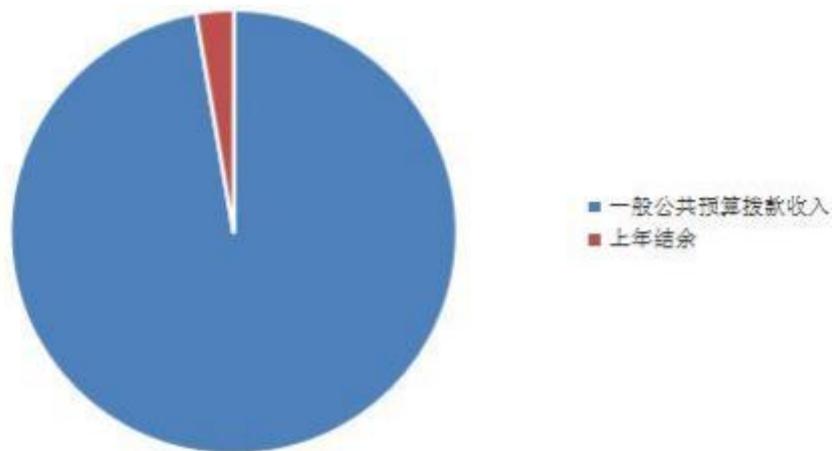


第三部分海东市水务局2020年度部门预算情况说明

一、关于海东市水务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市水务局2020年财政拨款收支总预算1663.53万元，比2019年增加57.8万元，主要是调入人员增加及单位职业年金做实。收入包括：一般公共预算拨款1618.53万元，上年结转一般公共预算拨款45万元。支出包括：一般公共服务支出1663.53万元，其中：社会保障和就业支出172.76万元；卫生健康支出151.54万元；农林水支出1279.81万元；住房保障支出59.42万元。

2020年财政拨款收入结构情况



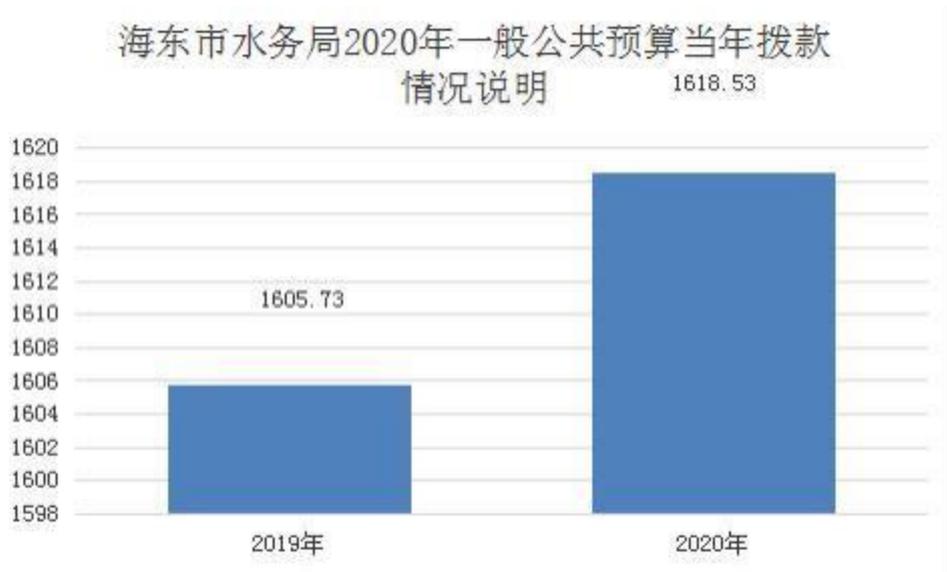
2020年财政拨款支出结构情况



二、关于海东市水务局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

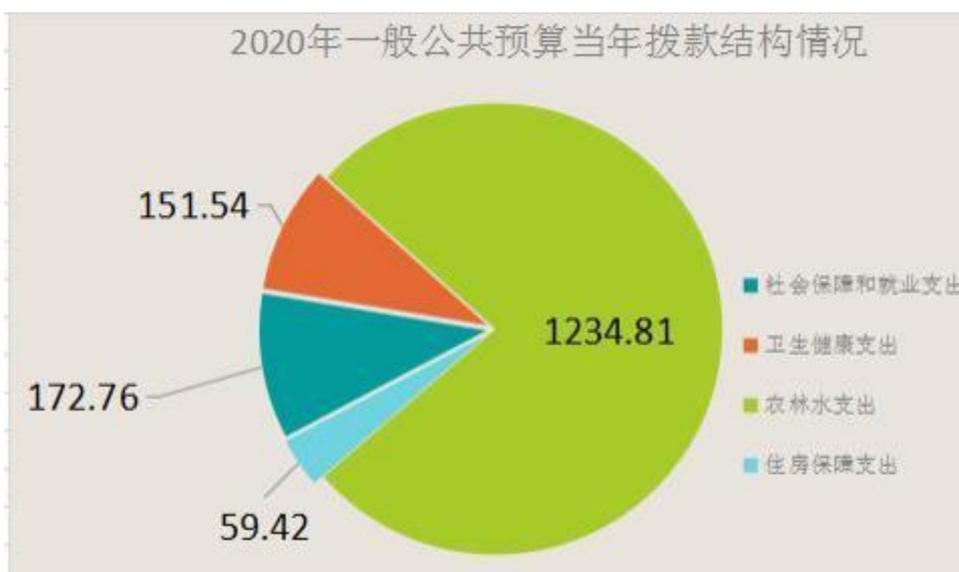
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市水务局2020年一般公共预算当年拨款1618.53万元,比2019年增加12.8万元,主要是调入人员增加及单位职业年金做实。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）172.76万元,占10.7%;卫生健康支出（210类）151.54万元,占9.4%;农林水支出（213类）1234.81万元,占76.2%;住房保障支出（221类）59.42万元,占3.7%。



（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）行政单

位离退休（01项）：2020年预算数为52.38万元，比上年增加1.83万元，增加3.6%，是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为79.22万元，比上年减少22.63万元，减少22%，是职业年金缴费比例下降。

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2020年预算数为38.99万元，比上年增加38.99万元，是职业年金全由单位做实。

4、抚恤（208类）死亡抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2020年预算数为0.68万元，比上年增加0.09万元，增加15%，是由于调增遗属补助。

5、卫生健康支出（210类）：行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）及事业单位医疗（02项）2020年预算数为81.7万元，比上年增加0.22万元，增加0.2%，是主要是调入人员增加。

6、卫生健康支出（210类）：行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2020年预算数为69.84万元，比上年增加69.84万元，是由于2020年退休人员医疗反映在单位，以前由财政统一拨付。

7、农林水支出（213类）水利（03款）：

（01项）行政运行：2020年预算数为642.81万元，比上年减少82.6万元，减少11%，是由于根据东财字【2019】798号文件要求压缩一般性支出。

（99项）水利前期工作：2020年预算数为10万元，比上年增加0万元，与上年预算相同。

（99项）水 监督：2020年预算数为8万元，比上年减少2万元，减少20%，是由于部分业务分至河湖长服务中心。

（99项）水利安全监督：2020年预算数为5万元，比上年减少5万元，减

少20%，是水利安全事故减少，压减业务支出。

（99项）防汛：2020年预算数为9万元，比上年减少6万元，减少40%，是由于2019年防汛应急物资采购已完成。

（99项）抗旱：2020年预算数为5万元，比上年减少5万元，减少50%，是由于抗旱期缩短。

（99项）水土保持：2020年预算数为4万元，增加100%，是由于水土保持方案评审申请的资金。

（99项）河长制工作：2020年预算数为29万元，比上年增加14万元，增加93%，是由于河湖长信息平台维护、培训等申请的资金。

（99项）其他水利支出：2020年预算数为522万元，比上年增加196万元，增加60%，是由于2020年原工程队定额困难补助由本科目核算。

8、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为59.42万元，比上年减少1.69万元，减少2.7%，是由于退休人员增加。

三、关于海东市水务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

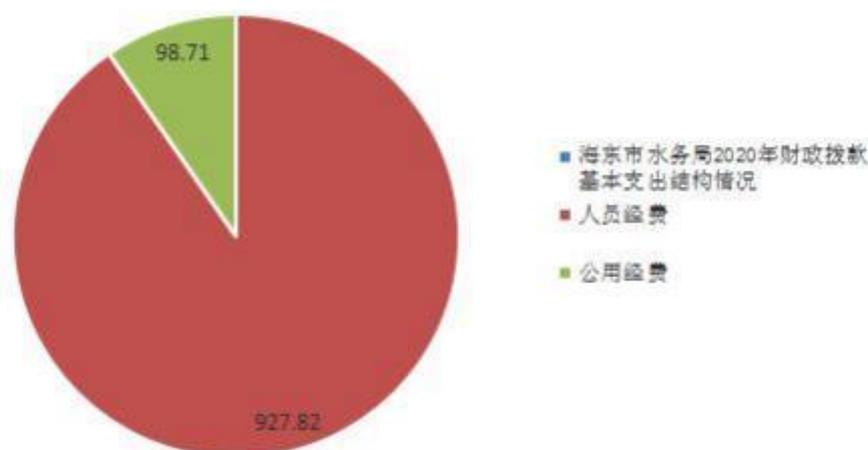
海东市水务局2020年一般公共预算基本支出1026.53万元，其中：

人员经费927.82万元，主要包括：在职人员基本工资314.63万元、津贴补贴196.89万元、奖励工资17.22万元、养老保险79.22万元、职业年金38.99万元、职工基本医疗保险缴费81.7万元、其他社会保障缴费1.49万元、住房公积金59.42万元、医疗费69.84万元、其他工资福利支出15.36万元、退休工资52.38万元、抚恤金0.68万元。

公用经费98.71万元，主要包括：办公费13.77万元、印刷费2.1万元、水电费8.4万元、邮电费2.1万元、差旅费18.9万元、会议费5.67万元、培训费9.45万元、接待费8.4万元、车辆运行费2.5万元、其他交通费用0.72万元、取暖费16.8

万元。工会经费9.9万元。

2020年财政拨款基本支出结构情况



四、关于海东市水务局2020年“三公”经费预算情况说明

海东市水务局2020年“三公”经费预算数为10.9万元，比2019年减少0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，未改变；公务用车购置及运行费2.5万元，未改变；公务接待费8.4万元，减少0.6万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.6万元，根据东财字【2019】798号文件要求压缩一般性支出，严格控制三公经费，确保只减不增。

五、关于海东市水务局2020年政府性基金预算支出情况的说明海东市水务局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市水务局2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市水务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1618.53万元，上年结余72.46万元。支出包括：社会保障和就业支出172.76万元；卫生健康支出151.54万元；农林水支出1293.65万元；住房保障支出59.42万元；其他支出13.62万元；海东市水务局2020年收支总预算1690.99万元。

七、关于海东市水务局2020年部门收入预算情况说明

海东市水务局2020年收入预算1690.99万元，其中：上年结转72.46万元，占

4.3%；一般公共预算拨款收入1618.53万元，占95.7%；

八、关于海东市水务局2020年部门支出预算情况说明（一）

海东市水务局2020年支出预算1690.99万元，其中：基本支出1026.53万元，占60.7%；项目支出664.46万元，占39.3%。



九、关于海东市水务局支出预算情况的说明（二）

海东市水务局2020年支出预算1690.99万元，比2019年增加41.46万元，增长2.5%。主要是人员调入增加及2020年退休人员医疗保险反映在本单位，以前由财政统一拨付。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年海东市水务局机关运行经费财政拨款预算98.71万元，比2019年预算减少14.94万元，减少13%。主要是根据东财字【2019】798号文件要求压缩一般性支出。

（二）政府采购安排情况。

2020年海东市水务局各单位政府采购预算总额29.69万元。其中：政府采购货物预算12.69万元、政府采购工程预算17万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，海东市水务局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2019年海东市水务局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款637万元。

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）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）：

（01项）行政单位离退休：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（06项）：机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二）抚恤（208类）死亡抚恤（08款）（01项）：由国家发给死者亲属的费用，是用于优抚、救济死者家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动能力的亲属。

（三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）

（01项）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（02项）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(99项) 其他行政事业单位医疗保险:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(四) 农林水支出(213类) 水利(03款)

(01项) 行政运行:单位的基本支出。

(99项) 水利前期工作:湟水河综合治理、重点项目绩效考评、南北山绿化、水利项目检查审查、前期业务等工作经费。

(99项) 水 监督:反映水利纳入预算管理的事业单位开展水监督活动的支出。

(99项) 水利安全监督:反映水利纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

(99项) 防汛:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛山洪灾害防治等。

(99项) 抗旱: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。

(99项) 水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。包括规划制定和实施,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管

理保护活动的支出。

(99项) 河长制经费：河长制工作经费、培训费。

(99项) 其他水利支出：其他水利支出资金。

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。

四、 部门专业类名词

无

