

循化县水利局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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、机构设置

循化县水利局2021年年末单位年末实有人数60人，其中：在职人员60人，退休人员59人，遗属人员22人。

三、部门预算单位构成

纳入循化县水利局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| | 单位名称 |
|---|------|
| 1 | 无 |

| | |
|---|--|
| 2 | |
| 3 | |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收 支 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. 一般公共预算拨款收入 | 6,970.26 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 285.74 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 167.08 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | 6,433.98 |
| | | 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. 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 | 83.46 |
| | | 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. 其他支出 | 3,290.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,970.26 | 本 年 支 出 合 计 | 10,260.26 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 3,290.00 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 10,260.26 | 支 出 总 计 | 10,260.26 |

支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------|------|----|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 6,970.26 | 1,458.80 | 5,511.47 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 285.74 | 285.74 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 282.31 | 282.31 | | | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 143.61 | 143.61 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.46 | 92.46 | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.23 | 46.23 | | | | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 167.08 | 167.08 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 167.08 | 167.08 | | | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.94 | 16.94 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 57.39 | 57.39 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 41.73 | 41.73 | | | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.02 | 51.02 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 6,433.98 | 922.52 | 5,511.47 | | | |
| | 02 | | 林业和草原 | 11.26 | | 11.26 | | | |
| | | 12 | 湿地保护 | 11.26 | | 11.26 | | | |
| | 03 | | 水利 | 5,779.28 | 922.52 | 4,856.76 | | | |
| | | 01 | 行政运行 | 922.52 | 922.52 | | | | |
| | | 05 | 水利工程建设 | 2,970.13 | | 2,970.13 | | | |
| | | 06 | 水利工程运行与维护 | 425.00 | | 425.00 | | | |
| | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 32.00 | | 32.00 | | | |
| | | 12 | 水质监测 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| | | 14 | 防汛 | 991.76 | | 991.76 | | | |
| | | 15 | 抗旱 | 95 | | 95 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| | | 99 | 其他水利支出 | 322.87 | | 322.87 | | | |
| | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 643.44 | | 643.44 | | | |
| | | 04 | 农村基础设施建设 | 99.51 | | 99.51 | | | |
| | | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 543.93 | | 543.93 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.46 | 83.46 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 83.46 | 83.46 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 83.46 | 83.46 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 项 目 | 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 | 6,970.26 | 一、本年支出 | 6,970.26 | 6,970.26 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 6,970.26 | （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 | 285.74 | 285.74 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 167.08 | 167.08 | |
| | | （十）节能环保支出 | | | |
| | | （十一）城乡社区支出 | | | |
| | | （十二）农林水支出 | | | |
| | | （十三）交通运输支出 | | | |
| 二、上年结转 | 3,290.00 | （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 | 3,290.00 | （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 | 6,433.98 | 6,433.98 | |
| | | （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）其他支出 | 3,290.00 | | 3,290.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 10,260.26 | 支 出 总 计 | 10,260.26 | 6,970.26 | 3,290.00 |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2022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 | | | | 6970.26 | 1458.80 | 5511.47 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 285.74 | 285.74 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 282.31 | 282.31 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 143.61 | 143.61 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.46 | 92.46 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.23 | 46.23 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.43 | 3.43 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.43 | 3.43 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 167.08 | 167.08 | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 167.08 | 167.08 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 16.94 | 16.94 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 57.39 | 57.39 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 41.73 | 41.73 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 51.02 | 51.02 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 6433.98 | 922.52 | 5511.47 |
| | 02 | | 林业和草原 | 11.26 | | 11.26 |
| | | 12 | 湿地保护 | 11.26 | | 11.26 |
| | 03 | | 水利 | 5779.28 | 922.52 | 4856.76 |
| | | 01 | 行政运行 | 922.52 | 922.52 | |
| | | 05 | 水利工程建设 | 2970.13 | | 2970.13 |
| | | 06 | 水利工程运行与维护 | 425.00 | | 425.00 |
| | | 11 | 水资源节约管理与保护 | 32.00 | | 32.00 |
| | | 12 | 水质监测 | 20.00 | | 20.00 |
| | | 14 | 防汛 | 991.76 | | 991.76 |
| | | 15 | 抗旱 | 95.00 | | 95.00 |
| | | 99 | 其他水利支出 | 322.87 | | 322.87 |
| | 05 | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 643.44 | | 643.44 |
| | | 04 | 农村基础设施建设 | 99.51 | | 99.51 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------|-------|--------|
| | | 99 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 543.93 | | 543.93 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 83.46 | 83.46 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 83.46 | 83.46 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 83.46 | 83.46 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 2022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 | 1,458.80 | 1,406.69 | 52.11 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,212.06 | 1,212.06 | |
| | 01 | 基本工资 | 282.66 | 282.66 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 293.38 | 293.38 | |
| | 03 | 奖金 | 43.21 | 43.21 | |
| | 06 | 伙食补助费 | | | |
| | 07 | 绩效工资 | 251.16 | 251.16 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.46 | 92.46 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 46.23 | 46.23 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.33 | 74.33 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 41.73 | 41.73 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.43 | 3.43 | |
| | 13 | 住房公积金 | 83.46 | 83.46 | |
| | 14 | 医疗费 | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 52.11 | | 52.11 |
| | 01 | 办公费 | 3.94 | | 3.94 |
| | 02 | 印刷费 | 5.76 | | 5.76 |
| | 03 | 咨询费 | | | |
| | 04 | 手续费 | | | |
| | 05 | 水费 | 0.87 | | 0.87 |
| | 06 | 电费 | 0.87 | | 0.87 |
| | 07 | 邮电费 | 1.73 | | 1.73 |
| | 08 | 取暖费 | 9.11 | | 9.11 |
| | 09 | 物业管理费 | | | |
| | 11 | 差旅费 | 9.89 | | 9.89 |
| | 12 | 因公出(国)境费用 | | | |
| | 13 | 维修(护)费 | | | |
| | 14 | 租赁费 | | | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | 2022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 | 项 | | | |
| | 15 | | 会议费 | 1.48 | 1.48 |
| | 16 | | 培训费 | 2.60 | 2.60 |
| | 17 | | 公务接待费 | 3.23 | 3.23 |
| | 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 | 10.32 | 10.32 |
| | 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 | 194.63 | 194.63 |
| | 01 | | 离休费 | | |
| | 02 | | 退休费 | 127.03 | 127.03 |
| | 03 | | 退职（役）费 | | |
| | 04 | | 抚恤金 | | |
| | 05 | | 生活补助 | 16.58 | 16.58 |
| | 06 | | 救济费 | | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 51.02 | 51.02 |
| | 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 | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | 2022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 | |
| 5.81 | | 2.3 | | 2.3 | 3.51 | 5.53 | | 2.3 | | 2.3 | 3.23 |

