

贵南县水利部门

2019 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县水利部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县水利部门 2019 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、部门项目支出表

第三部分 贵南县水利部门 2019 年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县水利部门概况

一、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省州有关水利工作的方针政策、法律法规和规章，拟定全县水利发展中长期规划，组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施；负责提出水利建设投资安排建议；负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作；提出有关水利价格、收费政策的建议。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重点调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度；指导水利行业供水。

（三）承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制全县水资源保护规划；组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导入河排污口设置工作；指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作；拟定节约用水政策，指导和推动节水型社会建设。

（四）组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作，承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；指导城市防洪工作，发布水利信息，管理水利信息网络，对河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导河道、水库及河口湿地的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨乡镇（街道）的重要水利工程建设与运行管

理；组织实施水利工程建设有关制度；指导水利建设市场的监督管理；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案；指导防潮堤建设与管理；负责水利移民工作的监督管理工作。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇（街道）供水、灌区管理、机井建设工作，指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施；负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告；归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作；承担县水土保持委员会的日常工作。

（八）组织指导水政监察和水行政执法，负责重大涉水违法事件的查处，调处部门间和乡镇（街道）间的水事纠纷，受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷，指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

（九）负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

（十）负责组织重大水利科学研究、技术推广工作；负责行业技术标准和规程规范的监督实施；指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十一）负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测；发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

（十二）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入贵南县水利部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序 号	单位名称
1	贵南县贡卡沟流域水利管理工作站
2	贵南县茫拉河流域水利管理工作站
3	贵南县赛什塘水库管理所
4	贵南县茫拉渠管理所
5	贵南县水利水土保持工作站
6	贵南县水政水资源办公室

第二部分 贵南县水利部门 2019 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	2019 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、一般公共预算拨款	1639.39	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1639.39	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 社会保障和就业支出	154.89	154.89	
（六）其他收入		七. 农林水支出	1178.88	1178.88	
二、政府性基金预算拨款		八. 住房保障支出	80.82	80.82	
		九. 债务付息支出	224.80	224.80	
本 年 收 入 合 计	1639.39	本 年 支 出 合 计	1639.39	1639.39	

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				2019 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				
213	03	01	行政运行	159.23	159.23	
213	03	03	机关服务	833.35	833.35	
213	03	05	水利工程建设	34.30		34.30
213	03	15	抗旱	20.00		20.00
213	03	99	其他水利支出	132.00		132.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89	154.89	
221	02	01	住房公积金	80.82	80.82	
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	224.80		224.80

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 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	1228.29	1174.64	53.65
301		工资福利支出	1169.92	1169.92	
	1	基本工资	242.27	242.27	
	2	津贴补贴	540.66	540.66	
	3	奖金	18.70	18.70	
	4	绩效工资	100.30	100.30	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	154.89	154.89	
	6	失业保险	3.35	3.35	
	7	住房公积金	80.82	80.82	
	8	其他工资福利支出	28.93	28.93	
302		商品和服务支出	53.65		53.65
	1	办公费	18.87		18.87
	2	水费	0.52		0.52
	3	电费	1.00		1.00
	4	邮电费	0.52		0.52
	5	取暖费	4.92		4.95
	6	差旅费	1.98		1.98
	7	维修（护）费	1.00		1.00
	8	培训费	4.95		4.95
	9	公务接待费	4.95		4.95
	10	公务用车运行维护费	12.41		12.41
	11	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303		对个人和家庭的补助	4.72	4.72	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	生活补助	4.72	4.72	

一公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	17.36	0.00	4.95	12.41	0.00	12.41

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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			

注：此表为空

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1639.39	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	1639.39	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	154.89
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	1178.88
六. 下级单位上缴收入		十三. 住房保障支出	80.82
七. 其他收入		十四. 债务付息支出	224.80
本 年 收 入 合 计	1639.39	本 年 支 出 合 计	1639.39
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1639.39	支 出 总 计	1639.39

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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
									金额	其中：教育收费			
213	03	01	行政运行	159.23		159.23							
213	03	03	机关服务	833.35		833.35							
213	03	05	水利工程建设	34.30		34.30							
213	03	15	抗旱	20.00		20.00							
213	03	99	其他水利支出	132.00		132.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89		154.89							
221	02	01	住房公积金	80.82		80.82							
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	224.80		224.80							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	1639.39	1228.29	411.10				
213	03	01	行政运行	159.23	159.23					
213	03	03	机关服务	833.35	833.35					
213	03	05	水利工程建设	34.30		34.30				
213	03	15	抗旱	20.00		20.00				
213	03	99	其他水利支出	132.00		132.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.89	154.89					
221	02	01	住房公积金	80.82	80.82					
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	224.80		224.80				

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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	411.10		411.10								
213	03	05	水利工程建设	34.30		34.30								
213	03	15	抗旱	20.00		20.00								
213	03	99	其他水利支出	132.00		132.00								
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	224.80		224.80								

第三部分贵南县水利部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于贵南县水利部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县水利部门 2019 年财政拨款收支总预算 1639.39 万元，比 2018 年增加 333.07 万元，主要是增加水质检测中心运行经费、村级水管员补助、17 座水库淤地坝清淤费、偿还东吾羊水库贷款本金和政策性增资。收入包括：一般公共预算拨款 1639.39 万元；支出包括：农林水支出 1178.88 万元，社会保障和就业支出 154.89 万元，住房保障支出 80.82 万元，债务付息支出 224.80 万元。

二、关于贵南县水利部门 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。

贵南县水利部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1639.39 万元，比 2018 年增加 333.07 万元，主要是政策性增资和偿还东吾羊水库贷款本金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 1178.88 万元，占 71.91%；社会保障和就业支出 154.89 万元，占 9.45%；住房保障支出 80.82 万元，占 4.93%；债务付息支出 224.80 万元，占 13.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水中 2130301 行政运行 2019 年预算数为 159.23 万元，比 2018 年增加 20.87 万元，增长 15.08%。主要是政策性增资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 2019 年预算数为 154.89 万元，比 2018 年增加 0.92 万元，增长 0.60%。主要是政策性增资。

3、2130305 水利工程建设 2019 年预算数为 34.30 万元，比 2018 年减少 85.05 万元，下降 71.26%。主要是减少水利设施运行管理费和卡加水库管理费。

4、2130315 抗旱支出 2019 年预算数 20.00 万元，比 2018 年增加 20.00 万元，增长 100%。主要是抗旱方面支出。

5、2130399 其他水利支出 2019 年预算数 132.00 万元，与 2018 年相比增加 112.00 万元，增长 560%。主要是增加水利设施运行管理费、村级水管员补助、17 座水库淤地坝清淤费、水质检测中心运行经费、“河长制”工作运行经费。

6、2320304 地方政府其他一般债务付息支出 2019 年预算数 224.80 万元，与 2018 年相比增加 200.00 万元，增长 806.45%。主要是偿还东吾羊水库贷款本金及利息。

7、2130303 机关服务支出 2019 年预算数 833.35 万元，比 2018 年增加 83.10 万元，增长 11.08%，主要是政策性增资。

8、2210201 住房改革支出 2019 年预算数为 80.82 万元，比 2018 年增加 1.23 万元，增长 1.55%，主要是政策性增资。

三、关于贵南县水利部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县水利部门 2019 年一般公共预算基本支出 1228.29 万元，其中：

人员经费 1174.64 万元，主要包括：基本工资 242.27 万元；津贴补贴 540.66 万元；奖金 18.70 万元；绩效工资 100.30 万元；其他工资福利支出 28.93 万元；基本养老保险缴费 154.89 万元；失

业保险 3.35 万元；住房公积金 80.82 万元；遗属生活费 4.72 万元。

公用经费 53.65 万元，主要包括：办公费 18.87 万元、水费 0.52 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.52 万元、取暖费 4.95 万元、差旅费 1.98 万元、维修维护费 1.00 万元、培训费 4.95 万元、公务接待费 4.95 万元、公务用车运行维护费 12.41 万元、其他商品服务支出 2.50 万元。

四、关于贵南县水利部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

贵南县水利部门 2019 年“三公”经费预算数为 17.36 万元，比 2018 年下降 0.53 万元，其中：公务接待费 4.95 万元，减少 0.16 万元；公务用车运行维护费 12.41 万元，下降 0.37 万元；2019 年“三公”经费预算比 2018 年下降主要是厉行节约。

五、关于贵南县水利部门 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县水利部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于贵南县水利部门 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县水利部门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；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出、债务付息支出。

贵南县水利部门 2019 年收支总预算 1636.39 万元。

七、关于贵南县水利部门 2019 年部门收入预算情况说明

贵南县水利部门 2019 年收入预算 1639.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1639.39 万元，占 100%。

八、关于贵南县水利部门 2016 年部门支出预算情况说明

贵南县水利部门 2019 年支出预算 1639.39 万元，其中：基本支出 1228.29 万元，占 74.92%；项目支出 411.10 万元，占 25.08%。

九、关于贵南县水利部门项目支出预算情况的说明

1、2130305 水利工程建设 2019 年预算数为 34.30 万元，比 2018 年减少 85.05 万元，下降 71.26%。主要是减少水利设施运行管理费和卡加水库管理费。

2130315 抗旱支出 2019 年预算数 20.00 万元，比 2018 年增加 20.00 万元，增长 100%。主要是抗旱方面支出。

3、2130399 其他水利支出 2019 年预算数 132.00 万元，与 2018 年相比增加 112.00 万元；增长 560%。主要是增加水利设施运行管理费、村级水管员补助、17 座水库淤地坝清淤费、水质检测中心运行经费；减少“河长制”工作运行经费。

4、2320304 地方政府其他一般债务付息支出 2019 年预算数 224.80 万元，与 2018 年相比增加 200.00 万元；增长 806.45%。主要是偿还东吾羊水库贷款本金及利息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年贵南县水利部门机关运行经费财政拨款预算 53.65 万元，比 2018 年预算减少 1.51 万元，下降 2.74%。主要是人员编制减少。

（二）政府采购安排情况。

2019 年贵南县水利部门各单位政府采购预算总额 1129.75 万元，其中：政府采购货物预算 70.12 万元、政府采购工程预算 200.00 万元、政府采购服务预算 859.63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，贵南县水利部门所属各预算单位共有车辆 8 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 8 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 0 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。

2019 年贵南县水利部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 11.10 万元。

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）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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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

（一）2130301 行政运行：指贵南县水利部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2130305 水利工程建设：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、做计蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（三）2130315 抗旱：指反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（四）2130399 其他水利支出：指其他用于水利方面的支出。

（五）2130303 机关服务：指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目自在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，‘其他’项级科目中反映。

（六）2320304 地方政府其他一般债务付息支出：指用于本部门地方政府其他一般债务付息支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（八）2210201 住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

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。