

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政拨款预算					政府性基金预算				
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政性事业性收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计		130550963.8	119676563.8	45226363.77		66000000	8450200	10874400		10874400		
[144]海原县水务局		130550963.8	119676563.8	45226363.77		66000000	8450200	10874400		10874400		
[144001]海原县水务局本级		130550963.8	119676563.8	45226363.77		66000000	8450200	10874400		10874400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2995917.86	2995917.86	2995917.86								
2082201	移民补助	4874400						4874400		4874400		
2082202	基础设施建设和经济发展	6000000						6000000		6000000		
2089901	其他社会保障和就业支出	251714.76	251714.76	251714.76								
2101101	行政单位医疗	1497958.93	1497958.93	1497958.93								
2101103	公务员医疗补助	748979.47	748979.47	748979.47								
2110302	水体	200000	200000	200000								

2130301	行政运行	26894192.32	26894192.32	26894192.32								
2130306	水利工程运行与维护	51729900	51729900	319900		50300000	1110000					
2130309	水利执法监督	800000	800000	800000								
2130310	水土保持	100000	100000	100000								
2130316	农村水利	7340200	7340200				7340200					
2130319	江河湖库水系综合整治	1200000	1200000	1200000								
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	273000	273000	273000								
2130335	农村人畜饮水	5284300	5284300	5284300								
2210201	住房公积金	2842907.4	2842907.4	2842907.4								
2210203	购房补贴	1817493.03	1817493.03	1817493.03								
2299901	其他支出	15700000	15700000			15700000						

财政拨款收支预算表

收 入		支 出		
项 目	预 算 数	项 目 (按功能分类)	预 算 数	
		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出		
小计	130550963.77	(一) 一般公共服务支出		
(一) 一般公共预算财政拨款	119676563.77	(二) 外交支出		
(二) 政府性基金预算财政拨款	10,874,400.00	(三) 国防支出		
		(四) 公共安全支出		
		(五) 教育支出		
		(六) 科学技术支出		
		(七) 文化体育与传媒支出		
		(八) 社会保障和就业支出	14122032.62	3247632.62 10874400.00
		(九) 社会保险和基金支出		
		(十) 卫生健康支出	2246938.40	2246938.40
		(十一) 节能环保支出	200000.00	200000.00
		(十二) 城乡社区支出		
		(十三) 农林水支出	93621592.32	93621592.32
		(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		
		(十九) 援助其他地区支出		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十一) 住房保障支出	4660400.43	4660400.43
		(二十二) 粮油物资储备支出		
		(二十三) 国有资本经营预算支出		
		(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	15700000.00	15700000.00
		(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		

二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	130550963.77	支出总计	130550963.77	119676563.77 10874400.00

一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6.00
**	**	1	2	3	4	5	6.00
合计			119676563.77	37049163.77	82627400.00		
[144]海原县水务局		190756046.4	119676563.77	37049163.77		-71079482.59	-37.26
[144001]海原县水务局本级		190756046.4	119676563.77	37049163.77		-71079482.59	-37.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1992749.46	2995917.86	2995917.86		1003168.4	50.34
2089901	其他社会保障和就业支出	144573	251714.76	251714.76		107141.76	74.11
2101101	行政单位医疗	859269	1497958.93	1497958.93		638689.93	74.33
2101103	公务员医疗补助	788251	748979.47	748979.47		-39271.53	-4.98
2110302	水体		200000.00		200000.00	200000	
2130301	行政运行	20006488.18	26894192.32	26894192.32		6887704.14	34.43
2130306	水利工程运行与维护	7619200	51729900.00		51729900.00	44110700	578.94
2130309	水利执法监督		800000.00		800000.00	800000	
2130310	水土保持	158204	100000.00		100000.00	-58204	-36.79
2130316	农村水利	110327797.6	7340200.00		7340200.00	-102987597.6	-93.35
2130319	江河湖库水系综合整治		1200000.00		1200000.00	1200000	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2373000	273000.00		273000.00	-2100000	-88.50

2130335	农村人畜饮水	22873793.29	5284300.00		5284300.00	-17589493.29	-76.90
2210201	住房公积金		2842907.40	2842907.40		2842907.4	
2210203	购房补贴	1075000	1817493.03	1817493.03		742493.03	69.07
2299901	其他支出	22537720.85	15700000.00		15700000.00	-6837720.85	-30.34

一般公共预算基本支出表

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		37049163.77	36253005.77	796158
301	工资福利支出	36029805.77	36029805.77	
30101	基本工资	10604522.88	10604522.88	
30102	津贴补贴	5327332.47	5327332.47	
30103	奖金	3890616	3890616	
30107	绩效工资	5621856	5621856	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2995917.86	2995917.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	1497958.93	1497958.93	
30111	公务员医疗补助缴费	748979.47	748979.47	
30112	其他社会保障缴费	251714.76	251714.76	
30113	住房公积金	2842907.4	2842907.4	
30199	其他工资福利支出	2248000	2248000	
302	商品和服务支出	796158		796158

30201	办公费	136600		136600
30202	印刷费	20000		20000
30206	电费	52000		52000
30207	邮电费	26400		26400
30208	取暖费	92598		92598
30211	差旅费	200000		200000
30215	会议费	20000		20000
30216	培训费	10000		10000
30217	公务接待费	95000		95000
30226	劳务费	100000		100000
30299	其他商品和服务支出	43560		43560
303	对个人和家庭的补助	223200	223200	
30305	生活补助	223200	223200	

三公经费预算表

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2020年预算数					
	合计	因公 出国 (境) 小计	公务用车购置及运行费			公务接待费 合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费 合计	因公 出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费 合计		
			公务 车辆 购置 费	公务 车辆 运行 维护 费	公车 运行 维护 费			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费			小计	公务 车辆 购置 费	公车 运行 维护 费			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计													95000					95000
[144]海原县水务局	100000					100000	49675					49675	95000					95000
[144001]海原县水务局本级	100000					100000	49675					49675	95000					95000

政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数					2020年预算数与2019年 执行数(决算数)		
支出功能分类科 目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8.00	
合计			10874400.00				10874400.00			
[144]海原县水务局			10874400.00				10874400.00			
[144001]海原县水务局本级		11495043.3	10874400.00				10874400.00	-620643.3	-5.40	
2082201	移民补助	5,063,065.30	4874400.00				4874400.00	-188665.3	-3.73	
2082202	基础设施建设和经济发展	6,431,978.00	6000000.00				6000000.00	-431978	-6.72	

部门收入总表

部门财务支出预算表

功能分类科目		合计	财政拨款 (注: 需要 自己手动加 到行政支出)	行政支出	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出	投资 支出	债务还本 支出	其他支 出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		130550963.8	130550964	130550964							
[144]海原县水务局		130550963.8	130550964	130550964							
[144001]海原县水务局本级		130550963.8	130550964	130550964							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2995917.86	2995917.86	2995917.9							
2082201	移民补助	4874400	4874400	4874400							
2082202	基础设施建设和经济发展	6000000	6000000	6000000							
2089901	其他社会保障和就业支出	251714.76	251714.76	251714.76							
2101101	行政单位医疗	1497958.93	1497958.93	1497958.9							
2101103	公务员医疗补助	748979.47	748979.47	748979.47							
2110302	水体	200000	200000	200000							
2130301	行政运行	26894192.32	26894192.3	26894192							
2130306	水利工程运行与维护	51729900	51729900	51729900							
2130309	水利执法监督	800000	800000	800000							
2130310	水土保持	100000	100000	100000							
2130316	农村水利	7340200	7340200	7340200							
2130319	江河湖库水系综合整治	1200000	1200000	1200000							
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	273000	273000	273000							
2130335	农村人畜饮水	5284300	5284300	5284300							
2210201	住房公积金	2842907.4	2842907.4	2842907.4							

2210203	购房补贴	1817493.03	1817493.03	1817493							
2299901	其他支出	15700000	15700000	15700000							

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	37,796,622.97	一、行政支出	37,796,622.97
(1) 一般公共预算财政拨款收入	37,796,622.97	其中：财政拨款支出	37,796,622.97
其中：本级安排	37,796,622.97	一般公共预算财政拨款支出	37,796,622.97
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	37,796,622.97	本年支出合计	37,796,622.97
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	37,796,622.97	支出总计	37,796,622.97