

海东市水务局

2020年部门预算

目 录

第一部分 海东市水务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 海东市水务局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 海东市水务局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海东市水务局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行省、市有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草有关地方性法规、政府性规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。

（二）拟订水务发展规划和水资源、防洪排涝、农田水利、供水、排水、节水、水土保持、污水处理、中水利用等专业规划，经批准后组织实施。

（三）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责市内主要流域，区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划及建设项目的水资源论证、防洪影响评价制度；指导市辖河流、水能资源开发和利用工作。

（四）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟订水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。

（五）负责节约用水工作，拟订节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导城镇供水、计划用水、中水利用和节水型社会建设工作。

（六）负责水土流失防治工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全市水利项目开发和建设进行行业监督和管理；负责全市水保生态环境监测体系建设和监督管理，开发建设项目水保设施的验收和水土流失监测及宣传等工作。

（七）负责防治水旱灾害，承担市政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全市防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（八）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（九）负责市内重大涉水违法事件的查处，调处跨县（区）水事纠纷；指导水政监察和水利综合执法

（十）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入海东市水务局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分海东市水务局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	1,618.53	一、本年支出	1,663.53	1663.53	
（一）一般公共预算拨款	1,618.53	（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	172.76	172.76	
		（九）卫生健康支出	151.54	151.54	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出	1279.81	1279.81	
		（十三）交通运输支出			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款	45.00	（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	59.42	59.42	
		（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	1,663.53	支 出 总 计	1,663.53	1663.53	

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	1,663.53	1,026.53	637.00
208			社会保障和就业支出	172.76	172.76	
208	05		行政事业单位养老支出	170.59	170.59	
208	05	01	行政单位离退休	52.38	52.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	
208	08		抚恤	0.68	0.68	
208	08	01	死亡抚恤	0.68	0.68	
208	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210			卫生健康支出	151.54	151.54	
210	11		行政事业单位医疗	151.54	151.54	
210	11	01	行政单位医疗	34.10	34.10	
210	11	02	事业单位医疗	47.60	47.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗保险	69.84	69.84	
213			农林水支出	1,279.81	642.81	637.00
213	03		水利	1,279.81	642.81	637.00
213	03	01	行政运行	642.81	642.81	
213	03	04	水利行业业务管理			
213	03	99	水利前期工作	10.00		10.00
213	03	99	水 监 督	8.00		8.00
213	03	99	水利安全监督	5.00		5.00
213	03	99	防汛	9.00		9.00
213	03	99	抗旱	5.00		5.00
213	03	99	水土保持	4.00		4.00
213	03	99	河长制工作	29.00		29.00
213	03	99	其他水利支出	567		567
221			住房保障支出	59.42	59.42	
221	02		住房改革支出	59.42	59.42	
221	02	01	住房公积金	59.42	59.42	

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	1,026.53	927.82	98.71	
301	工资福利支出	874.76	874.76		
	01 基本工资	314.63	314.63		
	02 津贴补贴	196.89	196.89		
	03 奖金	17.22	17.22		
	06 伙食补助费				
	07 绩效工资				
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	79.22		
	09 职业年金缴费	38.99	38.99		
	10 职工基本医疗保险缴费	81.70	81.70		
	11 公务员医疗补助缴费				
	12 其他社会保障缴费	1.49	1.49		
	13 住房公积金	59.42	59.42		
	14 医疗费	69.84	69.84		
	99 其他工资福利支出	15.36	15.36		
302	商品和服务支出	98.71		98.71	
	01 办公费	13.77		13.77	
	02 印刷费	2.10		2.10	
	03 咨询费				
	04 手续费				
	05 水费				
	06 电费	8.40		8.40	
	07 邮电费	2.10		2.10	
	08 取暖费	16.80		16.80	
	09 物业管理费				
	11 差旅费	18.90		18.90	
	12 因公出国(国)境费用				
	13 维修(护)费				
	14 租赁费				
	15 会议费	5.67		5.67	

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			
	16	培训费	9.45	9.45
	17	公务接待费	8.40	8.40
	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	9.90	9.90
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	0.72	0.72
	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	53.06	53.06
	01	离休费		
	02	退休费	52.38	52.38
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金	0.68	0.68
	05	生活补助		
	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	住房公积金		
	12	提租补贴		
	13	购房补贴		
	14	采暖补贴		
	15	物业服务补贴		
	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

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	
11.5		2.5		2.5	9	10.9		2.5		2.5	8.4

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	1,618.53	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	172.76
		九. 卫生健康支出	151.54
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	1,293.65
		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	59.42
		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	13.62
		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	1,618.53	本 年 支 出 合 计	1,690.99
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	72.46		
收 入 总 计	1,690.99	支 出 总 计	1,690.99

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	1,690.99	72.46	1,618.53								
208			社会保障和就业支出	172.76		172.76								
208	05		行政事业单位养老支出	170.59		170.59								
208	05	01	行政单位离退休	52.38		52.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22		79.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99		38.99								
208	08		抚恤	0.68		0.68								
208	08	01	死亡抚恤	0.68		0.68								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.49		1.49								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.49		1.49								
210			卫生健康支出	151.54		151.54								
210	11		行政事业单位医疗	151.54		151.54								
210	11	01	行政单位医疗	34.10		34.10								
210	11	02	事业单位医疗	47.60		47.60								
210	11	99	其他行政事业单位医疗保险	69.84		69.84								
213			农林水支出	1,293.65	58.84	1,234.81								
213	03		水利	1,293.65	58.84	1,234.81								
213	03	01	行政运行	642.81		642.81								
213	03	99	水利前期工作	10.00		10.00								
213	03	99	水 监督	8.00		8.00								

213	03	99	水利安全监督	5.00		5.00							
213	03	99	防汛	9.00		9.00							
213	03	99	抗旱	5.00		5.00							
213	03	99	水土保持	4.00		4.00							
213	03	99	河长制工作	29.00		29.00							
213	03	99	其他水利支出	580.84	58.84	522.00							
221			住房保障支出	59.42		59.42							
221	02		住房改革支出	59.42		59.42							
221	02	01	住房公积金	59.42		59.42							
229			其他支出	13.62	13.62								
229	999		其他支出	13.62	13.62								
229	999	01	其他支出	13.62	13.62								

部门支出总表

单位：万元

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	1,690.99	1,026.53	927.82	98.71	664.46
208			社会保障和就业支出	172.76	172.76	172.76		
208	05		行政事业单位养老支出	170.59	170.59	170.59		
208	05	01	行政单位离退休	52.38	52.38	52.38		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22	79.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99	38.99	38.99		
208	08		抚恤	0.68	0.68	0.68		
208	08	01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	151.54	151.54	151.54		
210	11		行政事业单位医疗	151.54	151.54	151.54		
210	11	01	行政单位医疗	34.10	34.10	34.10		
210	11	02	事业单位医疗	47.60	47.60	47.60		
210	11	99	其他行政事业单位医疗保险	69.84	69.84	69.84		
213			农林水支出	1,293.65	642.81	544.10	98.71	
213	03		水利	1,293.65	642.81	544.10	98.71	650.84
213	03	01	行政运行	1,293.65	642.81	544.10	98.71	
213	03	99	水利前期工作	10.00				10.00

213	03	99	水 监 督	8.00				8.00
213	03	99	水利安全监督	5.00				5.00
213	03	99	防汛	9.00				9.00
213	03	99	抗旱	5.00				5.00
213	03	99	水土保持	4.00				4.00
213	03	99	河长制工作	29.00				29.00
213	03	99	其他水利支出	580.84				580.84
221			住房保障支出	59.42	59.42	59.42		
221	02		住房改革支出	59.42	59.42	59.42		
221	02	01	住房公积金	59.42	59.42	59.42		
229			其他支出	13.62				13.62
229	999		其他支出	13.62				13.62
229	999	01	其他支出	13.62				13.62

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	1,690.99	72.46	1,618.53								
			海东市水务局（本级）	1,690.99	72.46	1,618.53								
208			社会保障和就业支出	172.76		172.76								
208	05		行政事业单位养老支出	170.59		170.59								
208	05	01	行政单位离退休	52.38		52.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22		79.22								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.99		38.99								
208	08		抚恤	0.68		0.68								
208	08	01	死亡抚恤	0.68		0.68								
208	99		其他社会保障和就业支出	1.49		1.49								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.49		1.49								
210			卫生健康支出	151.54		151.54								
210	11		行政事业单位医疗	151.54		151.54								
210	11	01	行政单位医疗	34.10		34.10								
210	11	02	事业单位医疗	47.60		47.60								
210	11	99	其他行政事业单位医疗保险	69.84		69.84								
213			农林水支出	1,293.65	58.84	1,234.81								
213	03		水利	1,293.65	58.84	1,234.81								
213	03	01	行政运行	642.81		642.81								
213	03	99	水利前期工作	10.00		10.00								

