

目录

第一部分 洱源县水务局 2018 年部门预算编制说明

第二部分 洱源县水务局 2018 年预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算支出表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、省对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表

洱源县水务部门 2018 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县水务部门主要负责全县水利水电及防汛抗旱工作，具体负责水利建设工程项目的规划上报、项目新技术应用、抗旱工程建设、防汛期间调洪等。

（二）机构设置情况

水务局部门编制机构 5 个，2018 年年初实有职工 81 人，其中：行政 11 人，行政工勤 1 人，事业人员 69 人。

（三）重点工作概述

2018 年水务部门重点工作：抓好弥茨河综合治理工程建设，积极做好草海子、南塘子和土官村水库前期工作及开工建设准备，完成凤羽河河道治理（正生至铁甲）项目和小型农田水利重点县建设任务，完成凤羽河水库和绿茵塘水库建设项目竣工验收工作等。

二、预算单位基本情况

我部门纳入 2018 年部门预算编报的单位有 5 个，其中：财政全供给单位 5 个，行政单位 1 个，为水务局机关；事业单位 4 个，分别为县水利勘测设计队、茈碧湖水库管理养护所、海西海水库管理养护所、三岔河水库管理养护所。

茈碧湖水库、海西海水库、三岔河水库等三个水库管理养护所收支预算未纳入本部门预算指标。

截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 85 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 71 人。在职实有 82 人，其中： 财政全供养 82 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 504.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款 504.22 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 504.22 万元，其中：本年收入 504.22 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 504.22 万元（本级财力 504.22 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入

0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 504.22 万元。财政拨款安排支出 504.22 万元，其中，基本支出 494.22 万元，项目支出 10 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 494.22 万元，项目支出 10 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

无

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

用于机关办公业务费和车辆运行费用等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

洱源县水务局

2018 年 2 月 8 日