.24	一、一般公共服务支出	28	51.00	
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	0.00	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	110.45	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.69	
	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	3,502.20	
	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	58.69	
	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	3,574.24	本年支出合计	50	3,793.03	
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	262.59	年末结转和结余	52	43.81	
	26			53		
总计	27	3,836.84	总计	54	3,836.84	

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：青海省海东市水务局		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	金额单位：万元
项目	功能分类科目名称								栏次
功能分类科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7	金额单位：万元
栏次	合计	3,574.24	3,574.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,283.41	3,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,283.41	3,283.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	414.08	414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年度部门支出总体情况表							
部门:青海省海东市水务局		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	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		3,793.03	1,132.54	2,660.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,502.20	841.70	2,660.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,502.20	841.70	2,660.49	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	390.36	390.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	424.76	424.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.75	0.00	60.75	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	78.57	0.00	78.57	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	440.67	26.59	414.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.69	58.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

		2018年度财政拨款收支总体情况表					
						公开04表	
部门：青海省海东市水务局						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	3,574.24	一、一般公共服务支出	28	51.00	51.00	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	110.45	110.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.69	70.69	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	3,502.20	3,502.20	0.00
	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	58.69	58.69	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	3,574.24	本年支出合计	49	3,793.03	3,793.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	220.25	年末财政拨款结转和结余	50	1.47	1.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	220.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,794.50	总计	54	3,794.50	3,794.50	0.00

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。

2018年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门:青海省海东市水务局		金额单位:万元		
项目		本年支出		
功能分类科 栏次	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,793.03	1,132.54	2,660.49
201	一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.00	51.00	0.00
2013601	行政运行	51.00	51.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.88	107.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.36	82.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.40	24.40	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.69	70.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	0.00
213	农林水支出	3,502.20	841.70	2,660.49
21303	水利	3,502.20	841.70	2,660.49
2130301	行政运行	390.36	390.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	424.76	424.76	0.00
2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	2,000.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.75	0.00	60.75
2130314	防汛	78.57	0.00	78.57
2130315	抗旱	87.10	0.00	87.10
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	440.67	26.59	414.08
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00
2210201	住房公积金	58.69	58.69	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。

### 2018年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门:青海省海东市水务局			金额单位:万元					
人员经费		公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	970.41	302	商品和服务支出	135.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.26	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.22	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.18	30203	咨询费	13.86	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	128.94	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	30206	电费	3.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.12	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.69	30208	取暖费	3.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	30211	差旅费	18.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.69	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	130.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.91	30215	会议费	2.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.40	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.59	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	36.53	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	8.23	312	对企业补助	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入		0.00
		30299	其他商品和服务支出	19.54	31203	政府投资基金股权投资		0.00
					31204	费用补贴		0.00
					31205	利息补贴		0.00
					31299	其他对企业补助		0.00
人员经费合计		997.32	公用经费合计					135.22

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。

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

2018年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表													公开07表		
部门：青海省海东市水务局													金额单位：万元		
“三公”经费预算数							“三公”经费决算数								
		公务用车购置及运行费							公务用车购置及运行费						
合计	因公出国（境）	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	较上年增减变动（%）	因公出国（境）	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	会议费	培训费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
12.10		0.00	2.50	0.00	2.50	9.60	3.08	-63.54	0.00	2.50	0.00	2.50	0.58	3.03	11.69

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

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）	7	国内公务接待人次（人）	49

### 2018年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

金额单位：万元

注：本表为空表，我单位2018年无政府性基金预算支出。

2018年度财政拨款支出情况表				
			公开09表	
编制单位：青海省海东市水务局			金额单位：万元	
项目				
功能分类科	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类	款	项	合计	
201	一般公共服务支出	51.00	51.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	51.00	51.00	0.00
2013601	行政运行	51.00	51.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.88	107.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	82.36	82.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	24.40	24.40	0.00
20808	抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801	死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.69	70.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
2101101	行政单位医疗	70.69	70.69	0.00
213	农林水支出	3,502.20	841.70	2,660.49
21303	水利	3,502.20	841.70	2,660.49
2130301	行政运行	390.36	390.36	0.00
2130304	水利行业业务管理	424.76	424.76	0.00
2130305	水利工程建设	2,000.00	0.00	2,000.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	60.75	0.00	60.75
2130314	防汛	78.57	0.00	78.57
2130315	抗旱	87.10	0.00	87.10
2130322	水利安全监督	10.00	0.00	10.00
2130399	其他水利支出	440.67	26.59	414.08
221	住房保障支出	58.69	58.69	0.00
22102	住房改革支出	58.69	58.69	0.00
2210201	住房公积金	58.69	58.69	0.00

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。

2018年度机关运行经费支出情况表

		公开10表 金额单位：万元	
编制单位：青海省海东市水务局			
项目	经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
		合计	135.22
302	商品和服务支出		135.22
30201	办公费		5.51
30202	印刷费		0.06
30203	咨询费		13.86
30204	手续费		0.02
30205	水费		1.34
30206	电费		3.89
30207	邮电费		1.90
30208	取暖费		3.86
30209	物业管理费		0.00
30211	差旅费		18.11
30212	因公出国（境）费用		0.00
30213	维修（护）费		1.41
30214	租赁费		0.00
30215	会议费		2.94
30216	培训费		10.89
30217	公务接待费		0.46
30218	专用材料费		0.00
30224	被装购置费		0.00
30225	专用燃料费		0.00
30226	劳务费		0.00
30227	委托业务费		36.53
30228	工会经费		4.17
30229	福利费		0.00
30231	公务用车运行维护费		2.50
30239	其他交通费用		8.23
30240	税金及附加费用		0.00
30299	其他商品和服务支出		19.54
307	债务利息及费用支出		0.00
310	资本性支出		0.00
312	对企业补助		0.00
399	其他支出		0.00

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。

2018年度政府采购支出情况表

公开11表

编制单位：青海省海东市水务局 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	159.42	159.42	0.00
货物	2	145.08	145.08	0.00
工程	3	8.66	8.66	0.00
服务	4	5.68	5.68	0.00

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。

## 第三部分海东市水务局部门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 3836.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 1953.78 万元。主要原因是：财政局拨入亚行项目前期经费 2000 万元。

（一）收入总计 3836.84 万元，包括：

1、财政拨款收入 3574.24 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。较上年增加 2086.46 万元，增长 140%，主要原因是财政局拨入亚行项目前期经费 2000 万元。

2、年初结转和结余 262.59 万元，主要为本单位上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计 3836.84 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 51 万元，占 1.32%，主要用于本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。较上年增加 28.44 万元，增长 126%，主要原因退休人员民族团结进步奖由单位发放，以前年度由社保发放。

2、社会保障和就业（类）支出 110.45 万元，占 2.87%，主要用于本单位所属单位的人力资源和社会保障和管理事

务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少 9.07 万元，下降 7.5%，主要原因是人员调出增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 70.69 万元，占 1.84%，主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年减少 3.2 万元，下降 4.3%，主要原因是人员调出增加。

4、农林水（类）支出 3502.2 万元，占 91.27%，主要用于本单位水利方面的支出。较上年增加 2093.91 万元，增长 148%，主要原因是财政局拨入亚行项目前期经费 2000 万元。

5、住房保障（类）支出 58.69 万元，占 1.52%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.74 万元，增长 3%，主要原因是工资基数增加。

6、年末结转和结余 43.81 万元，为本单位结转下年 的基本支出结转、项目支出结转。主要为单位本年度（预算 安排的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。

## **二、收入总体情况说明**

本年收入合计 3574.24 万元，其中：财政拨款收入 3574.24 万元，占 100%。

## **三、支出总体情况说明**

本年支出合计 3793.03 万元，其中：基本支出 1132.54 万元，占 29.86%；项目支出 2660.49 万元，占 70.14%。

## **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 3794.5 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 2163.19 万元，增长 132%。主要原因是财政局拨入亚行项目前期经费 2000 万元及人员工资基数增加。

## **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。**

2018 年度一般公共预算支出 3793.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2321.22 万元，增长 157%。主要原因是播出亚行经费 2000 万元及人员工资基数增加。

### **（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（类）支出 51 万元，占 1.34%；，社会保障和就业（类）支出 110.45 万元，占 2.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.69 万元，占 1.86%；农林水（类）支出 3502.2 万元，

占 92.33%；住房保障（类）支出 58.69 万元，占 1.55%。

### （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 3794.5 万元，支出决算为 3793.03 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出业务经费减少。其中：

#### 1、一般公共服务支出(类)

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 51 万元，支出决算为 51 万元，完成年初预算的 100%。

#### 2、社会保障和就业支出(类)

（1）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 82.36 万元，支出决算为 82.36 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出(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 24.4 万元，支出决算为 24.4 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100%。

### 3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 70.69 万元，支出决算为 70.69 万元，完成年初预算的 100%。

### 4、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 375.99 万元，支出决算为 390.36 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金的支出增加。

（2）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 405.34 万元，支出决算为 424.76 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余 19.96 万元，结余资金的支出增加。

（3）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 农林水支出(类)水利(款)水监督(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(5) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约与保护(项)。年初预算为0万元,支出决算为60.75万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余60.75万元,结余资金的支出增加。

(6) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为58万元,支出决算为78.57万元,完成年初预算的135.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余21.47万元,结余资金的支出增加。

(7) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为10万元,支出决算为87.1万元,完成年初预算的871%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余77.1万元,结余资金的支出增加。

(8) 农林水支出(类)水利(款)水利安全监督(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(9) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为414万元,支出决算为440.67万元,完成年初预算的106.44%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余40.43万元,结余资金的支出增加。

## 5、住房保障支出(类)

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58.69万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的100%。

## 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1132.54万元，其中：人员经费997.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费135.22万元，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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12.1万元，支出决算为3.08万元，完成预算的25%，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100%；公务用

车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 9.6 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 6%。

## （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 2.5 万元，占 81.16%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 18.84%。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 0 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 2.5 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 2.5 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.58 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 7 批次，接待 49 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 5.37 万元，下降 63%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 4.61 万元，下降 64.8%，主要原因是公车改革车辆减少。；公务

接待费支出决算数比上年数减少 0.76 万元，下降 56.7%。主要原因是对接待工作进行了严格控制。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

我单位 2018 年无政府性基金预算支出。

## **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 3793.03 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 2314.22 万元，增长 157%。主要原因是财政局拨入亚行项目前期经费 2000 万元。

### **（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（类）支出 51 万元，占 1.34%；社会保障和就业（类）110.45 万元，占 2.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出 70.69 万元，占 1.86%；农林水（类）支出 3502.2 万元，占 92.33%；住房保障（类）支出 58.69 万元，占 1.55%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度，机关运行经费支出 135.22 万元，比上年减少 6.88 万元，下降 4.8%，主要原因是人员减少。

## **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 159.42 万元，其中：政府采购货物支出 145.08 万元、政府采购工程支出 8.66

万元、政府采购服务支出 5.68 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，市财政局批复项目支出绩效项目 8 项，共涉及资金 178 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 178 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按照财政预算的文件要求，资金合理支出，提高水利资金使用效率，确保绩效目标的完成。

### （二）项目绩效自评结果。

海东市水务局在2018年度部门决算中反映“防汛”、“抗旱”、“水监督”“水利安全监督”、“其他水利支出”、等5个项目绩效自评结果。

#### 1、防汛项目绩效自评综述：

绩效目标：做好防汛河道管理工作，发挥山洪灾害非工程措施平台维护的预警预报作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出78.57万元，结转0.9万元，完成年度预算的436%。通过项目实施市本级山洪灾害防治平台的平时维护和管理工作，确保传输系统畅通。存在的主要问题：工作不够细化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 2、抗旱项目绩效自评综述：

绩效目标：对所有抗旱设备、机械进行全面维护，保障

灾情发生时拿得出用的上。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出87.1万元，结转0万元，完成年度预算的871%。通过项目实施，对挖掘机、装载机、卡车及发电机等全面维护、保养确保发生灾情拿的出。存在的主要问题：工作不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

### 3、水        监督项目绩效自评综述：

绩效目标：做好全市水利工程质量及安全监督检查工作，确保工程发挥效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对全市水利工程质量及安全监督检查工作，减少水利工程事故的发生。存在的主要问题：工作不够细化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 4、水利安全监督项目绩效自评综述：

绩效目标：严格取水管理落实最严格水资源管理制度深入开展水行政执法加强水土保持监管。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加大水生态环境整治，强化执法巡查。存在的主要问题：工作不够细化。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制

### 5、其他水利支出项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）落实市、县（区）、乡（镇）四级河长体系，河长制办公室稳步行使督导、检查调研职能，及举办关于河长制业务的培训班。（2）确保海东灌区此次建成后，能提高海东市四个灌区计量的准确性和实效性，做出及时、准确的反馈和预测，更好地实现水资源有效调度，以适应灌区可持续发展的需求，提升灌区量测水效率和业务管理水平，与此同时为进一步推进农业水价综合改革工作，加快合理水价形成机制和节水激励机制的建立，提前做好水量数据的存储基础。（3）顺利开展水利项目前期工作，完善项目审批工作及举办水利培训班。（4）按时发放见习生工资及水电工程队工资。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为363万元，实际支出440.67万元，结转0万元，完成年度预算的121%。通过项目实施，重要河湖泊水功能区水质达标率达到55%，一般河湖泊水功能区水质达标率达到70%。通过培训提高6县区业务人员的专业知识及业务能力的掌握。项目的新建能提高灌区计量的准确性和时效性，做出及时、准确的反馈和预测，更好的实现水资源的有效调度，以适应灌区可持续发展的需求，提高灌区量测水的效率和业务管理水平。存在的主要问题：工作不够细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

### **十三、其他重要事项情况说明**

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月28日，海东市水务局共有车辆6辆，其中：执法执勤用车1辆、特

种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆。

## 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、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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。