

# 同仁县水利水管所 2020 年部门预算

---

# 目 录

## 第一部分 同仁县水利水管所概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 同仁县水利水管所 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 同仁县水利水管所 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 同仁县水利水管所概况

## 一、主要职能

### (一)、主要职能

1、要认真贯彻执行水利方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务思想，积极配合县水务局共同搞好工作，以促进农村水利事业的发展；

2、在工程建设上，根据当地农业生产、乡镇企业、人民生活的需要，在县水务局的统一安排下，认真做好所辖区域内水利区划、规划、计划、工程建设、效益分析等工作；

3、在工程管理上，负责建立健全镇、村水利管理服务组织，落实好各项管理承包责任制，确保工程效益，搞好农业供水，并按规定协助收缴水费。

4、学习和普及水利科学知识，推广节水、节能的先进经验及科技成果。指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设；指导农田灌溉排水、村镇供水工作；组织农村饮水安全、节水灌溉等工程的建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设。

5、为各级领导部门当好参谋，组织群众进行抗旱、防汛和农村水利基本建设。帮助镇、村制定保护与使用农村水利设施的乡

规民约，及时处理破坏水利设施以及其他违反水利水保法规的案件，协调处理当地水事纠纷；

6、完成县水务局下达的水利工程建设和管理方面的统计工作和其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，同仁县水利水管所部门预算为同仁县水利水管所本级预算

## 第二部分 同仁县水利水管所 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	230.30	一、本年支出	230.30	230.30	
(一) 一般公共预算拨款	230.30	(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	48.66	48.66	
		(十) 卫生健康支出	16.79	16.79	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	151.73	151.73	
		(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	14.61	14.61	
		(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	230.30	支 出 总 计	230.0	230.30	

# 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	230.30	230.30	
208			社会保障和就业支出	48.66	48.66	
208	20805		行政事业单位养老支出	45.84	45.84	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	25.09	25.09	
208	20807		就业补助	1.43	1.43	
208	20807	2080705	公益性岗位补助	1.43	1.43	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	
208	2827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	
210			卫生健康支出	16.79	16.79	
210	21011		行政事业单位医疗	16.79	16.79	
210	21011	2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	
210	21011	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	
213			农林水支出	151.73	151.73	
213	21303		水利	151.73	151.73	
213	21303	2130399	其他水利支出	151.73	151.73	
221			住房保障支出	13.12	13.12	
221	22102		住房改革支出	13.12	13.12	
221	22102	2210201	住房公积金	13.12	13.12	

## 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	230.30	215.40	14.90
301		工资福利支出	188.88	188.88	
	01	基本工资	39.06	39.06	
	02	津贴补贴	68.82	68.82	
	03	奖金	6.86	6.86	
	07	绩效工资	5.55	5.55	
	09	机关事业单位养老保险缴费	20.75	20.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.50	7.50	
	11	公务员医疗保障缴费	9.29	9.29	
	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
	13	住房公积金	13.12	13.12	
	99	其他工资福利支出	16.54	16.54	
302		商品和服务支出	14.9		14.90
	01	办公费	1.80		1.80
	02	印刷费	0.36		0.36
	05	水费			
	06	电费	0.27		0.27
	07	邮电费	0.36		0.36
	08	取暖费	0.90		0.90
	11	差旅费	2.70		2.70
	13	维修（护）费	0.27		0.27
	15	会议费			
	16	培训费	0.45		0.45
	17	公务接待费	0.54		0.54
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.35		1.35
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	5.16		5.16
	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	26.52	26.52	
	01	离休费			
	02	退休费	25.09	25.09	
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

## 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	
1.1	0	0.5	0	0.5	0.6	1.04	0	0.5	0	0.5	0.54

## 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			

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	230.30	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	48.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	151.73
		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	13.12
		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	230.30	本 年 支 出 合 计	230.30
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	230.30	支 出 总 计	230.30

# 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	230.30		230.30								
348 同仁县水利水管所	230.30		230.30								
348001 同仁县水利水管所(本级)	230.30		230.30								

# 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		230.3	230.3	215.4	14.9	
208	社会保障和就业支出	48.66	48.66	48.66		
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84	45.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	20.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.09	25.09	25.09		
20807	就业补助	1.43	1.43	1.43		
2080705	公益性岗位补助	1.43	1.43	1.43		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.39	1.39	1.39		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.84	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	16.79	16.79	16.79		
21011	行政事业单位医疗	16.79	16.79	16.79		
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80	4.80		
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
2101103	公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29		
213	农林水支出	151.73	151.73	136.83	14.9	
21303	水利	151.73	151.73	136.83	14.9	
2130399	其他水利支出	151.73	151.73	136.83	14.9	
221	住房保障支出	13.12	13.12	13.12		
22102	住房改革支出	13.12	13.12	13.12		
2210201	住房公积金	13.12	13.12	13.12		

## 部门支出总表（按资金性质）

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	230.30		230.30										
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	20.75		20.75										
208	05	99	其他行政事业单位养 老支出	25.09		25.09										
208	07	05	公益性岗位补助	1.43		1.43										
208	27	01	财政对失业保险基金 的补助	0.55		0.55										
208	27	02	财政对工伤保险基金 的补助	0.84		0.84										
210	11	01	行政单位医疗	4.80		4.80										
210	11	02	事业单位医疗	2.70		2.70										
210	11	03	公务员医疗补助	9.29		9.29										
213	03	99	其他水利支出	151.73		151.73										
221	02	01	住房公积金	13.12		13.12										

## **第三部分 同仁县水利水管所 2020 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于同仁县水利水管所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁县水利水管所 2020 年财政拨款收支总预算 230.3 万元，比 2019 年增加 16.46 万元，主要是人员工资福利增长。收入包括：一般公共预算拨款 230.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.66 万元、卫生健康支出 16.79 万元、农林水支出 151.73 万元、住房保障支出 13.12 万元。

### **二、关于同仁县水利水管所 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。**

同仁县水利水管所 2020 年一般公共预算当年拨款 230.3 万元，比 2019 年增加 16.46 万元，主要是人员工资福利增长。

#### **（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 48.66 万元，占 21.13%。卫生健康（类）支出 16.79 万元，占 7.29%。农林水（类）支出 151.73 万元，占 65.88%。住房保障（类）支出 13.12 万元，占 5.7%。

#### **（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 20.75 万元，比 2019 年减少 2.11 万元，下降 9.23%。主要是一

名职工退休,养老金支出减少。

2、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):2020年预算数为25.09万元,比2019年增加25.09万元,增长100%,主要原因是2020年增加退休人员工资支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2020年预算数为1.43万元,比2019年增加0.17万元,增长13.49%。主要是人员工资增加。

4、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0.55万元,比2019年增加0.33万元,增长150%。主要是2019年人员工资增长而财政对失业保险基金的补助增加。

5、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),2020年预算数为0.84万元,比2019年增加0.84万元,增长100%。主要是2019年无财政对工伤保险基金的补助的预算。

6、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4.8万元,比2019年增加0.15万元,增长3.23%,主要原因是:人员工资增加,缴费基数相应增加。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2020年预算数为2.7万元,比2019年增加0.08万

元，增长 3.05%，主要原因是：人员工资增加，缴费基数相应增加。

8、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 9.29 万元，比 2019 年减少 0.4 万元，下降 4.12%，主要原因是：人员减少。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2020 年预算数为 151.73 万元，比 2019 年减少 8.36 万元，下降 5.22%，主要原因是：人员减少，经费减少。

10、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 13.12 万元，比 2019 年减少 7.1 万元，下降 4.5%。主要是人员减少。

### 三、关于同仁县水利不管所 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县水利水管所 2020 年一般公共预算基本支出 230.3 万元，其中：

**人员经费 215.4 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费 14.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、其他交通费用，其他

商品和服务支出。

#### **四、关于同仁县水利水管所 2020 年“三公”经费预算情况说明**

同仁县水利水管所 2020 年“三公”经费预算数为 1.04 万元，比 2019 年减少 0.06 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 0.54 万元，减少 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是逐步压缩“三公”经费支出。

#### **五、关于同仁县水利水管所 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁县水利水管所 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于同仁县水利水管所 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁县水利水管所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 48.66 万元、卫生健康支出 16.79 万元、农林水支出 151.73 万元、住房保障支出 13.12 万元。同仁县水利水管所 2020 年收支总预算 230.3 万元

#### **七、关于同仁县水利水管所 2020 年部门收入预算情况说明**

同仁县水利水管所 2020 年收入预算 230.3 万元，一般公共预算拨款收入 230.3 万元，占 100%；

## 八、关于同仁县水利水管所 2020 年部门支出预算情况说明

### (一)

同仁县水利水管所 2020 年支出预算 230.3 万元，其中：基本支出 230.3 万元，占 100%。

## 九、关于同仁县水利水管所 2020 年支出预算情况的说明

### (二)

同仁县水利水管所 2020 年支出预算 230.3 万元，比 2019 年增加 16.46 万元，增长 7.69%。主要是人员工资福利增长。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县水利水管所机关运行经费财政拨款预算 14.9 万元，比 2019 年预算减少 1.38 万元，下降 8.48%。主要是压缩经费支出，人员减少工会经费相应减少。

### (二) 政府采购安排情况。

2020 年县水利水管所政府采购预算总额 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 1.7 万元、政府采购服务预算 0.4 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，同仁县水利水管所共有车辆 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 年同仁县水利水管所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。

(五) 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。

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

（七） 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。

（八） 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。

（九） 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指水利方面的基本支出。

（十） 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。