

修武县水利局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 修武县水利局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 修武县水利局 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

修武县水利局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

水利局机关内设 6 个职能科室，10 个下属二级机构，其中 3 个全供，3 个差补，4 个自筹自支单位，3 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职责是贯彻执行党和国家、省、市、县有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作；负

责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全县水利科技和对外合作工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；指导修武县南水北调工程建设与运行管理工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、修武县水利局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 修武县水利局本级；2. 修武县马鞍石水库管理处；3. 修武县水资源管理办公室；4. 修武县方庄水利水保站；5. 修武县引水补源管理所。

第二部分

修武县水利局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

修武县水利局 2020 年收入 6202.52 万元，支出总计 6202.52 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 3991.69 万元，增长 181%。主要原因：用于 2020 年项目预算收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

修武县水利局 2020 年收入合计 6202.52 万元，其中：一般公共预算收入 6202.52 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

修武县水利局 2020 年支出合计 6202.52 万元，其中：基本支出 348.90 万元，占 5.63%；项目支出 5853.62 万元，占 94.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

修武县水利局 2020 年一般公共预算收支预算 6202.52 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 3991.69 万元，增长 181%，主要原

因：用于 2020 年项目预算收入、支出增加；政府性基金收支与 2019 年持平，均为 0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

修武县水利局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6202.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元；国防支出 0 万元；教育支出 0 万元；科学技术支出 0 万元；文化体育与传媒支出 0 万元；社会保障和就业支出 67.83 万元，占 1.09%；医疗卫生与计划生育支出 12.50 万元，占 0.2%；农林水支出 6103.09 万元，占 98.4%；住房保障支出 19.1 万元，占 0.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

修武县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 348.9 万元，其中：**人员经费 332.2 万元**，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、医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 16.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

修武县水利局 2020 年“三公”经费预算为 0 元。与 2019 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，较上年增长 0%，公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，较上年增加 0%，主要原因：2020 年未安排公务用车购置及运行费

（三）公务接待费 0 元，预算数比 2019 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2020 年未安排公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

修武县水利局2020年机关运行经费支出预算16.6万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.22万元，增长1.34%，主要原因：机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排3319.99万元，其中：政府采购货物预算340.66万元，政府采购工程预算2979.33万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1850.8万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3145.19万元，其中人员经费支出549.34万元，公用经费支出111.16万元，支出项目共25个，支出总额3145.19万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目7个，支出总额1647万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，修武县水利局固定资产总额69.9万元，其中，房屋建筑物0.58万元，办公设备69.32万元；车辆0元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 5 项，主要是：农村饮水工程维修养护项目 104 万元、山洪灾害防治项目 9 万元、水利工程设施维修养护项目 12 万元、2020 年中央水库移民扶持补助资金 13.5 万元、水保补助项目 30 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2020 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水利工程包括为了防洪、排涝、供水、灌溉、挡潮、降渍、供水等目的而建设的各类工程，水利工程的主要类型有大坝、堤防、水闸、泵站、水电站、船闸、涵洞、

水库、蓄（滞）洪区、坎儿井、水窖、水井、渠道、河道等等。

水利工程建设是指上述各类水利工程的新建、改建、扩建、加固等活动。

水利工程建设一般分为基本建设工程和农田水利工程两大类。

九、农田水利以农业增产为目的的水利工程措施，即通过兴建和运用各种水利工程措施，调节、改善农田水分状况和地区水利条件，提高抵御天灾的能力，促进生态环境的良性循环，使之有利于农作物的生产。

附件：修武县水利局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 18 日