

附件 1

# 海东市循化县水利局

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、汛情、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防汛信息。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

纳入循化县水利局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 7 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 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	3433.65	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	142..03
		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	3177.01
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息支出	
		十五. 住房保障支出	114.61
本 年 收 入 合 计	3433.65	本 年 支 出 合 计	3433.65
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3433.65	支 出 总 计	3433.65

# 收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
水利局	3433.65		3433.65							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	3433.65	1324.65	2109.00			
2080501	行政事业单位 离退休	142.03	142.03				
2130301	行政运行	1068.00	1068.01				
2130312	水质监测	55.00		55.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	2004.00		2004.00			
2210201	住房公积金	114.61	114.61				

# 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预 算
一、本年收入	3433.65	一、本年支出	3433.65	3433.65	
（一）一般公共预算拨款	3433.65	（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			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	142.03	142.03	
		（十二）农林水支出	3177.01	3177.01	
		（十五）住房保障支出	114.61	114.61	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3433.65	支 出 总 计	3433.65	3433.65	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	3433.65	1324.65	2109.00
208			社会保障和就业支出	142.03	142.03	
	05		行政事业单位养老支出	142.03	142.03	
		01	行政事业单位离退休	142.03	142.03	
213			农林水支出	3177.01	3177.01	2109.00
	03		水利	3177.01	3177.01	2109.00
		01	行政运行	1068.00	1068.00	
		12	水质监测	55.00		55.00
		14	防汛	50.00		50.00
		99	其他水利支出	2004.000		2004.00
221			住房保障支出	114.61	114.61	
	02		住房改革支出	114.61	114.61	
		01	住房公积金	114.61	114.61	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1324.65	1280.64	44.01
301	工资福利支出	1138.62	1138.62	
	01 基本工资	379.24	379.24	
	02 津贴补贴	530.83	530.83	
	03 奖金	17.19	17.19	
	04 绩效工资	96.74	96.74	
	05 住房公积金	114.61	114.61	
302	商品和服务支出	44.01		44.01
	01 办公费	4.07		4.07
	02 印刷费	5.95		5.95
	03 咨询费			
	04 水费	1.79		1.79
	05 邮电费	1.79		1.79
	06 取暖费	9.41		9.41
	07 公务用车运行维护费	2.30		2.30
	08 差旅费	10.75		10.75
	09 会议费	1.61		1.61
	10 培训费	2.83		2.83
	11 公务接待费	3.51		3.51
303	对个人和家庭的补助	142.03	142.03	
	01 离休费			
	02 退休费	117.8	117.8	
	03 退职（役）费			
	04 生活补助	24.23	24.23	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021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	
6.9		2.3		2.3	4.6	5.81		2.3		2.3	3.51

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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

本单位无此项支出

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化县水利局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 3433.65 万元，支出包括：社会保障及就业支出 142.03 万元、住房保障支出 114.61 万元、农林水支出 3177.00 万元。水利局 2021 年收支总预算 3433.65 万元。

### 二、关于循化县水利局 2021 年部门收入预算情况说明

循化县水利局 2021 年收入预算 3433.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3433.65 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、关于循化县水利局 2021 年部门支出预算情况说明

循化县水利局 2021 年支出预算 3433.65 万元，其中：基本支出 1324.65 万元，占 38.58%；项目支出 2109 万元，占 61.42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于循化县水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总

## 体说明

循化县水利局 2021 年财政拨款收支总预算 3433.65 万元，比上年增加 1227.43 万元，主要是人员经费增加，项目提前下达资金增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3433.65 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 142.03 万元，住房保障支出 114.61 万元，农林水支出 3177.00 万元。

## 五、关于循化县水利局 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 3433.65 万元，比上年增加 1227.43 万元，主要是人员经费增加，项目提前下达资金增多。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）142.03 万元，占 4.14%；农林水支出（类）1068.01 万元，占 92.53%；住房保障支出（类）114.61 万元，占 3.33%。

### （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（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位离退休 01（项）2021 年预算数为 142.03 万元，比上年增加 5.87 万元，增长 4.31%。增加原因主要是离退休生活费增长。

2、农林水支出 213（类）水利 03（款）行政运行 01（项）1068.01 万元，比上年减少 11.81 万元，减少 1.09%。主要原因是行政经费预算比例下降、人员减少。

3. 农林水支出 213（类）水利 03（款）水质监测 12（项）55 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 22.22%，主要原因是监测项目增加。

4. 农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）50 万元，比上年增加 50.00 万元

5. 农林水支出 213（类）水利 03（款）其他水利支出 99（项）2004.00 万元，比上年增加 1163.00 万元，增长 138.29%，主要原因是上级专项提前下达，防汛经费纳入本年预算。

6、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）114.61 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 4.92%，主要原因是人员工资增长，公积金幅度提高。

## 六、关于循化县水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

循化县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 1324.65 万元，其中：

人员经费 1280.64 万元，主要包括：基本工资 379.24 万元，津贴补贴 530.83 万元，奖金 17.19 万元，绩效工资 96.74 万元，住房公积金 114.61 万元，退休费 117.8 万元，生活费 24.23 万

元。

**公用经费** 44.01 万元，主要包括：办公费 4.07 万元，印刷费 5.95 万元，水费 1.79 万元，邮电费 1.79 万元，取暖费 9.41 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元，差旅费 10.75 万元，会议费 1.61 万元，培训费 2.83 万元，公务接待费 3.51 万元。

## 七、关于水利局部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 5.81 万元，比上年减少 1.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2.30 万元，增加 0 万元；公务接待费 3.51 万元，减少 1.09 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 1.09 万元，主要是政策性经费压减。

## 八、关于循化县水利局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县水利局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

循化县水利局 2021 部门机关运行经费财政拨款预算 44.01 万元，比上年预算减少 3.74 万元，下降 7.83%。主要是运行经费政策性压减。

### （二）政府采购安排情况。

循化县水利局 2021 部门各单位政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，循化县水利局 2021 年部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

循化县水利局 2021 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 2004 万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
清水河防洪工程(第四期)	1468	治理河道,	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	治理河道 4.252km	绩效目标	合格率 100% 治理 4.252 km	公里
		保护生态环境	效益指标	经济水生态 效益	保护人口0.2 万	绩效目标	0.2万人	万人
		服务民生	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	绩效目标	98%	%
节水型社会达标	50	节水能力	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	编制方案自评 报告安装计量 设施51台	绩效目标	2本	本
		减少地下水开采	效益指标	经济水生态 效益	实施方案	绩效目标	1本	本
		服务民生	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	绩效目标	98%	%
2021年人饮维修养护项目	240	维修28处水源工程,解决3.4万人饮水	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	维修水源28处	绩效目标	28处水源	处

		改善水质,保护民生	效益指标	经济社会生态效益	解决3.4万饮水	绩效目标	3.4万人	万人
		服务民生	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	绩效目标	98%	%
三座水库维修养护	60	永丰水库、东湾寺、查汗都斯水库维修。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	3座水库	绩效目标	3座	座
		改善灌溉条件解决灌溉困难	效益指标	经济社会生态效益	改善1.4万亩	绩效目标	1.4万亩	万亩
	服务民生	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	绩效目标	98%	%	
山洪灾害防治工程	41	山洪灾害群防群测	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	山洪灾害区域一个	绩效目标	区域1个	个
		山洪灾害防御	效益指标	经济社会生态效益	收益0.2308万人	绩效目标	0.2308万人	万人
		服务民生	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	绩效目标	98%	%
黄丰灌区农业水价综合改革	116	新建信息化管理站1处,新建明渠流量视频监控站24处,视频监控系统24处,闸门自动控制系统2套等。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	新建信息化管理站1处,新建明渠流量视频监控站24处,视频监控系统24处,闸门自动控制系统2套等。	绩效目标	28只	只

		黄丰灌区水价改革 1.4 万亩	效益指标	经济水生态效益	黄丰灌区水价改革 1.4 万亩	绩效目标	1.4 万亩	万亩
			满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	绩效目标	98%	%
山洪灾害非工程措施维修养护	29	维护雨量站 47 个, 视频站 5 个, 预警站 129 个, 预警平台 1 个	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	维护雨量站 47 个, 视频站 5 个, 预警站 129 个, 预警平台 1 个	绩效目标	雨量站 47 个, 视频站 5 个, 预警站 129 个, 预警平台 1 个	个、
		保护民生改善民生	效益指标	经济、生态效益	改善生态环境	绩效目标	一个	个
		服务民生	满意度指标	服务对象满意	收益群众满意度	绩效目标	98%	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（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）财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**（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）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。

**（五）附属单位上缴收入：**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）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。如事业收入，其他业务收入等。

**（七）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。

**（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

**（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）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（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）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

### 三、支出科目类

1. 社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）行政事业单位离退休 01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 农林水支出 213（类）水利 03（款）行政运行 01（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 农林水支出 213（类）水利 03（款）水质监测 12（项）反映水利系统纳入预算管理的水质检测事业单位的支出。

4. 农林水支出 213（类）水利 03（款）防汛 14（项）反映防汛业务支出。

5. 农林水支出 213（类）水利 03（款）其他水利支出 99（项）反映除基础项目外的其他用于水利方面的支出。

6. 住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）反映行政事业单位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。

### 四、部门专业类名称

无部门专业类名词