

白水县水务局

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

白水县水务局是县人民政府水行政主管部门。财政供养

人员 373 人。其中，政府机关人员 28 人，财政补助人员 345 人，主要负责全县的防汛抗旱、农田水利、城乡供水、水保生态、水政执法、水资源管理、节水型社会建设、水电站开发、地下水检测、水产品安全与渔业管理以及水利科技，各类水利工程的规划、设计、立项、建设等工作。内设机构：共 8 个。行政单位 1 个，局属二级独立核算单位 7 个（全额预算管理单位 4 个，差额预算管理单位 3 个）。

二、2020 年度部门工作任务

1、完成全县移民年度核查工作以及移民直补资金 617.82 万元的发放工作，惠及全县 8 个乡镇 82 个行政村，共计 2879 户 10297 人。

2、继续加大农村安全饮水争项引资力度。计划投资 4000 万元，实施工程 21 个村的巩固提升工程，巩固提升 2.5 万人饮水条件。

3、力争开工建设彭衙引提调工程，投资 1500 余万元引水上塬，解决史官镇富卓、北彭衙等村的群众饮水和农业灌溉用水问题。

4、投资 2000 万元建设林皋水库灌区节水改造工程，改善林皋灌区灌溉条件，提高水利用效率。

5、力争开工建设林皋水库大坝除险加固项目。

6、继续全面推进河湖长制，加强巡查监管，并强化河道执法检查力度，严厉打击非法排污等破坏水生态环境的违法行为，将河湖长制工作落到实处。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

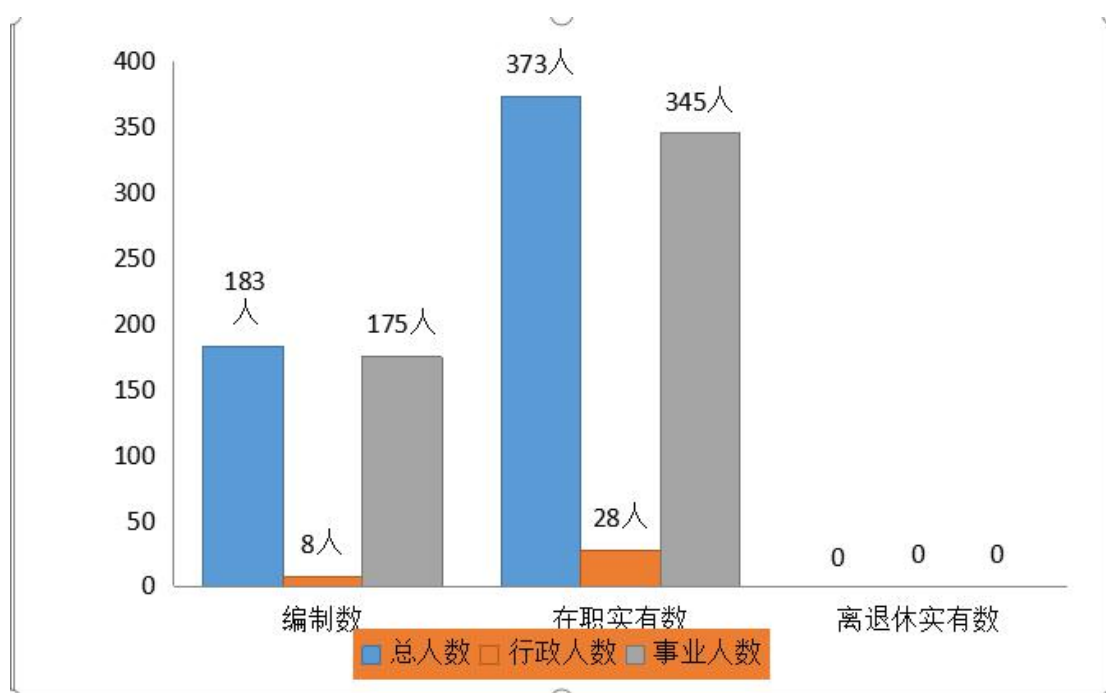
序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县水务局机关	
2	石堡川水库白水灌区管理处	
3	白水县地下水监测中心	
4	白水县水利工程质量监督站	
5	白水县饮水服务公司	
6	白水县水土保持和移民工作中心	
7	白水县林皋水库灌溉管理处	
8	白水县水政水资源办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 183 人，其中行政编制 8 人、事业编制 175 人；实有人员 373 人，其中行政 28 人、事业 345 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。

涉及人员划转的部门，白水县水务局机关：原县移民开发局 16 人划转至水务局机关，县防汛抗旱农田基建指挥部办公室撤销。（其中：7 人转隶至县应急管理局下属防汛抗

旱保障中心，9人转隶至县水利工程质量监督站，8人转隶至县水土保持和移民工作中心）。县水土保持和移民工作中心：县原县水土保持工作站60人转隶至下属县水土保持和移民工作中心，原县移民开发局24人转隶至下属县水土保持和移民工作中心，原防汛抗旱农田基建指挥部办公室8人转隶至县水土保持和移民工作中心。水利工程质量监督站：原防汛抗旱农田基建指挥部办公室9人转隶至县水利工程质量监督站。人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入3020.74万元，其中一般公共预算拨款收入3020.74万元、政府性基金拨款收入0万元、国

有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 19.20 万元，主要原因是机构改革，人员增加；2020 年本部门预算支出 3020.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3020.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3020.74 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 3020.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 3020.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.20 万元，主要原因是机构改革，人员增加；2020 年本部门财政拨款支出 3020.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 3020.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.20 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3020.74 万元，较上年增加 19.20 万元，主要原因是机构改革，人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 3020.74 万元，其中：

(1) 进修及培训(20508) 3.55 万元,较上年增加 3.55 万元,原因是科目不对应。

(2) 社会保障支出(208) 377.13 万元(其中人员经费支出 377.13 万元,公用经费支出 0 万元),较上年减少 94.52 万元,原因是:机构改革,人员减少。20805 行政事业单位离退休 374.00 万元,较减少 91.95 万元,原因是:机构改革,新增退休人员;其中:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 332.75 万元,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 41.26 万元;20827 财政对其他社会保险基金的补助 3.13 万元,较上年减少 2.55 万元,原因是新增退休人员;2082702 财政对工伤保险基金的补助 3.13 万元。

(3) 卫生健康支出(210)68.58 万元,较上年增加 12.27 万元,原因是:缴费基数增加;21011 行政事业单位医疗 68.58,较上年增加 12.27 万元,原因是:缴费基数增加;其中:2101101 行政单位医疗 4.67 万元,2101102 事业单位医疗 63.91 万元。

(4) 农林水支出(213)2415.09 万元,较上年增加 84.55 万元,原因是:机构改革,人员增加;21303 水利 2415.09 万元,较上年增加 84.55 万元,原因是:机构改革,人员增加;其中:2130301 行政运行 265.11 万元,2130306 水利工程运行与维护 1213.71 万元,2130310 水土保持 593.16 万元,2130311 水资源节约管理与保护 343.11 万元。

(5) 住房保障支出(221) 156.40 万元,较上年增加

13.36 万元，原因是：机构改革，人员增加；22102 住房改革支出 156.40 万元，较上年增加 13.36 万元，原因是：机构改革，人员增加；其中：2210201 住房公积金 156.40 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 3020.74 万元，其中：

工资福利支出(301)2903.57 万元，较上年减少 96.97 万元，原因是：本年度有新增退休人员；其中：30101 基本工资 1226.71 万元，30102 津贴补贴 186.91 万元，30107 绩效工资 745.91 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 332.75 万元，30109 职业年金缴费 41.26 万元。30110 职工基本医疗保险 68.58 万元，30112 其他社会保障缴费 3.13 万元，30113 住房公积金 156.40 万元，30199 其他工资福利支出 141.94 万元。

商品和服务支出（302）77.02 万元，较上年减少 19.62 万元，原因是：压缩机关运行成本；30201 办公费 11.30 万元，30202 印刷费 4.3 万元，30205 水费 2.70 万元，30206 电费 3.95 万元，30207 邮电费 2.40 万元，30208 取暖费 3.40 万元，30211 差旅费 13.50 万元，30213 维修（护）费 11.90 万元，30215 会议费 6.64 万元，30216 培训费 3.55 万元，30217 公务接待费 0.3 万元，30226 劳务费 0.6 万元，30228 工会经费 7.8 万元，30231 公务用车运行维护费 1.88 万元，30239 其他交通费用 2.80 万元。

对个人和家庭补助（303）40.16万元，较上年减少0.05万元，原因是本年度60年代人员死亡，其中：30305生活补助40.16万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出3020.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）2130.81万元，较上年增加1792.79万元，原因是机构改革，移民局人员划转入，其中：50101工资奖金津补贴1413.61万元，50102社会保障缴费209.85万元，50103住房公积金61.28万元，50199其他工资福利支出446.07万元。

机关商品和服务支出（502）14.70万元，较上年减少13.34万元，原因是压缩机关运行成本，其中：50201办公经费6.60万元，50202会议费5.70万元，50203培训费0.1万元，50205委托业务费0.5万元，50206公务接待费0.3万元，50209维修（护）费1.00万元，50299其他商品和服务支出0.5万元。

对事业单位经常性补助（505）835.08万元，较上年增加1760.19万元，原因是机构改革，人员增加；其中：50502商品和服务支出835.08万元。

对个人和家庭的补助（509）40.16万元，较上年减少0.50万元，原因是上年度60年代人员死亡，其中：50901社会福利和救助40.16万元。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2019 年“三公”经费总计 2.18 万元，较上年减少 8.02 万元，其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 1.88 万元，较上年增加，主要是供水业务、水土保持工作量增加；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 1.2 万元，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约。

会议费 6.64 万元，较上年持平。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 3.55 万元，较上年增加 1.85

万元，主要是提高业务人员能力。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 0 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 77.02 万元，较上年减少 19.62 万元，主要原因是压缩机关运行成本。其中：办公费 11.30 万元，印刷费 4.30 万元，水费 2.70 万元，电费

3.95 万元，邮电费 2.40 万元，取暖费 3.40 万元，差旅费 13.50 万元，维修(护)费 11.90 万元，会议费 6.64 万元，培训费 3.55 万元，公务接待费 0.3 万元，劳务费 0.6 万元，工会经费 7.80 万元，公务用车运行维护费 1.88 万元，其他交通费 2.8 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

白水县水务局

2020 年 1 月 20 日