

共和县水利局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 共和县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 共和县水利局 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 共和县水利局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 共和县水利局概况

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、部门预算单位构成

纳入共和县水利局 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	共和县水利水政水保工作站
2	
3	
.....	

第二部分 共和县水利局 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	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	2513.80	一、本年支出	2513.80	2513.80	
（一）一般公共预算拨款	2513.80	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
二、上年结转		（八）社会保障和就业支出	106.14	106.14	
（一）一般公共预算拨款		（九）卫生健康支出	74.06	74.06	
		（十一）城乡社区支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	2285.28	2285.28	
		（十九）住房保障支出	48.32	48.32	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2513.80	支 出 总 计	2513.80	2513.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	2513.80	758.18	1755.62
208			社会保障和就业支出	106.14	106.14	
208	05		行政事业单位离退休	106.14	106.14	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	41.73	41.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	
210			卫生健康支出	74.06	74.06	
210	11		行政事业单位医疗	57.72	57.72	
210	11	01	行政单位医疗	24.57	24.57	
210	11	03	公务员医疗补助	33.15	33.15	
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助	16.34	16.34	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.34	16.34	
213			农林水支出	2285.28	529.66	1755.62
213	03		水利	2285.28	529.66	1755.62
213	03	01	行政运行	126.95	126.95	
213	03	04	水利行业业务管理	434.71	402.71	32.00
213	03	05	水利工程建设	67.36		67.36
213	03	12	水质监测	35.00		35.00
213	03	14	防汛	19.00		19.00
213	03	16	农田水利	228.00		228.00
213	03	99	其他水利支出	1374.26		1374.26
221			住房保障支出	48.32	48.32	
221	02		住房改革支出	48.32	48.32	
221	02	01	住房公积金	48.32	48.32	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2020 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
款					
		合计	758.18	726.61	31.57
301		工资福利支出	610.94	610.94	
	01	基本工资	130.37	130.37	
	02	津贴补贴	214.42	214.42	
	03	奖金	7.42	7.42	
	07	绩效工资	18.99	18.99	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.41	64.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	24.57	24.57	
	11	公务员医疗补助经费	33.15	33.15	
	12	其他社会保障缴费	5.45	5.45	
	13	住房公积金	48.32	48.32	
	99	其他工资福利支出	63.84	63.84	
302		商品和服务支出	31.57		31.57
	01	办公费	3.33		3.33
	02	印刷费	1.82		1.82
	05	水费	0.45		0.45
	06	电费	0.46		0.46
	07	邮电费	0.45		0.45
	08	取暖费	5.22		5.22
	11	差旅费	4.59		4.59
	13	维修（护）费	0.78		0.78
	15	会议费	0.81		0.81
	16	培训费	0.52		0.52
	17	公务接待费	1.19		1.19
	31	公务用车运行维护费	7.68		7.68
	99	其他商品服务支出	4.27		4.27
303		对个人和家庭的补助	115.67	115.67	
	02	退休费	25.23	25.23	
	07	医疗费补助	16.34	16.34	
	09	奖励金	74.10	74.10	

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	
8.89	0.00	7.67	0.00	7.67	1.22	8.87	0.00	7.68	0.00	7.68	1.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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			

无政府性基金预算支出

部门收支总表

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	2513.80	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. 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	106.14
		九. 卫生健康支出	74.06
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	2285.28
		十三. 交通运输支出	
		十九. 住房保障支出	48.32
本 年 收 入 合 计	2513.80	本 年 支 出 合 计	2513.80
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	2513.80	支 出 总 计	2513.80

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
共和县水利局汇总	2513.80		2513.80								
共和县水利局本级	1672.03		1672.03								
共和县水利水政水保工作站	841.77		841.77								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		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	
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.73	41.73	41.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	64.41	64.41		
2101101	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57		
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	33.15		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.34	16.34	16.34		
2130301	行政运行	126.95	126.95	114.97	11.98	
2130304	水利行业业务管理	434.71	402.71	383.12	19.59	32.00
2130305	水利工程建设	67.36				67.36
2130312	水质监测	35.00				35.00
2130314	防汛	19.00				19.00
2130316	农田水利	228.00				228.00
2130399	其他水利支出	1374.26				1374.26
2210201	住房公积金	48.32	48.32	48.32		
小计		2513.80	758.18	726.61	31.57	1755.62

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源										
				合计	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	2513.80		2513.80								
208			社会保障和就业支出			106.14								
208	05		行政事业单位离退休			106.14								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			41.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			64.41								
210			卫生			74.06								

			健康支出											
210	11		行政事业单位医疗			57.72								
210	11	01	行政单位医疗			24.57								
210	11	03	公务员医疗补助			33.15								
210	12		财政对基本医疗保险基金的补助			16.34								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助			16.34								
213			农林水支出			2285.28								
213	03		水利			2285.28								
213	03	01	行政运行			126.95								
213	03	04	水利行业业务管理			434.71								
213	03	05	水利工程建设			67.36								
213	03	12	水质			35.00								

			监测											
213	03	14	防汛			19.00								
213	03	16	农田水利			228.00								
213	03	99	其他水利支出			1374.26								
221			住房保障支出			48.32								
221	02		住房改革支出			48.32								
221	02	01	住房公积金			48.32								

第三部分 共和县水利局 2020 年度部门预算情况说明

一、关于共和县水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县水利局 2020 年财政拨款收支总预算 2513.80 万元，比 2019 年增加 1614.19 万元，主要是水利工程项目建设县级配套资金投入增加。收入包括：一般公共预算拨款 2513.80 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 106.14 万元，卫生健康支出 74.06 万元，农林水支出 2285.28 万元，住房保障支出 48.32 万元。

二、关于共和县水利局 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

共和县水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 2513.80 万元，比 2019 年增加 1614.19 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（类）支出 2513.80 万元，占 100%。其中：社会保障和就业支出 106.14 万元，占 4.22%；卫生健康支出 74.06 万元，占 2.94%；农林水支出 2285.28 万元，占 90.91%；住房保障支出 48.32 万元。占 1.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 106.14 万元，比 2019 年增加 47.82 万元，增加了 82 %。主要是退休人员增加，基数增大。

2、卫生健康支出 2020 年预算数为 74.06 万元，比 2019 年增加 74.06 万元，增加了 100 %。主要是上年度此功能科目归类于社会保障和就业支出中合并核算，今年将此功能分类列出核算。

3、农林水支出 2020 年预算数为 2285.28 万元，比 2019 年增加 1486.51 万元，增加了 186.1 %。主要是 2020 年度水利建设项目县级配套增加。

4、住房保障支出 2020 年预算数为 48.32 万元，比 2019 年增加 5.8 万元。主要是 2020 年度工资基数增长。

三、关于共和县水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 758.18 万元，其中：

人员经费 726.61 万元，主要包括：基本工资 610.94 万元、津贴补贴 130.37 万元、奖金 7.42 万元、绩效工资 18.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.41 万元、职工基本养老补助经费 24.57 万元、公务员养老补助经费 33.15 万元、其他社会保障缴费 5.45 万元；

公用经费 31.57 万元，主要包括：办公费 3.33 万元、印刷费 1.82 万元、水费 0.45 万元、电费 0.46 万元、邮电费 0.45 万元、取暖费 5.22 万元、差旅费 4.59 万元、维修（护）费 0.78 万元、会议费 0.81 万元、培训费 0.52 万元、公务接待费 1.19 万元、公务用车运行维护费 7.68 万元、其他商品服务支出 4.27 万元。

四、关于共和县水利局 2020 年“三公”经费预算情况说明

共和县水利局 2020 年“三公”经费预算数为 8.87 万元，比 2019 年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 7.68 万元，减少 0.01 万元；公务接待费 1.19 万元，减少 0.03 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公用经费压缩支出。

五、关于共和县水利局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

共和县水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于共和县水利局 2020 年部门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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。共和县水利局 2020 年收支总预算 2513.80

万元。

七、关于共和县水利局 2020 年部门收入预算情况说明

共和县水利局 2020 年收入预算 2513.80 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2513.80 万元，占 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于共和县水利局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

共和县水利局 2020 年支出预算 2513.80 万元，其中：基本支出 758.08 万元，占 30.16%；项目支出 1755.62 万元，占 69.84%。

九、关于共和县水利局 2020 年支出预算情况的说明（二）

共和县水利局 2020 年支出预算 2513.80 万元，比 2019 年增加 1614.19 万元，增长 179.43%。主要是水利工程项目建设县级配套资金投入增加。

其中：共和县水利局本级 2020 年支出预算 1672.03 万元，比 2019 年增加 1475.14 万元；共和县水利水政水保工作站 2020 年支出预算 841.77 万元，比 2019 年增加 139.05 万元。主要是水利工程项目建设县级配套资金投入增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年共和县水利局机关运行经费财政拨款预算 31.57 万元，比 2019 年预算减少 0.60 万元，下降 0.01%。公用经费压缩支出。

（二）政府采购安排情况

2020 年共和县水利局各单位政府采购预算总额 989.07 万元，其中：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 920.07 元、政府采购服务预算 35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，共和县水利局所属各预算单位共有车辆 3 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 3 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

2020 年共和县水利局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 989.07 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、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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，如江苏援建项目资金、投资收益、利息收入等。

（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、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）水利（款）行政运行（项）：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督

管理等。

（三）一般公共服务（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，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程机器附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（四）一般公共服务（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。

（五）一般公共服务（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、小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（六）一般公共服务（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。

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。