

# 贵德县水利局

---

## 2019年部门预算

# 目 录

## 第一部分贵德县水利系统部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分贵德县水利系统部门 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分贵德县水利系统部门 2019 年部门预算情况明

## 第四部分名词解释

## 票賂這刀 訣微去欣判窩粉這醬框決

### 一、主要职能

贯彻执行有关水利工作的法律、法规、规章、方针政策并对执行情况进行监督。拟订全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟订县管河湖流域的综合治理规划和防洪规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。按权限审批、核准规划内和年度计划规模内的水利固定资产投资项 目，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

依照规定权限负责水资源的统一监督管理工作，拟订全县水中长期供求规划、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

### 二、部门预算单位构成

纳入贵德县水利系统部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	贵德县水土保持工作站
2	贵德县抗旱服务队
3	贵德县水电设计室
4	贵德县水利管理站
5	贵德县西河水管所
6	贵德县东河水管所
7	贵德县农村供水站
8	贵德县防汛办
9	贵德县水政办质监站
10	贵德县马什格羊水库工程建设局

## 第二部分

## 贵德县水利局部门2019年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	1195.87	一.一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1063.6	二.外交支出			
（二）专项收入	132.27	三.国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出			
（四）罚没收入		五.教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六.科学技术支出			
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支 出			
二、政府性基金预算拨款		八.社会保障和就业支 出	194.29	194.29	
		九、住房保障支出	70.25	70.25	
		十、医疗卫生及计划生 育支出	82.47	82.47	
		十一、农林水 支出	848.86	848.86	
本年 收入合计	1195.87	本年支 出合计	1195.87	1195.87	

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
科目名称					

208	27	01	财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助	2.66	2.66	
208	05	01	归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休	44.43	44.43	
213	03	03	机 关 服 务	8.79	8.79	
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	97.01	97.01	
208	05	02	事 业 单 位 离 退 休	51.21	51.21	
210	11	02	事 业 单 位 医 疗	75.74	75.74	
213	03	06	水 利 工 程 运 行 维 护	267.62	267.62	
213	03	04	水 利 行 业 业 务 管 理	262.33	262.33	
213	03	09	水 利 执 法 监 督	68.88	68.88	
213	03	10	水 土 保 持	66.17	66.17	
210	11	01	行 政 单 位 医 疗	6.75	6.75	
213	03	01	行 政 运 行	52.85	52.85	
221	02	01	住 房 公 积 金	70.26	70.26	
213	03	99	其 他 水 利 支 出	67.52		67.52
213	03	12	水 质 监 测	6		6
213	03	35	农 村 人 畜 饮 水	37.65		37.65
213	03	14	防 汛	10		10
			合 计	1195.87		1195.87

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码				

## 部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合计	1195.87	1063.6	132.27
301		工资福利支出	894.46	894.46	
	01	基本工资	215.56	215.57	
	07	绩效工资	16.11	16.11	
	03	奖金	3.71	3.71	
	02	津贴补贴	353.79	353.79	
	1201	失业保险缴费	2.66	2.66	
	50	在职人员取暖费	24.54	24.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.01	97.01	
	99	其他工资福利支出	28.32	28.32	
	13	住房公积金	70.26	70.26	
302		商品和服务支出	73.5	73.5	
	01	办公费	18.27	18.27	
	11	差旅费	4.49	4.49	
	06	电费	2.52	2.52	
	05	水费	2.48	2.48	
	28	工会经费	11.71	11.71	
	16	培训费	4.19	4.19	
	17	公务接待费	9.32	9.32	
	31	公务用车运行维护费	9.31	9.31	
	08	取暖费	4.98	4.98	
	99	其他商品和服务支出	3.25	3.25	
	07	邮电费	2.98	2.98	
303		对个人和家庭的补助	95.64	95.64	
	05	生活补助	7.04	7.04	
	02	退休费	88.6	88.6	
399		其他支出	132.27		132.27
	99	其他支出	132.27		132.27

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度				公务用车购置及运行费		
	合计	因公出国 (境)费	公务接 待费	合计	公务用车购置 费	公务用车运行费
本年预算数	18.63		9.32	9.31	9.31	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一.一般公共预算拨款收入	1195.87	一.一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1063.6	二.外交支出	
（二）专项收入	132.27	三.国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四.公共安全支出	
（四）罚没收入		五.教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六.科学技术支出	
（六）其他收入		七.文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八.社会保障和就业支出	194.29
三.上级补助收入		九.医疗卫生与计划生育支出	82.47
四.事业收入		十.节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一.城乡社区支出	
五.事业单位经营收入		十二.农林水支出	848.86
六.下级单位上缴收入		十三.交通运输支出	
七.其他收入		十四.住房保障支出	70.25
本 年 收 入 合 计	1195.87	本 年 支 出 合 计	1195.87
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结余			
收 入 总 计	1195.87	支 出 总 计	1195.87



## 部门支出总表

单位万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1195.87	1063.6	132.27				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.66	2.66					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	44.43	44.43					
213	03	03	机关服务	8.79	8.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.01	97.01					
208	05	02	事业单位离退休	51.21	51.21					
210	11	02	事业单位医疗	75.74	75.74					
213	03	06	水利工程运行维护	267.62	267.62					
213	03	04	水利行业业务管理	262.33	251.23	11.1				
213	03	09	水利执法监督	68.88	68.88					
213	03	10	水土保持	66.17	66.17					
210	11	01	行政单位医疗	6.75	6.75					
213	03	01	行政运行	52.85	52.85					
221	02	01	住房公积金	70.26	70.26					
213	03	99	其他水利支出	67.52		67.52				
213	03	12	水质监测	6		6				
213	03	35	农村人畜饮水	37.65		37.65				
<b>213</b>	<b>03</b>	<b>14</b>	<b>防汛</b>	<b>10</b>		<b>10</b>				



### 第三部分 水利系统部门2019年度部门预算情况说明

#### 一、关与水利系统部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利系统部门2019年财政拨款收支总预算1195.87万元，比2018年增加70.53万元，主要原因是人员增加工资增长以及2019年增加了项目。收入包括：一般公共预算拨款1195.87万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：1、社会保障和就业支出194.29万元，2、住房保障支出70.25万元，3、医疗卫生及计划生育支出82.47万元，4、农林水支出848.86万元。

#### 二、关于水利系统部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水利系统部门2019年一般公共预算当年拨款1195.87万元, 2017年增加70.53万元，主要是人员增加工资增长以及2019年增加了项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

- 1、社会保障和就业支出194.29万元，占16.25%
- 2、住房保障支出70.25万元，占5.87%
- 3、医疗卫生及计划生育支出82.47 万元，占6.9%
- 4、农林水支出848.86万元，占70.98%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）财政对失业保险基金的补助（项）2019 年预算数为 2.66 万元，比2018 年减少0.06 万元，下降率2.21%。主要原因是2019 年有退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为44.43万元，比2018年增加42.84万元，增长2694%。主要原因是本年内将本系统全部行政退休人员的应发统筹外工资全年纳入本单位预算中。

3、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2019年预算数为8.79万元，比2018减少0.42万元，下降率4.56%。主要原因是本年有退休人员。

4、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）2019年预算数为97.01万元，比2018年减少23.42万元，下降率为19.45%。主要原因是本年有退休人员。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算数为51.21万元，比2018年增加46.52万元，增长率为991%。主要原因是本年内将本系统全部事业退休人员的应发统筹外工资全年纳入本单位预算中。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数

为75.74万元，比2018年减少0.97万元，下降率为1.26%。主要原因是本年有退休人员。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为267.62万元，比2018年增加2.28万元，增长率为0.86%。主要原因是本年工资上涨。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2019年预算数为262.33万元，比2018年增加8.26万元，增长率为3.25%。主要原因是本年工资上涨。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2019年预算数为68.88万元，比2018年减少14.16万元，下降率为17.05%。主要原因是本年有退休人员。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2019年预算数为66.17万元，比2018年增长4.13万元，增长率为6.65%。主要原因是本年工资增长。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为6.75万元，比2018年减少1.48万元，下降率为1.48%。主要原因是有退休人员。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算数为52.85万元，比2018年减少9.8万元，下降率为15.64%。主要原因是本年有退休人员。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为70.26万元，比2018年减少5.59万元，下降率为7.36%。主要原因是本年有退休人员。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为67.52万元，比2018年增加0.41万元，增长率为0.6%。主要原因是本年项目款项有变动。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2019年预算数为6万元，比2018年增加6万元，增长率为0%。

16、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2019年预算数为37.65万元，比2018年增加37.65万元，增长率为100%。主要原因是本年项目按具体款项做的预算。

17、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为10万元，比2018年增加10万元，增长率为100%。主要原因是本年新增项目。

### 三、关于水利系统部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

水利系统部门2019年一般公共预算基本支出1195.87万元，其中：人员经费894.46万元，主要包括：30101基本工资215.57万元、30102津贴补贴353.79万元、30103奖金3.71万元、30107绩效工资16.11万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费97.01万元、30110职工基本医疗保险缴费82.49万元、3011201其他社会保障缴费2.66万元、30113住房公积金70.26万元、30150在职人员取暖费24.54万元、30199其他工资福利支出28.32万元；30305对个人和家庭的补助95.64万元；公用经费73.5万元，主要包括：30201办公费18.27万元、30205水费2.48万元、30206电费2.52万元、30207邮电费2.98万元、30208取暖费4.98万元、30211差旅费4.49万元、30216培训费4.19万元、30217公务接待费9.32万元、30228工会经费11.71万元、30231公务用车运行维护费9.31万元、30299其他商品服务类支出3.25万元。项目支出132.27万元，主要包括：其他支出132.27

### 四、关于水利系统部门2019年“三公”经费预算情况说明

水利系统部门2019年“三公”经费预算数为18.63万元，比2018年减少0万

元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 9.31 万元，减少 0 万元；公务接待费 9.32 万元，减少 0 万元。

#### 五、关于水利系统部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

水利系统部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 六、关于水利系统部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利系统部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生计划生育支出、农林水支出。水利系统部门 2019 年收支总预算 1195.87 万元。

#### 七、关于水利系统部门 2019 年部门收入预算情况说明

水利系统部门 2019 年收入预算 1195.87 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1195.87 万元，100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

#### 八、关于水利系统部门 2019 年部门支出预算情况说明

水利系统部门 2019 年支出预算 1195.87 万元，其中：基本支出 1063.6 万元，占 88.94%；项目支出 132.27 万元，占 11.06%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

#### 九、关于水利部门项目支出预算情况的说明

- 1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019 年预算数为 67.52 万元，比 2018 年增加 0.41 万元，增长率为 0.6%。主要原因是本年项目款项有变动。

2、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2019 年预算数为 6 万元，比 2018 年增加 6 万元，增长率为 0%。

3、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）2019 年预算数为 37.65 万元，比 2018 年增加 37.65 万元，增长率为 100%。主要原因是本年项目按具体款项做的预算。

4、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 10 万元，增长率为 100%。主要原因是本年新增项目。

5、农林水支出（类）农业（款）水利行业业务管理（项）2019 年预算数为 11.1 万元，比 2019 年增加 11.1 万元，增长率为 0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年水利部门机关运行经费财政拨款预算 73.5 万元，2018 年预算减少 10.75 万元，增长 17.13%。

（二）政府采购安排情况。

2018 年水利系统部门各单位政府采购预算总额 4.49 万元，其中：政府采购货物预算 4.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，水利部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、

一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年水利系统部门专项均实行绩效目标管理，涉及农林水预算当年拨款 132.27 万元。

## 票噪这刀同表蔽述

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收

入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

## 二、支出类

**（一）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）：**指机关事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险等社会保障和就业支出。

**（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

**（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指按照国家政策规定为职工缴纳和发放的医疗保险。

## 三、其他

**（一）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。

**（二）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。

**（三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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。

**（七）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。

#### 四、部门专业类名词