

沙坡头区水务局 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、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、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

水务局 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 部门基本情况:

1、部门职能

中卫市沙坡头区水务局成立于 2018 年 2 月，为中卫市沙坡头区政府工作机构。主要负责沙坡头区水利、水务工程建设与管理、水务行政管理等工作。具体职责如下：

(一) 贯彻执行有关水行政工作法律、法规、规章和方针政策；研究拟订水务工作规范性文件和规章制度并组织实施。

(二) 负责研究制定水务工作发展规划、中长期发展计划和年度计划并监督实施。

(三) 负责水政监察和水行政执法工作，查处水务违法案件，协调处理乡（镇）之间的水事纠纷；负责统一管理辖区内水资源（含地表水、地下水）；组织制定水量分配调度方案并监督实施；负责农业生产用水水资源费的征收。

(四) 指导水利工程建设管理工作；编制、审查权限范围内水利工程建设项目建设书和可行性研究报告、初步设计报告；落实执行水利工程的相关技术质量标准、规程、规范；负责权限范围内水利工程质量监督管理工作。

(五) 负责指导农村水利工作，组织协调农田基本建设、灌溉管理、农村安全饮水工作；负责农村饮水工程建设与运行监管，保障农村供水安全。

(六) 负责指导水土保持和预防监督工作；组织审查、审批开发建设项目水土保持方案；组织指导水土流失监测和综合防治

工作。

(七)负责防汛抗旱、水利突发公共事件应急管理工作，负责防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。

(八)负责权限范围内湖泊、河道、水库沟道和湿地管理；组织指导水域及其岸线管理、保护、开发和综合治理。

(九)负责水利方面的科技教育及合作交流；抓好水利入才队伍建设。

(十)负责依法对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

(十一)承担沙坡头区河长制办公室日常工作。

(十二)承办沙坡头区人民政府交办的其他事情。

2、机构情况

根据卫沙党办发【2018】36号文件，新设立中卫市沙坡头区水务局，编制机构数为1个，独立核算机构数个1个。

3、人员情况

水务局核定全额预算事业编制7名，现实有职工3人(其中：在职职工3人)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，水务局部门预算包括：水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、水利技术服务和水库沟道管理中心

2、南山台电灌站

上述两个事业单位单独在水务局网站上公开。

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	1379.63	一、本年支出	1379.63	1379.63	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1379.63	（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）2101101-行政单位医疗	1.80	1.80	
		（三）2101103-公务员医疗补助	0.90	0.90	
		（四）2110401-生态保护	124.00	124.00	
		（五）2110402-农村环境保护	600.00	600.00	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019年支出总计	一般公共预算								
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	市级专项转移支付	市级一般性转移支付	政府性基金	纳入财政专户管理的非税收入
		1379.63	1379.63	1379.63							
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	4.50							
2101101	2101101-行政单位医疗	1.8	1.8	4.5							
2101103	2101103-公务员医疗补助	0.9	0.9	0.9							
2110401	2110401-生态保护	124.00	124.00	124.00							

2110402	2110402-农村环境保护	600.00	600.00	600.00							
2130301	2130301-行政运行	37.73	37.73	37.73							
2130302	2130302-一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
2130306	2130306-水利工程运行与维护	200	200.00	200							
2130399	2130399-其他水利支出	400.00	400.00	400.00							
2210201	2210201-住房公积金	2.70	2.70	2.70							

三、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%
		4732.8	1379.63	47.63	1332	3353.17	71%

四、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		47.63	45.91	1.72
301	一、工资福利支出	43.35	43.35	
30101	基本工资	12.50	12.50	
30102	津贴补贴	8.99	8.99	
30103	奖金	5.40	5.40	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	1.8	
30111	公务员医疗补助缴费	0.9	0.9	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	2.70	2.70	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.37	6.37	
302	二、商品和服务支出	4.28	2.56	1.72

30201	办公费	1.0		1.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.10		0.1
30208	取暖费	0.20		0.2
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.02		0.02
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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	2.56	2.56	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
										0.28						0.02	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

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		一、行政支出	1379.63
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1379.63	其中：财政拨款支出	1379.63
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	1379.63	本年支出合计	1379.63

十、上年结转	2468.32	九、年末结转结余	2468.32
(1) 财政拨款结转	2427.24	(1) 财政拨款结转	2427.24
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	41.08	(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	2468.32	(3) 非财政拨款结转	41.08
(1) 财政拨款结余	2427.24	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	41.08	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	3847.95	支出总计	1379.63

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	纳入财政专户管理的非税收入									
1379.63	1379.63	1379.63													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	47.63	47.63							
301 工资福利支出	43.35	43.35							
302 商品和服务支出	4.28	4.28							

水务局 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于水务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务局 2019 年财政拨款收入预算 3847.95 万元，其中：本年收入 1379.63 万元，包括一般公共预算拨款 1379.63 万元，上年结转结余 2468.32 万元。财政拨款支出预算 1379.63 万元，包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.50 万元、2101101-行政单位医疗 1.8 万元、2101103-公务员医疗补助 0.9 万元、2110401-生态保护 124.00 万元、2110402-农村环境保护 600 万元、2130301-行政运行 37.73 万元、2130302-一般行政管理事务 8.00 万元、2130306-水利工程运行与维护 200 万元、2130399-其他水利支出 400 万元、2210201-住房公积金 2.7 万元。

二、关于水务局 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

水务局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 47.63 万元，其中：本年收入安排支出 47.63 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）15.77 万元，增长 49%。

人员经费 45.91 万元，主要包括：基本工资 12.50 万元、津贴补贴 8.99 万元、奖金 5.40 万元、社会保障缴费 7.39 万元、其他工资福利支出 6.37 万元、住房公积金 2.70 万元。

公用经费 1.72 万元，主要包括办公费 1.00 万元、水费 0.20 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.10 万元、取暖费 0.2 万元、公

务接待费 0.02 万元、其他交通费 2.56 万元。

(二) 项目支出情况说明

水务局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 1332 万元，其中：本年收入安排支出 1332 万元，上年结转结余资金安排支出 2427.24 万元。本年支出包括：2110401-生态保护 2019 年预算 124 万元，主要用于沙坡头区各乡镇河湖保洁员工资支出。2110402-农村环境保护 2019 年预算 600 万元，主要用于沙坡头区农田建设支出；2130302-一般行政管理事务 2019 年预算 8.00 万元，主要用于水利宣传、重大水利活动资金；2130306-水利工程运行与维护 2019 年预算 200 万元，主要用于沙坡头区九乡镇人畜工程维修养护；2130399-其他水利支出 2019 年预算 400 万元，主要用生态湖补水资金及康乐泵站运行经费。

三、关于水务局 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.02 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 0.02 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 0.26 万元，其中：公务接待费减少万元，主要原因上级单位来人自己在外就餐，单位不在接待。

四、关于水务局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：水务局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于水务局 2019 年收支预算情况的总体说明

水务局 2019 年收入总预算 3847.95 万元，其中：本年收入 1379.63 万元，上年结转结余 2468.32 万元；支出总预算 1379.63 万元，其中：本年支出 1379.63 万元，年末结转结余 2468.32 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1379.63 万元。

本年支出包括：行政支出 1379.63 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，水务局本级及所属 2 个事业单位的机关运行经费预算增加主要原因是：人员调资等原因。所属单位：

- 1、水利技术服务和水库沟道管理中心
- 2、南山台电灌站。

（二）政府采购情况

2019 年，水务局政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 1.69 万元；其他资产价值 13.78 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年水务局重点项目无绩效评价。

（五）无其他需说明的事项