

2018年水务局综合预算公开说明

一、部门主要职责

白水县水务局是县人民政府水行政主管部门。参加部门预算单位 9 个。行政单位 1 个，局属二级独立核算单位 8 个（全额预算管理单位 5 个，差额预算管理单位 4 个）。财政供养人员 547 人。其中，在职 416 人，离退休 131 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。

二、2018 年年度部门工作任务

1、计划实施总投资 4200 万元的高效节水灌溉工程。2、计划实施总投资 3375 万元的农村安全饮水巩固提升工程。3、计划实施投资 1905 万元的扶贫产业园基础设施工程。4、计划实施投资 4438 万元的农田水利建设小型水利工程。5、计划实施投资 445 万元的淤地坝除险加固工程。6、做好项目前期工作。

三、部门预算单位构成

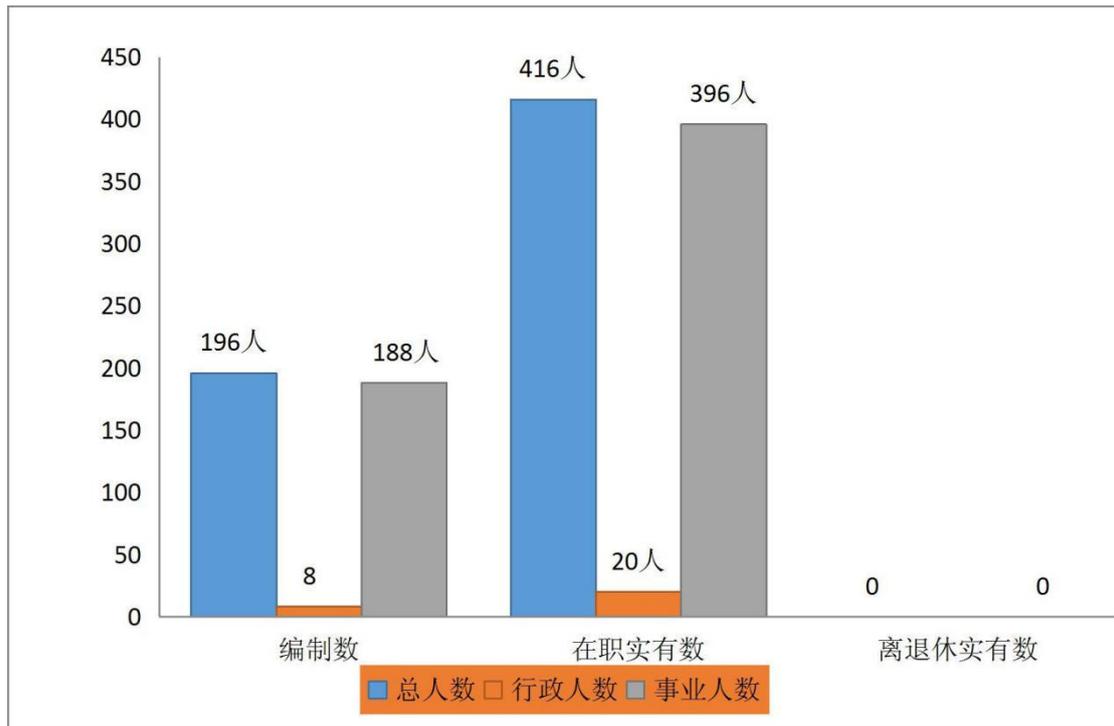
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。 纳

入本部门 2018 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	备注
1	石堡川水库白水灌区管理处	
2	白水县地下水工作队	
3	白水县水利工作队	
4	白水县饮水服务公司	
5	白水县水土保持工作站	
6	白水县水务局机关	
7	白水县水产工作站	
8	白水县林皋水库灌溉管理处	
9	白水县水政水资源办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 196 人，其中行政编制 8 人、事业编制 188 人；实有人员 416 人，其中行政 20 人、事业 396 人。单位管理的离退休人员移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，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）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

2018 年部门预算收入 30098074.38 元，支出 30098074.38 元，较上年减少 3816237.32 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 30098074.38 元，支出 30098074.38 元，较上年减少 3816237.32 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

（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。

部门一般公共预算拨款收入与上年对比减少 3826237.32 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。部门一般公共预算拨款支出与上年对比减少 3826237.32 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出 30098074.38元，较上年减少 3816237.32元，主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018年暂未预算乡镇人员津补贴。其中：208 社会保障和就业支出 4773415.03元，20805 行政事业单位离退休 1446710.40元，2080505 机关事业单位离退休 4701219.61元，较上年 4336951.56元减少 153846.96元，主要是由于新增在职转退不在缴费；2080506 机关事业单位职业年金 0元，较上年 518115.01元减少 518115.01元，主要是由于本年为预算职业年金；20827 财政对其他社会保险基金的补助 72195.42元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 28878.26元，较上年 15713.28元增加 13164.98元，主要原因缴费基数提高。2082703 财政对生育保险基金的补助 43317.16元，较上年 15713.28元增加 27603.88元，主要原因缴费基数提高。210 医疗卫生与计划生育支出 524880.00元 21011 行政事业单位医疗 524880.00元 2101101 行政单位医疗 41040.00元，较上年 0元增加 41040.00元，主要是新增行政单位人员医疗支出。2101102 事业单位医疗 483840.00元，较上年 471398.40元增加 12461.60元，主要是缴费基数增加。213 农林水支出 23355870.95元，21303 水利 23355870.95元，2130301 行政运行（水利）3805871.80元，较上年 3937256.00元减少 131384.20元，主要原因是人社部门暂未核定 2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018年暂未预算乡镇人员津补贴，本年度预算撤并一个单位。2130306 水利工程运行与维护 11172328.45元，较上年 6277046.60元增加 4895281.85元，主要原因是预算科目变化。2130310 水土保持 3660488.00元，较上年 3755466.00元减少 94978.00元，主要原因是新增在职转退不在预算经费。2130311 水资源管理与节约 3411006.00元，较上年 9316254.80元增加 5905248.80元，主要原因是预算科目变化。2130316 农田水利 1301076.70元，较上年 0元增加 1301076.70元，主要原因是预算科目变化。2130317 水利技术与推广 5100.00元，较上年 0元增加 5100.00元，主要原因是预算科目变化。221 住房保障支出 1443908.40元，22102 住房改革支出 1443908.40元 2210201 住房保障支出-住房改革支出1443908.40元，较上年1465684.80元减少21776.40元，主要原因是在职转退及人员调动。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018年部门预算支出 30098074.38元，较上年减少 3816237.32元，主要原因是人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018年暂未预算乡镇人员津补贴；减少了预算管理的行政事业收费收入安排资金减少。其中：301 工资和福利支出:28762338.38元，较上年 30538262.90元减少 1775924.52元，人社部门暂未核定 2018年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018年暂未预算乡镇人员津补贴，基本工资11723091元，津贴补贴917550元，绩效工资8697912元，机关事业单位基本养老保险缴费4183104.6元，职业年金缴费518115.01元，其他社会保障缴费597075.42元，住房公积金1443908.4元，其他工资福利支出681581.95元。302 商品和服务支出 981100.00元，较上年 1049850.00元减少 68750.00元，主要是厉行勤俭节约，严格执行八项规定，压缩经费支出。其中办公费 16.27万元，印刷费 10.61万元，水费 5.51万元，电费 12.56万元，邮电费 4.56万元，取暖费 5.09万元，差旅费 7.82万元，维修维护费 6.3万元，租赁费 1.0万元，会议费 6.0万元，培训费 3.41万元，公务接待费 2.22万元，劳务费 1.6万元，工会经费 3.15万元，公务用车运行维护费 1.0万元，其他交通费用 11.07万元；303 对个人和家庭的补助354636.00元，较上年 2326198.80元减少 1971562.80元，主要是由于住房公积金科目的变化，其中：生活补助354636.00元。

（四）政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2017年一般公共预算财政拨款“三公经费”3.22万元，较上年减少 0.1万元，减少 3%，其中：因公出国（境）费预算 0万元，较上年无增减变化；主要是主要是无因公出国（境）预算，公务用车购置预算 0万元，较上年无增减变化，主要是无公务用车购置预算公务用车运行维护费预算 1万元，较上年无增减变化，主要是健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数。公务接待费预算 2.22万元，较上年减少 0.1万元，减少 3%，原因是压缩行政运行成本。会议费 6.00万元，较上年

6.00 万元无变动。培训费 3.41 万元，较上年 3.97 万元减少 0.6288 万元，原因是压缩培训内容，精简培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年机关运行经费共 98.11 万元。其中：办公费 16.27 万元，印刷费 10.61 万元，水费 5.51 万元，电费 12.56 万元，邮电费 4.56 万元，取暖费 5.09 万元，差旅费 7.82 万元，维修维护费 6.3 万元，租赁费 1.0 万元，会议费 6.0 万元，培训费 3.41 万元，公务接待费 2.22 万元，劳务费 1.6 万元，工会经费 3.15 万元，公务用车运行维护费 1.0 万元，其他交通费用 11.07 万元。较上年（增加）原因增加个人交通补贴。

（八）政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

机关运行经费：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。。

白水县水务局

2018 年 2 月 12 日