

中卫市沙坡头区水务局 2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区水务局 2021 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：

（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；抓好水利人才队伍建设。

（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5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。2020年末在职人员9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2021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 24 人，其中在职人员 24 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。

中卫市沙坡头区水务局 2021 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1125.2684	（一）一般公共服务支出		1125.2684	
（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	47.3089	47.3089	
		（九）卫生健康支出	36.5089	36.5089	
		（十）节能环保支出	124.00	124.00	
		（十一）城乡社区支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	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
		（十二）农林水支出	834.202	834.202	
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（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	83.2486	83.2486	
		（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			
					
本年收入小计	1125.2684	本年支出小计	1125.2684	1125.2684	
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	1125.2684	支出总计	1125.2684		

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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%
043	中卫市沙坡头区水务局	5279.800605	1125.2684	639.2684	486	-4154.5322	78.69%
043001	中卫市沙坡头区水务局机关	4800.217289	659.662	173.662	486	-4140.5553	-86.26%
2080501	行政单位离退休	1.7913	1.0926	1.0926		-0.6987	39%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13858	11.9061	11.9061		1.76752	17.43%
2101101	行政单位医疗	6.870956	6.5483	6.5483		-0.322656	4.7%
2101103	公务员医疗补助	1.453216	3.23	3.23		1.776784	122.27%
2110401	生态保护	124.513138	124		124	-0.513138	0.41%
2130301	行政运行	129.194057	128.674	128.674		-0.520057	0.4%
2130302	一般行政管理事务	12.963	5		5	-7.963	61.43%

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 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%
2130306	水利工程运行与维护	4302.0446	152		152	-4150.0446	-96.47%
2130310	水土保持		5		5	5	100%
2130399	其他水利支出	200	200		200	0	0
2210201	住房公积金	11.6302	14.98	14.98		3.3498	28.8%
2210203	购房补贴		7.231	7.231		7.231	100%
043002	沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心	479.583316	465.6064	465.6064		-13.976916	2.91%
2080502	事业单位离退休	6.3518	1.8	1.8		-4.5518	71.66%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.58859	32.5102	32.5102		2.92161	9.87%
2101102	事业单位医疗	24.313519	26.7306	26.7306		2.417081	9.94%
2130304	水利行业业务管理	386.393307	343.528	343.528		-42.865307	-11.09%
2210201	住房公积金	32.9361	39.08	39.08		6.1439	18.65%
2210203	购房补贴		21.9576	21.9576		21.9576	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		639.2684	618.3184	20.95
301	一、工资福利支出	607.7565	607.7565	
30101	基本工资	208.9985	208.9985	
30102	津贴补贴	59.7796	59.7796	
30103	奖金	130.09	130.09	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	67.6032	67.6032	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.4163	44.4163	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.4289	24.4289	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	11.11	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	54.06	54.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	25.31	4.36	20.95

经济分类科目		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
30201	办公费	16.38		16.38
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.17		2.17
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			
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			

经济分类科目		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
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.4		2.4
30239	其他交通费用	4.36	4.36	
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	6.2019	6.2019	
30301	离休费			
30302	退休费	4.5126	4.5126	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.7193	0.7193	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.97	0.97	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020 年预算数						2020 年执行数（决算数）						2021 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.95		4.8		4.8	0.15	1.933962		1.933962		1.933962		2.4		2.4		2.4	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	31.08				-31.08	-100%
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	31.08				-31.08	-100%
2082201	移民补助	31.08				-31.08	-100%

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	1125.2684	一、行政支出	659.662
（1）一般公共预算财政拨款收入	1125.2684	其中：财政拨款支出	659.662
自治区本级安排	1125.2684	一般公共预算财政拨款支出	659.662
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	465.6064
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	465.6064
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	465.6064
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1125.2684	本年支出合计	1125.2684
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	
收入总计	1125.2684	支出总计	1125.2684

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 收入									
1125.2684	1125.2684	1125.2684													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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	1125.2684	659.662	465.6064						
043001--中卫市沙坡头区水务局机关	659.662	659.662							
2080501--行政单位离退休	1.0926	1.0926							
2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9061	11.9061							
2101101--行政单位医疗	6.5483	6.5483							
2101103--公务员医疗补助	3.23	3.23							
2110401--生态保护	124	124							
2130301--行政运行	128.674	128.674							
2130302--一般行政管理事务	5	5							

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
2130306--水利工程运行与维护	152	152							
2130310--水土保持	5	5							
2130399--其他水利支出	200	200							
2210201--住房公积金	14.98	14.98							
2210203--购房补贴	7.231	7.231							
043002--沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心	465.6064		465.6064						
2080502--事业单位离退休	1.8		1.8						
2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5102		32.5102						
2101102--事业单位医疗	26.7306		26.7306						
2130304--水利行业业务管理	343.528		343.528						
2210201--住房公积金	39.08		39.08						
2210203--购房补贴	21.9576		21.9576						

中卫市沙坡头水务局 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于水务局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务局 2021 年财政拨款收入预算 1125.2684 万元，其中：本年收入 1125.2684 万元，包括一般公共预算拨款 1125.2684 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1125.2684 万元，包括：社会保障和就业支出 47.3089 万元、卫生健康支出 36.5089 万元、节能环保支出 124 万元、农林水支出 834.202 万元、住房保障支出 83.2486 万元。

二、关于水务局 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 639.2684 万元，其中：本年收入安排支出 639.2684 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1.3932 万元，下降 0.22%。

人员经费 613.9584 万元，主要包括：基本工资 208.9985 万元、津贴补贴 59.7796 万元、奖金 130.09 万元、伙食补助费 5.52 万元、绩效工资 67.6032 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.4163 万元、职工基本医疗保险缴费 24.4289 万元、公务员医疗补助缴费 11.11 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 54.06 万元，退休费 4.5126 万元、生活补助 0.7193 万元、医疗费补助 0.97 万元。

公用经费 25.31 万元，主要包括：办公费 16.38 万元、取暖费 2.17 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费 4.36 万元。

（二）项目支出情况说明

水务局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 486 万元，其中：本年收入安排支出 486 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2130399-其他水利支出 2021 年预算 200 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要用于下属单位灌溉管理所人员经费支出，2110401-生态保护 2021 年预算 124 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 0.5131 万元，减少 0.41%，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 2021 年预算 5 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 7.963 万元，减少 61.43%，主要用于部门日常经费开销，2130306-水利工程运行与维护 2021 年预算 152 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 4150.0446 万元，减少 96.47%，主要用于康乐泵站人员经费支出、淤地坝管护责任人薪酬及淤地坝维修，2130310-水土保持 2021 年预算 5 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 5 万元，增加 100%，主要用于开展技术评审费。

三、关于水务局 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水务局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 2.55 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元，公务用车运行费减少 2.4 万元，主要原因水利中心皮卡车（宁 EC5397）已于 2020 年 8 月 25 日退回至中卫市水务局；公务接待费减少 0.15 万元，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 2021 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：中卫市沙坡头区水务局
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于水务局 2021 年收支预算情况的总体说明

水务局 2021 年收入总预算 1125.2684 万元，其中：本年收入 1125.2684 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1125.2684 万元，其中：本年支出 1125.2684 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 1125.2684 万元，占 100%；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 659.662 万元，占 58.62%；事业支出 465.6064 万元，占 41.38%；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

2021 年，水务局本级及所属质量监督站 1 个行政单位 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 25.31 万元，比 2020 年预算减少 62.71 万元，下降 71.25%。主要原因是：严格执行“八项规定”、“三定”、“四不准”制度，厉行节约。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心为所属单位名称

（二）政府采购情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，水务局占用使用国有资产总体情况：车辆 1 辆，价值 5.56 万元；办公家具价值 21.32 万元；其他资产价值 0.94 万元。国有资产分布情况为：本级部门办公家具价值 21.32 万元；其他资产价值 0.94 万元。

所属单位车辆 1 辆，价值 5.56 万元；办公家具价值 31.94 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年水务局重点项目绩效评价主要涉及 6 个项目。项目分别为：水利专项业务费、沙坡头区淤地坝管护经费及维修费用、各乡镇巡查保洁员经费、康乐泵站运行经费、城市生态湖补水资金、水土保持方案技术评审费。分别从产出指标、效益指标、满意度指标三个方面对预算项目做了预算绩效。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市沙坡头区水务局 2021 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。