

湟中县水利局

2019年县级部门预算

目 录

第一部分 湟中县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 湟中县水利局2019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
- 十、部门政府采购预算表

第三部分湟中县水利局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 湟中县水利局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市县有关水利发展工作的方针政策和法律法规；负责拟订水利发展规划和年度计划，并组织实施；负责推进深化水利改革工作。

(二) 负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见。

(三) 负责水资源合理开发利用，做好生活、生产经营、生态环境用水的统筹保障工作；实施水资源的统一监督管理；负责涉水行政许可工作。

(四) 组织实施水资源管理制度，拟订水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

(五) 负责节约用水工作，执行节约用水政策、措施、规划和相关标准；指导和推进节水型社会建设。

(六) 负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利工程建设、运行与安全管理；协助实施水利基础设施网络化建设；负责河流及沿岸的治理、开发和保护；负责水系连通工作。

(七) 负责防治水土流失；拟订水土保持规划和水土流失防治计划并组织实施；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作。

(八) 负责饮水安全建设管理工作；协助做好饮用水水源地保护工作；负责水利设施管理，协助社会化服务体系建设。

（九）负责重大涉水违法事件查处，协调、仲裁跨流域水事纠纷；负责水政监察和水利执法；负责水利行业安全生产工作；负责水库、大坝的安全监督；负责水利工程建设的质量和安全生产工作。

（十）承担县政府河湖长制办公室的具体工作，贯彻落实总河湖长会议、河湖长制联席会议确定的事项；组织协调、督导、检查考核河湖长制工作开展情况。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变坚持节水优先、从增加供给转向更加重视需求管理的转变。坚持保护优先、加强河流、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾、保障合理用水需求，强化水安全保障工作。

（十三）有关职责分工

1、饮用水水源地建设、管理与保护的职责分工。县水利局对饮用水水源地建设、管理负责，协助搞好水源地保护工作；生态环境保护机构对水环境和水污染防治负责。

2、河道采砂管理职责分工。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定负责。由湟中县水利局牵头，会同县自然资源管理局负责河道采砂审批和监管工作，统一编制河道采砂规划和计划。

二、部门预算单位构成

纳入湟中县水利局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 湟中县水利局 |
| 2 | 湟中县水土保持工作站 |
| 3 | 湟中县水管站 |
| 4 | 湟中县水政水资源办公室 |
| 5 | 湟中县西堡渠管理所 |
| 6 | 湟中县防汛抗旱服务队 |
| 7 | 湟中县小南川水库管理所 |
| 8 | 湟中县云谷川水库管理所 |
| 9 | 湟中县拦隆口渠管理所 |
| 10 | 湟中县盘道渠管理所 |
| 11 | 湟中县大南川水库管理所 |
| 12 | 湟中县团结渠管理所 |
| 13 | 湟中县国寺营渠管理所 |

第二部分 湟中县水利局2019年度部门预算表

财政拨款收支总表

部门公开表1

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|--------------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 2019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 | 6221.52 | 一. 一般公共服务支出 | | | |
| （一）经费拨款收入 | 6201.52 | 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 | 20 | 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 | 836.84 | 836.84 | |
| | | 九. 卫生健康支出 | 496.29 | 496.29 | |
| | | 十. 农林水支出 | 4457.56 | 4457.56 | |
| | | 十一. 自然资源海洋气象等支出 | 17 | 17 | |
| | | 十二. 住房保障支出 | 413.83 | 413.83 | |
| 本年收入合计 | 6221.52 | 本年支出合计 | 6221.52 | 6221.52 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2019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 | | 6221.52 | 5930.52 | 291.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 836.84 | 836.84 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 720.41 | 720.41 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.02 | 22.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582.88 | 582.88 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.50 | 21.50 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 94.01 | 94.01 | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 80.00 | 80.00 | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 36.43 | 36.43 | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助 | 14.57 | 14.57 | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.74 | 8.74 | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 13.12 | 13.12 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 496.29 | 496.29 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 496.29 | 496.29 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 162.90 | 162.90 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 321.42 | 321.42 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4457.56 | 4183.56 | 274.00 |
| 213 | 03 | | 水利 | 4457.56 | 4183.56 | 274.00 |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 332.38 | 332.38 | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 3327.19 | 3281.19 | 46.00 |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 569.99 | 569.99 | |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 79.00 | | 79.00 |
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 03 | 31 | 水资源费安排支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 109.00 | | 109.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气候等支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 220 | 05 | | 气象事务 | 17.00 | | 17.00 |
| 220 | 05 | 08 | 气象预报预测 | 17.00 | | 17.00 |
| 221 | | | 住房保障 | 413.83 | 413.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 413.83 | 413.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 413.83 | 413.83 | |

一般公共预算基本支出表

位：万
元

| 经济分类科目 | | 2019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 | 5930.52 | 5896.38 | 34.14 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 5794.36 | 5794.36 | | |
| | 1 | 基本工资 | 1455.17 | 1455.17 | | |
| | 2 | 津贴补贴 | 2367.69 | 2367.69 | | |
| | 3 | 奖金 | 22.80 | 22.80 | | |
| | 4 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 582.88 | 582.88 | | |
| | 5 | 职业年金缴费 | 21.50 | 21.50 | | |
| | 6 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 496.29 | 496.29 | | |
| | 7 | 其他社会保障缴费 | 130.44 | 130.44 | | |
| | 8 | 住房公积金 | 413.83 | 413.83 | | |
| | 9 | 其他工资福利支出 | 303.76 | 303.76 | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 34.14 | | 34.14 | |
| | 1 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 | |
| | 2 | 印刷费 | 1.40 | | 1.40 | |
| | 3 | 电费 | 0.60 | | 0.60 | |
| | 4 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 | |
| | 5 | 取暖费 | 1.60 | | 1.60 | |
| | 6 | 差旅费 | 4.60 | | 4.60 | |
| | 7 | 维修（护）费 | 1.40 | | 1.40 | |
| | 8 | 会议费 | 0.40 | | 0.40 | |
| | 9 | 培训费 | 1.60 | | 1.60 | |
| | 10 | 福利费 | 1.17 | | 1.17 | |
| | 11 | 公务用车运行维护费 | 3.25 | | 3.25 | |
| | 12 | 其他交通费用 | 15.72 | | 15.72 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 102.02 | 102.02 | | |
| | 1 | 生活补助 | 22.02 | 22.02 | | |
| | 2 | 其他对个人和家庭的补助 | 80.00 | 80.00 | | |

部门公开表4

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 | 12.41 | 0.00 | 3.11 | 9.30 | 0.00 | 9.30 |

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2019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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 2019年预算数 | 项目（按功能分类） | 2019年预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 6221.52 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）经费拨款收入 | 6201.52 | 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 | 20.00 | 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 | 836.84 |
| 三. 上级补助收入 | | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | |
| 四. 事业收入 | | 十. 节能环保支出 | 496.29 |
| 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 | 4457.56 |
| 六. 下级单位上缴收入 | | 十三. 自然资源海洋气候等支出 | 17.00 |
| 七. 其他收入 | | 十四. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | 413.83 |
| 本 年 收 入 合 计 | 6221.52 | 本 年 支 出 合 计 | 6221.52 |
| | | | |
| 八. 用事业基金弥补收支差额 | | 二十七. 结转下年 | |
| 九. 上年结余 | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 6221.52 | 支 出 总 计 | 6221.52 |

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 | 6221.52 | 5930.52 | 291.00 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 836.84 | 836.84 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 720.41 | 720.41 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 22.02 | 22.02 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 582.88 | 582.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.50 | 21.50 | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他机关事业单位离退休支出 | 94.01 | 94.01 | | | | | |
| 208 | 08 | | 抚恤 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| 208 | 27 | | 财政对其他社会保障基金的补助 | 36.43 | 36.43 | | | | | |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保障基金的补助 | 14.57 | 14.57 | | | | | |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 8.74 | 8.74 | | | | | |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 13.12 | 13.12 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 496.29 | 496.29 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 496.29 | 496.29 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 11.97 | 11.97 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 162.90 | 162.90 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 321.42 | 321.42 | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 4457.56 | 4183.56 | 274.00 | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 4457.56 | 4183.56 | 274.00 | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 332.38 | 332.38 | | | | | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 3327.19 | 3281.19 | 46.00 | | | | |
| 213 | 03 | 10 | 水土保持 | 569.99 | 569.99 | | | | | |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 79.00 | | 79.00 | | | | |
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 213 | 03 | 31 | 水资源费安排的支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 109.00 | | 109.00 | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气候等出 | 17.00 | | 17.00 | | | | |
| 220 | 05 | | 气象事务 | 17.00 | | 17.00 | | | | |
| 220 | 05 | 08 | 气象预报预测 | 17.00 | | 17.00 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 413.83 | 413.83 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 413.83 | 413.83 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 413.83 | 413.83 | | | | | |

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 其中：教育收费 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 291 | | 291 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 274 | | 274 | | | | | | |
| 213 | 03 | | 水利 | 274 | | 274 | | | | | | |
| 213 | 03 | 04 | 水利行业业务管理 | 46 | | 46 | | | | | | |
| 213 | 03 | 12 | 水质监测 | 79 | | 79 | | | | | | |
| 213 | 03 | 15 | 抗旱 | 20 | | 20 | | | | | | |
| 213 | 03 | 31 | 水资源费安排的支出 | 20 | | 20 | | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 其他水利支出 | 109 | | 109 | | | | | | |
| 220 | | | 自然资源海洋气候等 | 17 | | 17 | | | | | | |
| 220 | 05 | | 气象事务 | 17 | | 17 | | | | | | |
| 220 | 05 | 08 | 气象预报预测 | 17 | | 17 | | | | | | |

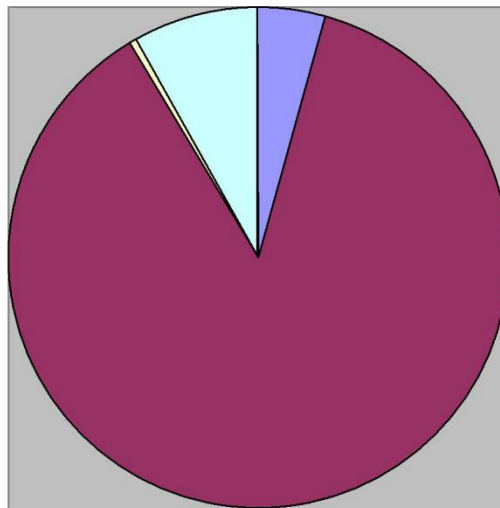
第三部分 湟中县水利局2019年度部门预算情况

说明

一、关于湟中县水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

湟中县水利局 2019 年财政拨款收支总预算 6221.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款 6221.52 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 836.84 万元，卫生健康支出 496.29 万元，农林水支出 4457.56 万元，自然资源海洋气候等支出 17.00 万元，住房保障支出 413.83 万元。

836.84

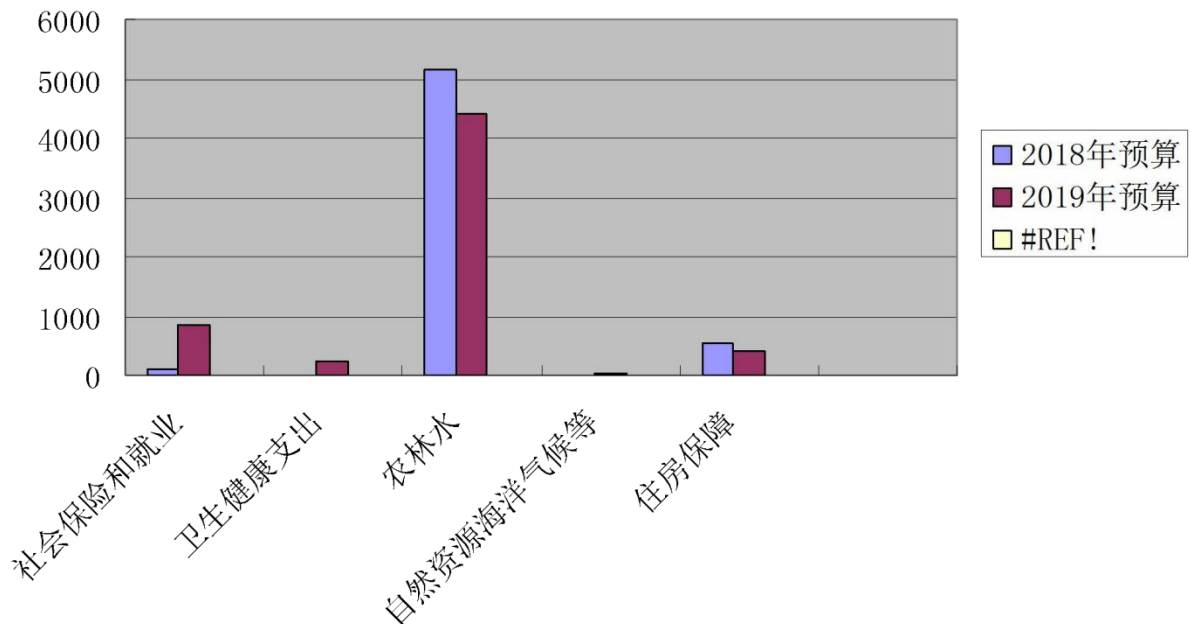


二、关于湟中县水利局2019年一般公共预算当年拨款情况

说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

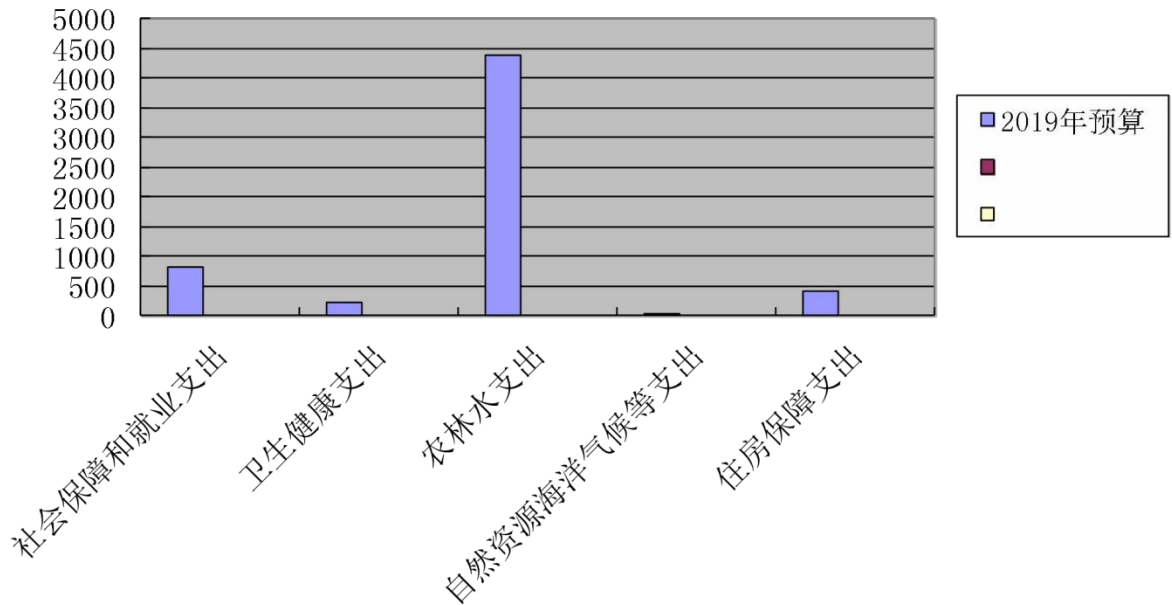
湟中县水利局2019年一般公共预算当年拨款6221.52万元，比2018年增加415.59万元，主要是人员工资增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；社会保险和就业支出836.84，占比13.45%；卫生健康支出496.29万元，占比7.98%；农林水支出4457.56万元，占比71.65%；自然资源海洋气候等支出17万元，占比0.27%；住房保障支出413.83万元，占比

6.65%。



（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(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为22.02万元，比2018年增加6.16万元，增长38.84%；主要是遗属等人员工资上涨。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为582.88万元，比2018年增加582.88万元。主要原因是在编制2018年度部门预算时机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时把机关事业单位基本养老保险缴费全部纳入我单位的预算内，由财政局拨

付我单位，然后由我单位支付社保局。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为21.50万元，比2018年增加21.50万元。主要原因是在编制2018年度部门预算时机关事业单位职业年金缴费支出由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时把机关事业单位职业年金缴费全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我单位，然后由我单位支付社保局。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2019年预算数为94.01万元，比2018年增加94.01万元。主要原因是在编制2018年度部门预算时其他行政事业单位离退休支出由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时把其他行政事业单位离退休支出全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我单位，然后由我单位支付社保局。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算数为80.00万元，与2018年相等。

6、社会保障和就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年度预算数为14.57万元，比2018年增加14.57万元。其主要原因是在编制2018年度部门预算时财政对失业保险基金的补助由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时财政对失业保险基金的补助全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我

单位，然后由我单位支付社保局。

7、社会保障和就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算数为8.74万元，比2018年增加8.74万元。主要原因是在编制2018年度部门预算时财政对工伤保险基金的补助由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时财政对工伤保险基金的补助全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我单位，然后由我单位支付社保局。

8、社会保障和就业(类)财政对其他社会保障基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)，2019年都预算数为13.12万元，比2018年度增加13.12万元。其主要原因是在编制2018年度部门预算时财政对生育保险基金的补助由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时财政对生育保险基金的补助全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我单位，然后由我单位支付社保局。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为11.97万元，比2018年增加11.97万元。主要原因是在编制2018年度部门预算时行政单位医疗由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时行政单位医疗全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我单位，然后由我单位支付社保局。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为162.90万元，比2018年增加162.90万元。

主要原因是在编制2018年度部门预算时事业单位医疗由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时事业单位医疗全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我单位，然后由我单位支付社保局。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为321.42万元，比2018年增加321.42万元。主要原因是在编制2018年度部门预算时公务员医疗补助由财政统一纳入预算管理，由财政局拨付社保局，不经过我单位；编制2019年部门预算时公务员医疗补助全部纳入我单位的预算内，由财政局拨付我单位，然后由我单位支付社保局。

12、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2019年预算数为332.38万元，比2018年减少0.97万元，同比减少3%，主要原因是行政人员减少，行政人员公用经费减少。

13、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)2019年预算数为3327.19万元，比2018年减少340.59万元，同比减少9.29%，主要原因是事业退休人员，事业在职人员减少，事业人员公用经费减少。

14、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)2019年预算数为569.99万元，比2018年减少4.96万元，同比减少0.8%，主要原因是水土保持工作人员减少，水土保持工作人员公用经费减少。

15、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2019年预算数为79.00万元，比2018年增加0.13万元，同比增加0.16%，主要原因是水质监测费用增加。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2019年预算数为20万元，与2018年相等。

17、农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）2019年预算数为20万元，与2018年相等。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为109万元，比2018年减少350万元，同比减少76.25%，主要原因是污水处理厂运行经费400万元为列入2019年预算中，增加深化小型水利工程管理体制改革的经费50万元。

19、自然资源海洋气候等（类）气象事务（款）气象预报预测（项）2019年预算数为17万元，比2018年增加4万元，同比增加30%，主要原因是气象预报预测费用增加。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为413.83万元，比2018年减少129.29万元，同比减少23.80%，主要原因是编制预算时越来越细致，数据越来越精确，退休人员增加，人员减少。

三、关于湟中县水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

湟中县水利局2019年一般公共预算基本支出5930.52万元，其中：

人员经费 5896.38万元，主要包括：1、工资福利支出 5794.36万元，其中基本工资 1455.17万元、津贴补贴 2367.69万元、奖金 22.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费 582.88万元、职业年金缴费 21.50万元、城镇职工基本医疗保险缴费 496.29万元、其他

社会保障缴费 130.44 万元、住房公积金 413.83 万元、其他工资福利支出 303.76 万元；2、对个人和家庭的补助 102.02 万元，其中生活补助 22.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 80.00 万元。

公用经费34.14万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1.4万元、电费0.6万元、邮电费0.4万元、取暖费1.6万元、差旅费4.6万元、维修（护）费1.4万元、会议费0.4万元、培训费1.6万元、公务用车运行维护费3.25万元、其他交通费用15.72万元、福利费1.17万元。

四、关于湟中县水利局2019年“三公”经费预算情况说明

湟中县水利局2019年“三公”经费预算数为12.41万元，比2018年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费9.30万元，减少0.01万元；公务接待费3.11万元，增加0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少主要是我单位进一步落实关于厉行节约的政策措施，严格控制“三公”经费支出。

五、关于湟中县水利局2019年政府性基金预算支出情况的说明

湟中县水利局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

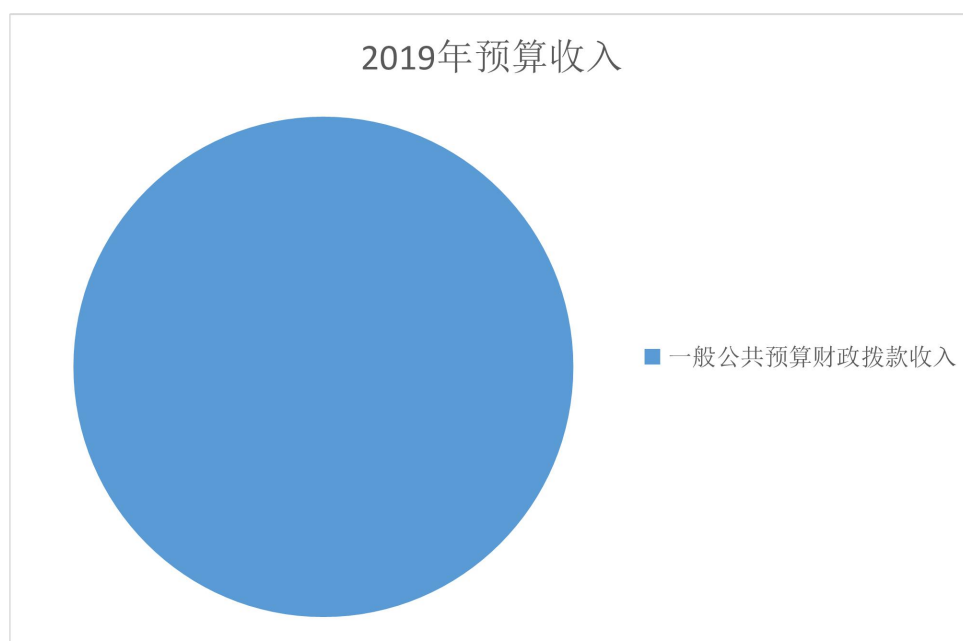
六、关于湟中县水利局2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟中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6221.52万元；支出包括：社会保障和就业支出836.84万元、卫生健康支出496.29万

元、农林水支出4457.56万元、自然资源海洋气候等支出17万元、住房保障支出413.83万元。湟中县水利局2019年收支总预算6221.52万元。

七、关于湟中县水利局2019年部门收入预算情况说明

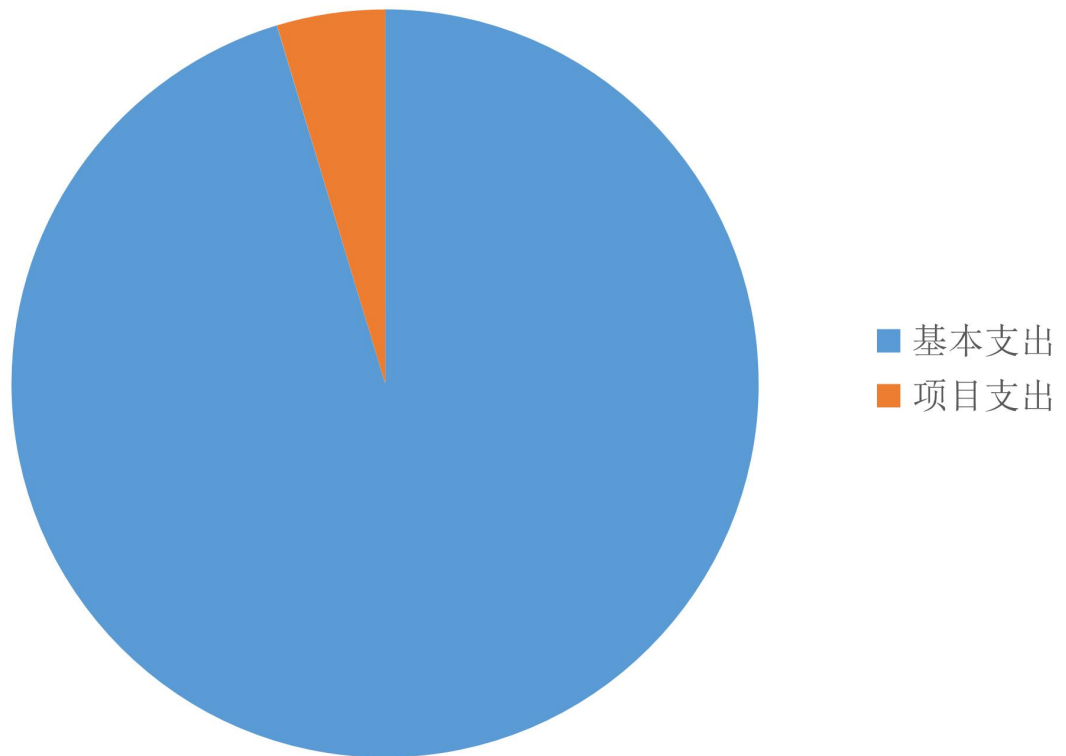
湟中县水利局2019年收入预算6221.52万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入6221.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。



八、关于湟中县水利局2019年部门支出预算情况说明

湟中县水利局2019年支出预算6221.52万元，其中：基本支出5930.52万元，占95.32%；项目支出291万元，占比4.68%；事业单位经营支出0万元，占0%。

2019年预算支出



九、关于湟中县水利局项目支出预算情况的说明

1、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

2019年预算数为46万元，其中大坝监测费6万元、排水维护费6万元、业务费12万元、湟中县山洪灾害预警系统维护费10万元、事业公务费12万元。

2、农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)2019年预算数为79万元，其中58万元为水质检测中心运行经费，21万元为污水处理厂污水在线监测费用。

3、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)2019年预算数为20万元，为湟中县防汛抗旱服务队抗旱经费。

4、农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项)

2019年预算数为20万元，为水资源治理专项支出费用，与2018年相等。

5、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数为109万元，其中大南川水库1-12月份水域管理费58万元、深化小型水利工程管理体制改革经费50万元、农业综合开发工作经费1万元。

6、自然资源海洋气候等(类)气象事务(款)气象预报预测(项)2019年预算数为17万元，比2018年增加4万元，同比增加30%，主要原因是气象预报预测费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2019年湟中县水利局机关运行经费财政拨款预算34.14万元，比2018年预算减少2.97万元，同比下降8%。主要是预算编制越来越精确，数据越来越详细，退休人员增加，在职人员减少。

(二) 政府采购情况。

2019年湟中县水利局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2018年12月底，湟中县水利局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2019年湟中县水利局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指湟中县水利局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。