

附件 1

## 乌兰县水利局

---

2018 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 部门 2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

## 第三部分 部门 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 乌兰县水利局概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行有关水利方面的法规政策，并对执行情况监督；拟定全县水利发展战略和规划，组织、指导水利法规的行政执法、水政监察，协调并仲裁水事纠纷。

(二) 统一管理全县水资源（地表水、地下水），组织拟定全县长期供水计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作。

(三) 负责水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计、概预算和施工图审查并组织项目验收和后期评价；指导监督水利行业技术质量标准和水利工程规程、规范的实施。

(四) 组织、指导水利设施、水域及其岸线、城镇河道的管理与保护；组织、指导江河湖库、城镇河道的治理和开发；组织建设和管理具有控制性的重大水利工程，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。

(五) 指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水工程。

(六) 负责全县水土保持工作，研究拟定水土保持规划，组织水土流失的监测、执法管理和综合防治。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、纳入乌兰县水利局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

	单位名称
1	乌兰县希赛灌区管理处
2	乌兰县水政监察大队
3	乌兰县水土保持站
4	乌兰县防汛抗旱救灾服务队
5	乌兰县老虎口水库工程建设局

## 第二部分 乌兰县水利局 2018 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	81.67	一. 一般公共服务支出	0		
（一）经费拨款收入	81.67	二. 外交支出	0		
（二）专项收入	0	三. 国防支出	0		
（三）行政事业性收费收入	0	四. 公共安全支出	0		
（四）罚没收入	0	五. 教育支出	0		
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入	0	六. 科学技术支出	0		
（六）其他收入	0	七. 文化体育与传媒支 出	0		
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	10.02	10.02	
		九. 医疗卫生	7.94	7.94	
		十. 住房保障支出	4.08	4.08	
		十一. 农林水事务	59.63	59.63	
本 年 收 入 合	81.67	本 年 支 出 合	81.67	81.67	

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02	
210	11	01	行政事业单位医疗	7.94	7.94	
213	03	01	行政运行	59.63	43.63	16
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	65.67	60.3	5.37
301		工资福利支出	56.01	56.01	
	1	基本工资	13.2	13.2	
	2	津贴补贴	22.20	22.20	
	3	奖金	2.86	2.86	
	4	养老保险缴费	5.73	5.73	
	5	社会保障缴费	12.02	12.02	
302		商品和服务支出	5.37		5.37
	1	办公费	0.60		0.60
	2	印刷费	0.09		0.09
	3	水费	0.12		0.12
	4	电费	0.18		0.18
	5	取暖费	0.6		0.6
	6	公务用车运行维护费	2		2
	7	维修（护）	0.12		0.12
	8	邮电费	0.3		0.3
	9	差旅费	0.45		0.45
	10	培训费	0.15		0.15
	11	公务接待费	0.17		0.17
	12	工会经费	0.03		0.03
	13	残疾人保障金	0.03		0.03
	14	其他商品和服务支出	0.53		0.53
303		对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
	1	生活补助			
	2	退职（役）工资非统筹部分	4.29	4.29	
	.....	.....			

部门公开表 4

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.17	0	0.17	2	0	2

部门公开表 5

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			



部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	81.67	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	81.67	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	10.02
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	7.94
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	59.63
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 住房保障支出	4.08
			81.67
本 年 收 入 合 计	81.67	本 年 支 出 合 计	
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	81.67	支 出 总 计	81.67

部门公开表 7

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入	其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项														
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	10.0		10.02										
210	11	01	行政事业单位医疗	7.94		7.94										
213	03	01	行政运行	59.6		59.63										
221	02	01	住房公积金	4.08		4.08										

部门公开表 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	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	其他支出
类	款	项								
			合计	81.67	65.67	16				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.02	10.02					
210	11	01	行政事业单位医疗	7.94	7.94					
213	03	01	行政运行	59.63	43.63	16				
221	02	01	住房公积金	4.08	4.08					

## 部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	16		16									
213	03	01	行政运行	16		16									

## 第三部分 乌兰县水利局 2018 年度部门预算情况说明

### 一、关于乌兰县水利局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌兰县水利局 2018 年财政拨款收支总预算 81.67 万元，比 2017 年减少 8.66 万元。收入包括：一般公共预算拨款 81.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般社会保障支出 10.02 万元；医疗卫生支出 7.94 万元；农林水事务支出 59.63 万元；住房保障支出 4.08 万元。

### 二、关于乌兰县水利局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算当年拨款 81.67 万元，比 2017 年减少 8.66 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般社会保障支出 10.02 万元，占 12.3%；医疗卫生支出 7.94 万元，占 9.7%；农林水事务支出 59.63 万元，占 73%；住房保障支出 4.08 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2018 年预算数为：社会保障 10.02 万元；医疗卫生支出

7.94 万元；农林水事务支出 59.63 万元；住房保障支出 4.08 万元。

### 三、关于乌兰县水利局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 65.67 万元，其中：人员经费 60.3 万元，主要包括：基本工资 13.2 万元、津贴补贴 22.2 万元、奖金 2.86 万元、养老保险缴费 5.73 万元、社会保障缴费 12.02 万元、退休（职）工资非统筹部分 4.29 万元。公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、印刷费 0.09 万元、水费 0.12 万元、电费 0.18 万元、取暖费 0.6 万元、公务用车运行维护费 2 万元、维修（护）费 0.12 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.45 万元、培训费 0.15 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 0.03 万元、残疾人保障金 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元。

### 四、关于乌兰县水利局 2018 年“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费预算数为 2.17 万元，与 2017 年比较没有变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，不增不减；公务用车购置及运行费 2 万元，不增不减；公务接待费 0.17 万元，不增不减。

### 五、关于乌兰县水利局 2018 年政府性基金预算支出情

## 况的说明

2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于乌兰县水利局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，乌兰县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般社会保障支出；医疗卫生；农林水事务支出；住房保障支出。乌兰县水利局 2018 年收支总预算 81.67 万元。

### 七、关于乌兰县水利局 2018 年部门收入预算情况说明

2018 年收入预算 81.67 万元，其中：上年结余 0 万元，；一般公共预算拨款收入 81.67 万元，占 100%。

### 八、关于乌兰县水利局 2018 年部门支出预算情况说明

2018 年支出预算 81.67 万元，其中：基本支出 65.67 万元，占 80.4%；财政拨款的项目支出 16 万元，占 19.6%。

### 九、关于乌兰县水利局项目支出预算情况的说明

2018 年财政拨款的项目支出预算支出为 16 万元，2017 年财政拨款的项目支出为 21 万元，比 2017 年减少 5 万元。

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。2018 年乌兰县水利局机关运行经费财政拨款预算 5.37 万元，2017 年乌兰县水利局运行经费 5.37 万元，无增减。

（二）政府采购安排情况。2018 年乌兰县水利局政府采购 1 万元。其中政府采购服务预算 1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至 2017 年 12 月底，乌兰县水利局共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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）。

（四）绩效目标设置情况。2018 年乌兰县水利局专项实行绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）“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。



（四）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。