

# 楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 楚雄州水务局

(部门) 负责人: 李富才

财务负责人: 田裕明

经办人: 杨梅

## 目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

## 2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	1,054.88	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,054.88	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	1,054.88	(八) 社会保障和就业支出	216.35
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	74.98
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	708.16
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	55.39
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,054.88	支 出 总 计	1,054.88



## 2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,054.88	1,054.88	
403	403001	水务局			1,054.88	1,054.88	
	403001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.03	124.03	
	403001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	
	403001		2101101	行政单位医疗	74.98	74.98	
	403001		2130301	行政运行	661.16	661.16	
	403001		2130302	一般行政管理事务	47.00	47.00	
	403001		2210201	住房公积金	55.39	55.39	





2019年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安	15. 纳入财政专户管理非税收入	16. 事业单位经营收入安排的	17. 事业收入安排的基本支出
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休														
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
				合计	1,054.88	577.88	556.84	21.04	97.06			97.06		91.32	88.00	0.56	2.76		12.00	74.98	55.39	92.32		2.61	4.32		47.00				
403	403001	水务局			1,054.88	577.88	556.84	21.04	97.06			97.06		91.32	88.00	0.56	2.76		12.00	74.98	55.39	92.32		2.61	4.32		47.00				
	403001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.03	21.04		21.04	97.06			97.06		3.32		0.56	2.76							2.61							
	403001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32																92.32										
	403001		2101101	行政单位医疗	74.98																74.98										
	403001		2130301	行政运行	661.16	556.84	556.84							88.00	88.00				12.00						4.32						
	403001		2130302	一般行政管理事务	47.00																						47.00				
	403001		2210201	住房公积金	55.39																										

单位：万元







2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

单位：万元

经济科目编码及名称			合计	1. 统发工资			2. 拨付工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安	15. 纳入财政专户管理非税收入	16. 事业单位经营收入安排的	17. 事业单位收入安排的基本支出		
一级	二级	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休																
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25		
			1,054.88	577.88	556.84	21.04	97.06					91.32	88.00	0.56	2.76		12.00	74.98	55.39	92.32		2.61	4.32		47.00						
301		工资福利支出	758.23	513.64	513.64							21.90	21.90					74.98	55.39	92.32											
	01	基本工资	207.91	207.91	207.91																										
	02	津贴补贴	266.25	266.25	266.25																										
	03	奖金	17.33	17.33	17.33																										
	07	绩效工资	22.15	22.15	22.15																										
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.32																	92.32											
	10	职工基本医疗保险缴费	41.54															41.54													
	11	公务员医疗补助缴费	29.38															29.38													
	12	其他社会保障缴费	15.96									11.90	11.90					4.06													
	13	住房公积金	55.39																55.39												
	99	其他工资福利支出	10.00									10.00	10.00																		
302		商品和服务支出	168.94	43.20	43.20							69.42	66.10	0.56	2.76		12.00						4.32		40.00						
	01	办公费	6.80									4.00	4.00												2.80						
	02	印刷费	4.00									2.00	2.00												2.00						
	03	咨询费	3.00									3.00	3.00																		
	05	水费	2.40									2.00	2.00												0.40						
	06	电费	2.90									2.50	2.50												0.40						
	07	邮电费	2.00									2.00	2.00																		
	11	差旅费	20.00									8.00	8.00																		
	13	维修(护)费	14.00									10.00	10.00																		
	15	会议费	3.50									1.00	1.00																		
	16	培训费	9.50									6.00	6.00																		
	17	公务接待费	7.00									1.00	1.00																		
	26	劳务费	1.00									1.00	1.00																		
	27	委托业务费	8.00									8.00	8.00																		
	28	工会经费	10.00									10.00	10.00																		
	31	公务用车运行维护费	16.40									2.00	2.00				12.00														
	39	其他交通费用	51.52	43.20	43.20																										
	99	其他商品和服务支出	6.92									6.92	3.60	0.56	2.76								4.32		4.00						
303		对个人和家庭的补助	120.71	21.04		21.04	97.06																								
	01	离休费	21.04	21.04		21.04																									
	02	退休费	97.06				97.06																								
	05	生活补助	2.61																			2.61									
310		资本性支出	7.00																							7.00					
	02	办公设备购置	7.00																							7.00					







# 2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

## 2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

## 2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	1,054.88	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	1,054.88	(八) 社会保障和就业支出	216.35
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	74.98
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	708.16
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	55.39
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,054.88	支 出 总 计	1,054.88



## 2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2019年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,054.88	1,054.88	
403	403001	水务局			1,054.88	1,054.88	
	403001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	124.03	124.03	
	403001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.32	92.32	
	403001		2101101	行政单位医疗	74.98	74.98	
	403001		2130301	行政运行	661.16	661.16	
	403001		2130302	一般行政管理事务	47.00	47.00	
	403001		2210201	住房公积金	55.39	55.39	















## 2019年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	47.00
403	403001	水务局						47.00
	403001		河长制工作经费	2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	7.00
	403001		小石门领导小组办公室工作经费	2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	16.00
	403001		业务工作经费	2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	20.00
	403001		小石门领导小组办公室工作经费 (办公设备5.85万及家具2.07万 设备购置)	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	4.00







## 2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	0.16		
403	403001	水务局			0.16		
	403001		103044609	水土保持补偿费	0.01		
	403001		103071999	其他水资源费收入	0.15		
	403001		1030799	其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.00		

### 部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
									合计		52.60	52.60						
403	403001	水务局									52.60	52.60						
	403001		基本支出	基本支出	存储设备	询价	2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	0.40	0.40						
	403001		基本支出	基本支出	复印纸	公开招标	2130302	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00	2.00						
	403001		基本支出	基本支出	印刷品	公开招标	2130302	一般行政管理事务	30202	印刷费	1.00	1.00						
	403001		基本支出	基本支出	社会中介服务	询价	2130302	一般行政管理事务	30203	咨询费	3.00	3.00						
	403001		基本支出	基本支出	装修和修缮工程	询价	2130302	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	15.00	15.00						
	403001		基本支出	基本支出	会议服务	公开招标	2130302	一般行政管理事务	30215	会议费	2.00	2.00						
	403001		基本支出	基本支出	公务用车维修	公开招标	2130302	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00						
	403001		基本支出	基本支出	公务用车加油	公开招标	2130302	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00						
	403001		基本支出	基本支出	财政性资金支付的保险	公开招标	2130302	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50						
	403001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	1.32	1.32						
	403001		基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	0.30	0.30						
	403001		基本支出	基本支出	数字照相机	公开招标	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	0.50	0.50						
	403001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	6.30	6.30						
	403001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	0.96	0.96						
	403001		基本支出	基本支出	办公家具	询价	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	0.42	0.42						
	403001		基本支出	基本支出	档案设备	询价	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	403001		基本支出	基本支出	碎纸机	公开招标	2130302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	0.10	0.10						
	403001		基本支出	基本支出	计算机通用软件	公开招标	2130302	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	0.60	0.60						



## 2019年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出							
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	23.40	23.40			16.40	16.40			16.40	16.40	7.00	7.00
403	403001	水务局			23.40	23.40			16.40	16.40			16.40	16.40	7.00	7.00
	403001		2130301	行政运行	15.00	15.00			14.00	14.00			14.00	14.00	1.00	1.00
	403001		2130302	一般行政管理事务	8.40	8.40			2.40	2.40			2.40	2.40	6.00	6.00

## 2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：水务局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	23.40	31.60	-8.20	-25.95%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	7.00	7.20	-0.20	-2.78%
3. 公务用车购置及运行费	16.40	24.40	-8.00	-32.79%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.40	24.40	-8.00	-32.79%

## 2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：水务局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	23.40	31.60	-8.20	-25.95%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	7.00	7.20	-0.20	-2.78%
3.公务用车购置及运行费	16.40	24.40	-8.00	-32.79%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.40	24.40	-8.00	-32.79%

