

临夏市水务水电局 2018 年度部门决算情况 说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能：临夏市水务水电局是主管全市水行政事务的政府工作部门，属财政全额拨款事业单位。主要职能是统一管理全市水政、水资源工作；制定全市水利、水电发展规划；主管全市水利工程建设管理、农业灌溉、防汛抗旱、水土保持工作；负责全市主要河流的综合治理开发、农村安全饮水、小水电、水费制度改革和水利干部队伍建设等工作。

（二）机构设置

局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室、水政监察大队；下属股级单位东西川水管所、南川水管所、枹罕农村饮水供水管理站、临夏市防汛办（临夏市抗旱服务队）、临夏市水利工程质量监督与安全管理站、临夏市水利工程建设管理站。

二、2018 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计43455857.12元，支出总计59651201.54元。与2017年决算数相比，收入减少43619728.56元，减少100.4%，支出减少15153457.38元，减少25.4%。主要原因是项目投资减少。

本部门2018年度收入合计43455857.12元，其中：财政拨款收入43374857.12元，占99.8%；其他收入81000.00元，占0.2%。

本部门2018年度支出合计59651201.54元，其中：基本支出10220368.25元，占17.1%；项目支出49430833.29元，占82.9%。

本部门2018年度年末结转和结余4861379.79元，较上年减少16195344.42元，主要原因是上年度实施的项目完工并形成支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入43374857.12元，较上年决算数减少43653028.56元，减少100.6%。主要原因是项目投资减少。较年初预算数增加32319457.12元，增长292.3%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算32319457.12元。

本部门2018年度财政拨款支出59570201.54元，较上年决算数减少14986757.38元，减少25.2%。主要原因是项目投资减少。较年初预算数增加48514801.54元，增长438.8%。主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决并年中追加安排基础设施建设专项经费支

出预算。

本部门 2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 22750.00 元，占 0.04%，较年初预算数增加 450 元，主要原因是项目支出增加；社会保障与就业支出 3669610.22 元，占 6.2%，较年初预算数增加 1051410.22 元，主要原因是人员经费增加；城乡社区支出 15754730.44 元，占 26.4%，较年初预算数增加 1755930.44 元，主要原因是项目投资增加；农林水支出 40204110.88 元，占 67.36%，较年初预算数增加 24731310.88 元，主要原因是项目投资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共财政拨款基本支出 10139368.25 元。其中：人员经费 9350705.58 元，较上年减少 80759.1 元，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴等。公用经费 788662.67 元，较上年减少 172881.93 元，主要原因是单位日常开支减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、维修维护费等。

（注：本部分至少应包括单位收入、支出、结转（余）等决算数据的具体情况，并说明上下年收支增减变化情况和原因、预决算收支差异情况和原因等。其他内容部门可根据需要进行增加补充。）

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018 年度本部门无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018 年度本部门无因公出国（境）费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2018 年度本部门无因公出国（境）团组。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018 年本部门机关运行经费支出 707662.67 元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、取暖费、邮电费、劳务费、维修维护费等。机关运行经费较 2017 年减少 253881.93 元，减少 35.9%，主要原因是维修维护费支出减少。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

（二）国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 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 0 辆，（因车改，车辆从 2017 年已停用）。单价 50 元以上通用设备 170 台（套），单价 100 元以上专用设备 7 台（套）。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。）

（三）政府采购支出情况说明。2018 年本部门政府采购支出总额 59700 元，其中：政府采购货物支出 59700 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公用品及家具。

（注：本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。比如可与本年政府采购预算及上年政府采购支出进行对比说明等。）

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金 27910000 元，占一般公共预算项目支出总额的 46.85%。共组织对东西川灌区刘临路改造项目、枹罕农村饮水安全巩固提升项目等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 27408000 元。

项目绩效评价结果（如有），应当按照如下格式说明：根据年初设定的绩效目标，3 项目自评为优（或优、良、中、差）。项目全年预算数为 27910000 元，执行数为 27408000 元，完成预算的 98.2%。主要产出和效果：一是解决全市农村人口安全饮水问题；二是改善农田灌溉条件。下一步改进措施：一是加大农田水利建设投资。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盈余收入、存货盈余收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位

从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

(十四)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(十六)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附表2-1

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：临夏市水务水电局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	43,374,857.12	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	22750.00
六、其他收入	6	81000.00	六、社会保障和就业支出	19	3669610.22
	7		七、城乡社区支出	20	15,754,730.44
	8		八、农林水支出	21	40,204,110.88
本年收入合计	9	43,455,857.12	本年支出合计	22	59,651,201.54
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	21056724.21	年末结转和结余	24	4861379.79
	12			25	
合计	13	64,512,581.33	合计	26	64,512,581.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2

收入决算表

公开02表

单位：元

部门：临夏市水务水电局

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
合计		43,455,857.12	43,374,857.12					
208	社会保障和就业支出	3,669,610.22	3,588,610.22					
20805	行政事业单位离退休	2,445,116.77	2,445,116.77					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,368,854.65	1,368,854.65					
2080502	事业单位离退休	1,076,262.12	1,076,262.12					
20807	就业补助	81,000.00	0.00					81000.00
2080705	公益性岗位补贴	81,000.00	0.00					81000.00
20808	抚恤	1,143,493.45	1,143,493.45					
2080801	死亡抚恤	1,143,493.45	1,143,493.45					
212	城乡社区支出	3,920,000.00	3,920,000.00					
21203	城乡社区公共设施	3,920,000.00	3,920,000.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,500,000.00	2,500,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,420,000.00	1,420,000.00					
213	农林水支出	35,866,246.90	35,866,246.90					

收入决算表

公开02表
单位: 元

部门: 临夏市水务水电局

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							
21303	水利	18,188,016.34	18,188,016.34					
2130301	行政运行	7,369,027.22	7,369,027.22					
2130304	水利行业业务管理	813,005.12	813,005.12					
2130305	水利工程建设	1,100,000.00	1,100,000.00					
2130306	水利工程运行与维护	150,000.00	150,000.00					
2130311	水资源节约管理与保护	825,984.00	825,984.00					
2130314	防汛	2,100,000.00	2,100,000.00					
2130335	农村人畜饮水	5,830,000.00	5,830,000.00					
21305	扶贫	17,678,230.56	17,678,230.56					
2130504	农村基础设施建设	16,088,230.56	16,088,230.56					
2130599	其他扶贫支出	1,590,000.00	1,590,000.00					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3

支出决算表

部门: 临夏市水务水电局

公开03表
单位: 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
合计		59,651,201.54	10,220,368.25	49,430,833.29			
205	教育支出	22,750.00	0.00	22,750.00			
20502	普通教育	22,750.00	0.00	22,750.00			
2050299	其他普通教育支出	22,750.00	0.00	22,750.00			
208	社会保障和就业支出	3,669,610.22	3,669,610.22	0.00			
20805	行政事业单位离退休	2,445,116.77	2,445,116.77	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,368,854.65	1,368,854.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,076,262.12	1,076,262.12	0.00			
20807	就业补助	81,000.00	81,000.00	0.00			
2080705	公益性岗位补贴	81,000.00	81,000.00	0.00			
20808	抚恤	1,143,493.45	1,143,493.45	0.00			
2080801	死亡抚恤	1,143,493.45	1,143,493.45	0.00			
212	城乡社区支出	15,754,730.44	0.00	15,754,730.44			
21203	城乡社区公共设施	15,754,730.44	0.00	15,754,730.44			

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：临夏市水务水电局

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						
2120303	小城镇基础设施建设	509,249.14	0.00	509,249.14			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,245,481.30	0.00	15,245,481.30			
213	农林水支出	40,204,110.88	6,550,758.03	33,653,352.85			
21303	水利	22,423,473.19	6,550,758.03	15,872,715.16			
2130301	行政运行	7,406,674.31	5,312,904.11	2,093,770.20			
2130304	水利行业业务管理	813,005.12	813,005.12	0.00			
2130305	水利工程建设	5,246,838.96	0.00	5,246,838.96			
2130306	水利工程运行与维护	150,000.00	0.00	150,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	895,848.80	424,848.80	471,000.00			
2130314	防汛	2,039,106.00	0.00	2,039,106.00			
2130316	农田水利	42,000.00	0.00	42,000.00			
2130335	农村人畜饮水	5,830,000.00	0.00	5,830,000.00			
21305	扶贫	17,780,637.69	0.00	17,780,637.69			
2130504	农村基础设施建设	15,473,230.56	0.00	15,473,230.56			
2130599	其他扶贫支出	2,307,407.13	0.00	2,307,407.13			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市水务水电局

公开04表
单位：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	43374857.12	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	22750	22750	
	6		六、社会保障和就业支出	20	3588610.22	3588610.22	
	7		七、城乡社区支出	21	15754730.44	15754730.44	
	8		八、农林水支出	22	40204110.88	40204110.88	
本年收入合计	9	43374857.12	本年支出合计	23	59570201.54	59570201.54	
年初财政拨款结转和结余	10	21056724.21	年末结转和结余	24	4864379.79	4864379.79	
一般公共预算财政拨款	11	21056724.21		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	64431581.33	合计	28	64431581.33	64431581.33	

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。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：元

部门：临夏市水务水电局

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			
栏次		1	2	3
合计		59,570,201.54	10,139,368.25	49,430,833.29
205	教育支出	22,750.00	0.00	22,750.00
20502	普通教育	22,750.00	0.00	22,750.00
2050299	其他普通教育支出	22,750.00	0.00	22,750.00
208	社会保障和就业支出	3,588,610.22	3,588,610.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,445,116.77	2,445,116.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,368,854.65	1,368,854.65	0.00
2080502	事业单位离退休	1,076,262.12	1,076,262.12	0.00
20808	抚恤	1,143,493.45	1,143,493.45	0.00
2080801	死亡抚恤	1,143,493.45	1,143,493.45	0.00
212	城乡社区支出	15,754,730.44	0.00	15,754,730.44
21203	城乡社区公共设施	15,754,730.44	0.00	15,754,730.44
2120303	小城镇基础设施建设	509,249.14	0.00	509,249.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,245,481.30	0.00	15,245,481.30
213	农林水支出	40,204,110.88	6,550,758.03	33,653,352.85
21303	水利	22,423,473.19	6,550,758.03	15,872,715.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门: 临夏市水务水电局

公开05表
单位: 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			
2130301	行政运行	7,406,674.31	5,312,904.11	2,093,770.20
2130304	水利行业业务管理	813,005.12	813,005.12	0.00
2130305	水利工程建设	5,246,838.96	0.00	5,246,838.96
2130306	水利工程运行与维护	150,000.00	0.00	150,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	895,848.80	424,848.80	471,000.00
2130314	防汛	2,039,106.00	0.00	2,039,106.00
2130316	农田水利	42,000.00	0.00	42,000.00
2130335	农村人畜饮水	5,830,000.00	0.00	5,830,000.00
21305	扶贫	17,780,637.69	0.00	17,780,637.69
2130504	农村基础设施建设	15,473,230.56	0.00	15,473,230.56
2130599	其他扶贫支出	2,307,407.13	0.00	2,307,407.13

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：临夏市水务水电局

公开06表
单位：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	5,843,095.36	302	商品和服务支出	707,662.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,313,937.00	30201	办公费	186,404.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,870,574.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	770.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,578,771.36	30205	水费	7,600.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	33,065.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	24,734.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	73,860.00	31006	大型修缮	
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	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,406.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	51,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	79,813.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,588,610.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9,831.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	773,031.77	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,143,493.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,672,085.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	255,700.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	
		30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入		
		30299	其他商品和服务支出	60,291.07	31203	政府投资基金股权投资		
					31204	费用补贴		
					31205	利息补贴		
					31299	其他对企业补助		
人员经费合计		9,431,705.58			公用经费合计			707,662.67

附表2-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临夏市水务水电局

公开07表
单位：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
合计							

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。

附表2-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 临夏市水务水电局

公开08表
单位: 元

2018年度预算数						2018年度决算数					
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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。