

久治县国土资源和环境
保护水利局部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

根据中共果洛州委办公室、果洛州人民政府办公室《关于印发〈久治县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（果办发〔2016〕32号），设立久治县国土资源和环境保护水利局，为县政府工作部门。

（一）职责调整

1. 承接的职责。

（1）临时用地审批的职责。

（2）改变国有土地使用权用途审核的职责。

（3）开发未确定使用权的荒山、荒地、荒滩项目审核的职责。

（4）国有建设用地使用权出让、划拨及变更用途审批的职责。

（5）国有土地使用权转让、出租、作价出资（入股）审批的职责。

（6）州县级人民政府地质矿产主管部门审批的采矿权的转让审批的职责。

（7）承接省、州政府下放的其他相关职责。

（二）取消的职责。

国有划拨土地使用权抵押审批的职责。

（三）整合的职责。

1. 将原住房和城乡建设部门负责的房屋登记职责、房屋

权属管理职责、房屋面积管理职责，划入县国土资源和环境保护水利局。

2. 将原农牧部门负责的草原所有权、使用权和承包经营权登记职责，划入县国土资源和环境保护水利局。在国家确定的5年过渡期内，国土资源部门协助农牧部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作。在过渡期后，承担农村土地承包经营权登记职责。

3. 将原林业部门负责的林权登记的职责，划入县国土资源和环境保护水利局。

(四) 加强的职责。

1. 加强对本行政区域内测绘工作的统一监督管理。

2. 强化地质环境管理。加强地质环境保护与管理和地质灾害防治，协调处理好矿产资源开发与生态环境的关系。

3. 加强不动产登记工作。

二、主要职责

(一) 组织实施有关土地资源、矿产资源保护与合理利用、环境保护及水利工作的法律、法规、规章和方针政策。编制并监督实施全县土地利用总体规划、环境保护、水利发展中长期规划、年度计划和其他专项规划。

(二) 承担本地区土地使用权出让、租赁、转让和政府收购储备的管理工作。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益。

(三) 组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和

动态监测。承担基本农田保护管理工作，会同有关部门监督检查基本农田保护执行情况。监督管理未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地征收征用工作。

（四）编制和组织实施矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护计划。负责矿产资源勘查、开采的监督管理工作。监督检查违反土地、矿产资源管理法律、法规的行为。依法征收本行政区域矿产资源补偿费。

（五）组织实施矿山地质环境保护，会同有关部门监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，监测、监督防止地下水过量开采和污染。

（六）负责管理基础地理信息及数据库。负责测量标志的保护工作。

（七）负责测绘工作，会同有关部门编制基础测绘规划和基础测绘年度计划并组织实施。依法查处测绘违法行为。

（八）负责环境保护工作的监督管理，组织实施环境功能区划、环境保护标准和污染物排放标准，监督管理环境污染防治和城乡环境综合治理工作，调查处理环境污染事故及污染纠纷。

（九）依照规定对建设项目的环境影响、排污收费、排污许可证、污染限期治理进行监督管理，按要求完成污染物

减排任务，组织落实环境保护目标责任。

（十）负责水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品及机动车等的污染防治工作，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。

（十一）承担自然环境和资源保护工作，提出地方自然保护区的审批意见，监督管理对生态环境有影响的资源开发活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。

（十二）承担各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。组织实施农牧区生态环境保护，监督生物科技环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

（十三）依照规定权限负责水资源的监督管理工作，会同有关部门拟定水中长期供求规划、年度水量分配方案和调度计划并监督实施，组织开展水资源调查评价和动态监测工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及各类建设项目的水资源论证、防洪论证制度。

（十四）承担水资源保护、节约用水职责，负责饮用水水资源保护工作。组织实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

（十五）负责水土保持工作，组织实施水土流失的综合

防治和监督检查，组织开展水土保持宣传教育工作。

（十六）负责水利工作。组织实施草原水利基本建设、水利设施管理、人畜饮水工程建设和乡镇供水工作。组织、协调防汛抗旱工作。负责城镇供水、城镇排水及污水处理工作。

（十七）负责指导监督土地登记、房屋登记、林权登记、草原登记及其他法律规定的不动产登记工作。逐步建立统一的不动产登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责地籍调查、登记和土地分类定级等工作；在国家确定的过渡期内协助农业部门做好指导农村土地承包经营权的统一登记工作，在过渡期结束后承担农村土地承包经营权登记的监督职责。

（十八）负责向城市管理综合执法局举报、移交违法、违规案件。

（十九）负责配合城市管理综合执法局实施行政处罚、行政强制工作。

（二十）承办县政府和州国土资源局及州环保水利局交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：久治县国土资源和环境保护水利局部门本级。

年末编制人数 6 人，其中：行政编制 9 人、事业编制 2 人。单位年末实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人。其他人员 19 人。

附表：国土资源和环境保护水利局无所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1706.06	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	57.33
	11		十一、城乡社区支出	38	33.98
	12		十二、农林水支出	39	1289.52
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1147.88
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	1706.06	本年支出合计	50	2543.41
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	2114.54	年末结转和结余	52	1277.19
	26			53	
总计	27	3820.59	总计	54	3820.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计	1706.06	1706.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21102	环境监测与监察	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110299	其他环境监测与监察支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2110402	农村环境保护	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1349.00	1349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	1349.00	1349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130335	农村人畜饮水	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	1269.00	1269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	220	国土海洋气象等支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22001	国土资源事务	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200101	行政运行	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计					
			2543.41	183.86	2359.55	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环保支出	57.33	0.00	57.33	0.00	0.00	0.00
	21102	环境监测与监察	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
	2110299	其他环境监测与监察支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
	21104	自然生态保护	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
	2110402	农村环境保护	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
	21199	其他节能环保支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
	2119901	其他节能环保支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	33.98	0.00	33.98	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	1289.52	0.00	1289.52	0.00	0.00	0.00
	21303	水利	788.98	0.00	788.98	0.00	0.00	0.00
	2130305	水利工程建设	280.79	0.00	280.79	0.00	0.00	0.00
	2130314	防汛	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
	2130335	农村人畜饮水	130.02	0.00	130.02	0.00	0.00	0.00
	2130399	其他水利支出	376.09	0.00	376.09	0.00	0.00	0.00
	21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排支出	500.53	0.00	500.53	0.00	0.00	0.00
	2136803	地方重大水利工程建设	500.53	0.00	500.53	0.00	0.00	0.00
	220	国土海洋气象等支出	1147.88	169.16	978.72	0.00	0.00	0.00
	22001	国土资源事务	1147.88	169.16	978.72	0.00	0.00	0.00
	2200101	行政运行	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200150	事业运行	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
	2200199	其他国土资源事务支出	978.72	0.00	978.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

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	1664.06	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.70	14.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	57.33	57.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	33.98	0.00	33.98
	12		十二、农林水支出	39	1289.52	788.98	500.53
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	215.38	215.38	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1706.06	本年支出合计	49	1610.91	1076.40	534.51
年初财政拨款结转和结余	23	1182.04	年末财政拨款结转和结余	50	1277.19	1145.69	131.50
一般公共预算财政拨款	24	558.03		51			
政府性基金预算财政拨款	25	624.01		52			
	26			53			
总计	27	2888.09	总计	54	2888.09	2222.09	666.01

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。

一般公共预算支出情况表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

项目			本年支出			
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	
类	款	项	合计	1076.40	183.86	892.54
208			社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.62	14.62	0.00
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
211			节能环保支出	57.33	0.00	57.33
21102			环境监测与监察	13.15	0.00	13.15
2110299			其他环境监测与监察支出	13.15	0.00	13.15
21104			自然生态保护	35.29	0.00	35.29
2110402			农村环境保护	35.29	0.00	35.29
21199			其他节能环保支出	8.90	0.00	8.90
2119901			其他节能环保支出	8.90	0.00	8.90
213			农林水支出	788.98	0.00	788.98
21303			水利	788.98	0.00	788.98
2130305			水利工程建设	280.79	0.00	280.79
2130314			防汛	2.09	0.00	2.09
2130335			农村人畜饮水	130.02	0.00	130.02
2130399			其他水利支出	376.09	0.00	376.09
220			国土海洋气象等支出	215.38	169.16	46.22
22001			国土资源事务	215.38	169.16	46.22
2200101			行政运行	111.75	111.75	0.00
2200150			事业运行	57.41	57.41	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	46.22	0.00	46.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	147.57	302	商品和服务支出	34.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.90	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.62	30206	电费	3.8	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	1.92	31006	大型修缮	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.16	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.23	39999	其他支出	0.00
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	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00

			30299	其他商品和服 务支出	0.00	31203	政府投资基金股权 投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		148.98	公用经费合计				34.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费	
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	较上年 增减变 动(%)	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.36	0	1.23	0	1.23	0.13	1.36	-5	0	1.23	0	1.23	0.13	0	2.20

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	3	国内公务接待人次(人)	4

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

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
类	款	项	合计		3	4	5	6
			624.01	42.00	534.51	0.00	534.51	131.50
	212		0.00	42.00	33.98	0.00	33.98	8.03
	21208		0.00	42.00	33.98	0.00	33.98	8.03
	2120804		0.00	42.00	33.98	0.00	33.98	8.03
	213		624.01	0.00	500.53	0.00	500.53	123.48
	21369		624.01	0.00	500.53	0.00	500.53	123.48
	2136903		624.01	0.00	500.53	0.00	500.53	123.48

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1610.91	183.86	1427.05
208			社会保障和就业支出	14.70	14.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	14.62	14.62	0.00
2080505			行政事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
211			节能环保支出	57.33	0.00	57.33
21102			环境监测与监察	13.15	0.00	13.15
2110299			其他环境监测与监察支出	13.15	0.00	13.15
21104			自然生态保护	35.29	0.00	35.29
2110402			农村环境保护	35.29	0.00	35.29
21199			其他节能环保支出	8.90	0.00	8.90
2119901			其他节能环保支出	8.90	0.00	8.90
212			城乡社区支出	33.98	0.00	33.98
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	33.98	0.00	33.98
2120804			农村基础设施建设支出	33.98	0.00	33.98
213			农林水支出	1289.52	0.00	1289.52
21303			水利	788.98	0.00	788.98
2130305			水利工程建设	280.79	0.00	280.79
2130314			防汛	2.09	0.00	2.09
2130335			农村人畜饮水	130.02	0.00	130.02
2130399			其他水利支出	376.09	0.00	376.09
21369			国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排支出	500.53	0.00	500.53
2136803			地方重大水利工程建设	500.53	0.00	500.53
220			国土海洋气象等支出	215.38	169.16	46.22
22001			国土资源事务	215.38	169.16	46.22
2200101			行政运行	111.75	111.75	0.00
2200150			事业运行	57.41	57.41	0.00
2200199			其他国土资源事务支出	46.22	0.00	46.22

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		34.88
302	商品和服务支出	34.88
30201	办公费	3.40
30202	印刷费	1.23
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.3
30206	电费	3.86
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	1.92
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.52
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.79
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.34
30227	委托业务费	20.16
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	1.23
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00
312	对企业补助	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：久治县国土资源和环境保护水利局

金额单位：万元

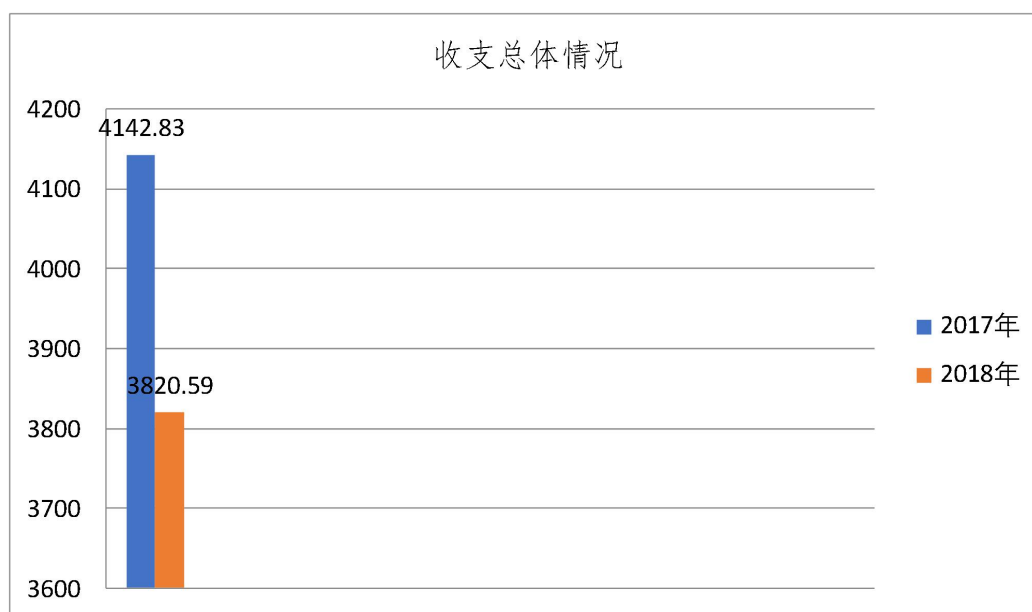
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1			
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分久治县国土资源和环境保护水利局部门 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

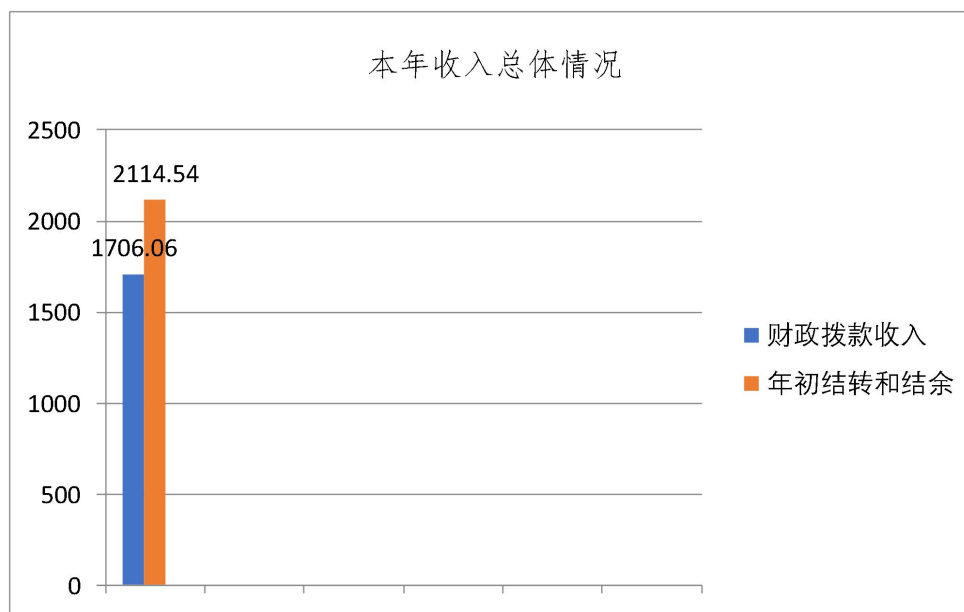
2018 年度收入、支出总计 3820.59 万元，较上年收入、支出总计各减少 322,24 万元。主要原因是：减少项目投资力度。



(一) 收入总计 3820.59 万元，包括：

1、财政拨款收入 1706.06 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1266.04 万元，增长 28.8%，主要原因是项目增加

2、年初结转和结余 2114.54 万元，主要为国土和环境保护水利局单位上年结转本年使用的项目资金。



(二) 支出总计 3820.59 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 14.70 万元，占 0.38%，主要用于久治县国土资源和环境保护水利局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 13.69 万元，增长 13.7%，主要原因是本年增加了在职职工基本养老保险，缴费基数调整。

2、节能环保（类）支出 57.33 万元，占 1.50%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 165.58 万元，下降 56.33%，主要原因是减少环境治理投资力度。

3、城乡社区（类）支出 33.98 万元，占 0.88%，主要用

于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 26.67 万元，下降 32.98%，主要原因是。

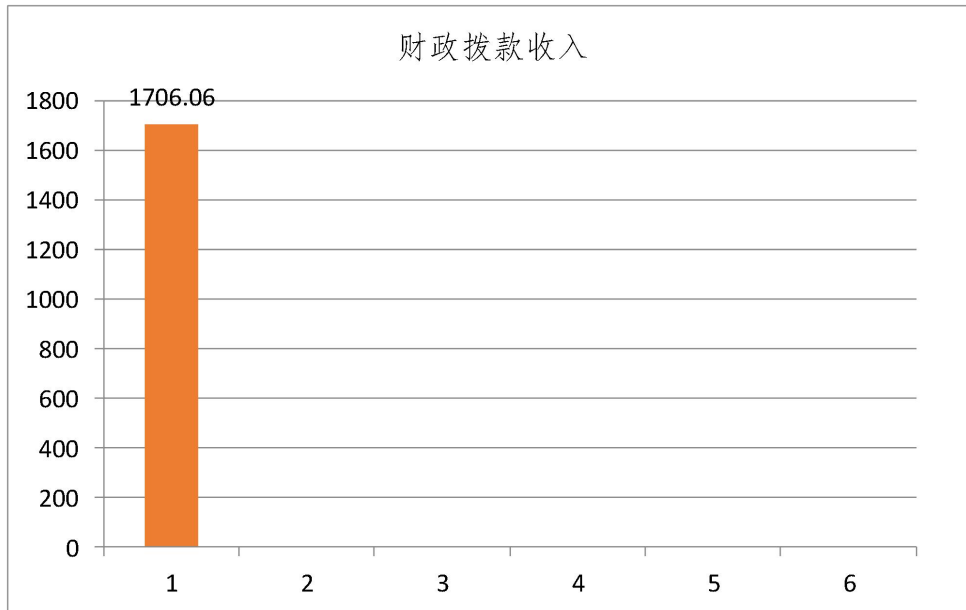
4、农林水（类）支出 1289.52 万元，占 33.75%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 183.07 万元，下降 12.88%，主要原因是农业生产支持补贴及农业资源修复等投资减少。

5、国土海洋气象（类）支出 1147.88 万元，占 30.04%，主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 921.182 万元，增长 11.46%，主要原因是增加国土资源投资力度。

6、年末结转和结余 1277.19 元，主要为国土和环境保护水利局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。

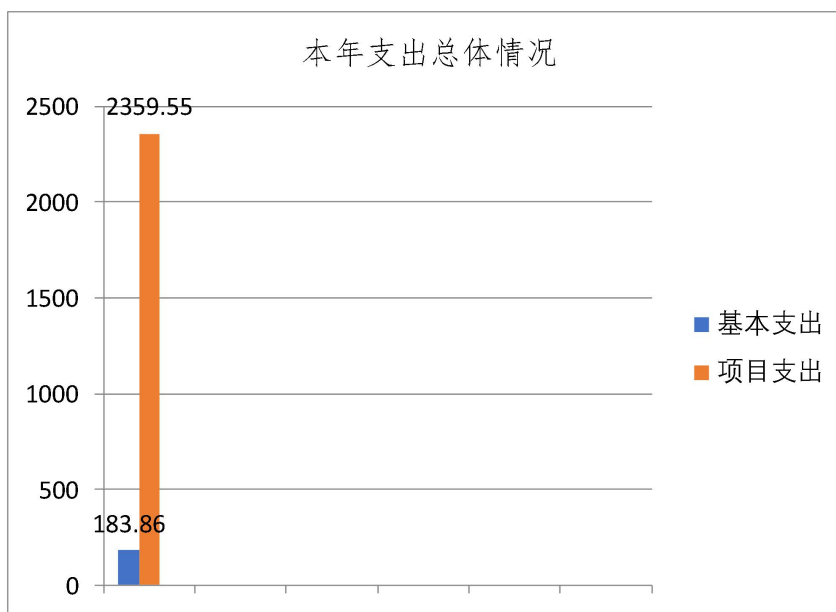
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1706.06 万元，其中：财政拨款收入 1706.06 万元，占 100%。



三、支出总体情况说明

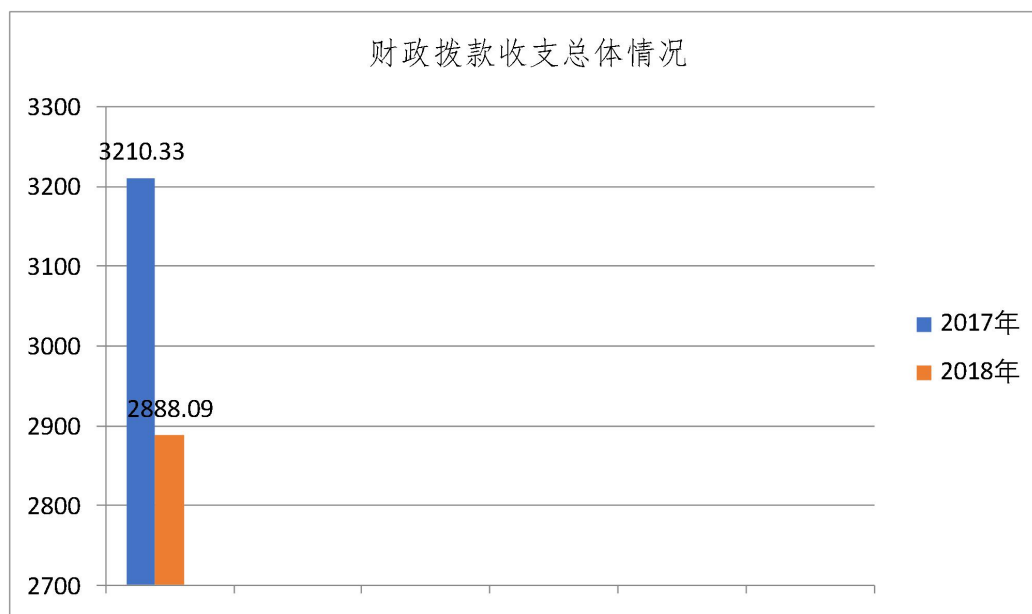
本年支出合计 2543.41 万元，其中：基本支出 183.86 万元，占 7.23%；项目支出 2359.55 万元，占 92.77%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 2888.09 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 322.24 万元，下降 28.87%。

主要原因是项目减少。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 1076.40 万元，占本年支出合计的 37.27%。较上年减少 282.61 万元，下降 10.75%。主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业（类）支出 14.70 万元，占 1.37%；节能环保（类）支出 57.33 万元，占 5.33%；城乡社区（类）支出 33.98 万元，占 3.16%；农林水（类）支出 1289.52 万元，占 119.7%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1706.06 万元，

支出决算为 2543,41 万元，完成年初预算的 149.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转余额多。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（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）：年初预算为 14.62 万元，支出决算数为 14.62 万元，完成年初预算数的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为 0.08 万元，支出决算数为 0.08 万元，完成年初预算数的 100%。

2、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：年初预算为 13.15 万元，支出决算数为 13.15 万元，完成年初预算数的 100%。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：年初预算为 35.29 万元，支出决算数为 35.29 元，完成年初预算数的 30.68%。

（3）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：年初预算为 8.90 万元，支出决算数为 8.90 元，完成年初预算数的 100%。=

3、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：年初预算为 280.79 万元，支出决算数为 280.79 元，完成年初预算数的 100%。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：年初预算为 2.09 万元，支出决算数为 2.09 元，完成年初预算数的 100%。

（3）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：年初预算为 130.02 万元，支出决算数为 130.02 元，完成年初预算数的 100%。

（4）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：年初预算为 376.09 万元，支出决算数为 376.09 元，完成年初预算数的 100%。

4、国土海洋气象等支出（类）

（1）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：年初预算为 111.75 万元，支出决算数为 111.75 元，完成年初预算数的 100%。

（2）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：年初预算为 57.41 万元，支出决算数为 57.41 元，完成年初预算数的 100%。

（3）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其

他国土资源事务（项）：年初预算为 46.22 万元，支出决算数为 46.22 元，完成年初预算数的 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 183.86 万元，其中：人员经费 148.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助；公用经费 34.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 100%，其中：公务用车运行费预算 1.23 万元，支出决算为 1.23 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，公务用车运行费支出决算 1.23 万元，占 90.44%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 9.55%。具体情况如下：

1、公务用车运行费支出 1.23 万元。公务用车保有量为

3 辆。

3、公务接待费支出 0.13 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 4 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.07 万元，下降 36%。其中：公务用车运行维护费支出决算数比上年数减少 0.07 万元，下降 23%，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.0045 万元，下降 87%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强资金的审批及监管，合理配置相关资源。

八、政府性基金预算收支情况说明

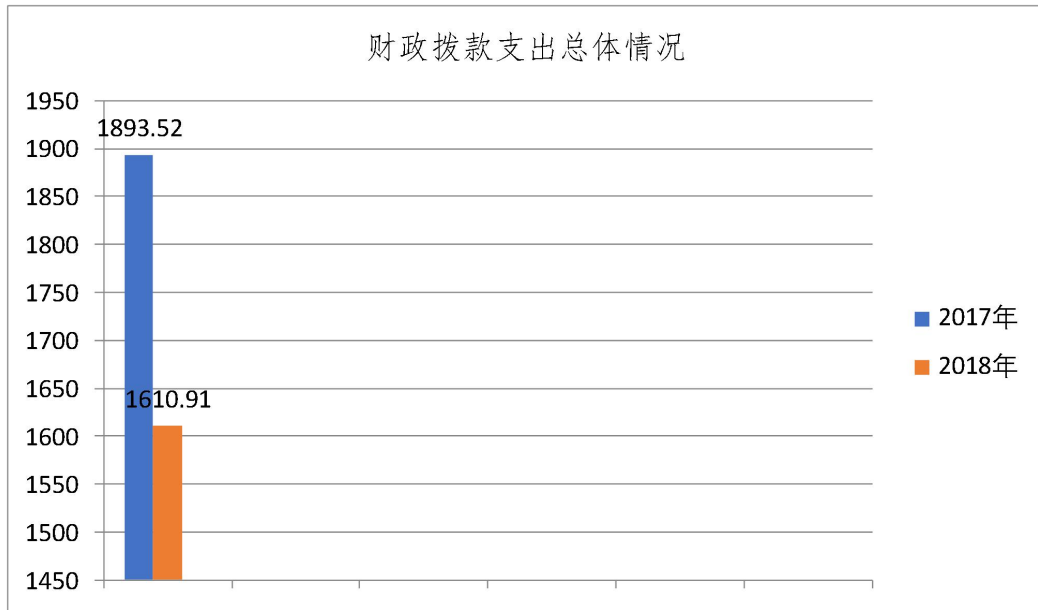
2018 年政府性基金预算上年结转和结余 624.01 万元，本年收入 42.00 万元，本年支出 534.51 万元，年末结转和结余 131.50 元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）支出 33.98 万元，占 6.35%；农林水支出（类）支出 500.53 万元，占 94.64%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1610.91 万元，占本年支出合计的 42.16%。较上年减少 282.61 万元，下降 16.10%。主要原因是项目未完工代付资金。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.70 万元，占 0.91%；节能环保（类）支出 57.33 万元，占 3.56%；城乡社区（类）支出 33.98 元，占 2.11%；农林水（类）支出 1289.52 万元，占 80.05%。国土海洋气象等（类）支出 215.38 万元，占 13.37%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 34.88 万元，比上年减少 7.15 万元，减少 33.88%，主要原因是办公费及印刷费、水电费、委托业务费比上年增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年久治县国土资源和环境保护水利局无政府采购支出。故公开 11 表数字为零。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度,县财政局下达预算绩效项目 2 项,完成 2 项,具体情况如下:

1、农村环境保护环境连片整治项目: 由我局管理实施, 绩效目标: 确保工程安全, 充分发挥工程效益, 不断提高管理水平, 对防 洪坝工程进行检查及养护, 消除工程缺陷, 确保工程质量。预算资金安排及使用: 预算安排资金 153.54 万元, 实际支出 35.29 万元, 结转 118.25 万元, 完成年度预算 22.98%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况: 完成了农村环境保护环境连片整治施工图内的全部内容, 确保了农村环境保护环境连片整治规范和安全运行, 使农村环境保护环境连片整治的效益有效的发挥。

2、农村牧区饮水巩固提升项目: 由我局管理实施, 绩效目标: 对水利项目资金实行专款专用, 切实加强水利项目管理。确保工程安全, 充分发挥工程效益, 不断提高管理水平, 解决了牧民安全饮水问题, 确保工程质量。预算资金安排及使用: 预算安排资金 165.79 万元, 实际支出 130.02 万元, 结转 35.78 万元, 完成年度预算 78.42%。资金使用规范

合理。绩效目标完成情况：按期完成了该项目，积极消除安全隐患，保证工程质量，确保工程安全，更好的发挥水利项目的投资效益。

（二）项目绩效自评结果。

1、绩效管理工作开展情况：农村环境保护环境连片整治工程及农村牧区安全巩固提升项目实施。

2、加强监督管理：为了近进一步加强项目管理，严格要求施工单位按规范进行施工，确保工程质量，定期召开项目进度及管理会议，对存在的问题提出整改意见，督促落实，为更好完成项目绩效评价工作奠定了基础。

3、评价结果：项目组织管理到位，管理制度健全，管理措施得当，绩效目标基本实现，管理水平不断提高，真实的反应了项目实施情况。通过项目有效实施和对项目的有效评价，进一步规范了单位预算的管理制度，及时的整改了存在的不足。项目资金做到了专款专用，项目支出符合相关规定，有力保障了各项工作的顺利实施。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，久治县国土资源和环境保护水利局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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务出国（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。

十六、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。