

白水县水务局
2021 年综合预算
目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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）

一、部门主要职责及机构设置

根据中共白水县委办公室、白水县人民政府办公室关于印发《白水县水务局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（白办字[2019]55号）文件精神，设立白水县水务局，为政府工作部门，主要职责是：

1、承担的主要工作任务：统筹兼顾和保障生活、生产经营和生态环境用水；管理、保护全县水利设施、水域河流及其岸线；开发利用和保护水资源；实施农村饮水安全建设、管理、养护、运行；承担节约用水和水土保持工作；实施重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区水事纠纷；抓好水旱灾害防御、河湖长制及水利行业安全生产；开展水利科技和对外交流；实施全县水利移民工程建设管理；承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况：白水县水务局为财政补助正科级单位，局机关共设五个股室，分别为办公室、项目规划建管股、政策法规股（行政审批股）、河道管理与水旱灾害防御股（河长制办公室）、财务稽核股。

二、2021年度部门工作任务

- 1、实施农村饮水提升工程，改善4.5万人饮水条件。
- 2、林皋水库除险加固工程开工建设，并完成年度建设任务。
- 3、全面加强河湖长制工作，推进河湖清“四乱”。
- 4、持续推进节水型社会建设，重点推进事业单位节水单元创建工作，提高学校、小区等人口密集型再生水利用，

创建公共机构 1 个，创建 2 所。

5、完成水库移民后期扶持项目投资 1000 万元。

三、部门预算单位构成

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 2021 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	白水县水务局本级（机关）	
2	白水县水土保持和移民工作中心	
3	石堡川水库白水灌区管理处	
4	白水县水政综合执法大队	
5	白水县水利工程质量监督站	
6	白水县林皋水库灌溉管理处	
7	白水县水管中心	
8	白水县地下水水质监测中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 8 人、事业编制 177 人；实有人员 368 人，其中行政 28 人、事业 340 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2878.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 2878.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 142.34 万元，主要原因是一是人员变化。二是厉行节约，压缩经费，减少开支；2021 年本部门预算支出 2878.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 2878.4 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 142.34 万元，主要原因：一是人员变化。二是厉行节约，压缩经费，减少开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2878.4万元，其中一般公共预算拨款收入2878.4万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加减少142.34万元，主要原因是：一是人员变化。二是厉行节约，压缩经费，减少开支；2021年本部门财政拨款支出2878.4万元，其中一般公共预算拨款支出2878.4万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少142.34万元，主要原因是一是人员变化。二是厉行节约，压缩经费，减少开支。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2878.4万元，较上年减少142.34万元，主要原因：一是人员变化。二是厉行节约，压缩经费，减少开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2878.4万元，其中：

（1）行政运行（2130301）257.78万元，较上年减少7.33万元，主要原因：一是人员变化。二是压缩经费，减少开支。

（2）水利工程运行与维护（2130306）1154.4万元，较上年减少59.31万元，主要原因：一是人员变化。二是压缩

经费，减少开支。

(3) 水土保持(2130310) 526.89万元，较上年减少66.27万元，主要原因是人员减少；

(4) 水资源节约管理与保护(2130311) 338.53万元，较上年减少4.58万元，主要原因是人员减少；

(5) 住房公积金(2210201) 154.57万元，较上年减少1.83万元，主要原因是人员减少；

(6) 培训支出(2050803) 0.49万元，较上年减少3.06万元，主要是严控培训经费，保证不突破上年支出数；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 330.45万元，较上年减少2.3万元，主要原因是人员减少；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(208506) 41.56万元，较上年增加0.3万元，主要原因是下属单位人员增加；

(9) 行政单位医疗(2101101) 8.6万元，较上年增加3.93万元，主要原因是人员变化；

(10) 事业单位医疗(2101102) 65.13万元，较上年增加1.22万元，主要原因是人员变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2878.4万元，其中：

工资福利支出(301) 2799.74万元，较上年减少104.27

万元，主要原因是人员发生变化；

商品和服务支出（302）41.71万元，较上年减少35.31万元，主要原因是严格执行“八项规定”压缩经费，减少开支；

对个人和家庭的补助支出（303）36.95万元，较上年减少3.21万元，主要原因是人员发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2878.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）284.8万元，较上年减少1846万元，主要原因是支出经济科目调整；

机关商品和服务支出（502）12.6万元，较上年减少2.1万元，主要原因是严格执行“八项规定”压缩经费，减少开支；

对事业单位经常性补助（505）2544.05万元，较上年增加1708.97万元，主要原因是支出经济科目调整；

对个人和家庭的补助（509）36.95万元，较上年减少3.21万元，主要原因是人员发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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 2020 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2020 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、2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 0.12 万元（5.5%），增加的主要原因是工作需要，下乡次数增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化，主要原因是严控公务接待支出，公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0.12 万元（1.06%），增加的主要原因是因工作需要，下乡次数增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置费。

会议费 6 万元，较上年减少 0.64 万元（90.36%），减少的主要原因是会议次数减少；

培训费 0.49 万元，较上年减少 3.06 万元（13.8%），减少的主要原因是压减培训次数。

2、本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出及会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本部门无 2021 年政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

1、2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2878.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 12.6 万元，较上

年减少 2.1 万元，主要原因是严格执行“八项规定”压缩经费，减少开支。

2、本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、**基本支出**：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

2、**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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“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。

4、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。

5、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类）：反应用于对个人和家庭的补助支出

第四部分 公开报表