

贵德县水利局

2020 年部门预算

目 录

第一部分水利系统部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 水利系统部门 2020 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

第三部分水利系统部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利系统部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州有关水利工作的法律法规和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并组织实施。

（二）依照规定权限实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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。指导乡镇供水工作。

（三）承担水资源保护工作。拟订水资源保护规划和县内主要河湖功能区划分并监督实施。会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责饮用水水源管理保护工作，负责地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水措施、规划和相关标准，指导和推动节水型社会建设工作，承担县节约用水工作领导小组办公室日常工作。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责县内主要河流、湖泊及河岸、滩涂的治理和开发建设；负责监督水利工程建设、运行和安全管理；组织实施具有控制性的或跨乡镇流域的主要水利工程建设与运行管理。

（六）负责防治水土流失工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治和监测预报并定期公告；按权限分工负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施

的验收工作；组织开展水土保持宣传教育工作。

（七）负责农村、牧区水利工作。组织实施农田、草原水利基本建设、饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；按规定指导农村水能资源开发工作；组织实施农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（八）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水利综合执法；依法负责水利行业安全生产工作，按权限分工负责水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理。

（九）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督全县防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。

（十）负责全县水利工程项目招标投标活动的监督管理；组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施；负责水利科技推广应用和水利统计工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵德县水利系统部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县水土保持工作站
2	贵德县水利综合服务中心
3	贵德县水利行政执法大队
4	贵德县西河水管所
5	贵德县东河水管所
6	贵德县农村供水站

第二部分 贵德县水利局部门 2020 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		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1725.12	一、本年支出	1725.12	1725.12	
(一) 一般公共预算拨款	1725.12	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	1290.93	(二) 国防支出			
		(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	233.28	233.28	
		(八) 卫生健康支出	89.76	89.76	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出	1325.7	1325.7	
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	76.39	76.39	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
收入总计	1725.12	支出总计	1725.12	1725.12	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总 合 计			1725.12	1290.94	434.18
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.45	2.45
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	133.7	133.7
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17
208	05	02	事业单位离退休	25.97	25.97
210	11	02	事业单位医疗	81.51	81.51
213	03	06	水利工程运行维护	360.61	360.61
213	03	04	水利行业业务管理	145.14	134.04
213	03	09	水利执法监督	116.85	116.85
213	03	10	水土保持	61.8	61.8
210	11	01	行政单位医疗	8.25	8.25
213	03	01	行政运行	218.2	218.2
221	02	01	住房公积金	76.39	76.39
213	03	99	其他水利支出	311.33	311.33
213	03	12	水质监测	6	6
213	03	35	农村人畜饮水	95.75	95.75
213	03	14	防汛	10	10

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
总 合 计		1290.94	1215.11	75.83
301	工资福利支出	1055.44	1055.44	
30101	基本工资	241.64	241.64	
30102	津贴补贴	285.95	285.95	
30103	奖金	132.28	132.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	108.95	108.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.17	71.17	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	89.76	89.76	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	76.39	76.39	
30150	在职人员取暖费	24.15	24.15	
30181	其他人员工资	22.7	22.7	
302	商品和服务支出	75.83		75.83
30201	办公费	20.21		20.21
30202	印刷费	3.5		3.5
30203	咨询费			
30204	手续费	0.44		0.44
30205	水费			
30206	电费	6.8		6.8
30207	邮电费			
30208	取暖费	4.5		4.5
30211	差旅费	6.5		6.5
30216	培训费	4.9		4.9
30217	公务接待费	7.89		7.89
30228	工会经费	12.73		12.73
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.36		8.36
303	对个人和家庭的补助	159.67	159.67	
30302	退休费	157.07	157.07	
30305	生活补助	2.6	2.6	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	16.25	0	7.89	8.36	0	8.36

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1725.12	一、本年支出	1725.12
（一）一般公共预算拨款	1725.12	（一）一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	1290.93	（二）国防支出	
		（三）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	233.28
		（八）卫生健康支出	89.76
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	1325.7
		（十二）交通运输支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）自然资源海洋气象等支出	
		（十五）住房保障支出	76.39
		（十六）粮油物资储备支出	
		（十七）灾害防治及应急管理支出	
		（十八）预备费	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务还本支出	
		（二十一）债务付息支出	
收 入 总 计	1725.12	支 出 总 计	1725.12

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
总 合 计				1725.12	1725.12	
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	2.44	2.44	
208	05	01	行政单位离退休	133.7	133.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	717.17	
208	05	02	事业单位离退休	25.97	25.97	
210	11	02	事业单位医疗	81.51	81.51	
213	03	06	水利工程运行维护	360.61	360.61	
213	03	04	水利行业业务管理	145.14	145.14	
213	03	09	水利执法监督	116.85	116.85	
213	03	10	水土保持	61.8	61.8	
210	11	01	行政单位医疗	8.25	8.25	
213	03	01	行政运行	218.2	218.2	
221	02	01	住房公积金	76.39	76.39	
213	03	99	其他水利支出	311.33	311.33	
213	03	12	水质监测	6	6	
213	03	35	农村人蓄饮水	95.75	95.75	
213	03	14	防汛	10	10	

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	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								
总 合 计				1725.12	1290.94	434.18				
208	27	01	财政对事业保险基金的补助	2.44	2.44					
208	05	01	行政单位离退休	133.7	133.7					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.17	71.17					
208	05	02	事业单位离退休	25.97	25.97					
210	11	02	事业单位医疗	81.51	81.51					
213	03	06	水利工程运行维护	360.61	360.61					
213	03	04	水利行业业务管理	145.14	134.04	11.1				
213	03	09	水利执法监督	116.85	116.85					
213	03	10	水土保持	61.8	61.8					
210	11	01	行政单位医疗	8.25	8.25					
213	03	01	行政运行	218.2	218.2					
221	02	01	住房公积金	76.39	76.39					
213	03	99	其他水利支出	311.33		311.33				
213	03	12	水质监测	6		6				
213	03	35	农村人蓄饮水	95.75		95.75				
213	03	14	防汛	10		10				

部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
				合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
类	款	项				
总 合 计				434. 18	434. 18	
213	03	04	水利行业业务管理	11. 1	11. 1	
213	03	99	其他水利支出	311. 33	311. 33	
213	03	12	水质监测	6	6	
213	03	35	农村人蓄饮水	95. 75	95. 75	
213	03	14	防汛	10	10	

第三部分水利系统部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于水利系统部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明：

水利系统部门 2020 年财政拨款收支总预算 1725.12 万元，比 2019 年增加 529.24 万元，主要原因是人员增加工资增长以及 2020 年增加了项目。收入包括：一般公共预算拨款 1725.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 233.27 万元；住房保障支出 76.39 万元；卫生健康支出 89.76 万元；农林水支出 1325.7 万元。

二、关于水利系统部门 2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1725.12 万元，2019 年增加 529.24 万元，主要是是人员增加工资增长以及 2020 年增加了项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 233.27 万元，占 13.5%；住房保障支出 76.39 万元占 4.4%；卫生健康支出 89.76 万元占 5.3%；农林水支出 1325.7 万元，占 76.8%。

（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）2020 年预算数为 2.45 万元，比 2019 年减少 0.21 万元，下降率 8.57%。主要原因是 2020 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）2020 年预算数为 133.7 万元，比 2019 年增加 89.27 万元，增长 66.76%。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、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）2020 年预算数为 71.17 万元，比 2019 年减少 25.84 万元，下降率为 36.31%。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）事业单位离退（项） 2020 年预算数为 25.96 万元，比 2019 年减少 25.24 万元，下降率为 97.19%。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行政单位预算中。

5、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（项）2020 年预算数为 81.51 万元，比 2019 年增加 5.77 万元，增长率为 7.07%。主要原因是本年工资增加。

6、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）2020 年预算数为 8.25 万元，比 2019 年增

加 1.5 万元，增长率为 18.1%。主要原因是本年工资增长。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020 年预算数为 360.61 万元，比 2019 年增加 92.99 万元，增长率为 25.78%。主要原因是本年增加了项目。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020 年预算数为 145.14 万元，比 2019 年下降 117.19 万元，下降率为 80.74%。主要原因是本年项目科目变更。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2020 年预算数为 116.86 万元，比 2019 年增加 48.01 万元，增长率为 41.07%。主要原因是人员增加。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2020 年预算数为 61.8 万元，比 2019 年下降 5.09 万元，下降率为 8.23%。主要原因是本年人员减少。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020 年预算数为 218.2 万元，比 2019 年增加 165.35 万元，增长率为 75.78%。主要原因是本年人员增加将马什格羊水库工程建设管理局和农村供水站。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 76.39 万元，比 2019 年增加了 6.13 万元，下降率为 8.72%。主要原因是本年人员工资增加。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2020 年预算数为 6 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长率为 0%。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为 311.33 万元，比 2019 年增加 243.81 万元，增长率为 78.31%。主要原因是本年增加了项目。

15、农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）2020年预算数为 95.75 万元，比 2019 年增加 58.1 万元，增长率为 60.67%。主要原因是本年增长了项目。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长率为 0%。

三、关于水利系统部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

水利系统部门 2020 年一般公共预算基本支出 1290.94 万元，其中：

人员经费 1055.44 万元：主要包括：基本工资 241.64 万元、津贴补贴 285.99 万元、奖金 132.28 万元、绩效工资 108.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 71.17 万元、职工基本医疗保险缴费 89.76 万元、其他社会保障缴费 2.45 万元、住房公积金 76.39 万元、在职人员取暖费 24.15 万元、其他人员工资 22.7 万元。

公用经费 75.83 万元：主要包括：办公费 20.21 万元、印刷费 3.5 万元、手续费 0.44 万元、电费 6.8 万元、取暖费 4.5 万元、差旅费 6.5 万元、培训费 4.9 万元、公务接待费 7.89 万元、工会经费 12.73 万元、公务用车运行维护费 8.36 万元。

对个人和家庭的补助 159.67 万元：主要包括：退休费 157.07 万元、生活补助 2.6 万元。

四、关于水利系统部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

水利系统部门 2020 年“三公”经费预算数为 16.25 万元，比 2019 年减少 2.38 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 8.36 万元，减少 0.95 万元；公务接待费 7.89 万元，减少 1.43 万元。

五、关于水利系统部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

水利系统部门 2020 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 2020 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 1725.12 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 233.27 万元；住房保障支出 76.39 万元；卫生健康支出 89.76 万元；农林水支出 1325.7 万元。水利系统部门 2020 年收支总预算 1725.12 万元。

七、关于水利系统部门 2020 年部门收入预算情况说明

水利系统部门 2020 年收入预算 1725.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1725.12 万元，100%；政府性基金预算拨款

收入 0 万元，占 0%。

八、关于水利系统部门 2020 年部门支出预算情况说明

水利系统部门 2020 年支出预算 1725.12 万元，其中：基本支出 1290.94 万元，占 74.83%；项目支出 434.18 万元，占 25.17%。

九、关于水利系统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）2020 年预算数为 311.33 万元，比 2019 年增加 243.81 万元，增长率为 78%。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）2020 年预算数为 6 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长率为 0%。

3、农林水支出（类）水利（款）农村人蓄饮水（项）2020 年预算数为 95.75 万元，比 2019 年增加 58.1 万元，增长率为 60.67%。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）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长率为 0%。

5、农林水支出（类）农业（款）水利行业业务管理（项）2020 年预算数为 11.1 万元，比 2019 年增加 0 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

2020 年水利部门机关运行经费财政拨款预算 75.8 万元，2019 年预算增加 2.33 万元，增长 3.07%。

（二）政府采购安排情况

2020 年水利系统部门各单位政府采购预算总额 6.6 万元，其中：政府采购货物预算 46.6 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 2019 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

2020 年水利系统部门专项均实行绩效目标管理，涉及农林水当年预算拨款 434.18 万元。

第四部分 名词解释

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。

二、支出类

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）**：指财政对失业保险基金的补助支出。

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）**：指行政单位开支的离退休经费。

3、**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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、**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（项）**：指行政单位开支的离退休经费。

5、**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（项）**：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6、**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）**：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险

缴费经费。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、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。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指水利行业业务管理方面的支出。

9、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金管理机构的管理费用支出。

13、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

14、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他水利方面的支出。

15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：指农村人畜饮水工程建设方面的支出。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务

方面的支出，包括防汛物资的购置、水毁修复等。

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）“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。

（四）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。