

附件 1

# 民和县水利局

---

## 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

民和县水利局为民和县的水行政主管部门，挂河湖长制办公室牌，主要承担着全县水资源的统一管理、城乡供水、农田灌溉、水利工程建设与管理、水土保持、河道管理、全县水利发展规划制定以及节水型社会建设的组织、协调等工作职责。

水利局人员编制构成：我单位编制数 154 人，实有在职人员 251 名，其中：事业人员 127 名，行政人员 8 名，退休人员 101 名，财政临聘人员 16 名。

### 二、部门预算单位构成

水利局年度预算有局本级统一编制

序号	单位名称

水利局 2021 年部门预算无编制范围的二级预算单位，此表为空

## 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	7525.43	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	569.7
		九. 卫生健康支出	260.7
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	7691.03
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	183
本 年 收 入 合 计	7525.43	本 年 支 出 合 计	8704.43
十. 上年结转	1179	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8704.43	支 出 总 计	8704.43



部门公开表 2

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
民和县水利局	8704.43	1179	7525.43							

部门公开表 3

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		8704. 43	2787. 31	5917. 12			
208	社会保障和就业支出	569. 7	569. 7				
20805	行政事业单位养老支出	546. 16	546. 16				
2080501	行政单位离退休	8. 7	8. 7				
2080502	事业单位离退休	145. 25	145. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247. 31	247. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144. 9	144. 9				
20899	其他社会保障和就业支出	23. 59	23. 59				
2089999	其他社会保障和就业支出	23. 59	23. 59				
210	卫生健康支出	260. 7	260. 7				
21011	行政事业单位医疗	260. 7	260. 7				
2101102	事业单位医疗	95. 63	95. 63				
2101103	公务员医疗补助	165	165				
213	农林水支出	7691. 03	1773. 91	5917. 12			
21303	水利	7691. 03	1773. 91	5917. 12			
2130304	水利行业业务管理	1793. 91	1773. 91	20			
2130309	水行政执法监督	4		4			
2130310	水土保持	80		80			
2130311	水资源节约管理与保护	30		30			
2130312	水质监测	30		30			
2130314	防汛	85		85			
2130316	农村水利	100		100			
2130319	江河湖库水系综合整治	30		30			
2130399	其他水利支出	5538. 12		5538. 12			
221	住房保障支出	183	183				
22102	住房改革支出	183	183				
2210201	住房公积金	183	183				

部门公开表 4

## 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	7525.43	一、本年支出	8704.43	8704.43	
（一）一般公共预算拨款	7525.43	（一）社会保障和就业支出	569.7	569.7	
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	260.7	260.7	
		（三）农林水支出	7691.03	7691.03	
二、上年结转	1179	（四）住房保障支出	183	183	
（一）一般公共预算拨款	1179	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	8704.43	支 出 总 计	8704.43	8704.43	

# 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	8704.43	2787.31	5917.12
208			社会保障和就业支出	569.7	569.7	
208	05		行政事业单位养老支出	546.16	546.16	
208	05	01	行政单位离退休	8.7	8.7	
208	05	02	事业单位离退休	145.25	145.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.31	247.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.9	144.9	
208	99		其他社会保障和就业支出	23.59	23.59	
208	99	99	财政对工伤保险基金的补助	4.38	4.38	
208	99	99	财政对生育保险基金的补助	6.96	6.96	
208	99	99	财政对失业保险基金的补助	12.25	12.25	
210			卫生健康支出	260.7	260.7	
210	11		行政事业单位医疗	260.7	260.7	
210	11	02	事业单位医疗	95.63	95.63	
210	11	03	公务员医疗补助	165	165	
213			农林水支出	7691.03	1773.91	5917.12
213	03		水利	7691.03	1773.91	5917.12
213	03	04	水利行业业务管理	1793.91	1773.91	20
213	03	09	水行政执法监督	4		4
213	03	10	水土保持	80		80
213	03	11	水资源节约管理与保护	30		30
213	03	12	水质检测	30		30
213	03	14	防汛	85		85
213	03	16	农村水利	100		100
213	03	19	江河湖库水系综合整治	30		30
213	03	99	其他水利支出	5538.12		5538.12
221			住房保障支出	183	183	
221	02		住房改革支出	183	183	
221	02	01	住房公积金	183	183	

部门公开表 6

## 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	2787.31	2679.51	107.8
301		工资福利支出	2430.01	2430.01	
	01	基本工资	592.48	592.48	
	02	津贴补贴	921.58	921.58	
	03	奖金	7.17	7.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.31	247.31	
	09	职业年金缴费	144.9	144.9	
	11	公务员医疗补助缴费	165.09	165.09	
	12	其他社会保障缴费	23.59	23.59	
	13	住房公积金	183	183	
	99	其他工资福利支出	144.89	144.89	
302		商品和服务支出	107.8		107.8
	01	办公费	18.46		18.46
	05	水费	1		1
	06	电费	2.88		2.88
	07	邮电费	10		10
	08	取暖费	4		4
	09	物业管理费	3		3
	11	差旅费	9		9
	15	会议费	0.47		0.47
	16	培训费	2		2
	17	公务接待费	2.5		2.5
	28	工会经费	7		7
	31	公务用车运行维护费	4.85		4.85
	39	其他交通费用	10		10
	99	其他商品和服务支出	32.64		32.64
303		对个人和家庭的补助	249.5	249.5	
	02	退休费	135.61	135.61	

部门公开表 6

## 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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	05	生活补助	18.35	18.35	
	07	医疗费补助	95.63	95.63	

部门公开表 7

## 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	
7.76		4.85		4.85	2.91	7.35		4.85		4.85	2.5

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

民和县水利局无政府性基金预算，此表为空

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于民和县水利局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县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 7525.43 万元、上年结转 1179 万元；支出包括：社会保障和就业支出 569.7 万元，卫生健康支出 260.7 万元，农林水支出 7691.03 万元，住房保障支出 183 万元。民和县水利局 2021 年收支总预算 8704.43 万元。

### 二、关于民和县水利局 2021 年部门收入预算情况说明

民和县水利局 2021 年收入预算 8704.43 万元，其中：上年结转 1179 万元，占 13.5%；一般公共预算拨款收入 7525.43 万元，占 86.5%。

### 三、关于民和县水利局 2021 年部门支出预算情况说明

民和县水利局 2021 年支出预算 8704.43 万元，其中：基本支出 2787.31 万元，占 32%；项目支出 5917.12 万元，占 68%。

### 四、关于民和县水利局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县水利局 2021 年财政拨款收支总预算 8704.43 万元，比上年减少 4211.63 万元，主要是其他水利发展资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7525.43 万元，上年结转 1179

万元。支出包括：社会保障和就业支出 569.7 万元，卫生健康支出 260.7 万元，农林水支出 7691.03 万元，住房保障支出 183 万元。

## 五、关于民和县水利局 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。

民和县水利局 2021 年一般公共预算当年拨款 8704.43 万元，比上年减少 4211.63 万元，主要是农林水支出减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 569.7 万元，占 6.5%；卫生健康支出 260.7 万元，占 3%；农林水支出 7691.03 万元，占 88.5%；住房保障支出 183 万元，占 2%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休 2021 年预算数为 8.7 万元，比 2020 年（6.88 万元）增加 1.82 万元，增加 20.9%，主要是行政退休人员人数增加。208（类）05（款）02（项）事业单位离退休 2021 年预算数为 145.25 万元，比 2020 年（124.26 万元）增加 20.99 万元，增长 14%，主要是事业退休人员增加。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 247.31 万元，比 2020 年



(207.38 万元) 增加 39.93 万元, 增加 16%, 主要是人员增加。

208 (类) 05 (款) 06 (项) 机关事业单位职业年金缴费 2021 年预算数为 144.9 万元, 比 2020 年 (128.79 万元) 增加 16.11 万元, 增加 11%, 主要是人员增加。

208 (类) 99 (款) 99 (项) 财政对生育保险基金补助 2021 年预算数为 6.96 万元比 2020 年 (6.93 万元) 增加 0.03 万元, 增加 0.4%。

208 (类) 99 (款) 99 (项) 财政对工伤保险基金补助 2021 年预算数为 4.38 万元比 2020 年 (4.6 万元) 减少 0.22 万元, 减少 5%。

208 (类) 99 (款) 99 (项) 财政对失业保险基金的补助 2021 年预算数为 12.25 万元比 2020 年 (0 万元) 增加 12.25 万元, 增加 100%, 主要是以前年度单位职工不购买失业保险。

2、一般公共预算 210 (类) 11 (款) 03 (项) 公务员医疗补助支出 2021 年预算数为 165 万元, 比 2020 年 (169.28 万元) 减少 4.28 万元, 减少 2.6%, 主要是人员变动。

一般公共预算 210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗补助 2021 年预算数为 95.65 万元, 比 2020 年 (84.36 万元) 增加 11.29 万元, 增加 11.8%, 主要原因是人员变动, 工资上涨。

3、一般公共预算 213 (类) 03 (款) 04 (项) 水利行业业务管理 2021 年预算数为 1793.91 万元, 比 2020 年 (1819.49 万元) 减少 25.58 万元, 减少 1.4%, 主要原因是退休人员较多。

水行执法监督 213 (类) 03 (款) 09 (项) 预算数 4 万元, 比 2020 年 (2 万元) 增加 2 万元, 增加 50%, 主要原因是新增了水利综合

行政执法队的执法经费。水土保持 213（类）03（款）10（项）2021 年预算数 80 万元；比 2020 年预算减少 900.79 万元，减少 92%，主要原因是压缩经费开支。水资源管理 213（类）03（款）11（项）2021 年预算数 30 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增加 200%，主要原因是业务活动成本增加。水质监测 213（类）03（款）12（项）2021 年预算数 30 万元，比 2020 年增加 24 万元增加 400%，主要原因是日常经费开支较大。防汛 213（类）03（款）14（项）2021 年预算数 85 万元，比 2020 年增加 70 万元；增加 467%，主要原因是防汛任务较重。农村水利 213（类）03（款）16（项）2021 年预算数 100 万元，与 2020 年预算相比无增减。江河湖库水系综合整治 213（类）03（款）19（项）2021 年预算数 30 万元，与 2020 年预算相比增加 100%，主要是安排了河湖长制工作经费。其他水利支出 213（类）03（款）99（项）2021 年预算数 5538.12 万元，比 2020 年减少 3413.88 万元，减少 38%，主要原因是水利工程项目投资减少。

4、一般公共预算 221（类）02（款）01（项）住房公积金 2021 年预算数为 183 万元，比 2020 年减少 1.68 万元，降低 0.9%；主要原因是人员变动。

## 六、关于民和县水利局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 2787.31 万元，其中：

**人员经费** 2679.51 万元，主要包括：基本工资 592.48 万元，津贴补贴 921.58 万元，奖金 7.17 万元，其他工资福利支出 144.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.31 万元、机关事业单位职业年金 144.9 万元，公务员医疗补助缴费 165.09 万元，其他社会保障缴费 23.59 万元，住房公积金 183 万元，退休费 135.61 万元，生活补助 18.35 万元，医疗费补助 95.63 万元。

**公用经费** 107.8 万元，主要包括：办公费 18.46 万元，邮电费 10 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2.5 万元、公务用车运行维护费 4.85 万元、差旅费 9 万元、会议费 0.47 万元、水费 1 万元、取暖费 4 万元、物业管理费 3 万元、电费 2.88 万元、交通费 10 万元、工会经费 7 万元、其他商品和服务支出 32.64 万元。

## **七、关于民和县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

民和县水利局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.35 万元，比上年减少 0.41 万元，其中：公务用车购置及运行费 4.85 万元，增加 0 万元；公务接待费 2.5 万元，减少 0.41 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是严格控制公务用车。

## **八、关于民和县水利局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

民和县水利局 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。

2021 年民和县水利局无机关运行经费，主要是因为本单位属于财政拨款事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年民和县水利局各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，民和县水利局所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 12 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年民和县水利局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 478.12 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	预算资金	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			
南山管护费	20	确保完成南山绿化灌溉	产出指标	数量指标			完成 11000 亩绿化灌溉	亩
水利工		出具质量监	产出	质量			保证全县范围内的水利	

工程质量监督	2	督报告	指标	指标			工程安全、有序进行	
水利执法经费安排支出	2	维护正常的水事秩序	满意度指标	服务对象满意度指标			维护正常的水事秩序	
水土保持收入安排的支出	80	水土保持补偿费收缴 80 万元	产出指标	时效指标			按开采量一年收一次	次
水资源管理费收入安排支出	30	水资源费收缴 30 万元	产出指标	质量指标			规范征收标准制定,促进水资源的节约	
农村饮水安全工程水质检测年运行经费	30	完成全县 83 处农村饮水安全工程和 125 个贫困村的水质检测工作	产出指标	质量指标			水质检测覆盖面达 100%, 水质检测频次达 100%, 确保水质达标 85%以上。	
防汛抗旱经费	15	及时发布预警信息,更有效的保证人民群众生命财产安全	产出指标	质量指标			2021 年全年防汛演练 1 次、山洪灾害宣传 4 次	
农村水管体制改革县级管护资金	100	灌溉 0.62 亿 m <sup>3</sup> 人饮 1000 万 m <sup>3</sup> 。	产出指标	质量指标			确保人饮供水保证率达到 90%	
河湖长制经费安排支出	30	河湖水资源保护和水污染防治,河湖生态治理与修复	产出指标	质量指标			河湖水环境综合整治,河湖执法监管	
罐区农业用水补贴和节水奖励	169.12	确保完成 2021 年民和县各灌区有效灌溉面积 10.28 万亩的农业用水补贴和节水奖励	产出指标	质量指标			全民节水、人水和谐,保护农民种粮积极性,最终实现工程“谁受益、谁管理”	

## 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）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

**（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**指反映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。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指反映机关事业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。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指其他用于社会保障和就业方

面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水行政执法监督（项）：指反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

（九）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助。

（十四）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金



（项）：指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、部门专业类名词

本单位无专业类名词。