

目录

第一部分 新平县水利局 2018 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 新平县水利局 2018 年部门预算表

- 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、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 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、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

新平县水利局 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

贯彻执行市委、市人民政府及上级有关部门水利政策法规，研究拟订全县水利可持续发展规划、相关措施和政策；贯彻落实县委、政府和人代会提出的年度工作目标任务和措施，确保各项科技及政策措施的落实；完善基础设施建设和实施。2018 年部门预算编制工作，以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大及省市水利工作会议精神的精神，紧紧围绕中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧扣全县中心工作，坚持稳中求进，改革创新，以现代财政管理理念深化部门预算改革，全面推进综合预算、零基预算；坚持依法理财，统筹兼顾，落实各项政策要求，盘活存量，用好增量，优化预算决策与分配机制；坚持民生优先，聚焦重点，进一步优化支出结构，保障重大政策落实和重点支出需要；坚持厉行节约，提升绩效，从严从紧编制预算，强化绩效评价与结果引用，推进预算编制科学合理、规范透明。

在 2018 年预算编制中，要着力坚持以下基本原则：一是公共财政的原则；二保证重点的原则；三是综合预算的原则；四是

依法理财的原则：预算编制符合《预算法》的规定，体现国家方针政策和县委、县政府工作重点，收支预算全面、真实、准确，依法接受人大对预算的审查监督，提高预算编制的公开性和透明度。

（二）机构设置情况

水利局行政核定编制 13 人，水利局事业核定编制 121 人，其中：水土保持管理站编制：14 人、抗旱服务站：10 人、水利水电工程管理站编制：27、水库管理中心编制：43 人。水利局：固定电话编制数：20 部，固定电话编内实有数：20 部，公务用车编制数：9 辆，实有车辆：8 辆。水利勘测设计队人员核定编制数 27 人，实有在职人数：26 人；公务用车核定编制数 2 辆，实有 2 辆；固定电话核定编制数 2 部，实有 2 部。

（三）重点工作概述

本着基本支出预算实行优先保障、定员定额管理的原则，在保证人员经费的前提下，重点工作任务是水利基础设施建设配套资金的落实到位，进一步夯实软硬件设施，促进我县水利健康、稳步和可持续发展。

2018 年，新平县水利局将认真贯彻落实十九大及省市水利工作会议精神，以县委、县政府制定的目标任务为中心，紧紧围绕“人人喝上安全水、人水和谐，合理配置水资源、科学利用水资源，构建城乡供水一体化，加快水文化和水利信息化建设，推进传统水利向现代水利、可持续发展水利转变”的新时期水利目标。

工作目标：基本建成水资源保护和河流健康保障体系，主要江河水功能区水质明显改善，城镇供水水源地水质全面达标，重点区域水土流失得到有效治理，生态脆弱地区及重点河流的生态环境用水状况得到明显改善。基本建成有利于水利科学发展的制度体系，最严格的水资源管理制度基本建立，完成江河水量分配方案，流域综合管理成为流域管理和区域管理的基本模式；水利投入稳定增长机制进一步完善，形成健全的水利投融资体制机制；有利于水资源节约和合理配置的水价形成机制基本建立，水利工程良性运行机制基本形成；水利社会管理和公共服务水平显著提升，水法规体系进一步健全，水利科技创新能力和信息化水平显著提高。

工作重点：抢抓国家重视西南地区水源建设重大机遇，中小型水库并举，蓄引提调结合，全面推进重点水源工程建设，提高调蓄能力和城乡供水、农田灌溉保证率。2018 年，投资 14300 万元启动洋发城水库扩建工程；投资 54056 万元力争启动白砂河水库建设；投资 6604.92 万元争取启动阿者河水库建设；投资 410 万元启动水利灾后薄弱环节土官箐、小水阱 2 座小（二）型水库除险加固项目；投资 1300 万元力争实施平甸小石缸小流域坡耕地综合治理工程；投资 2300 万元实施小农水重点县（三）期项目；投资 6000 万元争取启动峨德河河道治理工程；投资 600 万元实施高效节水减排项目 12000 亩。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 161 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 148 人。在职实有 131 人，其中： 财政全供养 131 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 38 人，其中： 离休 1 人，退休 37 人。

车辆编制 11 辆，实有车辆 10 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 3031.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3031.89 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。比 2017 年度收支预算总额 2250.87 万元增加 781.02 万元，增加 25.76%，主要是人员增资、综合目标考核奖调整及公积金调整等原因。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 3031.89 万元，比 2017 年度财政拨款收入 2250.87 万元增加 781.02 万元，增加 25.76%，主要是人员增资、综合目标考核奖调整及公积金调整等原因，其中：本年收入 3031.89 万元， 2017 年度本年收入 2250.87 万元增加

781.02 万元，增加 25.76%，主要是人员增资、综合目标考核奖调整及公积金调整等原因，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3031.89 万元（本级财力 3031.89 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），2017 年本年收入中一般公共预算财政拨款 2250.87 万元（本级财力 2250.87 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）增加 781.02 万元，增加 25.76%，主要是人员增资、综合目标考核奖调整及公积金调整等原因，政府性基金预算财政拨款 0 万元，2017 年度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，2017 年度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 3031.89 万元。财政拨款安排支出 3031.89 万元，其中，基本支出 2971.89 万元，项目支出 60 万元。比 2017 年部门预算总支出 2250.87 万元。增加 781.02 万元，增加 25.76%，主要是由于调资及公积金调整等原因，单位工资福利支出、住房公积金、离退休人员生活补助比上年预算增加，财政拨款安排支出 2250.87 万元，增加 781.02 万元，增加 25.76%，主要是由于调资及公积金调整等原因，单位工资福利支出、住房公积金、离退休人员生活补助比上年预算增加，其中，基本支出 2150.87 万元，增加 821.02 万元，增加 27.63%，主要

是由于调资及公积金调整等原因，单位工资福利支出、住房公积金、离退休人员生活补助比上年预算增加，项目支出 100 万元，减少 40 万元，减少-66.66%，主要减少项目支出，山洪灾害监测预警站点运行管护经费。

（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 409.90 万元，占收支预算总额的 13.52%，医疗卫生与计划生育支出 208.26 万元，占收支预算总额的 6.87%，农林水支出 2242.09 万元，占收支预算总额的 73.95%，住房保障支出 171.64 万元。占收支预算总额的 5.66%。

（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 2971.89 万元，项目支出 60 万元）。工资福利支出 2602.01 万元，占收支预算总额的 85.82%，对个人和家庭的补助支出 265.72 万元，占收支预算总额的 8.76%，商品和服务支出 104.16 万元，占收支预算总额的 3.44%，其他资本性支出 60 万元，占收支预算总额的 1.98%。

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

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元。

（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 4 个，采购预算资金 14.7 万元。

其中：传真机 2 台 1.2 万元，打印机 5 台 2.5 万元，计算机 10 台 5 万元，办公家具、文件柜 10 组 6 万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）2018 年基本支出预算 2971.89 万元，比 2017 年基本支出预算 2150.87 万元，增加 821.02 万元，增加 27.63%，主要是由于调资及公积金调整等原因，单位工资福利支出、住房公积金、离退休人员生活补助比上年预算增加

（二）2018 年项目支出预算 60 万元，比 2017 年项目支出预算 100 万元，减少 40 万元，减少-66.66%，主要减少项目支出，山洪灾害监测预警站点运行管护经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018 年，我单位进一步加强“三公”经费管理，对公务车辆实行严格管理，控制费用支出；规范公务接待工作，严格公务接待审批程序，做到可接待可不接待的一律不接待，做到既热情

又不铺张浪费；严控因公出国出境考察。“三公”经费确保不突破 2017 年度结算数。公务接待费本年年初预算数 20.21 万元，上年年初预算数 24 万元，减少 3.79 万元，减少 15.79%，公务用车购置及运行本年年初预算数 26 万元，上年年初预算数 30 万元，减少 4 万元，减少 13.33%，单位严格控制三公经费。

（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。

新平彝族傣族自治县水利局

二〇一八年二月十一日

