2020年靖州县靖州县水利局部门预算

目 录

**第一部分** 2**020 年部门预算说明**

**第二部分 2020 年部门预算表**

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、非税收入征收计划表

4、支出预算分类汇总表(部门经济分类）

5、支出预算分类汇总表（政府经济分类）

6、基本支出预算明细表-工资福利支出

7、基本支出预算明细表-商品和服务支出

8、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

9、公共财政拨款支出预算分类汇总表

10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表

11-13、项目支出预算明细表

14、政府采购预算表

15、“三公”经费预算公开表

16、单位基本情况信息表

第一部分：

**靖州县水利局2020 年部门预算说明**

一、部门基本概况

1、职能职责

（1） 贯彻执行有关水法律法规，研究拟定全县水利工作的政策、发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

（2）统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），拟定全县中长期供水计划、水量分配方案并监督实施。

（3）按照国家和省人民政府水法律法规，拟定全县境内水资源利用开发保护规划，组织水功能区的划分并监督实施。

（4）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

（5）组织、指导全县水政监察和水行政执法工作。

（6）拟定水利行业经济调节措施，负责水利行业国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调查和监督。指导全县水利行业的供水及多种经营工作，监督执行上级主管部门下达的水利价格、税收财务等经济调节意见。

（7）负责指导水利行业的水电工作。

（8）负责全县水利建设与管理工作。

（9）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护。

（10）组织全县水土保持工作。

（11）负责县水利行业的科技教育和对外合作工作。

（12）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

 根据编委核定，我单位是全额拨款的行政事业单位，在职人员行政编制数为7人，工勤编1人，事业编制49人，现在实际人数为43人。其中：在职人员正科级6人，副科级2人，科员1人，工勤人员1人，工程师7人，助理工程师9人，技术员4人，高级技师1人，技师2人，政工师2人，管理人员8人。现有退休人员3人。本单位内设办公室、监察室、水旱灾害防御事物中心、规划计划建设、行政审批服务股、安全监督和电力股、质监站、农村饮水办。下设渠阳水利工程管理所、南团坝管理所、地灵水库管理所、金麦水库管理所、水利水电勘察设计室，5个二级机构。

**二、**部门收支总体情况

 2020年预算包括收入、支出及专项经费安排情况。

 1、收入预算:2020年年初预算数 4785.51 万元,一般公共预算拨款685.51万元（经费拨款650.31万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款35.2万元），上级财政补助收入4100万元。收入较去年减少8029.37 万元，主要经费拨款增加0万元，行政事业性收费收入增加 0万元，上级财政补助收入减少8029.37 万元。

2、支出预算:2020年年初预算数4785.51 万元 ，其中：工资福利支出374.5万元，一般商品和服务支出143.31万元 ，对个人和家庭补助支出43.7万元，其他资本性支出4224万元

三、一般公共预算拨款支出情况

 2020年一般公共预算拨款收入4785.51 万元，具体安排情况如下：

 1、基本支出：2020年年初预算数561.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、水电费、设备购置费日常公用经费等。其中：工资福利支出374.5万元 ;一般商品和服务支出143.31万元，主要用于防汛抗旱、河长制等相关工作的开展及保障机关正常工作运行等;对个人和家庭补助支出43.7万元主要用于离退休人员的工资发放等。

2、项目支出：2020年预算数为4224万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中四水治理项目支出1600万元，主要用于文昌溪堤防工程；清洁小流域项目支出1900万元，主要用于广坪和清洁流域治理；维修项目支出724万元，主要用于各乡镇水利基础设施维护维修及农村饮水安全工程巩固提升、建后管护。

四、政府性基金预算收支情况

 2020年本部门没有政府性基金预算收入，相应没有安排政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

 1、机关运行经费：2020年机关运行经费为143.31万元，比2019年预算减少62.89万元。减少原因是今年费用支出较上年全部压减15%，另防汛抗旱工作按三定方案部分移交应急局，因此费用相应减少。

 2、“三公”经费：2020年“三公”经费预算数为25.08万元，其中公务接待费17.43万元，公务用车购置及运行费 7.65 万元。2020年“三公”经费公务用车购置及运行费预算与2019年相比较公务接待费比上年减少4.07万元，公务用车购置及运行费比上年减少 1.35万元主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

 3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算4.25万元，拟召开防汛抗旱等会议，人数约200人；培训费预算3.25万元，拟开展农村饮水安全建后管护、河长办等培训，人数160人次；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事 活动。

 4、政府采购情况：2020年我单位政府采购预算为4104万元，其中，政府采购货物预算400万元，政府采购服务预算100万元。

 5、国有资产占用使用情况说明：截至 2019年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。我单位价有值50万元以上的通用设备液压挖掘机一台，没有价值100万元以上专用设备。

**六、名词解释**

 1、机关运行经费：是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、专用资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。

 2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。