

同仁县水利局 2020 年 部门预算

目 录

第一部分 同仁县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县水利局 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）

第三部分同仁县水利局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县水利局概况

一、主要职能

- 1、负责本县水资源的管理及合理利用。
 - 2、负责本县生活、生产经营生态环境用水的的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。
 - 3、管理本县农村牧区人畜饮水、厂矿企业取水和节约用水工作。
 - 4、组织实施本县水利基础设施、水域及岸线的管理与保护；
 - 5、负责县内重大涉水违法事件的查处。
 - 6、依法管理全县河道。
 - 7、负责给织本县农村牧区水利工作开展。组织协调农田、草原水利基本建设，负责饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。
- 工作，负责水利设施管理和社会化服务体系建设。
- 8、监督管理全县中小型建设项目。
 - 9、行使《水法》赋予的其他职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，同仁县水利局预算为水利局本级预算

第二部分 同仁县水利局

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	144.57	一、本年支出	144.57	144.57	
（一）一般公共预算拨款	144.57	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	20.68	20.68	
		（十）卫生健康支出	11.77	11.77	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	103.25	103.25	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	8.87	8.87	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其他支出			
		（二十五）转移性支出			
		（二十六）债务还本支出			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
收 入 总 计	144.57	支 出 总 计	144.57	144.57	

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	144.57	144.57	
208			社会保障和就业支出	20.68	20.68	
208	20805		行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	
208	20807		就业补助	4.28	4.28	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
210			卫生健康支出	11.77	11.77	
210	21011		行政事业单位医疗	11.77	11.77	
210	21011	2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	
213			农林水支出	103.25	103.25	
213	21301		农业农村	103.25	103.25	
213	21301	2130101	行政运行	103.25	103.25	
221			住房保障支出	8.87	8.87	
221	22102		住房改革支出	8.87	8.87	
221	22102	2210201	住房公积金	8.87	8.87	

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	144.57	128.47	16.10
301		工资福利支出	122.89	122.89	
	01	基本工资	33.74	33.74	
	02	津贴补贴	43.52	43.52	
	03	奖金	7.50	7.50	
	07	绩效工资			
	09	机关事业单位养老保险缴费	14.79	14.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.25	5.25	
	11	公务员医疗保障缴费	6.52	6.52	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	8.87	8.87	
	99	其他工资福利支出	2.39	2.39	
302		商品和服务支出	16.10		16.10
	01	办公费	2.03		2.03
	02	印刷费	0.50		0.50
	05	水费			
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.58		0.58
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.29		0.29
	15	会议费			
	16	培训费	0.72		0.72
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.48		1.48
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	6.67		6.67
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	5.58	5.58	
	01	离休费			
	02	退休费	1.30	1.30	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	4.28	4.28	

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	
0.82	0	0.5	0	0.5	0.32	0.7	0	0.5	0	0.5	0.2

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			

备注：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（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	144.57	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	20.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	103.25
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.87
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	144.57	本 年 支 出 合 计	144.57
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
九. 上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	144.57	支 出 总 计	144.57

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				
合计	144.57		144.57								
317 同仁县水利局	144.57		144.57								
317001 同仁县水利局（本级）	144.57		144.57								

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	
	合 计	144.57	144.57	128.47	16.10	
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68	20.68		
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	16.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	14.79		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	1.30		
20807	就业补助	4.28	4.28	4.28		
2080705	公益性岗位补贴	4.28	4.28	4.28		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.31		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	11.77	11.77	11.77		
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	11.77		
2101102	行政单位医疗	5.25	5.25	5.25		
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52	6.52		
213	农林水支出	103.25	103.25	87.15	16.10	
21303	水利	103.25	103.25	87.15	16.10	
2130310	水土保持	103.25	103.25	87.15	16.10	
221	住房保障支出	8.87	8.87	8.87		
22102	住房改革支出	8.87	8.87	8.87		
2210201	住房公积金	8.87	8.87	8.87		

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
金 额	其 中： 教育 收费													
类	款	项												
			合计	144.57		144.57								
317001 同仁县水利局(本级)														
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79		14.79								
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30		1.30								
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	4.28		4.28								
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31		0.31								
210	21011	2101102	行政单位医疗	5.25		5.25								
210	21011	2101103	公务员医疗补助	6.52		6.52								
213	21301	2130101	行政运行	103.25		103.25								
221	22102	2210201	住房公积金	8.87		8.87								

第三部分 同仁县水利局 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于同仁县水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县水利局 2020 年财政拨款收支总预算 144.57 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，主要是人员调整、职工工资增长。收入包括：一般公共预算拨款 144.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 20.68 万元，卫生健康支出 11.77 万元，农林水 103.25 万元，住房保障支出 8.87 万元。

二、关于同仁县水利局 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。

同仁县水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 144.57 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，主要是人员调整、职工工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 20.68 万元，占 14.3%，卫生健康（类）支出 11.77 万元，占 8.14%，农林水（类）支出 103.25 万元，占 71.42%，住房保障（类）支出 8.87 万元，占 6.14%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 14.79 万元，比 2019 年相比增加 0.16 万元，增长 1.09%，主要是职工

工资增长。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为1.3万元，与2019年相比增加1.3万元，增加100%，主要是2019年无此项预算。

3、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为4.28万元。与2019年相比减少0.76万元，下降15.08%，主要原因是公益性岗位人员减少。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.31万元。与2019年相比增加0.31万元，增加100%，主要是2019年无此项预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.25万元。与2019年相比增加0.51万元，增长10.76%，主要是职工工资增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为6.52万元，与2019年相比增加0.2万元，增长3.16%，主要是职工工资增长。

7、农林水（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数为103.25万元。与2019年相比减少1万元，下降0.96%，主要是人员调整。

9、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 8.87 万元,与 2019 年相比增加 0.08 万元,增长 0.91%,主要是职工工资增长。

三、关于同仁县水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 144.57 万元,其中:

人员经费 128.47 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出。

公用经费 16.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费,工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、关于同仁县水利局 2020 年“三公”经费预算情况说明

同仁县水利局 2020 年“三公”经费预算数为 0.7 万元,比 2019 年减少 0.12 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 0.5 万元,减少 0 万元;公务接待费 0.2 万元,减少 0.12 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩“三公”经费。

五、关于同仁县水利局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

六、关于同仁县水利局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁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；支出包括：社会保障和就业支出 20.68 万元；卫生健康支出 11.77 万元；农林水支出 103.25 万元；住房保障支出 8.87 万元。同仁县水利局 2020 年收支总预算 144.57 万元。

七、关于同仁县水利局 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县水利局 2020 年收入预算 144.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 144.57 万元，占 100%。

八、关于同仁县水利局 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县水利局 2020 年支出预算 144.57 万元，其中：基本支出 144.57 万元，占 100%。

九、关于同仁县水利局 2020 年支出预算情况的说明

同仁县水利局 2020 年支出预算 144.57 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，增长 0.55%。主要是人员调整，职工工资增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县水利局为事业单位机关运行经费财政拨款预算 16.1 万元，比 2019 年预算增加 5.8 万元，增长 56.31%。主要是主要是其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县水利局政府采购预算总额 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 0.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县水利局共有车辆 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。

2020 年同仁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 0 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、支出类

（一） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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方面的支出。

（二） 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（三） 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴方面的支出。

（四） 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）财政对工伤保险基金的补助（项），指财政对工伤保险基金的补助支出。

（五） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（六） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（七） 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水行政单位单位的基本支出。

（八） 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发放的住房公积金支出。

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）“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。

（三）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。