

# 贵州省水利厅 2019 年财政预算及 “三公”经费预算信息

## 一、目录

部门概况.....	1
部门预算公开报表及预算安排说明.....	3
其他重要事项说明.....	7

## 二、部门概况

**1. 主要职能：**负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按省人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和对外合作工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长制相关制度；承担省河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实；结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全

生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；完成省委、省政府和水利部交办的其他任务。

2. 部门机构设置情况：水利厅本级共有 18 个业务处（室）。主要是办公室（机关党委办公室）、规划计划处、政策法规处、财务处、水资源管理处、节约用水处（贵州省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理处、河长制工作处、水土保持处、农村水利水电处、烟水配套工程处、监督处、水旱灾害防御处、水文处、科技与合作处、人事处、离退休工作处。

纳入部门预算管理并实行独立核算的单位有 18 个。主要如下：

贵州省水利厅省级预算单位情况		
序号	预算单位名称	预算单位性质
1	贵州省水利厅本级	行政机关
2	贵州省水文水资源局本级	公益一类事业单位（参公）
3	贵阳市水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
4	六盘水市水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
5	遵义市水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
6	毕节市水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
7	安顺市水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
8	铜仁市水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
9	黔西南州水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
10	黔南州水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
11	黔东南州水文水资源局	公益一类事业单位（参公）
12	贵州省水土保持监测站	公益一类事业单位
13	贵州省水利新闻宣传中心	公益一类事业单位
14	贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局	公益一类事业单位
15	贵州省水利水电职业技术学院	公益二类事业单位
16	贵州省松柏山水库管理处	公益二类事业单位
17	贵州省大坝安全监测中心	公益二类事业单位
18	贵州省水利水电勘测设计研究院	企业（预算管理人员为改制前的离退休人员）

### 3. 部门人员构成：

(1) 总编制人数为 1415 人。其中：行政 72 人，事业参公 773 人，财政补助事业单位 570 人。

(2) 2019 年部门预算中财政供养人员 2061 人。其中：在职实有人数 1194 人（行政 68 人，事业参公 692 人，财政补助事业 434 人）。

离退休人员 867 人（离休 17 人，退休 850 人）。

#### 三、部门预算公开报表及预算安排说明

(一) 部门收支总表。（见附件表 1）

(二) 部门收入总表。（见附件表 2）

(三) 部门支出总表。（见附件表 3）

(四) 财政拨款收支总表。（见附件表 4）

(五) 一般公共预算支出表。（见附件表 5）

(六) 一般公共预算基本支出表。（见附件表 6）

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表。（见附件表 7）

(八) 政府性基金预算支出表。（见附件表 8）

#### 四、部门预算安排说明

##### (一) 部门收支总体情况

2019 年部门收入总额为 242720.81 万元（其中：原一般公共预算拨款收入 235105.99 万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入 2554.82 万元，财政专户管理非税收入 5060 万元）；部门支出总额为 242720.81 万元（其中：农林水支出 224488.6 万元；教育支出 15596.16 万元；住房保障支出 1325.12 万元；社会保障和就业支出 1310.93 万元）。贵州省水利厅 2019 年收支总预算 242720.81 万元，比 2018 年收支总预算减少 6618.81 万元。主要原因为：一是水土保持补偿费支出预算安排为 0 万元，比 2018 年减少 9000 万元；二是

截止预算下达我厅尚有 5 个项目在评审，本次下达预算不含这 5 个项目；三是因为机构改革职能划转，我厅防汛抗旱项目划转 1500 万元给省应急厅，农村水利建设补助资金划转 800 万元给省农业农村厅，造成项目资金预算减少 2300 万元；四是基本支出部分由于人员增加、晋级晋档、调资等原因影响，比 2018 年增加 5169.38 万元。

## （二）部门收入总体情况

2019 年部门预算收入总额为 242720.81 万元，本年收入占部门总收入的比重为 100%。（其中：原一般公共预算拨款收入 235105.99 万元，占总收入预算的 96.86%；原预算外转一般公共预算管理资金收入 2554.82 万元，占总收入预算的 1.05%；财政专户管理非税收入 5060 万元，占总收入预算的 2.09%）。比 2018 年部门预算收入减少 6618.81 万元。原因是 2019 年原一般公共预算拨款收入减少 5395.61 万元，财政专户管理安排支出减少 1223.2 万元。

## （三）部门支出总体情况

### 1. 部门支出预算构成情况

2019 年部门支出总额为 242720.81 万元，主要构成是原一般公共预算拨款收入 235105.99 万元；原预算外转一般公共预算管理资金收入 2554.82 万元；财政专户管理非税收入 5060 万元。

### 2. 按照支出功能分类类级科目构成情况

2019 年部门支出按照功能分类总支出 242720.81 万元，比 2018 年部门支出减少 6618.81 万元。其中：205—教育支出安排 15596.16 万元；208—社会保障和就业支出安排 1310.93 万元，213—农林水支出安排 224488.6 万元；221—住房保障支出安排 1325.12 万元。减少 6618.81 万元原因

主要是:205—教育支出比 2018 年增加 3072.96 万元; 208—社会保障和就业支出比 2018 年增加 106.17 万元, 213—农林水支出比 2017 年减少 10011.47 万元, 221—住房保障支出增加 213.53 万元。

### 3. 按照项目分类构成情况

2019 年部门支出按照项目分类总支出 242720.81 万元, 比 2017 年部门支出减少 6618.81 万元。其中:基本支出 25869.63 万元,占支出总额 10.66%;项目支出 216851.18 万元,占支出总额 89.34%;事业单位经营支出和其他支出为零。减少原因是 2019 年基本支出虽然增加了 5169.38 万元,而项目支出减少 11788.19 万元。

#### (四) 财政拨款收支总体情况

2019 年财政拨款收入总额为 237660.81 万元,比 2018 年部门收入减少 5395.61 万元。(其中:原一般公共预算拨款收入 235105.99 万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入 2554.82 万元)。减少原因是原一般公共预算拨款收入比 2018 年减少 4728.95 万元,原预算外转一般公共预算管理资金收入比 2018 年减少 666.66 万元。

2019 年财政预算拨款支出总额为 237660.81 万元,比 2018 年部门支出减少 5395.61 万元。(其中:农林水支出 224488.6 万元,教育支出 10644.16 万元,住房保障支出 1217.12 万元,社会保障和就业支出 1310.93 万元)。减少原因是农林水支出比 2018 年减少 10011.47 万元,教育支出增加 4404.16 万元,社会保障和就业支出增加 106.17 万元,住房保障支出增加 105.53 万元。

#### (五) 一般公共预算支出情况

2019 年一般公共预算支出总额为 237660.81 万元,比

2018 年一般公共预算支出减少 5395.61 万元。（其中：基本支出 25761.63 万元，项目支出 211899.18 万元）。项目支出中省本级列支 73843.18 万元，补助市县列支 138056 万元。减少原因是 2019 年基本支出由于人员增加、晋级晋档、调资等原因增加 5061.38 万元，项目支出减少 10456.99 万元。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出总额为 25761.63 万元。支出总额中人员经费为 20972.62 万元，占一般公共预算基本支出总额的 81.41%；公用经费为 4789.01 万元，占一般公共预算基本支出总额的 18.59%。人员经费中工资福利支出为 16886.99 万元，占人员经费支出总额的 80.52%，商品和服务支出为 693.6 万元（公车改革补贴），占人员经费支出总额的 3.31%，对个人和家庭的补助支出为 3392.03 万元，占人员经费总额的 16.17%；公用经费中商品和服务支出 4760.25 万元，占公用经费支出总额的 99.4%，资本性支出为 28.76 万元，占公用经费支出总额的 0.6%。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2019 年原口径一般公共预算安排“三公”经费 403.98 万元（见附件表 7）。其中：基本支出安排公务接待费 50.78 万元，公务车购置及运行维护费 109.44 万元，项目支出公务车购置及运行维护费 243.76 万元。因公出国（境）费，在 2019 年部门预算中没有列支。

2018 年预算“三公”经费总额为 603.7 万元，2019 年预算总额为 403.98 万元（见附件表 7），下降 33.08%，2019 年我厅“三公”经费预算数与 2018 年“三公”经费预算数相比下降幅度较大，其中：公务接待费下降 3.16 万元，下降幅度为 4.07%。原因主要是至八项规定以来，按照国家和



省“厉行节约”的相关要求，公务接待费年年都在压缩，至2018年基本趋于饱和数，2019年与2018年相比略有下降；公务车购置及运行维护费下降37.36%，下降幅度较大，主要原因我厅下属二级预算单位水文局的中小河流水文监测系统项目已完成，该项实施而产生的该项费用不在发生，2018年该项目列支公车运行维护费190万元，2019年为0。因此2019年度公车运行维护费下浮较大。

#### （八）政府性基金预算支出情况

2019年省水利厅无政府性基金预算支出。

### 五、其他重要事项说明

#### 1. 机关运行经费说明

2019年，贵州省水利厅机关运行经费一般公共预算基本支出总额为4789.01万元。比2018年机关运行经费增加1523.99万元，增加的主要原因一是厅系统新招录、调入人员；二是下属预算单位贵州省水利水电职业技术学院公用经费增加。

#### 2. 政府采购情况

按照财政性资金及其配套资金要严格遵照“先预算、后采购”和厉行节约的原则。2019年，我厅政府采购预算共计7783.9万元。其中，资产配置类1216.97万元，政府购买服务类5537.03万元，工程类预算1029.91万元。我厅将严格按照政府采购预算，根据政府采购有关规定实施政府采购。

#### 3. 国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，贵州省水利厅共有车辆115辆，单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

#### 4. 预算绩效管理情况

2019年，实行绩效目标管理的一级项目5个，二级项目31个，涉及财政拨款预算216959.18万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算2600万元。

#### 5. 项目支出安排情况说明

2019年省水利厅项目支出共计209344.36万元（不含原预算外转一般公共预算管理的非税收入2554.82万元，财政专户管理安排的非税收入支出5060万元），主要用于中央补助项目的省级配套和实行最严格水资源管理等。重点投向与扶贫和民生相关的骨干水源工程、农村饮水安全工程、灌区配套、江河治理、水土流失治理等项目，民生和扶贫类项目资金203178.5，占项目支出的97.05%。截至水利厅预算及“三公经费”公开时，项目资金暂未下达，下一步将根据项目实施方案审批投资及中央补助资金进行分解下达。

#### 6. 国有资本经营预算

2018年我单位无国有资本经营预算支出。

#### 7. 部分专有名词解释

（1）原一般公共预算拨款收入：指原同级财政当年安排的资金。

（2）原预算外转一般公共预算管理资金收入：指原按非税收入管理未纳入一般公共预算管理的资金。

（3）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（4）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。

（5）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。

（6）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。



(7) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(8) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(9) 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。

(10) 2050302(高等职业教育)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面地支出。

(11) 2050803（培训支出）：反映部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(12) 2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(13) 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业

年金支出。

(14) 2130301(行政运行):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(15) 2130304(水利行业业务管理):反映用于水利行业业务管理方面的支出.有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、运行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理等。

(16) 2130305(水利工程建设):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵匣、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(17) 2130306(水利工程运行与维护):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(18) 2130310(水土保持):反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出,包括规划制订和实施,治理、生态恢复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(19) 2130311(水资源节约管理与保护):反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制定及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖

库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

(20) 2130313 (水文测报): 反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

(21) 2130314 (防汛): 反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

(22) 2130316 (农田水利): 反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

(23) 2130335 (农村人畜饮水): 反映用于农村人畜饮水工程建设等方面地支出。

(24) 2130399 (其他水利支出): 反映用于水利方面的其他支出。

(25) 2130602 (土地治理): 反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

附件：1. 贵州省水利厅2019年部门预算及“三公”经费  
预算公开样表

2. 省人代会审议通过的项目：（省水利厅）财政  
专项扶贫资金项目

联系人：冷启义

电 话：0851-85921969



## 附件(表1)

## 贵州省水利厅2019年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位:万元

2019年收入		2019年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	237660.81	一、农林水支出	224488.6	
1.原一般公共预算拨款收入	235105.99	二、教育支出	15596.16	
2.原预算外转一般公共预算管理资金收入	2554.82	三、住房保障支出	1325.12	
二、政府性基金预算拨款收入		四、社会保障和就业支出	1310.93	
三、财政专户管理非税收入	5060	.....		
四、事业收入				
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	242720.81	本年支出合计	242720.81	
上年结转		结转下年		
收入总计	242720.81	支出总计	242720.81	



附件(表2)

## 贵州省水利厅2019年部门收入总表

单位: 万元

科目										
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
205	教育支出	<b>15596.16</b>	<b>0</b>	<b>10644.16</b>	<b>0</b>	<b>4952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20503	职业教育	15553.86	0	10601.86	0	4952	0	0	0	
2050305	高等职业教育	15553.86		10601.86		4952				
20508	进修及培训	42.3		42.3						
2050803	培训支出	42.3		42.3						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1310.93</b>	<b>0</b>	<b>1310.93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20805	行政事业单位离退休	1310.93	0	1310.93	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1272.94		1272.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99		37.99						
213	农林水支出	<b>224488.6</b>	<b>0</b>	<b>224488.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21303	水利	221888.6	0	221888.6	0	0	0	0	0	
21303	水利	1300		1300						防汛抗旱
2130301	行政运行	9545.16		9545.16						
2130304	水利行业业务管理	2956.75		2956.75						
2130305	水利工程建设	26900		26900						
2130306	水利工程维修养护资金	11817.25		11817.25						
2130310	水土保持	5007		5007						
2130311	水资源节约管理与保护	26793.25		26793.25						
2130313	水文测报	2270.64		2270.64						
2130314	防汛	198.75		198.75						
2130316	农田水利	1037.5		1037.5						
2130335	农村人畜饮水	58755		58755						
2130399	其他水利支出	75307.3		75307.3						
21305	扶贫	<b>2600</b>	<b>0</b>	<b>2600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2130504	农村基础设施建设	2600		2600						
221	住房保障支出	<b>1325.12</b>	<b>0</b>	<b>1217.12</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22102	住房改革支出	1325.12	0	1217.12	0	108	0	0	0	
2210201	住房公积金	1325.12		1217.12		108				
	合计	242720.81	0	237660.81	0	5060	0	0	0	0



附件(表3)

## 贵州省水利厅2019年部门支出总表

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
205	教育支出	15596.16	10644.16	4952			
20503	职业教育	15553.86	10601.86	4952			
2050305	高等职业教育	15553.86	10601.86	4952			
20508	进修及培训	42.3	42.3				
2050803	培训支出	41.3	42.3				
208	社会保障和就业支出	1310.93	1310.93				
20805	行政事业单位离退休	1310.93	1310.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1272.94	1272.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99				
213	农林水支出	224488.6	12589.42	211899.18			
21303	水利	221888.6	12589.42	209299.18			
21303	水利	1300		1300			防汛抗旱
2130301	行政运行	9545.16	9545.16				
2130304	水利行业业务管理	2956.75		2956.75			
2130305	水利工程建设	26900		26900			
2130306	水利工程维修养护资金	11817.25	442.64	11374.61			
2130310	水土保持	5007		5007			
2130313	水文测报	2270.64		2270.64			
2130314	防汛	198.75		198.75			
2130316	农田水利	1037.5		1037.5			
2130311	水资源节约管理与保护	26793.25		26793.25			
2130335	农村人畜饮水	58755		58755			
2130399	其他水利支出	75307.3	2601.62	72705.68			
21305	扶贫	2600		2600			
2130504	农村基础设施建设	2600		2600			
221	住房保障支出	1325.12	1325.12				
22102	住房改革支出	1325.12	1325.12				
2210201	住房公积金	1325.12	1325.12				
	合计	242720.81	25869.63	216851.18			

附件(表4)

## 贵州省水利厅2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入	237660.81	一、农林水支出	224488.60	224488.6			
(一) 一般公共预算收入	237660.81	二、教育支出	10644.16	10644.16			
1. 原一般公共预算拨款收入	235105.99	三、住房保障支出	1217.12	1217.12			
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	2554.82	四、社会保障和就业支出	1310.93	1310.93			
(二) 政府性基金预算拨款							
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	237660.81	支出总计	237660.81	237,660.81			

## 附件(表5)

## 贵州省水利厅2019年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计				237660.81	25761.63	211899.18	73843.18	138056	
205			教育支出	10644.16	10644.16	0			
205	03		职业教育	10601.86	10601.86	0			
205	03	05	高等职业教育	10601.86	10601.86	0			
205	08		进修及培训	42.3	42.3				
205	08	03	培训支出	42.3	42.3				
208			社会保障和就业支出	1310.93	1310.93	0			
208	05		行政事业单位离退休	1310.93	1310.93	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1272.94	1272.94	0			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.99	37.99	0			
213			农林水支出	224488.6	12589.42	211899.18	73843.18	138056	
213	03		水利	221888.6	12589.42	209299.18	73843.18	135456	
213	03		水利			1300		1300	防汛抗旱
213	03	01	行政运行	9545.16	9545.16	0			
213	03	04	水利行业业务管理	2956.75		2956.75	2956.75		
213	03	05	水利工程建设	26900		26900		26900	
213	03	06	水利工程维修养护资金	11817.25	442.64	11374.61	694.61	10680	
213	03	10	水土保持	5007		5007	7	5000	
213	03	13	水文测报	2270.64		2270.64	2270.64		
213	03	14	防汛	198.75		198.75	198.75		
213	03	16	农田水利	1037.5		1037.5	237.5	800	
213	03	11	水资源节约管理与保护	26793.25		26793.25	4793.25	22000	
213	03	35	农村人畜饮水	58755		58755		58755	
213	03	99	其他水利支出	75307.3	2601.62	72705.68	62684.68	10021	
213	05		扶贫	2600		2600		2600	
213	05	04	农村基础设施建设	2600		2600		2600	
221			住房保障支出	1217.12	1217.12	0			
221	02		住房改革支出	1217.12	1217.12	0			
221	02	01	住房公积金	1217.12	1217.12	0			



## 附件（表7）

## 贵州省水利厅2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2018年初 预算数	2019年初 预算数	2019年与 上年预算 数相比增 减变化比 率	2018年与上年预算数相比增减变化原因	2019年“三公” 经费支出占公共 财政预算支出的 比重	备注
合计	603.7	403.98	-33.08%	主要原因是今年公务用车运行维护费增长较大。	0.17%	
一、因公 出国 (境) 费	0	0		0	0.00%	
二、公务 接待费	77.62	74.46	-4.07%	至八项规定以来，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，公务接待费年年都在压缩，至2018年基本趋于饱和数，2019年与2018年相比略有下降。	0.03%	
三、公务 车购置及 运行维护 费	526.08	329.52	-37.36%	因水文局中小河流水文监测系统项目完成，因该项实施而产生的该项费用不在发生，2018年该项目列支公车运行维护费190万元，2019年为0。因此2019年度公车运行维护费下浮较大。	0.14%	
1、公务 车运行维 护费	526.08	329.52	-37.36%	因水文局中小河流水文监测系统项目完成，因该项实施而产生的该项费用不在发生，2018年该项目列支公车运行维护费190万元，2019年为0。因此2019年度公车运行维护费下浮较大。	0.14%	
2、公务 车购置费	—	—	—	—	—	

说明：1. 因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

2. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. “三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6. 贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7. 部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

## 贵州省水利厅2019年一般公共预算 基本支出明细表(按经济分类)

制表: 贵州省财政厅

单位: 万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
类	款		类	款		
**	**		**	**		
	下 达 合 计	25,761.63		下 达 合 计	25,761.63	
501	机关工资福利支出	8,514.87	301	工资福利支出	8,514.87	
	01 工资奖金津补贴	6,650.41		01 基本工资	3,138.75	
				02 津贴补贴	3,229.26	
				03 奖金	258.22	
				07 绩效工资	24.18	
	02 社会保险缴费	1,070.72		08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,070.72	
	03 住房公积金	793.74		13 住房公积金	793.74	
502	机关商品和服务支出	1,916.40	302	商品和服务支出	1,916.40	
	01 办公经费	1,553.44		01 办公费	153.60	
				02 印刷费	11.15	
				04 手续费	4.41	
				05 水费	19.69	
				06 电费	121.13	
				07 邮电费	52.73	
				09 物业管理费	17.87	
				11 差旅费	189.08	
				14 租赁费	15.01	
				28 工会经费	124.76	
				29 福利费	150.41	
				39 其他交通费用	693.60	
	02 会议费	21.29		15 会议费	21.29	
	03 培训费	37.26		16 培训费	37.26	
	04 专用材料购置费	5.00		18 专用材料费	5.00	
	05 委托业务费	121.62		03 咨询费	2.85	
				26 劳务费	74.41	
				27 委托业务费	44.36	
	06 公务接待费	46.52		17 公务接待费	46.52	
	08 公务用车运行维护费	27.11		31 公务用车运行维护费	27.11	
	09 维修(护)费	35.82		13 维修(护)费	35.82	
	99 其他商品和服务支出	68.34		99 其他商品和服务支出	68.34	
503	机关资本性支出(一)	28.19	310	资本性支出	28.19	
	06 设备购置	28.19		02 办公设备购置	26.19	
				07 信息网络及软件购置更新	2.00	
505	对事业单位经常性补助	11,909.57	301	工资福利支出	8,303.12	
			302	商品和服务支出	3,606.45	
	01 工资福利支出	8,303.12		301 工资福利支出	8,303.12	
				01 基本工资	2,191.53	
				02 津贴补贴	762.33	
				06 伙食补助费	10.00	
				07 绩效工资	4,092.94	
				08 机关事业单位基本养老保险缴费	602.22	
				09 职业年金缴费	37.99	
				10 职工基本医疗保险缴费	30.00	
				12 其他社会保障缴费	152.73	
				13 住房公积金	423.38	
	02 商品和服务支出	3,606.45	302	商品和服务支出	3,606.45	
				01 办公费	2,045.53	
				02 印刷费	11.59	
				03 咨询费	2.09	
				04 手续费	0.60	
				05 水费	93.49	
				06 电费	278.36	
				07 邮电费	185.26	
				09 物业管理费	454.29	
				11 差旅费	38.95	
				13 维修(护)费	117.80	
				14 租赁费	2.47	
				15 会议费	0.95	
				16 培训费	52.54	
				17 公务接待费	4.26	
				18 专用材料费	5.30	
				26 劳务费	32.32	
				28 工会经费	104.64	
				29 福利费	7.00	
				31 公务用车运行维护费	82.33	
				39 其他交通费用	79.00	
				99 其他商品和服务支出	7.68	
506	对事业单位资本性补助	0.57	310	资本性支出	0.57	
	01 资本性支出(一)	0.57		310 资本性支出	0.57	
				02 办公设备购置	0.57	
509	对个人和家庭的补助	3,392.03	303	对个人和家庭的补助	3,392.03	
	01 社会福利和救助	47.15		05 生活补助	47.15	
	02 助学金	340.00		08 助学金	340.00	
	05 离退休费	3,004.88		01 离休费	325.02	
				02 退休费	2,679.86	

附件(表8)

## 贵州省水利厅2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
无	无	无	无	无	无	无	无
合计							



# 财政专项扶贫资金项目

(省水利厅)

## 一、项目概述

国务院以及省人民政府每年组织召开一次全国、全省冬春修农田水利基本建设电视电话会议，安排部署冬修农田水利基本建设相关工作。

每年省级安排 2600 万元用于冬修水利建设补助资金，加快一些水毁工程修复，确保次年春耕生产用水。

## 二、立项依据

《水利部关于印发 2017-2018 年度全国冬春农田水利基本建设实施方案的通知》(水农〔2017〕290 号)，《贵州省 2017-2018 年度全国冬春农田水利基本建设实施方案》

2018 年中央 1 号文件《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》、《中共贵州省委贵州省人民政府关于乡村振兴战略的实施意见》(黔党发〔2018〕1 号)。

## 三、实施主体

项目实施主体为各项目县，各个灌区管理单位，资金管理主体由地方财政和水务部门联合监管。

## 四、实施方案

### （一）实施方式

冬修水利建设主要通过水毁修复，输水管道整修、水库山塘整治、渠道及排涝渠建设、防洪堤加固等方式进行。

### （二）进度安排

各年度的项目实施方案在上一年度提前准备完成，一般为当年9月至次年3月为冬春修时间。根据2018年中央以及省级制定的冬修水利实施方案和目标，完成实施冬修水利建设100余处。

### （三）预期成果

通过实施冬修水利建设，夯实全省农田水利基础设施能力，新建、修复小型水利工程，提高输水保障，促进工程良性长久运行，确保下年度春耕用水有保障，促进粮食增产增收，为加快实现同步小康目标提供水利基础保障。

## 五、实施周期

按照滚动支出预算编制原则，该项目实施周期为2019年1月1日至2021年12月31日，根据实际情况做动态调整。

## 六、三年支出计划和年度预算安排

### （一）三年支出计划

2019-2021年冬春水利建设项目共安排财政预算资金7800万元。其中，2019年-2021年每年拟安排2600万元。

## （二）年度预算安排

2019年冬修水利建设项目安排财政拨款2600万元。其中，已落实到地区0万元；未落实到地区2600万元，主要原因为：

1. 推进全省50个国家级贫困县、66个集中连片贫困县的水利设施建设，扶贫资金需待当年贫困县项目、资金申请报告，遵循轻重缓急原则进行分解到项目县。
2. 在下一步国家和省级扶贫开发的大战略推进过程中，根据政策变化而变化。

## 七、绩效目标和指标

详见下表。

# 支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		财政专项扶贫资金		
主管部门代码	[601]贵州省水利厅	实施单位	贵州省水利厅本级	
资金来源	中长期资金情况	年度资金情况		
资金总额(万元):	7,800.00	2,600.00		
财政拨款	7,800.00	2,600.00		
其中:上级补助				
本级安排	7,800.00	2,600.00		
其他资金				
	中长期目标(2019年—2021年)	年度目标		
总体目标	根据每年中央以及省级制定的冬修水利实施方案,具体确定每年完成的目标任务。(测算2019—2021年共实施冬修水利300余处)通过实施冬修水利建设,夯实全省农田水利基础设施能力,新建、修复小型水利工程,提高输水保障,促进工程良性长久运行,确保下年度春耕用水有保障,促进粮食增产增收,为加快实现同步小康目标提供水利基础保障。	根据2018年中央以及省级制定的冬修水利实施方案和目标,完成实施冬修水利建设100余处。通过实施冬修水利建设,夯实全省农田水利基础设施能力,新建、修复小型水利工程,提高输水保障,促进工程良性长久运行,确保下年度春耕用水有保障,促进粮食增产增收,为加快实现同步小康目标提供水利基础保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	数量指标	冬修水利建设处数	≥300处	≥100处
产出指标	质量指标	工程质量	通过验收	通过验收
	时效指标	建设工期	当年年底	当年年底
	成本指标	冬修水利建设资金	≤7800万元	≤2600万元
	经济效益指标	保障农作物用水能力促进作物增收	能力有所提高	能力有所提高
效益指标	社会效益指标	保障农作物用水能力和水利工程运行	能力有所提高	能力有所提高
	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	≥80%	≥80%
绩效指标				