

襄谦县水务局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 襄谦县水务局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 襄谦县水务局 2019 年部门预算表

- 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 襄谦县水务局 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县水务局概况

一、主要职能

囊谦县水务局位于囊谦县香达镇新城区，占地面积为 1.5 亩，建筑面积为 900 多平方米，为县政府工作部门。主要负责囊谦县贯彻执行国家水利法律法规及方针政策、统一管理全县水资源、负责水资源的保护工作、组织开展水资源的调查评价，负责河道管理、负责组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作，负责水务工程建设的行业管理，负责农村水利工作、水土保持工作，负责全县所辖范围内的水务规划、建设和工程设施管理、负责全县水环境保护与管理和水的可持续发展与利用的调查研究等。

目前，囊谦县水务局局长由成林然丁同志担任，副局长义西巴丁同志担任，下设 4 个科室，分别为项目办公室、水保站、水管所、财务室。

水务局重点工作：一是完善新型水务管理体制，强化水务局在资源管理、规划编制、政策制定、行业管理、市场监管等方面的职责，重视社会管理和公共服务职能，把统筹保护水资源、实行水资源的可持续利用、保障城乡饮水安全作为水务工作的第一任务来完成，解决好群众饮水、水环境保护等问题；二是以建设节水防污型社会为目标，健全城市水务规划体系。三是执行水资源管理、节水、水价、水市场等相关法规体系建设和制定配套改革措施；四是加强机构与能力建设，以精干效能为原则，建设一支有知识、懂技术、会管理、善经营，适应新体制新任务要求的水务干部职工队伍；五是要加强与各有关部门的沟通与协调，为新的管理体制的运行创造良好的外部环境。

按河川径流的循环形式，囊谦县河流为外流水系。由于独特的地形条件，构成河流纵横，河网密布。县境内有西南诸河澜沧江流域较大支流扎曲、孜曲、吉曲、巴曲和热曲。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 囊谦县水务局部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县水务局 2019 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	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	2752	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	2752	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	28	28	
		九. 卫生健康支出	17	17	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	2691	2691	
		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. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	16	16	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	2388332.92	本年支出合计	238.83	238.83	

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				
**	**	**	合计	1	2	3
			合计	2752	239	2513
208			社会保障和就业支出	28	28	
	05		行政事业单位离退休	28	28	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			
210			卫生健康支出	17	17	
	11		行政事业单位医疗	17	17	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	17	17	
210	11	03	公务员医疗补助			
213			农林水支出	2691	178	2513
213	03		水利	2691	178	2513
213	03	01	行政运行	178	178	
213	03	99	其他水利支出	2513		2513
221			住房保障支出	16	16	
	02		住房改革支出	16	16	
221	02	01	住房公积金	16	16	

一般公共预算基本支出表

单位：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				
**	**	**	1	2	3
		合计	239	233	6
301		工资福利支出	233	233	
	1	基本工资	48	48	
	2	津贴补贴	114	114	
	3	奖金	6	6	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资	4	4	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	27	27	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	17	17	
	11	公务员医疗保险补助费			
	12	其他社会保障缴费	1	1	
	13	住房公积金	16	16	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	6	6	6
	1	办公费	1		1
	2	印刷费			
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费			
	7	邮电费	1		1
	8	取暖费			
	9	物业管理费			
	11	差旅费	2		2
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			

	15	会议费			
	16	培训费	1		1
	17	公务接待费			
	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			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1		1
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	生产补贴			
	99	其他对个人和家庭补助支出			

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						

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	1	2	3

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	2752	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	2752	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	28
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	17
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	
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	
		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. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	16
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2752	本 年 支 出 合 计	2752
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
财政拨款结余资金			
收入总计	2752	支出总计	2752

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	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	238.83										
			囊谦县水务局											
			囊谦县水务局（本级）											
208			社会保障和就业支出	28		28								
	05		行政事业单位离退休	28		28								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休											
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	28		28								
208	05	06	机关事业单位职业年											

208	05	99	其他行政事业单位离退休支出												
210			卫生健康支出	17		17									
	11		行政事业单位医疗	17		17									
210	11	01	行政单位医疗												
210	11	02	事业单位医疗	17		17									
210	11	03	公务员医疗补助												
221			住房保障支出	16		16									
	02		住房改革支出	16		16									
221	02	01	住房公积金	16		16									

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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2752	239	2513				
			囊谦县水务局							
			囊谦县水务局（本级）							
213			农林水支出	2691	178	2513				
	03		水利	2691	178	2513				
213	03	01	行政运行	178	178					
213	03	99	其他水利支出	2513		2513				
208			社会保障和就业支出	28	28					
	05		行政事业单位离退休	28	28					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28	28					
210			卫生健康支出	17	17					
210	12		财政对基金医疗保险基金的补助	17	17					
210	12	99	财政对其他医疗保险基金的补助	17	17					
221			住房保障支出	16	16					
221	02		住房改革支出	16	16					
221	02	01	住房公积金	16	16					

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	1						2	3				
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	2513		2513								
			囊谦县水务局	2513		2513								
			囊谦县水务局（本级）	2513		2513								
213			农林水支出	2513		2513								
213	03		水利	2513		2513								
213	03	01	行政运行											
213	03	99	其他水利支出	2513		2513								

第三部分 襄谦县水务局 2019 年部门预算情况说明

一、关于襄谦县水务局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县水务局 2019 年财政拨款收支总预算2752万元，比 2018 年增加1136.35万元，一是新增人员的工资及养老保险、医疗保险，二是上年上级专项资金结转。收入包括一般公共预算拨款2752万元；支出包括：社会保障和就业支出28万元，卫生健康支出17万元，农林水支出2691万元，住房保障支出16万元。

二、关于襄谦县水务局 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。

襄谦县水务局2019 年一般公共预算当年拨款2752元，比 2018 年增加1136.35万元，主要是新增人员的工资及养老保险、医疗保险，上年上级专项资金结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 28万元，占1%；卫生健康（类）支出 17万元，占 1%；农林水（类）支出2691万元，占97%，住房保障（类）支出 16万元，占 1%。

（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（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）2019 年预算数为 27 万元，比 2018 年增加12万元，增长44%。主要是新增人员

养老保险。

2. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）
财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2019 年预算数为
17 万元，比 2018 年增加9万元，增长 52.9%。主要是新增人员
的基本医疗保险。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019 年预算
数为 178万元，比 2018 年增加8万元，增长 4%。主要是新增人
员工资的增加。

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019 年
预算数为 2513万元，比 2018 年增加1101.35万元，增长 43.8%。
主要是上年专项资金的结转。

5. 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 70.51万元，比 2018 年增加 6 万元，
增长9%。主要是新增人员的住房公积金。

三、关于襄谦县水务局 2019 年一般公共预算基本支出情况 说明

襄谦县水务局 2019 年一般公共预算基本支出 239万元。

其中：人员经费 233万元，主要包括：基本工资、津贴、补贴、奖
金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本
医疗保险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、
其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费 6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、
邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于襄谦县水务局 2019 年“三公”经费预算情况说明

襄谦县水务局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万元，比调整后的 2018 年“三公”经费减少 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0 万元，减少 0 万元。

五、关于襄谦县水务局 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县水务局 2019 年没有政府性基金预算支出情况。

六、关于襄谦县水务局 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县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；支出包括：社会保障和就业支出 28 万元，卫生健康支出 17 万元，农林水支出 2691 万元，住房保障支出 16 万元。襄谦县水务局 2019 年收支总预算 2752 万元。

七、关于襄谦县水务局 2019 年部门收入预算情况说明

襄谦县水务局 2019 年收入预算 2752 万元，其中：使用以前年度结余资金 2513 万元，一般公共预算拨款收入 239 万元。

八、关于襄谦县水务局 2019 年部门支出预算情况说明

襄谦县水务局 2019 年支出预算 2752 万元，其中：基本支出 239 万元，占 9%；项目支出 2513 万元，占 91%。

九、关于襄谦县水务局项目支出预算情况的说明

襄谦县水务局 2019 年项目支出预算为 2513 万元，为上年上级专项

结转。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年囊谦县水务局机关运行经费财政拨款预算2752万元。

（二）政府采购安排情况。

2019 年囊谦县水务局政府采购预算总额 0万元。其中：政府采购货物采购预算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 7 月底，囊谦县水务局共有车辆0 辆，为一般公务用车。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 年囊谦县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2752万元。

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、支出类

(一) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(七)一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指用于上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如注册会计师管理中心组织全省注册会计师考试的支出等。

(九)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）：指离休人员工资福利支出。

(十)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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(十一)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）：指差额事业单位职业年金方面的支出。

(十二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十三)社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位死亡人员抚恤金。

(十四)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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

