

附件：

## 永宁县水务局 2019 年部门预算

## 目录

### 第一部分 单位概况

#### 一、主要职能

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2019 年部门预算表

#### 一、财政拨款收支总表

#### 二、财政拨款支出总表

#### 三、一般公共预算支出表

#### 四、一般公共预算基本支出表

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 六、政府性基金预算支出表

#### 七、部门收支总表

#### 八、部门收入总表

#### 九、部门支出总表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 永宁县水务局 2019 年部门预算——单位概况

##### 一、主要职能

永宁县水务局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县的农田水利工程规划、城乡供排水规划、农田水利基本建设组织实施、农田灌溉管理、防汛抗旱、水政水资源管理、水土保持等工作。

##### 二、部门预算单位构成

永宁县水务局属于一级预算单位，无下属单位。

永宁县水务局 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小 计	一 般公共 预算财 政拨款 支出	政 府性基 金预算 财政拨 款支出
一、本年收入	110 7.28	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	110 7.28	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	11 5.41	11 5.41	
		（九）卫生健康支出	53. 92	53. 92	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	88 8.76	88 8.76	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	19	49.	19
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	110 7.28	支出总计 1107.28			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预 算安 排总 计	一般公共预算预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科 目编 码	科 目 名称		小 计	县 本级财 力安排 支出	中 央专项 转移支 付安排 支出	中 央一般 性转移 支付安 排支出	小 计	县 本级财 力安排 支出	中 央专项 转移支 付安排 支出	中 央一般 性转移 支付安 排支出

20 80505	机关 事业单位 基本养老保险 缴费支出	7 5.68	75. 68	75. 68						
20 80506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	3 0.27	30. 27	30. 27						
20 82701	财政 对失业保 险基金的 补助	4. 92	4.9 2	4.9 2						
20 82702	财政 对工伤保 险基金的 补助	0. 76	0.7 6	0.7 6						
20 82703	财政 对生育保 险基金的 补助	3. 78	3.7 8	3.7 8						
21 00799	其他 计划生育 事务支出	0. 95	0.9 5	0.9 5						
21 01101	行政 单位医疗	3 0.27	30. 27	30. 27						
21 01103	公务 员医疗补 助	2 2.70	22. 70	22. 70						
21 30301	行政 运行	58 5.76	58 5.76	58 5.76						
21 30302	一般 行政管理 事务	20	20	20						
21 30306	水利 工程运行 与维护	13 8	138	138						
21 30309	水利 执法监督	35	35	35						

21 30311	水资源节约管理与保护	40	40	40					
21 30312	水质监测	50	50	50					
21 30314	防汛	10	10	10					
21 30315	抗旱	10	10	10					
22 10201	住房公积金	4 9.19	49. 19	49. 19					

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年 执行数（决 算数）	2019年预算数			2019年预算数 2018年执行数（决	
科目 编码	科目名称		合计	基本支 出	项目支出	增 减额	增
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		75.68	75.68			
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出		30.27	30.27			
20827 01	财政对失业保险基金的补助		4.92	4.92			
20827 02	财政对工伤保险基金的补助		0.76	0.76			
20827 03	财政对生育保险基金的补助		3.78	3.78			
21007	其他计划		0.95	0.95			

99		生育事务支出					
01	21011	行政单位医疗		30.27	30.27		
03	21011	公务员医疗补助		22.70	22.70		
01	21303	行政运行	6	585.7	585.76		
02	21303	一般行政管理事务		20		20	
06	21303	水利工程运行与维护		138		138	
09	21303	水利执法监督		35		35	
11	21303	水资源节约管理与保护		40		40	
12	21303	水质监测		50		50	
14	21303	防汛		10		10	
15	21303	抗旱		10		10	
01	22102	住房公积金		49.19	49.19		

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

##### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		804.28	777.71	26.57
301	一、工资福利支出	774.70	774.70	

30101	基本工资	246.45	246.45	
30102	津贴补贴	187.56	187.56	
30103	奖金	45.81	45.81	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	38.91	38.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.68	75.68	
30109	职业年金缴费	30.27	30.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.27	30.27	
30111	公务员医疗补助缴费	22.70	22.70	
30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46	
30113	住房公积金	49.19	49.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	38.4	38.4	
302	二、商品和服务支出	26.57		26.57
30201	办公费	5.08		5.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	1		1
30207	邮电费	1.56		1.56
30208	取暖费	4.87		4.87
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.2		1.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.2		7.2
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.5		4.5
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1		1
303	三、对个人和家庭的补助	3.01	3.01	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.06	2.06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.95	0.95	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资性支出			



本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	
一、财政拨款预算收入	1107.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1107.28	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1107.28	本年支出合计	
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	




九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	
2080505	75. 68	75. 68							
2080506	30. 27	30. 27							
2082701	4.9 2	4.9 2							
2082702	0.7 6	0.7 6							
2082703	3.7 8	3.7 8							
2100799	0.9 5	0.9 5							
2101101	30. 27	30. 27							
2101103	22. 70	22. 70							
2130301	58 5.76	58 5.76							
2130302	20	20							
2130306	138	138							
2130309	35	35							
2130311	40	40							
2130312	50	50							

2130314	10	10						
2130315	10	10						
2210201	49. 19	49. 19						

## 永宁县水务局 2019 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于永宁县水务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县水务局 2019 年财政拨款收入预算 1107.28 万元，其中：本年收入 1107.28 万元，包括一般公共预算拨款 1107.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1107.28 万元，包括：社会保障和就业支出 115.41 万元、卫生健康支出 53.92 万元、住房保障支出 49.19 万元、农林水支 888.76 万元。

### 二、关于永宁县水务局 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

永宁县水务局 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：本年收入安排支出 1107.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数减少 59.93 万元，增下降 5%。

人员经费 777.71 万元，主要包括：基本工资 246.45 万元、津贴补贴 187.56 万元、奖金 45.81 万元、社会保障缴费 158.92 万元、其他社会保障缴费 9.46 万元、绩效工资 38.91 万元、其他工资福利支出 38.4 万元、住房公积金 49.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 3.01 万元；

公用经费 26.57 万元，主要包括：办公费 5.08 万元、水费 0.16 万元、电费 1 万元、邮电费 1.56 万元、取暖费 4.87 万元、差旅费 1.2 万元、培训费 7.2 万元、工会经费 4.5 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

#### （二）项目支出情况说明

永宁县水务局 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 万元，其中：本年收入安排支出 303 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

213（农林水）03（水利）11（水资源节约管理与保护）2019 年预算 40 万元，比上年执行数据减少 160 万元，降低 80%，该项目经费用于河长制办公室运行。

213（农林水）03（水利）06（水利工程运行与维护）2019 年预算数为 138 万元，比上年执行数据减少 12 万元，降低 8%，主要由于人饮工程维修养护。

213（农林水）03（水利）09（水利执法监督）2019年预算数为35万元，比上年执行数增加25万元，增长250%，主要原因是去年预算数10万元，主要用于水政执法监督各项业务经费。

213（农林水）03（水利）12（水质检测）2019年预算数为50万元，比上年执行数增加40万元，增长400%，主要原因是水质检测费用按年度付款，中标价为42万元，主要用于水厂水质检测。

213（农林水）03（水利）02（一般行政事务管理）2019年预算数为20万元，比上年执行数减少20万元，降低50%，主要用于水利项目前期及运行经费。

213（农林水）03（水利）14（防汛）2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，原因是去年未列预算，主要用于防汛物资采购及防汛仓库电费等。

213（农林水）03（水利）15（抗旱）2019年预算数为10万元，比上年执行数增加10万元，原因是去年未列预算，主要用于抗旱物资采购等。

### 三、关于永宁县水务局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

永宁县水务局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算跟2018年预算数相同，无变化。

### 四、关于永宁县水务局2019年政府性基金预算拨款情况说明

永宁县水务局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于永宁县水务局2019年收支预算情况的总体说明

永宁县水务局2019年收入总预算1107.28万元，其中：本年收入1107.28万元，上年结转结余0万元；支出总预算 万元，其中：本年支出1107.28万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1107.28万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1107.28万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2019年，永宁县水务局本级一个行政单位的机关运行经费财政拨款预算26.57万元，比2018年预算增加4.41万元，增长20%。主要原因是：2019年预算数新增取暖费4.5万元。

#### （二）政府采购情况

2019年，永宁县水务局政府采购服务预算50万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，永宁县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋3840平方米，价值295.05万元；车辆13辆，价值184.87万元；办公家具价值40.15万元；其他资产价值2330.04万元。

#### （四）预算绩效情况

1. 人工湿地运行经费及水系生态补水项目绩效评价：入黄河口水质达标；提供生物、植物必备的生存环境；优化居民生活居住环境。

2. 防汛项目绩效评价：农业、农民因灾损失年度同比降低；保障防洪安全，保障人民群众财产安全。

3. 水质检测项目绩效评价：确保每日、周检、季检出厂水正常检测，确保农村居民喝上达标的自来水。

4. 生态移民泵站运行经费项目绩效评价：确保在灌溉期间能正常灌溉，不影响作物正常生长，持续提高灌溉利用系数。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

#### 永宁县水务局2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。