循化县水利局

2020年部门预算

目　录

第一部分　水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　水利局2020 年度部门预算表

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

九、部门支出总表(按资金性质）

第三部分　水利局2020 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 水利局概况

一、主要职能

（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

（一）贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好全县抗旱防汛工作。

（二）负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，分析旱情发生、发展的趋势，收集、整理有关资料，及时向上级传递旱情信息。

（三）组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。

（四）掌握和分析全县气象、雨情、水情、汛期、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向县抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防洪信息。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。

（五）组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。

二、部门预算单位构成

纳入**水利局**2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：七个。

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县水土保持站
2	循化撒拉族自治县水利工程质量监督站
3	循化撒拉族自治县黄丰渠管理所
4	循化撒拉族自治县水政水资源办公室

5	循化撒拉族自治县水利管理站
6	循化撒拉族自治县防汛抗旱服务中心
7	循化撒拉族自治县夕昌水库管理所

第二部分水利局2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	2020年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2206.22	一、本年支出	2,206.22	2206.22	0
（一）一般公共预算拨款	2206.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	136.16	136.16	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1,960.82	1960.82	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	109.24	109.24	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收　入　总　计	2206.22	支　出　总　计	2,206.22	2206.22	0

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	2020年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算

部门公开表2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2206.22	1325.22	881.00
208			社会保障和就业支出	136.16	136.16	
	05		行政事业单位养老支出	136.16	136.16	
		01	事业单位离退休	136.16	136.16	
213			农林水支出	1960.82	1079.82	881
	03		水利	1960.82	1079.82	881
		01	行政运行	1079.82	1079.82	
		12	水质监测	40		40
		99	其他水利支出	841		841
221			住房保障支出	109.24	109.24	
	02		住房改革支出	109.24	109.24	
		01	住房公积金	109.24	109.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1,325.22	1,277.47	47.75
301		工资福利支出	1,141.31	1,141.31	0.00
	01	基本工资	381.88	381.88	
	02	津贴补贴	527.01	527.01	
	03	奖金	18.59	18.59	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资	104.59	104.59	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	109.24	109.24	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	47.75	0.00	47.75
	01	办公费	4.26		4.26
	02	印刷费	6.25		6.25
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	1.87		1.87
	06	电费			
	07	邮电费	1.87		1.87
	08	取暖费	9.85		9.85
	09	物业管理费			
	11	差旅费	11.85		11.85
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修（护）费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费	1.78		1.78
	16	培训费	3.12		3.12
	17	公务接待费	4.60		4.60
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	136.16	136.16	0.00
	01	离休费			
	02	退休费	114.01	114.01	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	22.15	22.15	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
7.12		7.12		2.38	4.74	6.9		6.9		2.3	4.6

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

本单位无此项支出

部门公开表6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一.一般预算拨款收入	2,206.22	一.一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二.外交支出	
三、事业收入		三.国防支出	
其中：教育收费收入		四.公共安全支出	
四.事业单位经营收入		五.教育支出	
五.上级补助收入		六.科学技术支出	
六.下级单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
七.其他收入		八.社会保障和就业支出	136.16
		九.卫生健康支出	
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	1,960.82
		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.援助其他地区支出	
		十八.自然资源海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	109.24
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.灾害防治与应急管理支出	
		二十二.预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四.转移性支出	
		二十五.债务还本支出	
		二十六.债务付息支出	
		二十七.债务发行费用支出	
本　年　收　入　合　计	2,206.22	本　年　支　出　合　计	2,206.22
八.用事业基金弥补收支差额		二十七.结转下年	
九.上年结转			

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
收　入　总　计	2,206.22	支　出　总　计	2,206.22

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合　计	2,206.22		2,206.22								
208			社会保障和就业支出	136.16		136.16								
	05		行政事业单位养老支出	136.16		136.16								
		01	事业单位离退休	136.16		136.16								
213			农林水支出	1,960.82		1,960.82								
	03		水利	1,960.82		1,960.82								
		01	行政运行	1,079.82		1,079.82								
		12	水质监测	40.00		40.00								
		99	其他水利支出	841.00		841.00								
221			住房保障支出	109.24		109.24								
	02		住房改革支出	109.24		109.24								
		01	住房公积金	109.24		109.24								

部门支出总表

功能分类科目				合计	基本支出			项目支出
科目编码			科目名称		小计	人员经费	公用经费	
			合计	2,206.21	1,325.21	1,277.46	47.75	881.00
208			社会保障和就业支出	136.16	136.16	136.16		
	05		行政事业单位养老支出	136.16	136.16	136.16		
		01	事业单位离退休	136.16	136.16	136.16		
213			农林水支出	1,032.06	1,032.06	1,032.06		
	03		水利	1,960.81	1,079.81	1,032.06		881.00
		01	行政运行	1,079.81	1,079.81	1,032.06	47.75	
		12	水质监测	40.00				40.00
		99	其他水利支出	841.00				841.00
221			住房保障支出	109.24	109.24	109.24		
	02		住房改革支出	109.24	109.24	109.24		
		01	住房公积金	109.24	109.24	109.24		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合　计	2,206.22		2,206.22								
208			社会保障和就业支出	136.16		136.16								
	05		行政事业单位养老支出	136.16		136.16								
		01	事业单位离退休	136.16		136.16								
213			农林水支出	1,960.82		1,960.82								
	03		水利	1,960.82		1,960.82								
		01	行政运行	1,079.82		1,079.82								
		12	水质监测	40.00		40.00								
		99	其他水利支出	841.00		841.00								
221			住房保障支出	109.24		109.24								
	02		住房改革支出	109.24		109.24								
		01	住房公积金	109.24		109.24								