

中卫市沙坡头区水务局 2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

水务局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

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：

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。

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项目建议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行政编制5名，现实有职工4人。2019年11月成立中卫市沙坡头区水利质量监督站，核定全额预算事业编制4人。质量监督站为水务局下属不独立核算单位。2019年末在职人员8人，退休1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：水务局本级为一级预算、所属事业单位二级预算。纳入水务局2020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

水利技术服务和水库沟道管理中心于 2013 年 5 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 26 人，其中在职人员 26 人，退休人员 3 人。主要负责：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：(1) 贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。(2) 做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。(3) 负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。(4) 负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。(5) 负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。(6) 负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。(7) 负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。(8) 负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。(9) 负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。(10) 承办沙坡头区农业和科技委员会交办的其他工作。

2、沙坡头区南山台电灌站

沙坡头区南山台电灌站于 1978 年 8 月成立，属财政全额拨款的二级预算单位，执行事业单位会计制度。核定事业编制 120 人，其中在职人员 117 人，退休人员 112 人。主要负责：（一）承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区 19 个行政村 8.6 万亩农田灌溉任务；（二）承担永大线 12.5 万亩枣树基地节水灌溉任务；（三）积极创建“先进水利工作者荣誉称号”；

（四）承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区水务局交办的其它工作。

水务局 2020 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	2934.66	一、本年支出	2934.66	2934.66	
（一）一般公共预算财政拨款收入	2934.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	279.25	279.25	
		(九) 卫生健康支出	158.97	158.97	
		(十) 节能环保支出	124.00	124.00	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	2184.91	2184.91	
		(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	187.53	187.53	
		(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	2934.66	支出总计 2934.66			

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		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
合计		3973.12	2934.66	565.2	532	-1038.46	26%
[043]中卫市沙坡头区水务局		3973.12	2934.66	565.2	532		
[043001]中卫市沙坡头区水务局机关		604.09	666.19	134.19	532	62.1	10%
2080501	2080501-行政单位离退休	0.7	0.90	0.9		0.20	29%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.74	10.64	10.64		2.90	37%
2101101	2101101-行政单位医疗	2.54	6.74	6.74		4.20	165%
2101103	2101103-公务员医疗补助	1.17	1.48	1.48		0.31	26%

2110401	2110401-生态保护	123.84	124.00		124.00	0.16	0.00
2130301	2130301-行政运行	54.32	103.43	103.43		49.11	90%
2130302	2130302-一般行政管理事务	8.00	8.00		8.00	0.00	0.00
2130306	2130306-水利工程运行与维护	200	200		200.00	0.00	0.00
2130399	2130399-其他水利支出	200	200		200.00	0.00	0.00
2210201	2210201-住房公积金	5.78	11	11		5.22	0.90
[043002] 沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心		504.39	431.01	431.01		-73.38	-15%
080502	2080502-事业单位离退休	12	2.45	2.45		-9.55	-80%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	34.60	34.6		-4.04	-10%
2101102	2101102-事业单位医疗	26.64	26.64	26.64		0.00	0.00
2130304	2130304-水利行业业务管理	395.04	332.24	332.24		-62.80	-16%
2210201	2210201-住房公积金	39.31	35.08	35.08		-4.23	-11%

[016001]中卫市沙坡头区南山台电灌站		2864.64	1837.46	1837.46		-1027.18	-36%
2080502	2080502-事业单位离退休	99.90	99.90	99.90		0.00	0.00
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.2	130.76	130.76		7.56	6%
2101102	2101102-事业单位医疗	110.4	124.11	124.11		13.71	12%
2130306	2130306-水利工程运行与维护	2500.6	1341.24	1341.24		-1159.36	-46%
2210201	2210201-住房公积金	130.44	141.45	141.45		11.01	8%

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		2402.66	2314.64	88.02
301	一、工资福利支出	2184.42	2184.42	
30101	基本工资	1098.49	1098.49	
30102	津贴补贴	271.84	271.84	
30103	奖金	285.89	166.49	
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	176	176	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	88	88	
30111	公务员医疗补助缴费	44	44	
30112	其他社会保障缴费	13.72	13.72	
30113	住房公积金	187.53	187.53	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	18.95	18.95	
302	二、商品和服务支出	88.02		88.02
30201	办公费	23.95		23.95
30202	印刷费	0.5		0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	0.9		0.9
30207	邮电费	11.14		11.14
30208	取暖费	10.37		10.37
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.52		9.52
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1		1
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	0.15		0.15
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	18.17		18.17
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4.8		4.8
30239	其他交通费用	1.66		1.66
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.18		1.18
303	三、对个人和家庭的补助	130.22	130.22	
30301	离休费			
30302	退休费	130.22	130.22	
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			

四、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

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020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	
5.82		4.8		4.8	1.02	4.69			4.69	0	4.95		4.95		4.8	0.15	

五、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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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			

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	2934.66	一、行政支出	666.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2934.66	其中：财政拨款支出	666.19
(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	2268.47
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2268.47
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	2934.66	本年支出合计	2934.66

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	2934.66	支出总计	2934.66

七、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									
2934.66	2934.66	2934.66													

八、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
[043] 中卫市沙坡头区水务局	2934.66	666.19	2268.47						
[043001] 中卫市沙坡头区水务局机关	666.19	666.19							
2080501-行政单位离退休	0.90	0.9							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64							
2101101-行政单位医疗	6.74	6.74							
2101103-公务员医疗补助	1.48	1.48							
2110401-生态保护	124.00	124							
2130301-行政运行	103.43	103.43							

2130302-一般行政管理事务	8.00	8.00							
2130306-水利工程运行与维护	200.00	200.00							
2130399-其他水利支出	200.00	200.00							
2210201-住房公积金	11	11							
[043002]沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心	431.01		431.01						
2080502-事业单位离退休	2.45		2.45						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.60		34.6						
2101102-事业单位医疗	26.64		26.64						
2130304-水利行业业务管理	332.24		332.24						
2210201-住房公积金	35.08		35.08						
[016001]中卫市沙坡头区南山台电灌站	2864.64		1837.46						

2080502-事业单位 离退休	99.90		99.90						
2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	123.2		130.76						
2101102-事业单位 医疗	110.4		124.11						
2130306-水利工程 运行与维护	2500.6		1341.24						
2210201-住房公积 金	130.44		141.45						

水务局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于水务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务局 2020 年财政拨款收入预算 2934.66 万元，其中：本年收入 2934.66 万元，包括一般公共预算拨款 2934.66 万元，事业预算收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2934.66 万元，其中：包括社会保障和就业支出 279.25 万元、卫生健康支出 158.97 万元、住房保障支出 187.53 万元，农林水支出 2184.91。

二、关于水务局 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2934.66 万元，其中：本年收入安排支出 2934.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)减少 1038.66 万元，减少 26%。

人员经费 2184.42 万元，主要包括：基本工资 1098.49 万元、津贴补贴 271.84 万元、奖金 285.89 万元、社会保障缴费 321.72 万元、其他工资福利支出 18.95 万元、住房公积金 187.53 万元；

公用经费 88.02 万元，主要包括办公费 23.95 万元、印刷费 0.5 万元，水费 1.18 万元、电费 0.9 万元、邮电费 11.14 万元、取暖费 10.37 万元、维修（护）费 1 万元，会议费 0.

万元，培训费 3 万元，公务接待费 0.15 万元、差旅费 9.52 万元、工会经费 18.17 万元、其他交通费 1.66 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元，其他商品服务支出 1.18 万元。

（二）项目支出情况说明

水务局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 532.00 万元，其中：本年收入安排支出 532 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。本年支出包括：2110401-生态保护 2019 年预算 124 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 0.16 万元，增长 0.1%。主要用于沙坡头区各乡镇河湖保洁员工资支出；2130302-一般行政管理事务 2019 年预算 8.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。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，比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %。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 200 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用生态湖补水资金。

三、关于水务局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.95 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 4.8 万元，公务接待费 0.15 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.37万元，其中：公务接待费减少0.37万元，主要原因上主要原因严格执行“八项规定”、“三定”、“四不准”制度。

四、关于水务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

水务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于水务局2020年收支预算情况的总体说明

水务局2020年收入总预算2934.66万元，其中：本年收入2934.66万元，上年结转结余0万元；支出总预算2934.66万元，其中：本年支出2934.66万元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2934.66万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补0万元，占0%；0%；非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666.19万元，占23%；事业支出2268.47万元，占77%；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

2020年，水务局本级及所属质量监督站1个行政单位2个事业单位的机关运行经费财政拨款预算88.02万元，比2019年预算减少0.57万元，减少0.6%。主要原因是：人员减少，办公经费减少。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心与沙坡头区南山台电灌站为所属单位名称

（二）政府采购情况

2020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

水务局办公家具价值21.63万元；水务局下属水利中心车辆1辆，价值5.56万元；南山台电灌站车辆1辆，调入。所属单位（电灌站）房屋5291.7平方米，价值818.68万元

（四）预算绩效情况

2019年主要对沙坡头区2018年度下达实施的中央财政水利发展资金项目共6项进行了绩效评价。工程项目分别为：沙坡头区高效节水灌溉项目、沙坡头区蒿川骨干坝除险加固工程和沙坡头区蔡堡骨干坝除险加固工程、沙坡头区盐碱地治理项目、沙坡头区农田水利设施维修养护项目、沙坡头区山洪灾害防治项目（群测群防体系建设）、中卫市沙坡头区小型水利工程建设补助资金项目，累计批复投资4768.51万元，其中中央投资4130万元，自治区投资245万元，地方自筹174.55万元，其他资金218.96万元。2020年将对2019年实施的工程项目进行绩效评价。

其他需说明的事项

无

水务局 2020 年部门预算——名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

4、基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。