

共和县水利局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)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。拟定全县水利发展中长期规划及年度计划并组织实施。拟定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。指导乡镇供水工作。

(三)承担水资源保护工作，拟定水资源保护规划和县内主要河湖水功能区划并监督实施；会同有关部门按规定核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议；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。监督实施节约用水政策、措施、规划和相关标准，推动节水型社会建设工作。

(五)组织指导水利设施、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、滩涂的治理保护、开发建设，负责和监督水利工程建设与运行管理，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)负责水土保持工作，拟定水土保持规划并监督实施。组

织实施水土流失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及监督执法工作。

(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、人畜饮水工程建设、水利设施管理和社会化服务体系建设工作。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电电气化和小水电代燃料工作。

(八)负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；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)组织、协调、监督防汛抗旱工作，对县内主要河湖和重要水利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

(十)按规定权限，负责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。承担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、单位预算单位构成

纳入共和县水利局 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	共和县水利局（本级）
2	

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2404.72	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	36.77
		九. 卫生健康支出	15.67
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2342.49
		十三. 交通运输支出	
		二十. 住房保障支出	9.79
本 年 收 入 合 计	2404.72	本 年 支 出 合 计	2404.72
十. 上年结转	0.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2404.72	支 出 总 计	2404.72

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
共和县水利局（本级）	2404.72	0.00	2404.72							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2404.72	203.41	2201.31			
208	社会保障和就业支出	36.77	36.77				
20805	行政事业单位养老支出	36.77	36.77				
2080501	行政单位离退休	15.61	15.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97				
210	卫生健康支出	15.67	15.67				
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72				
2101103	公务员医疗补助	6.99	6.99				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.79	3.79				
213	农林水支出	2342.49	141.18	2201.31			
21303	水利	2342.49	141.18	2201.31			
2130301	行政运行	141.18	141.18				
2130305	水利工程建设	1902.53		1902.53			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130314	防汛	19.00		19.00			
2130399	其他水利支出	259.78		259.78			
221	住房保障支出	9.79	9.79				
22102	住房改革支出	9.79	9.79				
2210201	住房公积金	9.79	9.79				

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	2404.72	一、本年支出	2404.72	2404.72	
（一）一般公共预算拨款	2404.72	（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			
二、上年结转	0.00	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	0.00	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八） 社会保障就业支出	36.77	36.77	
		（九）卫生健康支出	1567	1567	
		（十二）农林水支出	2342.49	2342.49	
		（十九）住房保障支出	9.79	9.79	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2404.72	支 出 总 计	2404.72	2404.72	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	2404.72	203.41	2201.31
208			社会保障和就业支出	36.77	36.77	
208	05		行政事业单位离退休	36.77	36.77	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	15.67	15.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.97	6.97	
210			卫生健康支出	15.67	15.67	
210	11		行政事业单位医疗	11.88	11.88	
210	11	01	行政单位医疗	4.17	4.17	
210	11	02	事业单位医疗	0.72	0.72	
210	11	03	公务员医疗补助	6.99	6.99	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3.79	3.79	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.79	3.79	
213			农林水支出	2342.49	141.18	2201.31
213	03		水利	2342.49	141.18	2201.31
213	03	01	行政运行	141.18	141.18	
213	03	05	水利工程建设	1902.53		1902.53
213	03	12	水质监测	20.00		20.00
213	03	14	防汛	19.00		19.00
213	03	99	其他水利支出	259.78		259.78
221			住房保障支出	9.79	9.79	
221	02		住房改革支出	9.79	9.79	
221	02	01	住房公积金	9.79	9.79	

一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	203.41	192.21	11.20	
301		工资福利支出	172.81	172.81		
	01	基本工资	31.16	31.16		
	02	津贴补贴	57.65	57.65		
	03	奖金	32.19	32.19		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.19	14.19		
	09	职业年金缴费	6.97	6.97		
	10	职工基本医疗保险缴费	4.89	4.89		
	11	公务员医疗补助缴费	6.99	6.99		
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
	13	住房公积金	9.79	9.79		
	99	其他工资福利支出	8.89	8.89		
302		商品和服务支出	11.20		11.20	
	01	办公费	1.36		1.36	
	02	印刷费	1.36		1.36	
	05	水费	0.07		0.07	
	06	电费	0.07		0.07	
	07	邮电费	0.06		0.06	
	08	取暖费	1.36		1.36	
	11	差旅费	2.38		2.38	
	13	维修（护）费	0.20		0.20	
	15	会议费	0.41		0.41	
	16	培训费	0.14		0.14	
	17	公务接待费	0.41		0.41	
	31	公务用车运行维护费	2.02		2.02	
	99	其他商品服务支出	1.36		1.36	
303		对个人和家庭的补助	19.40	19.40		
	02	退休费	15.61	15.61		
	07	医疗费补助	3.79	3.79		

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
2.84		2.5		2.5	0.34	2.43		2.43		2.02	0.41

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计		项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据

第三部分 单位预算情况说明

一、关于共和县水利局 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县水利局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。共和县水利局 2021 年收支总预算 2404.72 万元。

二、关于共和县水利局 2021 年单位收入预算情况说明

共和县水利局 2021 年收入预算 2404.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2404.72 万元，占 100%。

三、关于共和县水利局 2021 年单位支出预算情况说明

共和县水利局 2021 年支出预算 2404.72 万元，其中：基本支出 203.41 万元，占 9%；项目支出 2201.31 万元，占 91%。

四、关于共和县水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利局 2021 年财政拨款收支总预算 2404.72 万元，比上年增加 732.69 万元，主要是水利工程项目建设项目县级配套资金投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2404.72 万元。支出包括：社会保障和就业支出 36.77 万元，卫生健康支出 15.67 万元，农林水支出 2342.49 万元，住房保障支出 9.79 万元。

五、关于共和县水利局 2021 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。

共和县水利局 2021 年一般公共预算当年拨款 2402.72 万元，比上年增加 732.69 万元，主要是水利工程项目建设县级配套资金投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2402.72 万元，占 100%；社会保障和就业支出（类）36.77 万元，占 1.6%；卫生健康支出（类）15.67 万元，占 0.65%；农林水支出（类）2342.49 万元，占 97.41%；住房保障支出（类）9.79 万元，占 0.34%。

（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）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休 2021 年预算数为 15.61 万元，比 2021 年增加 8.03 万元，增加了 105 %。主要 2021 年退休人员增加，核算基数增长。

2、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 2021 年预算数为 14.19 万元，比 2020 年增加 0.86 万元，增加了 0.4 %。主要今年核算将机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出分开，基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出 2021 年预算数为 6.97 万元，比 2020 年增加 6.97 万元，增加了 100%。主要今年核算将机关事业单位基本养老保险缴费支出与机关事业单位职业年金缴费支出分开。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 2021 年预算数为 4.17 万元，比 2020 年减少了 0.40 万元，增加了 6%。主要今年核算将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗与卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗核算分开。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 2021 年预算数为 0.72 万元，比 2020 年增加了 0.72 万元，增加了 100%。主要今年核算将卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗与卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗核算分开。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 2021 年预算数为 6.99 万元，比 2020 年减少了 0.62 万元，减少了 8%。主要今年核算将行政事业分开。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 2021 年预算数为 3.79 万元，比 2020 年增加了 3.79 万元，增加了 100%。主要是今年新增加了该模型核算。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行 2021 年预算数为 141.18 万元，比 2020 年增加了 14.33 万元，增加了 11 %。主要是 2021 年度行政运行人员工资等增加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设 2021 年预算数为 1902.53 万元，比 2020 年增加 1835.17 万元，增加了 2724%。主要是 2021 年度水利建设项目县级配套资金投入加大。

9、农林水支出（类）水利（款）水质监测 2021 年预算数为

20 万元，比 2020 年减少 15 万元。主要是 2021 年度水质监测工作经费需要。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛 2021 年预算数为 19 万元，与 2020 年持平。主要是 2021 年度防汛工作经费需要。

10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出 2021 年预算数为 259.78 万元，比 2020 年减少了 1114.48 万元，减少了 81%。主要是 2021 年度水利建设项目其他水利支出资金需要。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 2021 年预算数为 9.79 万元，比 2020 年减少 0.22 万元。主要是 2021 年度新招考人员住房公积金基数较低。

六、关于共和县水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 203.41 万元，其中：

人员经费 192.21 万元，主要包括：基本工资 31.16 万元、津贴补贴 57.65 万元、奖金 32.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.19 万元、职业年金缴费 6.97 万元、职工基本医疗保险缴费 4.89 万元、公务员医疗补助缴费 6.99 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 9.79 万元、其他工资福利支出 8.89 万元；

公用经费 11.20 万元，主要包括：办公费 1.36 万元、印刷费 1.36 万元、水费 0.07 万元、电费 0.07 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 1.36 万元、差旅费 2.38 万元、维修（护）费 0.20 万元、会议费 0.41 万元，培训费 0.14 万元、公务接待费 0.41 万元、公务用车运行维护费 2.02 万元、其他商品服务支出 1.36 万元。

七、关于共和县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.43 万元，比上年减少 0.41 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 2.02 万元，减少 0.07 万元；公务接待费 0.41 万元，增加 0.07 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是节约开支、压缩公用经费。

八、关于共和县水利局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县水利局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年共和县水利局机关运行经费财政拨款预算 11.20 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 0.5%。主要是节约开支、压缩公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年共和县水利局政府采购预算总额 39 万元，其中：政府采购货物预算 39 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 2021 年 12 月底，共和县水利局单位共有车辆 1 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 1 辆、一般执法执勤用车 0 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。

2021 年共和县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 2201.31 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
山洪灾害防治运行管护经费	19	山洪灾害防治运行维护	山洪灾害防治运行维护	防治山洪灾害	控制共和县地区山洪灾害防治工作	防汛	防治山洪灾害	项
最严格水资源利用系数监测	20	控制共和县地区用水安全	改善水环境	控制共和县地区用水安全	改善水环境	水资源	确保共和县地区用水安全	项
布哈河河道治理	1902.53	布哈河河道治理	工程设计及符合现行的国家有关水利规程和行业标准率	布哈河河道治理	布哈河河道治理	防洪工程	保护河道沿岸 3311 人的生命财产安全	人
倒淌河、石乃亥三镇四村移民搬迁饮水工程	19.78	倒淌河石乃亥三镇四村移民搬迁安全饮水	工程顺利完工	改善人居环境	保护生态	饮水安全工程	解决 876 人的饮水安全	人

青海湖共和县 域水质安全发 展规划评估费	10	青海湖 共和县 域水质 安全发 展规划 评估	青海湖共 和县域水 质安全发 展规划评 估	青海湖共 和县域水 质安全发 展规划评 估	青海湖共和 县域水质安 全发展规划 评估	水资源	共和县域 水质安全	项
切吉水库除险 加固工程	215	切吉水 库除险 加固工 程	切吉水库 除险加固 工程	切吉水库 除险加固 工程	切吉水库除 险加固工程	水库	确保水库 安全运行	项
切吉水库除险 加固工程（第二 轮）鉴定费	15	切吉水 库除险 加固工 程	切吉水库 除险加固 工程	切吉水库 除险加固 工程	切吉水库除 险加固工程	水库	确保水库 安全运行	项

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其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

1、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）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2、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）反映实行归口管理的事业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）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支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）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。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

10、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）反映用于水利行业业务管理方面的支出。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

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

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。

14、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）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。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按比例为职工缴纳的住房公积金。

四、单位专业类名词

共和县水利局无专业类名词