

化隆回族自治县水利局

2020年部门预算

目 录

第一部分 化隆回族自治县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 化隆回族自治县水利局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、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 化隆回族自治县水利局2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分化隆回族自治县水利局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关涉水方面的方针政策和法律法规，参与起草政府故障草案；负责协调推进本县域深化水利改革工作。

（二）拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导县辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作，拟定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、检测预报并定期公告；对全县水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全县水保生态环境检测体系建设与监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）河长制以水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理、水生态修复及执法监管等主要任务，通过构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河库管理保护机制

（八）参与水务资金的使用管理；配合有关部门提出有关水务方面的经济调节政策、措施；参与水价管理和改革的有关工作。

（九）承办上级政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县水利局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	化隆回族自治县水土保持试验站
2	化隆回族自治县水利综合行政执法大队
3	化隆回族自治县水利管理站

4	化隆回族自治县河湖长制办公室
5	化隆回族自治县后沟水库管理站
6	化隆回族自治县牙什尕镇灌区管理站
7	化隆回族自治县群科镇灌区管理站
8	化隆回族自治县甘都镇灌区管理站
9	化隆回族自治县农村人畜饮水服务中心

第二部分化隆回族自治县水利局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	2020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、本年收入	3791.27	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	3791.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	422.53	422.53	
		（九）卫生健康支出	226.97	226.97	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	2,979.15	2,979.15	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	162.62	162.62	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	3791.27	支 出 总 计	3791.27	3791.27	

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
类	款				
		合计	2378.27	2360.7	17.57
301		工资福利支出	2188.72	2188.72	
	01	基本工资	509.87	509.87	
	02	津贴补贴	864.62	864.62	
	03	奖金	6.05	6.05	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	94.21	94.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	185.47	185.47	
	09	职业年金缴费	74.66	74.66	
	10	职工基本医疗保险缴费	226.97	226.97	
	11	生育工伤失业保险	17.64	17.64	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	162.62	162.62	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	46.61	46.61	
302		商品和服务支出	17.57		17.57
	01	办公费	2.82		2.82
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费	0.36		0.36
	05	水费			
	06	电费	2.46		2.46
	07	邮电费			
	08	取暖费			
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	12	因公出(国)境费用	0		
	13	维修(护)费			
	14	租赁费	0		

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		
科目类	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	9.06		9.06
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.87		2.87
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	171.98	171.98	
	01	离休费			
	02	退休费	144.76	144.76	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	27.22	27.22	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
12.05		2.71		2.71	9.34	11.93		2.87		2.87	9.06

水利局2020年“三公”经费预算数为11.93万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行费2.87万元，公务接待费9.06万元，比2019年预算减少0.12万元，减少的原因主要是按照党政机关例 原则在2019年的预算基础上减少“三公”开支。

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			

本单位无政府基金支出。

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一. 一般预算拨款收入	3791. 27	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	422. 53
		九. 卫生健康支出	226. 97
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2979. 15
		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. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	162. 62
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3, 791. 27	本 年 支 出 合 计	3, 791. 27
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转			
收 入 总 计	3, 791. 27	支 出 总 计	3, 791. 27

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目			资金来源											
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合 计	3791. 27		3791. 27								
208			社会保障和就业支出	422. 53		422. 53								
	05		行政事业单位离退休	404. 89		404. 89								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185. 47		185. 47								
		06	机关事业单位基本职业年金支出	74. 66		74. 66								
		99	其他行政事业单位离退休支出	144. 76		144. 76								
	99		其他社会保障和就业支出	17. 64		17. 64								
		01	其他社会保障和就业支出	17. 64		17. 64								
210			卫生健康支出	226. 97		226. 97								
	11		行政事业单位医疗	226. 97		226. 97								
		02	事业单位医疗	226. 97		226. 97								
213			农林水支出	2979. 15		2979. 15								
	03		水利	2979. 15		2979. 15								
		04	水利行业业务管理	1647. 14		1647. 14								
		35	农村人畜饮水	20		20								
		99	其他水利支出	1312		1312								
221			住房保障支出	162. 62		162. 62								
	02		住房改革支出	162. 62		162. 62								
		01	住房公积金	162. 62		162. 62								

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合计	3791.27	2378.27	2360.7	17.57	1413
208			社会保障和就业支出	422.53	422.53	422.53		
	05		行政事业单位离退休	404.89	404.89	404.89		
		05	机关事业单位基 缴费支出	185.47	185.47	185.47		
		06	机关事业单位基本职业年金支出	74.66	74.66	74.66		
		99	其他行政事业单位离退休支出	144.76	144.76	144.76		
	99		其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64		
		01	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	17.64		
210			卫生健康支出	226.97	226.97	226.97		
	11		行政事业单位医疗	226.97	226.97	226.97		
		02	事业单位医疗	226.97	226.97	226.97		
213			农林水支出	2979.15	1566.15	1548.57	17.57	
	03		水利	2979.15	1566.15	1548.57	17.57	
		04	水利行业业务管理	1647.15	1566.15	1548.57	17.57	81
		35	农村人畜饮水	20				20
		99	其他水利支出	1312				1312
221			住房保障支出	162.62	162.62	162.62		
	02		住房改革支出	162.62	162.62	162.62		
		01	住房公积金	162.62	162.62	162.62		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
类	款	项		总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合 计	3791. 27		3791. 27								
208			社会保障和就业支出	422. 53		422. 53								
	05		行政事业单位离退休	404. 89		404. 89								
		05	机关事业单位基 费支出	185. 47		185. 47								
		06	机关事业单位基本职业年金支出	74. 66		74. 66								
		99	其他行政事业单位离退休支出	144. 76		144. 76								
	99		其他社会保障和就业支出	17. 64		17. 64								
		01	其他社会保障和就业支出	17. 64		17. 64								
210			卫生健康支出	226. 97		226. 97								
	11		行政事业单位医疗	226. 97		226. 97								
		02	事业单位医疗	226. 97		226. 97								
213			农林水支出	2979. 15		2979. 15								
	03		水利	2979. 15		2979. 15								
		04	水利行业业务管理	1647. 15		1647. 15								
		35	农村人畜饮水	20		20								
		99	其他水利支出	1312		1312								
221			住房保障支出	162. 62		162. 62								
	02		住房改革支出	162. 62		162. 62								
		01	住房公积金	162. 62		162. 62								