那曲市水利局2018年度部门预算公开

补充说明

按照市财政局要求，我局对2018年度部门预算公开情况进行认真核实，现将本单位2018年度预算收支情况再次进行细化说明，并进行补充公开如下：

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2018年部门预算收入为5935.7万元，其中：基本支出1325.5万元，包括工资福利支出1143.3万元；商品和服务支出97.1万元；对个人家庭补助支出2.5万元；住房公积金82.6万元。项目支出4610.2万元，包括水利工程运行维护费2400万元；防汛资金1760.3万元；抗旱资金360万元。

二、2018年度收支预算情况总体说明。

2018年部门预算收入为5935.7万元，基本支出1325.5万元，其中：1.工资福利支出1225.9万元（基本工资703.2万元，津贴补贴14.6万元，奖金56.6万元，伙食补助费24万元，机关事业单位养老保险缴费145.3万元，职业年金缴费56.6万元，职工基本医疗保险缴费58.1万元，公务员医疗补助缴费10.9万元，其他社会保险缴费9万元，住房公积金82.6万元，休假探亲费39.3万元，未休假人员生活补助13.2万元，公益性岗位补助7.1万元，其他工资福利支出5.4万元）；2.商品和服务支出97.1万元（办公费3.2万元，印刷费0.8万元，公用水（电）费1.2万元，邮电费9.4万元，取暖费12.8万元，差旅费19.2万元，维修（护）费2.0万元，会议费2.0万元，培训费3.2万元，公务接待费1.8万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费25.1万元，业务费2.0万元，设备购置费2.0万元，其他商品和服务支出12.0万元）；3.对个人家庭补助支出2.5万元（离退休人员公用经费1.5万元，退休人员慰问金1万元）。项目支出4610.2万元，其中：山洪灾害县级非工程措施建设项目运行费4.9万元，自治区财政水利工程运行与维护经费2400万元，最严格水资源管理和保护及宣传工作经费15万元，农村饮水水质检测中心运行维护管理费60万元，水土监测经费5万元，防汛抗旱工作经费5万元，中央财政水利发展资金山洪灾害防治资金1060.3万元，自治区防汛资金700万元，自治区抗旱资金360万元。

三、关于部门收入总表的说明。

2018年一般公共预算拨款收入总计5935.7万元。其中：1.社会保障和就业支出201.9万元；2.医疗卫生与计划生育支出69万元；3.水利支出5582.2万元。4.住房保障支出82.6万元。

四、关于部门支出总表的说明。

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）145.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.6万元。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.9万元、行政单位医疗（项）58.1万元。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）972万元、水利工程运行与维护（项）2404.9万元、水资源节约管理与保护（项）15万元、水质监测（项）65万元、防汛（项）1765.3万元、抗旱（项）360万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）82.6万元。

五、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

办公费3.2万元，印刷费0.8万元，公用水（电）费1.2万元，邮电费9.4万元，取暖费12.8万元，差旅费19.2万元，维修（护）费2.0万元，会议费2.0万元，培训费3.2万元，公务接待费1.8万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费25.1万元，业务费2.0万元，设备购置费2.0万元，其他商品和服务支出12.0万元

1. 政府采购情况说明。

我单位2018年没有安排政府采购预算支出。

1. 国有资产占有使用情况说明。

截至2017年12月31日，那曲市水利局共有车辆7辆，其中特殊车辆3辆。

2017年底我局资产总额为9160.73万元，其中：1.流动资产7980.74万元，包括库存现金2.91万元、银行存款221.84万元、财政应返额度7745.45万元、其他应收款10.53万元；2.固定资产1179.99万元，包括土地、房屋及建筑物781.2万元、通用设备370.31万元、家具、用具、装具及动动植物28.47万元。

（四）预算绩效情况说明。

我单位2017年没有开展预算绩效工作。