

海东市循化县水利局

2019 年部门预算

第三部分循化县水利局 2019 年度部门预算情况说明

一、关于循化县水利局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县水利局 2019 年财政拨款收支总预算 1080.74 万元，比 2018 年增加 43.08 万元，主要是：人员增加、工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 1080.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.27 万元、农林水支出 966.94 万元、住房保障支出 95.53 万元。

二、关于循化县水利局 2019 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。

循化县水利局 2019 年一般公共预算当年拨款 1080.74 万元，比 2018 年增加 43.08 万元，主要是人员增加、工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 1080.74 万元。其中：社会保障和就业支出 18.27 万元，占 1.69%，农林水支出 966.94 万元占 89.47%，住房保障支出 95.53 万元，占 8.84%。

(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(208)行政事业单位离退(05) 事业单位离退(02) 2019 年预算数为 18.27 万元，比 2018 年增加 4.6 万元，增长 33.65%，主要原因是增加遗属人员的生活补助。

2、农林水支出(213)水利(03) 行政运行(01) 2019 年预算数为 966.94 万元，比 2018 年增加 29.29 万元，增长 3.12%，主要是提高职工工资。

3、农林水支出(213)水利(03) 水质检测(12) 2019 年预算数为 40 万元，比 2018 年减少 60 万元，减少 150%，主要是减少水质监测及河长制经费的支出。

4、农林水支出(213)水利(03) 其他水利支出(99) 2019 年预算数为 10 万元，比 2018 年增加 5 万元，增长 100%，主要是提高用于永丰水库管理经

费支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2019年预算数为95.53万元，比2018年增加9.19万元，增长10.64%，主要原因是人员工资增长追加预算。

三、关于循化县水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

循化县水利局2019年一般公共预算基本支出1030.74万元，其中：

人员经费982.77万元，主要包括：基本工资305.03万元、津贴补贴512.29万元、奖金16.36万元、绩效工资19.45万元、住房公积金95.53万元、其他工资福利支出15.84万元、生活补助18.27万元。

公用经费47.97万元，主要包括：办公费4.26万元、印刷费6.24万元、水费1.87万元、邮电费1.87万元、取暖费9.86万元、差旅费11.85万元、会议费1.78万元、培训费3.12万元、公务接待费4.74万元、公务用车运行维护费2.38万元。

四、关于循化县水利局2019年“三公”经费预算情况说明

循化县水利局2019年“三公”经费预算数为7.12万元，比2018年减少0.45万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.38万元，比2018年减少0.12万元；公务接待费4.74万元，减少0.33万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是严格按“八项规定”要求经费压缩。

五、关于循化县水利局2019年政府性基金预算支出情况的说明

循化县水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于循化县水利局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县水利局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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等支出包括：社会保障和就业支出18.27万元、农林水支出966.94万元、住房

保障支出 95.53 万元。循化县水利局 2019 年收支总预算 1080.74 万元。

七、关于循化县水利局 2019 年部门收入预算情况说明

循化县水利局 2019 年收入预算 1080.74 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1080.74 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于循化县水利局 2019 年部门支出预算情况说明

循化县水利局 2019 年支出预算 1080.74 万元,其中:基本支出 1030.74 万元,占 95.37%;项目支出 50 万元,占 4.63%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%。

九、关于循化县水利局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出(213)水利(03)水质检测(12)2019年预算数为40万元,比2018年减少60万元,减少150%,主要是减少水质监测及河长制经费的支出。

2、农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99)2019年预算数为10万元,比2018年增加5万元,增长100%,主要是提高用于永丰水库管理经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年循化县水利局机关运行经费财政拨款预算47.97万元,比2018年预算减少2.03万元,下降4.06%。主要是严格按“八项规定”要求经费压缩。

(二) 政府采购安排情况

水利局,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) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底,循化县水利局所属各预算单位共有车辆 7 辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年循化县水利局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

（按单位实际收入情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

(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)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包

括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退(05) 事业单位离退休(02)反映水利局遗属人员的生活补助。

2、农林水支出(213)水利(03)行政运行(01)指反映水利局行政运行。

3、农林水支出(213)水利(03)水质检测(12)指反映水利局水质检测及河长制经费。

4、农林水支出(213)水利(03)其他水利支出(99)指反映水利局用于永丰水库管理经费支出。

5、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)指反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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) **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。

(三) **上缴上级支出**:指附属单位上缴上级的支出。

(四) **事业单位经营支出**:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) **对附属单位补助支出**:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) **“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。

(七)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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词