

格尔木市水利局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 格尔木市水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 格尔木市水利局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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 格尔木市水利局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 格尔木市水利局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省、州、市有关水资源开发利用管理的方针政策和法律法规。拟订全市水利规划和政策。起草政府规章草案。负责协调推进深化水利改革工作。组织编制全市水资源规划、市管重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划。

（二）承担生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及大型水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。对水利建设项目招标投标工作进行监管。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作、地下水资源管理保护和开发

利用工作。

（五）承担节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织指导实施辖区范围内水利工程建设、运行与安全管理。

（八）承担水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）承担全市重大涉水违法事件的查处及水事纠纷的调

解，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责辖区范围内水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设的质量和安全生产监督。

（十一）承担水利统计工作。指导水利系统对外交流、利用外资、人才队伍建设和信息化等工作。

（十二）承担落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制辖区范围内洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。加强水资源合理利用、优化配置和节约保护职责。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，强化水安全保障工作。

二、部门预算单位构成

纳入格尔木市水利局 2020 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	格尔木市水利局(本级)
2	格尔木市河道管理办公室
3	格尔木市水利工作队
4	格尔木市防汛抗旱服务中心
5	格尔木市农场灌区管理所
6	格尔木市水土保持站
7	格尔木市水利综合行政执法大队
8	格尔木市郭镇水利管理站
9	格尔木市温泉水库管理所

第二部分 格尔木市水利局 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、本年收入	8502.00	一、本年支出	8502.00	8502.00	
（一）一般公共预算拨款	8502.00	（一）. 一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）. 外交支出			
		（三）. 国防支出			
二、上年结转		（四）. 公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）. 教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）. 科学技术支出			
		（七）. 文化旅游体育与传媒支出			
		（八）. 社会保障和就业支出	361.70	361.70	
		（九）. 社会保险基金支出			
		（十）. 卫生健康支出	263.68	263.68	
		（十一）. 节能环保支出			
		（十二）. 城乡社区支出			
		（十三）. 农林水支出	7704.19	7704.19	
		（十四）. 交通运输支出			
		（十五）. 资源勘探信息等支出			
		（十六）. 商业服务业等支出			
		（十七）. 金融支出			
		（十八）. 援助其他地区支出			
		（十九）. 自然资源海洋气象等支出			
		（二十）. 住房保障支出	172.43	172.43	
		（二十一）. 粮油物资储备支出			
		（二十二）. 灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）. 预备费			
		（二十四）. 其他支出			
		（二十五）. 转移性支出			
		（二十六）. 债务还本支出			
		（二十七）. 债务付息支出			
		（二十八）. 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	8502.00	支 出 合 计	8502.00	8502.00	

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	8502.00	2885.78	5616.22
208			社会保障和就业支出	361.70	361.70	
	20805		行政事业单位养老支出	351.27	351.27	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.63	180.63	
208	20805	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32	90.32	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	80.32	80.32	
	20827		财政对其他社会保险基金的补助	10.43	10.43	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87	
208	20827	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.36	1.36	
210			卫生健康支出	263.68	263.68	
	21011		行政事业单位医疗	263.68	263.68	
210	21011	2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	
210	21011	2101102	事业单位医疗	77.45	77.45	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	171.01	171.01	
213			农林水支出	7704.19	2087.97	5616.22
	21303		水利	7704.19	2087.97	5616.22
213	21303	2130301	行政运行	384.69	384.69	
213	21303	2130304	水利行业业务管理	213.00		213.00
213	21303	2130306	水利工程运行与维护	86.00		86.00
213	21303	2130310	水土保持	23.00		23.00
213	21303	2130311	水资源节约管理与保护	80.00		80.00
213	21303	2130312	水质监测	10.00		10.00
213	21303	2130314	防汛	21.00		21.00
213	21303	2130315	抗旱	12.00		12.00
213	21303	2130399	其他水利支出	6874.5	1703.28	5171.22
221			住房保障支出	172.43	172.43	
	22102		住房改革支出	172.43	172.43	
		2210201	住房公积金	172.43	172.43	

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	2885.78	2727.58	158.20	
301	工资福利支出	2605.42	2605.42		
	01 基本工资	491.72	491.72		
	02 津贴补贴	1334.68	1334.68		
	03 奖金	18.15	18.15		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	180.63	180.63		
	09 职业年金缴费	90.32	90.32		
	10 职工基本医疗保险缴费	86.20	86.20		
	11 公务员医疗补助缴费	129.33	129.33		
	12 其他社会保障缴费	16.90	16.90		
	13 住房公积金	172.43	172.43		
	99 其他工资福利支出	85.06	85.06		
302	商品和服务支出	158.20		158.20	
	01 办公费	16.03		16.03	
	02 印刷费	1.70		1.70	
	03 咨询费	1.10		1.10	
	04 手续费	1.30		1.30	
	05 水费	5.02		5.02	
	06 电费	5.24		5.24	
	07 邮电费	4.15		4.15	
	08 取暖费	58.00		58.00	
	11 差旅费	5.90		5.90	
	13 维修（护）费	5.40		5.40	
	15 会议费	3.60		3.60	
	16 培训费	8.31		8.31	
	17 公务接待费	4.94		4.94	
	31 公务用车运行维护费	23.27		23.27	
	39 其他交通费用	14.24		14.24	
303	对个人和家庭的补助	122.16	122.16		
	02 退休费	77.52	77.52		
	05 生活补助	2.80	2.80		
	07 医疗费补助	41.68	41.68		
	09 奖励金	0.16	0.16		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020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	
29.07		24.00		24.00	5.07	28.21		23.27		23.27	4.94

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	无		

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	8502.00	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	361.70
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	263.68
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	7704.19
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	172.43
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	8502.00	本 年 支 出 合 计	8502.00
		二十九. 结转下年	
八. 用事业基金弥补收支差额			
九. 上年结余			
收 入 总 计	8502.00	支 出 总 计	8502.00

部门收入总表

单位：万元

预算单位	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
						金额	其中：教育收费				
合计	8502.00		8502.00								
格尔木市水利局	8502.00		8502.00								
格尔木市水利局（本级）	5486.03		5486.03								
格尔木市河道管理办公室	983.50		983.50								
格尔木市水利工作队	227.49		227.49								
格尔木市防汛抗旱服务中心	138.75		138.75								
格尔木市农场灌区管理所	594.13		594.13								
格尔木市水土保持站	180.93		180.93								
格尔木市水利综合行政执法大队	336.08		336.08								
格尔木市郭镇水利管理站	99.73		99.73								
格尔木市温泉水库管理所	455.36		455.36								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	8502.00	2885.78	2727.58	158.20	5616.22
208	社会保障和就业支出	361.70	361.70	361.70		
20805	行政事业单位养老支出	351.27	351.27	351.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.63	180.63	180.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32	90.32	90.32		
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.32	80.32	80.32		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.43	10.43	10.43		
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.20	6.20	6.20		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87	2.87		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	263.68	263.68	263.68		
21011	行政事业单位医疗	263.68	263.68	263.68		
2101101	行政单位医疗	15.22	15.22	15.22		
2101102	事业单位医疗	77.45	77.45	77.45		
2101103	公务员医疗补助	171.01	171.01	171.01		
213	农林水支出	7704.19	2087.97	1929.77	158.20	5616.22
21303	水利	7704.19	2087.97	1929.77	158.20	5616.22
2130301	行政运行	384.69	384.69	312.13	72.56	
2130304	水利行业业务管理	213.00				213.00
2130306	水利工程运行与维护	86.00				86.00
2130310	水土保持	23.00				23.00
2130311	水资源节约管理与保护	80.00				80.00
2130312	水质监测	10.00				10.00
2130314	防汛	21.00				21.00
2130315	抗旱	12.00				12.00
2130399	其他水利支出	6874.50	1703.28	1617.64	85.64	5171.22
221	住房保障支出	172.43	172.43	172.43		
22102	住房改革支出	172.43	172.43	172.43		
2210201	住房公积金	172.43	172.43	172.43		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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					
			总合计	8502.00		8502.00								
			格尔木市水利局（本级）	5486.03		5486.03								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23		8.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11		4.11								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17.32		17.32								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.04		0.04								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.13		0.13								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06		0.06								
210	11	01	行政单位医疗	4.26		4.26								
210	11	03	公务员医疗补助	14.66		14.66								
213	03	01	行政运行	134.29		134.29								
213	03	04	水利行业业务管理	12.00		12.00								
213	03	06	水利工程运行与维护	50.00		50.00								
213	03	10	水土保持	8.00		8.00								
213	03	11	水资源节约管理与保护	80.00		80.00								
213	03	12	水质监测	10.00		10.00								
213	03	99	其他水利支出	5135.00		5135.00								
221	02	01	住房公积金	7.93		7.93								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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					
			格尔木市河道管理办公室	983.50		983.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.55		64.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.28		32.28								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.74		6.74								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2.57		2.57								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1.03		1.03								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.52		0.52								
210	11	02	事业单位医疗	33.14		33.14								
210	11	03	公务员医疗补助	49.87		49.87								
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00		7.00								
213	03	99	其他水利支出	724.13		724.13								
221	02	01	住房公积金	61.67		61.67								
			格尔木市水利工作队	227.49		227.49								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18		14.18								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.09		7.09								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.88		11.88								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.55		0.55								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.22		0.22								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.10		0.10								
210	11	02	事业单位医疗	7.05		7.05								
210	11	03	公务员医疗补助	15.68		15.68								
213	03	04	水利行业业务管理	1.00		1.00								
213	03	99	其他水利支出	156.62		156.62								
221	02	01	住房公积金	13.12		13.12								
			格尔木市防汛抗旱服务中心	138.75		138.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40		6.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20		3.20								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5.93		5.93								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.06		0.06								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.10		0.10								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.04		0.04								
210	11	01	行政单位医疗	2.37		2.37								
210	11	02	事业单位医疗	0.83		0.83								
210	11	03	公务员医疗补助	7.60		7.60								
213	03	01	行政运行	55.43		55.43								
213	03	14	防汛	21.00		21.00								
213	03	15	抗旱	12.00		12.00								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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					
213	03	99	其他水利支出	17.84		17.84								
221	02	01	住房公积金	5.95		5.95								
			格尔木市农场灌区管理所	594.13		594.13								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.59		36.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30		18.30								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12.36		12.36								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.46		1.46								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.58		0.58								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.27		0.27								
210	11	02	事业单位医疗	18.84		18.84								
210	11	03	公务员医疗补助	32.54		32.54								
213	03	06	水利工程运行与维护	29.00		29.00								
213	03	99	其他水利支出	409.14		409.14								
221	02	01	住房公积金	35.05		35.05								
			格尔木市水土保持站	180.93		180.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05		10.05								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03		5.03								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.23		11.23								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.11		0.11								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.15		0.15								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.07		0.07								
210	11	01	行政单位医疗	4.99		4.99								
210	11	03	公务员医疗补助	12.83		12.83								
213	03	01	行政运行	112.19		112.19								
213	03	10	水土保持	15.00		15.00								
221	02	01	住房公积金	9.28		9.28								
			格尔木市水利综合行政执法大队	336.08		336.08								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.88		6.88								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.44		3.44								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.79		3.79								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.05		0.05								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.11		0.11								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.06		0.06								
210	11	01	行政单位医疗	3.60		3.60								
210	11	03	公务员医疗补助	6.67		6.67								
213	03	01	行政运行	82.78		82.78								
213	03	04	水利行业业务管理	200.00		200.00								
213	03	99	其他水利支出	22.00		22.00								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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					
221	02	01	住房公积金	6.70		6.70								
			格尔木市郭镇水利管理站	99.73		99.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23		6.23								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11		3.11								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	3.57		3.57								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.24		0.24								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.10		0.10								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.05		0.05								
210	11	02	事业单位医疗	3.12		3.12								
210	11	03	公务员医疗补助	6.26		6.26								
213	03	99	其他水利支出	71.25		71.25								
221	02	01	住房公积金	5.80		5.80								
			格尔木市温泉水库管理所	455.36		455.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52		27.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.76		13.76								
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.50		7.50								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.12		1.12								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.45		0.45								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	0.19		0.19								

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

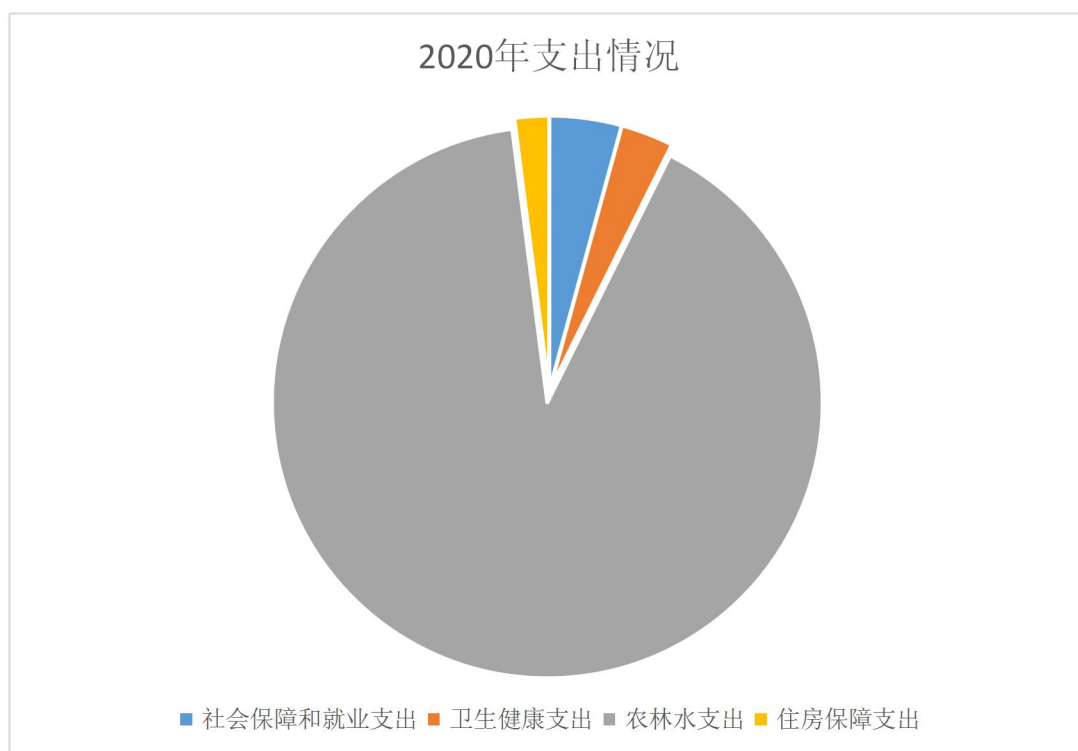
科目编码			预算部门及功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
210	11	02	事业单位医疗	14.47		14.47								
210	11	03	公务员医疗补助	24.90		24.90								
213	03	99	其他水利支出	338.52		338.52								
221	02	01	住房公积金	26.93		26.93								

*备注：此表为新增表格

第三部分 格尔木市水利局 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于格尔木市水利局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

格尔木市水利局 2020 年财政拨款收支总预算8502.00万元，比 2019年增加2852.62万元，主要是水利发展资金投入增加。收入包括：一般公共预算拨款8502.00万元；支出包括：社会保障和就业支出361.70万元，卫生健康支出263.68万元，农林水支出7704.19万元，住房保障支出172.43万元。

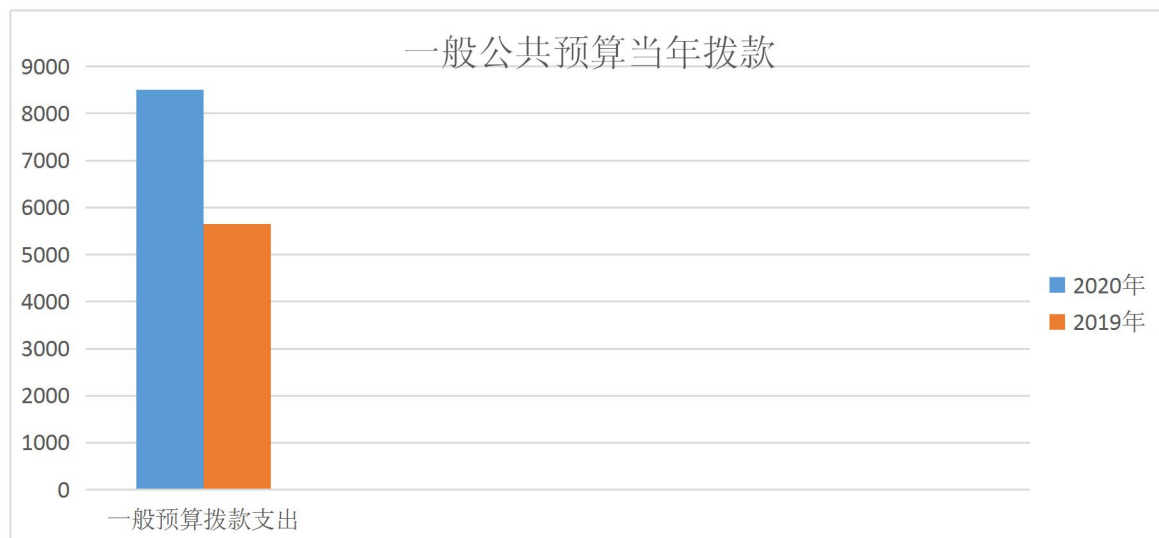


二、关于格尔木市水利局 2020 年一般公共预算当年拨

款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

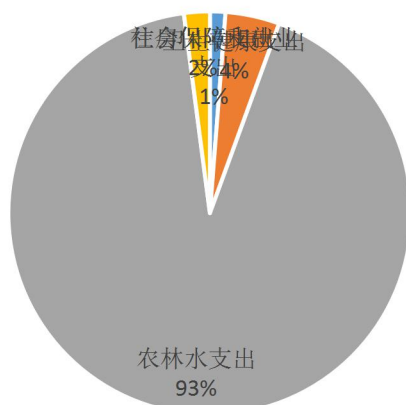
格尔木市水利局 2020 年一般公共预算当年拨款 8502.00 万元,比2019年增加2852.68万元,主要是水利发展资金投入增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款8502.00万元,其中:社会保障和就业支出361.70万元,占4.25%;卫生健康支出263.68万元,占3.10%;农林水支出7704.19万元,占90.62%;住房保障支出172.43万元,占2.03%。

2020年一般公共预算当年拨款结构情况



（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）2020 年预算数为180.63万元，比 2019 年减少48.22万元，下降21.07%。主要是行政事业人员调出调入及养老保险金税率从20%调整至16%。

2、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）2020 年预算数为90.32万元，比 2019 年增加89.72万元，增长14953.33%。主要是行政事业人员调入调出及落实在职职工8%职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为80.32万元，比 2019 年增加77.52万元，增长2768.57%。主要是退休人员统筹外经费由社保局调至本单位。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年

预算数为6.20万元，比 2019 年减少0.56万元，下降9.93%。主要是事业单位人员减少的失业保险费。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为2.87万元，比 2019 年减少0.04万元，下降1.41%。主要是行政事业单位人员减少的工伤保险费。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020 年预算数为1.36万元，比 2019 年减少0.03万元，下降2.16%。主要是行政事业单位人员减少的其他财政对社会保险费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为15.22万元，比 2019 年减少0.13万元，下降0.85%。主要是行政单位人员减少的医疗保险费。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为77.45万元，比 2019 年增加1.29万元，增长1.69%。主要是新增事业单位人员的医疗保险费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为171.01万元，比 2019 年增加3.87万元，增长2.32%。主要是新增事业单位人员的医

疗保险费。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2020年预算数384.69万元，比2019年增加2.16万元，增长0.56%。主要原因是人员增加及“三公”经费压缩减少。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2020年预算数213.00万元，比2019年减少73.34万元，下降25.61%。主要原因是项目专项业务费调整减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2020年预算数86万元，比2019年增加49.45万元，增长135.29%。主要原因是新增人饮工程运行维护管理经费及项目专项业务费调整减少。

13、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2020年预算数23万元，比2019年增加3.66万元，增长18.92%。主要原因是结转2019年水土保持执法经费及项目专项业务费调整减少。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2020年预算数80万元，比2019年减少20万元，下降0.20%。主要原因是项目专项业务费调整减少。

15、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2020年预算数10万元，与上年持平。

16、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2020年预算数21万元，比2019年减少5.5万元，下降20.75%。主要原因是项目专项业务费调整减少。

17、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2020年预

算数12万元，比2019年减少2.45万元，下降16.96%。主要原因是项目专项业务费调整减少。

18、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数6874.50万元，比2019年增加2778.40万元，增长67.83%。主要原因是下达2020年中央财政水利发展资金预算指标（预告）。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为 172.43万元，比 2019 年减少2.18万元，下降1.28%。主要是人员变动的住房公积金。

三、关于格尔木市水利局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

格尔木市水利局 2020 年一般公共预算基本支出2885.78万元， 其中：人员经费2727.58万元，主要包括：基本工资491.72万元、津贴补贴1334.68万元、奖金18.15万元、机关事业单位基本养老保险180.63万元、职业年金90.32万元、职工基本医疗保险缴费86.20万元、公务员医疗补助缴费129.33万元、其他社会保障缴费16.90万元、住房公积金172.43万元、其他工资福利支出85.06万元、生活补助2.80万元、医疗费41.68万元、奖励金0.16万元、离退休统筹外补助77.52万元。

公用经费158.20万元，主要包括：办公费16.03万元、印刷费1.70万元、咨询费1.10万元、手续费1.30万元、水费5.02万元、电费5.24万元、邮电费4.15万元、差旅费5.90万

元、维修(护)费5.40万元、培训费8.31万元、公务接待费4.94万元、公用取暖费58.00万元、会议费3.60万元、公务用车运行维护费23.27万元、其他交通费用14.24万元。

四、关于格尔木市水利局 2020 年“三公”经费预算情况说明

格尔木市水利局 2020 年“三公”经费预算数为28.21万元，比 2019 年减少0.86万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2019年无增减；公务用车购置及运行费23.27万元，比2019年减少0.73万元；公务接待费4.94万元，减少0.13万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是因为“三公”经费压缩减少。

五、关于格尔木市水利局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

格尔木市水利局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于格尔木市水利局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，格尔木市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；支出包括：其中：社会保障和就业支出361.70万元，卫生健康支出263.68万元，农林水支出7704.19万元，住房保障支出172.43万元。

格尔木市水利局 2020 年收支总预算8502.00万元。

七、关于格尔木市水利局 2020 年部门收入预算情况说明

格尔木市水利局 2020 年收入预算8502.00万元，一般公共预算拨款收入8502.00万元，占100%。

八、关于格尔木市水利局 2020 年部门支出预算情况说明

格尔木市水利局 2020 年支出预算8502.00万元，其中：基本支出2885.78万元，占33.94%；项目支出5616.22万元，占66.06%。

九、关于格尔木市水利局 2020 年支出预算情况的说明

格尔木市水利局 2020 年支出预算8502.00万元，比2019 年增加2852.62万元，增长50.49%。主要是水利发展资金投入增加。

（一）格尔木市水利局（本级）2020年支出预算5486.03万元，比2019年增加2772.39万元，增长102.16%。主要是水利发展资金投入增加。

（二）格尔木市河道管理办公室2020年支出预算983.50万元，比2019年增加34.75万元，增长3.66%。主要是人员变动基本支出增加。

（三）格尔木市水利工作队2020年支出预算227.49万元，比2019年减少2.69万元，下降1.17%。主要是人员变动

基本支出减少。

（四）格尔木市防汛抗旱服务中心2020年支出预算138.75万元，比2019年增加26.70万元，增长23.83%。主要是人员变动基本支出增加。

（五）格尔木市农场灌区管理所2020年支出预算594.13万元，比2019年增加32.41万元，增长5.77%。主要是人员变动基本支出增加。

（六）格尔木市水土保持站2020年支出预算180.93万元，比2019年增加18.34万元，增长11.28%。主要是人员变动基本支出增加，项目专项业务费调整减少。

（七）格尔木市水利综合行政执法大队2020年支出预算336.08万元，比2019年减少71.19万元，下降17.48%。主要是人员变动基本支出增加，项目专项业务费调整减少。

（八）格尔木市郭镇水利管理站2020年支出预算99.73万元，比2019年增加6.87万元，增长7.40%。主要是人员变动基本支出增加，项目专项业务费调整减少。

（九）格尔木市温泉水库管理所2020年支出预算455.36万元，比2019年增加35.04万元，增长8.34%。主要是人员变动基本支出增加，项目专项业务费调整减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年格尔木市水利局机关运行经费财政拨款预算

158.20万元，比2019年预算减少3.47万元，下降2.15%。主要是压缩经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2020年格尔木市水利局各单位政府采购预算总额4.22万元，其中：政府采购货物预算4.22万元，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2019年12月底，格尔木市水利局所属各预算单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6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。

2020年格尔木市水利局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款525万元。通过项目实施进一步改善河湖环境面貌、维护河湖健康生命，实现河湖“四无六有”目标，美化城市环境，增加空气湿度，减少空气中的浮尘和各种有毒有害物质，增加绿化面积，改善全市人们的居住生活条件。实现洪畅、水清、堤固、岸绿、景美，形成人与自然和谐发展的河湖生态新格局；通过初步设计报告的编制，进一步推进项目建设，加强水利基础设施建设和管理，支持项目区防洪排涝，避免和减轻国家和人民群众财产损失。

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）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。

（二）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）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（三）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。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指财政对失业保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保

险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（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。

（八）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。

（九）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）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：是指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。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：是指反映水利用于江、河、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

单位的支出。

（十三）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，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。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：是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。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案，节水以及标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布、基础资料整编、水量调度、节约用水、设备仪器运行维护、入河排污口监督管理、审定水域纳污能力的限制排污控制、水资源论证、地下水资源管理、超采区治理和保护、用水定额管理、水务管理和各项保护管理等。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：是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。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（十六）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：是

指反映防汛业务支出。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、水情防汛、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），防汛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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）是指反映抗旱业务支出。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组织的补助等。

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

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是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。

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。

（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、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

我单位无部门专业名词。