

青铜峡市水务局 2019 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市水务局 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区水利事业发展的方针、政策；拟订全市水利发展规划并组织实施；组织编制全市水资源规划、重要河流湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；组织实施水利工程建设有关制度；提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。

2、负责水资源的统一管理，统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；执行自治区水资源长期供求计划、水量分配方案，拟订全市水量，分配方案并组织实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水资源调查工作；组织实施取水许可制度—水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导镇（场）供水工作。

3、组织编制水资源保护规划；组织拟订重要河流、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、组织、协调、监督防汛抗旱工作；编制全市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；承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。

5、拟订全市节约用水规章；编制节约用水规划，指导

和推动节水型社会建设工作。

6、组织对全市水源地的水量、水质实施监测；发布水资源公报。

7、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导本市内拦洪库、滞洪区、干沟、湖泊的治理和开发；指导水利工程建设和管理；承担水利工程移民政策扶持的有关工作。

8、拟订全市水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失综合防治；审查、审批生产建设和开发项目水土保持方案；指导水土保持建设项目的实施。

9、组织协调农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理；指导农村水利社会化服务体系建设工作。

10、组织、指导水政监察和水行政执法工作；负责对违法事件的查处；协调水事纠纷；负责水利安全生产工作实施水利建设工程质量监督工作；负责水利建设市场的管理；开展水利科技、教育培训工作。

11、承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市水务局部门预算包括：青铜峡市水务局本级预算单位。

青铜峡市水务局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5334.66	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4314.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1020.00	（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	1155.29	135.29	1020.00
		（九）卫生健康支出	38.73	38.73	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	4092.43	4092.43	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	48.20	48.20	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5334.66	支出总计	5334.66	4314.66	1020.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	30.97	22.82	22.82		-8.15	-26.3
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.74	80.34	80.34		10.60	15.2
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	0	32.14	32.14		32.14	
2101101	2101101-行政单位医疗	29.65	32.14	32.14		2.49	7.75
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.44	6.59	6.59		1.15	21.14
2130301	2130301-行政运行	1189.57	928.43	928.43		-261.14	-21.95
2130302	2130302-一般行政管理事务	0	20.00		20.00	20	
2130312	2130312-水质监测	7.50	50.00		50.00	42.5	566.67
2130314	2130314-防汛	447.97	16.00		16.00	-431.97	-96.43
2130316	2130316-农田水利	4280.63	1870.00		1870.00	-2410.63	-56.31
2130321	2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出	0	1160.00		1160.00		
2130399	2130399-其他水利支出	327.14	48.00		48.00	-279.14	-85.33
2210201	2210201-住房公积金	45.23	48.20	48.20		2.97	6.57

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1150.66	1119.66	31.00
301	一、工资福利支出	1096.84	1096.84	
30101	基本工资	247.00	247.00	
30102	津贴补贴	91.90	91.90	
30103	奖金	3.62	3.62	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	116.51	116.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.34	80.34	
30109	职业年金缴费	32.14	32.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.14	32.14	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	6.59	
30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
30113	住房公积金	48.20	48.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	432.14	432.14	
302	二、商品和服务支出	31.00		31.00

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.80		2.80
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	10.73		10.73
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.57		7.57

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	三、对个人和家庭的补助	22.82	22.82	
30301	离休费	22.82	22.82	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5334.66	一、行政支出	5334.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4314.66	其中：财政拨款支出	5334.66
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1020.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	5334.66	本年支出合计	5334.66
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	5334.66	支出总计	5334.66

青铜峡市水务局 2019 年部门预算一部门预算情况说明

一、关于青铜峡市水务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市水务局 2019 年财政拨款收入预算 5334.66 万元，其中：本年收入 5334.66 万元，包括一般公共预算拨款 4314.66 万元，政府性基金预算拨款 1020.00 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 5334.66 万元，包括：社会保障和就业支出 1155.29 万元，卫生健康支出 38.73 万元，农林水支出 4092.43 万元，住房保障支出 48.20 万元。

二、关于青铜峡市水务局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市水务局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1150.66 万元，其中：本年收入安排支出 1150.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 148.63 万元，下降 11%。

人员经费 1119.66 万元，主要包括：基本工资 247.00 万元、津贴补贴 91.90 万元、奖金 3.62 万元、社会保障缴费 157.47 万元、绩效工资 116.51 万元、其他工资福利支出 432.14 万元、离休费 22.82 万元、住房公积金 48.20 万元；

公用经费 31.00 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.20 万元、水费 1.20 万元、电费 2.80 万元、邮电费 2.50

万元、取暖费 10.73 万元、差旅费 2 万元、维修（护）费 0.80 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 0.60 万元、其他交通费 7.57 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市水务局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 3164.00 万元，其中：本年收入安排支出 3164.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，均属农业与农村类项目。包括：农林水支出-水利-一般行政管理事务（2130302）2019 年预算 20.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 20.00 万元，增长 100%。主要用于水利项目前期工作经费；农林水支出-水利-水质监测（2130312）2019 年预算 50.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 40 万元，增长 400%。主要用于落实河湖长制工作经费；农林水支出-水利-防汛（2130314）2019 年预算 16.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 431.97 万元（其中区级专项 427.97 万元），可比下降 20%。主要用于防汛工作经费及物资采购，保证防汛工作正常运转；农林水支出-水利-农田水利（2130316）1870.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 2410.63 万元，下降 56.31%。主要用于完成中央补助水利发展资金建设；农林水支出-水利-大中型水库移民后期扶持专项支出（2130321）1160.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 1160.00 万元。主要用于大中型水库移民安置区农田水利、美丽家园、移民培训和监测评估等；农林水支出-水利-其他水利支出（2130399）48.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少

279.14 万元(其中:区级专项 267.14 万元),可比下降 20 %。主要用于为保证农户正常灌溉运行,鸽子山扬水泵站运行需要支付电费、维修费及临时工工资等。

市水务局 2019 年政府性基金财政拨款项目支出 1020.00 万元,其中:本年收入安排支出 1020.00 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元,属农业与农村类项目。包括:农林水支出-水利-移民补助(2082201) 1020.00 万元,比 2018 年执行数(决算数)增加 985.83 万元。主要用于大中型水库移民 2019 年直补资金发放。

三、关于青铜峡市水务局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市水务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.00 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2.00 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0 万元,主要原因没有因公出国需求;公务用车购置费增加(减少)0 万元,主要原因公车改革后,没有购置费用发生;公务用车运行费增加(减少)0 万元,主要原因是公车改革后没有运行费用发生;公务接待费减少 2.00 万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待费用。

四、关于青铜峡市水务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

青铜峡市水务局 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市水务局 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1020 万元，其中：本年收入安排支出 1020 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：农林水支出-水利-移民补助（2082201）1020.00 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加 567.22 万元，增长 125%。主要用于大中型水库移民 2019 年直补资金发放。

五、关于青铜峡市水务局 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市水务局 2019 年收入总预算 5334.66 万元，其中：本年收入 5334.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5334.66 万元，其中：本年支出 5334.66 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5334.66 万元，占 43%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 5334.66 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，青铜峡市水务局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 31.00 万元，比 2018 年预算减少 8.89 万元，下降 22 %。主要原因是：财政预算压减 20%，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019 年，青铜峡市水务局政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，青铜峡市水务局占用使用国有资产总体情况为：房屋及建筑物 6312 平方米，价值 329.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 90.76

万元；办公家具价值 7.96 万元，其他资产价值 143.86 万元。
国有资产分布情况为：

本级部门房屋 6312 平方米，价值 329.23 万元；所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 90.76 万元；办公家具价值 7.96 万元，其他资产价值 143.86 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年市水务局重点项目绩效评价：

为积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，在编制 2019 年预算时，对所有项目进行梳理、测算，明确立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、制定绩效目标，合理保障重点工作。

1、自治区水利厅关于提前下达 2019 年第一批中央水利发展资金分解计划建设方案的函（宁水函发【2018】212 号），自治区专项转移支付 1570 万元，用于完成农田水利建设投资；

2、提前下达 2019 年大中型水库移民后期扶持资金 2180 万元，其中：一般公共预算拨款 1160 万元，政府性基金 1020 万元（宁水移发[2018]44 号文，宁水移发[2018]45 号文），主要用于大中型水库移民 2019 年直补资金发放、安置区农田水利、美丽家园、移民培训和监测评估等。

3、水利项目前期工作经费 20 万元，全年征收行政事业性收费项目，财政返还后用于支付水利前期工作勘测设计费等支出。

4、河湖长制工作经费 50 万元，落实河湖长制工作经费，解决巡河员工资待遇问题及劳保设施费用。

5、防汛经费（含物资采购）16 万元，主要用于防汛工作经费及物资采购，保证防汛工作正常运转。

6、小型农田水利基本建设 300 万元，完成 2019 年各镇场秋冬季农田水利基本建设沟、渠道机械清淤工作。

7、其他水利支出 48.00 万元，主要用于为保证农户正常灌溉运行，鸽子山扬水泵站运行需要支付电费、维修费及临时工工资等。

（五）其他需说明的事项

无

市水务局 2019 年部门预算——名词解释

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。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金

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。

1、水利工程建设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及其附属设备、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。

2、水质检测反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

3、防汛反映防汛业务支出。

4、农田水利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。

5、其他水利支出反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。