

尖扎县水利队水管站

2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 尖扎县水利队水管站 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、部门项目支出表

第三部分 尖扎县水利队水管站 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）尖扎县水利队：

1、遵守本单位的各项规章制度，加强理论业务知识学习，熟练掌握与本专业有关的技术规范和技术标准。

2、在总工程师的指导下，承担小型水利工程的勘测设计工作。

3、负责本专业技术工作，承担编制项目建议书、可研报告、实施方案以及项目的审核、审查工作。

4、承担项目工程的勘测、设计、施工组织、质量管理及项目评价等工作。

5、承担全县农田水利基本建设的短、中、长期的规划和设计工作。

6、承担领导交办的其他业务工作。

7、对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期。

8、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

（二）尖扎县水管站：

1、抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况。

2、安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作，并对本地区水

利工程建设、管理及水库安全运行、防洪蓄水等工作提出指导性意见。

3、指导农村水利工作，组织协调农田水利基础设施，人蓄饮水，节水灌溉和农村水利供水工作。

4、根据上级主管部门安排，协助政府搞好防汛抗旱工作，抓好防汛抗旱管理、组织、调度、宣传。对重要水利工作实施防汛抗旱调度，确保人民生命财产安全。

5、负责乡镇农田灌溉和水费征收工作。

6、具体负责组织实施“河长制”方案，对有关部门和单位按照职责分工，相关部门和下一级河长履职情况进行督导，对目标任务完成情况进行考核，强化激励问责，协同推进各项工作。

7、负责县水利局下达的各项业务；完成本县分配的其他任务。

8、推进农业水价综合改革，促进农业节水和农业生产方式转变、建立健全农业水价形成机制，稳步推进农业水价综合改革。

二、机构设置情况

(一)、机构职能

根据尖扎县人民政府《关于成立县公路工程队和县水电工程队的通知》（尖政[1985]39号）和尖扎县人民政府《关于成立县水利管理站的通知》（尖政[1982]20号），设立尖扎县水利队和水管站。水利队现法人代表冯建明，水管站现法人代表更尕。

(二)、编制及实有人员情况

水利队机构设置：尖编办发[2008]06号文件核定我县水利队编制数为17名，实有人数17个。其中职员5名，专业技术人员10名，工人2

名。学历大专以上的 4 名，大专 9 名，中专 2 名，高中 2 名。尖扎县水利站属股级机构，为水利局下属单位，均为全额拨款事业机构。

水管站机构设置：尖编办发[2008]06 号文件核定县水管站核定编制数 12 人，实有 12 名。其中职员 1 名，专业技术人员 9 名，工人 2 名。学历大专以上的 5 名，大专 6 名，初中 1 名。尖扎县水管站属股级机构，为水利局下属单位，均为全额拨款事业机构。

附表：预算单位情况表

序号	单位名称
1	尖扎县水利队
2	尖扎县水管站
3	
4	

第二部分 尖扎县水利队水管站 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、一般公共预算拨款	633.09	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	633.09	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		八. 社会保障和就业支出	98.11	98.11	
		九. 社会保障基金			
		十. 医疗卫生与计划生育支出	46.51	46.51	
		十一. 节能环保支出			
		十三. 农林水支出	453.13	453.13	
		二十. 住房保障支出	35.36	35.36	
本 年 收 入 合 计	633.09	本 年 支 出 合 计	633.09	633.09	

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	488.49	488.49	
			农林水支出	453.13	453.13	
213			水利行业业务管理	21.27	21.27	
213	03	04	水利工程运行与维护	431.86	431.86	
221			住房保障支出	35.36	35.36	
221	02	01	住房公积金	35.36	35.36	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	633.09	611.82	21.27
301	工资福利支出	574.46	574.46	
	01 基本工资	108.65	108.65	
	02 津贴补贴	188.8	188.8	
	03 奖金	91.71	91.71	
	02 职工个人取暖费	12.37	12.37	
	13 住房公积金	35.36	35.36	
	99 其他工资福利支出	21.24	21.24	
	08 机关事业单位基本养老保险	67.35	67.35	
	10 职工基本医疗保险	46.51	46.51	
	12 财政对失业保险基金的补助	1.76	1.76	
	12 财政对工商保险基金的补助	0.77	0.77	
302	商品和服务支出	21.27		21.27
	01 办公费	3.19		3.19
	05 水费	0.87		0.87
	06 电费	1.74		1.74
	07 邮电费	0.09		0.09
	11 差旅费	5.8		5.8
	13 维修（护）费	1.16		1.16
	17 公务接待费	0.58		0.58
	28 工会经费	5.9		5.9
	31 公务用车运行维护费	1.36		1.36
	99 其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	37.36	37.36	
	01 离休费			
	02 退休费	28.24	28.24	
	03 退职（役）费			
	05 生活补助	9.12	9.12	

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				

一般公共预算“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	1.94		0.58	1.36		1.36

政府性基金预算支出表

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			
			此表为空			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	633.09	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	633.09	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	98.11
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	46.51
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	453.13
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十. 住房保障支出	35.36
本 年 收 入 合 计	633.09	本 年 支 出 合 计	633.11
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.02
九. 上年结余			
收 入 总 计	633.09	支 出 总 计	633.09

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											
				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						
208			社会保障和就业支出			98.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.35									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			28.24									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助			1.76									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			0.77									
210			卫生健康支出			46.51									
210	11	02	事业单位医疗			46.51									
213			农林水预算支出			453.13									
213	03	04	水利行业业务管理			21.27									
213	03	06	水利工程运行与维护			431.86									
221			住房保障支出												
221	02	01	住房公积金			35.36									

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	633.09	633.09					
208			社会保障和就业支出	98.11	98.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.35	67.35					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	28.24	28.24					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.76	1.76					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77					
210			卫生健康支出	46.51	46.51					
210	11	02	事业单位医疗	46.51	46.51					
213			农林水预算支出	453.13	453.13					
213	03	04	水利行业业务管理	21.27	21.27					
213	03	06	水利工程运行与维护	431.86	431.86					
221			住房保障支出	35.36	35.36					
221	02	01	住房公积金	35.36	35.36					

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																	
				此表为空																

第三部分 尖扎县水利队水管站 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县水利队水管站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县水利队水管站 2020 年财政拨款收支总预算 1266.18 万元，比 2019 年增加 441.26 万元，主要是社会保障和就业支出与农林水支出增加。

收入包括：一般公共预算拨款 633.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：2020 年预算安排 633.09 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.35 万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）28.24 万元；财政对失业保险基金的补助（2082701）1.76 万元；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.77 万元；事业单位医疗（2101102）46.51 万元；水利行业业务管理（2130304）21.27 万元；水利工程运行与维护（2130306）431.86 万元；住房保障支出（221）住房公积金（2210201）支出 35.36 万元。

二、关于尖扎县水利队水管站 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。

尖扎县水利队水管站 2020 年一般公共预算当年拨款 633.09 万元，比 2019 年增加 220.63 万元，主要是社会保障和就业支出与农林水支出增加。

（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）98.11 万元，占总支出 15%；卫生健康支出（210）46.51 万元，占总支出 7%；农林水支出（213）453.13 万元，

占总支出 72%；住房保障支出（221）35.36 万元，占总支出 6%。

（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）2020 年预算数为 98.11 万元，比 2019 年增加 98.11 万元，增长 100%。主要用于事业单位养老、失业及工伤保险支出。

其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.35 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费；其他行政事业单位养老支出（2080599）28.24 万元，主要用于单位退休人员退休费；财政对失业保险基金的补助（2082701）1.76 万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费；财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.77 万元，主要用于单位在职人员工伤保险缴费。

2、卫生健康支出（210）2020 年预算数为 46.51 万元，比 2019 年增加 46.51 万元，增长 100%。主要用于单位在职及临聘人员医疗保险缴费。

其中：事业单位医疗（2101102）46.51 万元，主要用于单位在职及临聘人员医疗保险缴费

3、农林水支出（213）2020 年预算数为 453.13 万元，比 2019 年增加 72.27 万元，增长 19%。主要原因是农林水支出增加。

其中：水利行业业务管理（2130304）21.27 万元，主要用于单位日常公用经费支出；水利工程运行与维护（2130306）431.86 万元，主要用于单位人员经费支出。

4、住房保障支出（221）2020 年预算数为 35.36 万元，比 2019 年增加 3.76，增长 12%。主要原因是人员工资增加。

住房公积金支出（2210201）35.36万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴纳。。

三、关于尖扎县水利队水管站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县水利队水管站 2020 年一般公共预算基本支出 633.09 万元，其中：

人员经费 611.82 万元，主要包括：基本工资（30101）108.65 万元、津贴补贴（30102）188.8 万元、奖金（30103）91.71 万元、职工个人取暖费（30102）12.37 万元、住房公积金（30213）35.36 万元、其他工资福利支出（30199）21.24 万元、机关事业单位基本养老保险（30108）67.35 万元、职工基本医疗保险（30110）46.51 万元、财政对失业保险基金的补助（30112）1.76 万元、财政对工伤保险基金的补助（30112）0.77 万元、退休费（30302）28.24 万元、生活补助（30305）9.12 万元。

公用经费 21.27 万元，主要包括：办公费（30201）3.19 万元、水费（30205）0.87 万元、电费（30206）1.74 万元、邮电费（30207）0.09 万元、差旅费（30211）5.8 万元、维修（护）费（30213）1.16 万元、公务接待费（30217）0.58 万元、工会经费（30228）5.9 万元、公务用车运行维护费（30231）1.36 万元、其他商品和服务支出（30299）0.58 万元。

四、关于尖扎县水利队水管站 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县水利队水管站 2020 年“三公”经费预算数为 1.94 万元，与 2019 年持平，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 1.36 万元，与 2019 年持平；公务接待费 0.58 万元，与 2019 年持平。2020 年

“三公”经费预算与2019年持平。

五、关于尖扎县水利队水管站2020年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县水利队水管站2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县水利队水管站2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县水利队水管站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出(208)、卫生健康支出(210)、农林水支出(213)、住房保障支出(221)。尖扎县水利队水管站2020年收支总预算1266.18万元。

七、关于尖扎县水利队水管站2020年部门收入预算情况说明

尖扎县水利队水管站2020年收入预算633.09万元，其中：公共预算拨款收入633.09万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；其他收入0万元。

八、关于尖扎县水利队水管站2020年部门支出预算情况说明

尖扎县水利队水管站2020年支出预算633.09万元，其中：基本支出633.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

九、关于尖扎县水利队水管站项目支出预算情况的说明

尖扎县水利队水管站无项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政单位运行经费安排情况

本单位为事业单位，无行政运行经费。

（二）政府采购安排情况

2020 年水利局安排政府采购预算为 0.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

水利队水管站单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.5 万元。固定资产总额为 123.15 万元，不存在单价 50 万元以上的设备。

（四）绩效目标设置情况。

尖扎县水利队水管站无绩效目标管理考核任务。

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

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

其他就业补助支出（2080599）：反映上述项目以外按规定确定的用于促进就业的补助支出。

财政对失业保险基金的补助（2082701）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助（2082702）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

水利行业业务管理（2130304）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

水利工程运行与维护（2130306）：反映水利系统用于江、和、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

住房保障支出（2210201）：住房公积金是指行政事业单位按人力资源与社会保障部、财政部支付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。

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。