

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：德宏州水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,696.42	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	161.37
		九. 医疗卫生与计划生育支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,456.11
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,696.42	支出总计	1,696.42

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：德宏州水利局

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,696.42
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,696.42

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：德宏州水利局

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	161.37
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	1,456.11
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	78.94
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	1,696.42

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：德宏州水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	1,696.42	一. 一般公共服务支出	1,696.42
(一) 一般公共预算财政拨款	1,696.42	二. 外交支出	
1. 本级财力	1,696.42	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	161.37
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,456.11
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	78.94
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,696.42	支出总计	1,696.42

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州水利局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	507.27	493.80	13.47				301		工资福利支出	1,011.46	997.99	13.47			
	01	工资奖金津补贴	389.01	389.01						01	基本工资	326.94	326.94				
	02	社会保障缴费	70.19	66.72	3.47					02	津贴补贴	347.00	347.00				
	03	住房公积金	38.07	38.07						03	奖金	9.48	9.48				
	99	其他工资福利支出	10.00		10.00					06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	115.42	67.17	48.25					07	绩效工资	82.16	82.16				
	01	办公经费	77.27	57.12	20.15					08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.97	146.97				
	02	会议费	2.00		2.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.60		0.60					10	职工基本医疗保险缴费						
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	22.00	5.00	17.00					12	其他社会保障缴费	9.97	6.50	3.47			
	06	公务接待费	4.50	2.00	2.50					13	住房公积金	78.94	78.94				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	7.55	3.05	4.50					99	其他工资福利支出	10.00		10.00			
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	623.83	575.58	48.25			
	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50					01	办公费	53.09	51.74	1.35			
503		机关资本性支出（一）	2.20		2.20					02	印刷费	0.50		0.50			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费	0.02	0.02				
	03	公务用车购置								05	水费	1.42	1.12	0.30			
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	2.80	2.20	0.60			
	06	设备购置	2.20		2.20					07	邮电费	16.10	14.00	2.10			
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	1.80		1.80			
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	67.50	55.00	12.50			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	1.00	1.00				
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	2.00		2.00			
	05	大型修缮								16	培训费	3.10	2.50	0.60			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	14.50	12.00	2.50			
505		对事业单位经常性补助	1,012.60	1,012.60						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	504.19	504.19						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	508.41	508.41						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	370.64	370.64				
506		对事业单位资本性补助	40.00	40.00						27	委托业务费	22.00	5.00	17.00			
	01	资本性支出（一）	40.00	40.00						28	工会经费	14.99	14.99				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	1.00	1.00				

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州水利局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	17.55	13.05	4.50			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	32.32	31.32	1.00			
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	1.50		1.50			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	18.93	12.85	6.08			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	9.66	9.66				
509		对个人和家庭的补助	18.93	12.85	6.08					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	3.19	3.19						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	3.19	3.19				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	9.66	9.66						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	6.08		6.08					08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	6.08		6.08			
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出	42.20	40.00	2.20			
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置	42.20	40.00	2.20			
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：德宏州水利局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	32.05	76	-43.95	-58%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	14.50	39	-24.5	-62.80%
3. 公务用车购置及运行	17.55	37	-19.45	-52.50%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	17.55	37	-19.45	-52.50%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：由于财政2018年大幅压减预算，为保证单位能正常工作，维持单位正常运转，大力压缩开支，严格贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，减少部门预算三公经费预算，本年“三公”经费预算32.05万元，比上年减少43.95万元，其中：公务接待14.5万元，主要用于接待上级相关部门检查水利工作、本级相关部门工作联系、县市水利局人员来往报送材料、安排工作等产生的费用；公务用车运行维护费17.55万元，主要用于保障州水利局来往上级部门、各县市出差、检查工作、水政执法、防汛抗旱、抢险救灾等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州水利局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标 值设定依 据及数据	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
德宏州水利局							
河长制工作保障经费	1. 按照省河长办要求开展河长制宣传工作。 2. 按照省河长办要求开展河长制会议培训工作。	产出指标	数量指标	督导检查次数	2次/县·年		
河长制工作保障经费	1. 按照省河长办要求开展河长制宣传工作。 2. 按照省河长办要求开展河长制会议培训工作。	产出指标	数量指标	会议培训次数	2次/年		
河长制工作保障经费	1. 按照省河长办要求开展河长制宣传工作。 2. 按照省河长办要求开展河长制会议培训工作。 3. 完善健全河长制制度体系建设。 4. 完成2018年度河长制督查、调研、考核工作。	产出指标	数量指标	宣传活动次数	2次/年		
河长制工作保障经费	1. 按照省河长办要求开展河长制宣传工作。 2. 按照省河长办要求开展河长制会议培训工作。 3. 完善健全河长制制度体系建设。 4. 完成2018年度河长制督查、调研、考核工作。	产出指标	数量指标	考核评估次数	1次/县·年		
河长制工作保障经费	1. 按照省河长办要求开展河长制宣传工作。 2. 按照省河长办要求开展河长制会议培训工作。 3. 完善健全河长制制度体系建设。 4. 完成2018年度河长制督查、调研、考核工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上		
河长制工作保障经费	1. 按照省河长办要求开展河长制宣传工作。 2. 按照省河长办要求开展河长制会议培训工作。 3. 完善健全河长制制度体系建设。 4. 完成2018年度河长制督查、调研、考核工作。	效益指标	社会效益指标	信息宣传及公示及时性	及时		
河长制工作保障经费	1. 按照省河长办要求开展河长制宣传工作。 2. 按照省河长办要求开展河长制会议培训工作。 3. 完善健全河长制制度体系建设。 4. 完成2018年度河长制督查、调研、考核工作。	效益指标	生态效益指标	水生态环境情况	得以保护		

防汛抗旱业务经费	全力保障全州人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，千方百计满足生产和生态用水需求，最大程度减轻洪涝干旱灾害造成的财产损失，为促进经济社会持续健康发展提供更加可靠的防灾减灾安全保障	产出指标	数量指标	防汛应急值班天数	184天		
防汛抗旱业务经费	全力保障全州人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，千方百计满足生产和生态用水需求，最大程度减轻洪涝干旱灾害造成的财产损失，为促进经济社会持续健康发展提供更加可靠的防灾减灾安全保障	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%以上		
防汛抗旱业务经费	全力保障全州人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，千方百计满足生产和生态用水需求，最大程度减轻洪涝干旱灾害造成的财产损失，为促进经济社会持续健康发展提供更加可靠的防灾减灾安全保障	效益指标	社会效益指标	会商预警情况	及时		
防汛抗旱业务经费	全力保障全州人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，千方百计满足生产和生态用水需求，最大程度减轻洪涝干旱灾害造成的财产损失，为促进经济社会持续健康发展提供更加可靠的防灾减灾安全保障	效益指标	社会效益指标	汛情掌握情况	及时		
水利工作经费	按照中央、省的决策部署，准确把握水利工作面临的新形势和新任务，坚持“五大发展”理念，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，打好基础设施、产业培育、精准脱贫三大攻坚战，加快转变治水兴水管水思路，着力构建供水安全保障网、防洪抗旱减灾综合体系、水资源合理配置和高效利用体系、水生态文明保障体系、水管理保障体系和水利发展保障体系，加快民生水利建设，实行最严格水资源管理，推进水利扶贫工程建设，全面打响“水网”建	产出指标	数量指标	新闻媒体宣传次数	4次以上		
水利工作经费	按照中央、省的决策部署，准确把握水利工作面临的新形势和新任务，坚持“五大发展”理念，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，打好基础设施、产业培育、精准脱贫三大攻坚战，加快转变治水兴水管水思路，着力构建供水安全保障网、防洪抗旱减灾综合体系、水资源合理配置和高效利用体系、水生态文明保障体系、水管理保障体系和水利发展保障体系，加快民生水利建设，实行最严格水资源管理，推进水利扶贫工程建设，全面打响“水网”建	产出指标	数量指标	开展安全生产和质量巡检	6次以上		

水利工作经费	按照中央、省的决策部署，准确把握水利工作面临的新形势和新任务，坚持“五大发展”理念，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，打好基础设施、产业培育、精准脱贫三大攻坚战，加快转变治水兴水管水思路，着力构建供水安全保障网、防洪抗旱减灾综合体系、水资源合理配置和高效利用体系、水生态文明保障体系、水管理保障体系和水利发展保障体系，加快民生水利建设，实行最严格水资源管理，推进水利扶贫工程建设，全面打响“水网”建	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上		
水利工作经费	按照中央、省的决策部署，准确把握水利工作面临的新形势和新任务，坚持“五大发展”理念，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，打好基础设施、产业培育、精准脱贫三大攻坚战，加快转变治水兴水管水思路，着力构建供水安全保障网、防洪抗旱减灾综合体系、水资源合理配置和高效利用体系、水生态文明保障体系、水管理保障体系和水利发展保障体系，加快民生水利建设，实行最严格水资源管理，推进水利扶贫工程建设，全面打响“水网”建	效益指标	社会效益指标	质量事故控制情况	未出现质量事故		
水利工作经费	按照中央、省的决策部署，准确把握水利工作面临的新形势和新任务，坚持“五大发展”理念，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，打好基础设施、产业培育、精准脱贫三大攻坚战，加快转变治水兴水管水思路，着力构建供水安全保障网、防洪抗旱减灾综合体系、水资源合理配置和高效利用体系、水生态文明保障体系、水管理保障体系和水利发展保障体系，加快民生水利建设，实行最严格水资源管理，推进水利扶贫工程建设，全面打响“水网”建	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设情况	未出现干部违规违纪事件		
水利工作经费	按照中央、省的决策部署，准确把握水利工作面临的新形势和新任务，坚持“五大发展”理念，紧紧围绕“沿边特区、开放前沿、美丽德宏”的总目标，打好基础设施、产业培育、精准脱贫三大攻坚战，加快转变治水兴水管水思路，着力构建供水安全保障网、防洪抗旱减灾综合体系、水资源合理配置和高效利用体系、水生态文明保障体系、水管理保障体系和水利发展保障体系，加快民生水利建设，实行最严格水资源管理，推进水利扶贫工程建设，全面打响“水网”建	效益指标	社会效益指标	生产安全事故控制情况	未出现较大安全事故		

水利专项规划编制费	《德宏州地下水开发利用与保护规划》编制	产出指标	时效指标	编制完成时间	2018年12月以前		
水利专项规划编制费	《德宏州地下水开发利用与保护规划》编制	产出指标	数量指标	《德宏州地下水开发利用与保护规划》编制数	1个		
水利专项规划编制费	《德宏州地下水开发利用与保护规划》编制	产出指标	质量指标	是否审查通过情况	审查通过		
水利专项规划编制费	《德宏州地下水开发利用与保护规划》编制	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%以上		
水利专项规划编制费	《德宏州地下水开发利用与保护规划》编制	效益指标	社会效益指标	水资源使用情况	节约用水		

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州水利局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
州本级二级项目1							
州本级二级项目2							

6-12 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州水利局

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
州对下二级项目1							
州对下二级项目2							

