

白水县水务局

2019 年部门综合预算说明

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 4 个，差额预算管理单位 4 个）。财政供养人员 411 人。其中，政府机关人员 48 人，财政补助人员 363 人，遗属和其他人员 49 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、2019 年年度部门工作任务

1、高效节水灌溉工程规划投资 5200 万元，建设高效节水灌溉面积 3 万亩。

2、农村饮水安全巩固提升工程规划投资 4434 万元，解决 5.35 万人的饮水问题。

3、基础设施水保示范项目累计完成投资 1906 万元，已全面完成建设任务。

4、深度贫困村水利基础设施建设项目，解决了李家塬、阿东 2 个深度贫困村，共 212 户 736 人的灌溉及人畜用水问题。

5、小型水利工程，累计完成投资 1006 万元。已全面完成建设任务，解决 680 户贫困户，2301 贫困人口的水源及灌溉问题。

6、淤地坝除险加固工程，目前已全部完成建设任务，新修溢洪道 5 座，生产桥 3 座，改建放水卧管 2 处，维修防汛上坝道路 2.8 公里，完成工程总投资 653.14 万元。

7、农村小水电扶贫项目张家船水电站工程，完成工程投资 350 余万元，累计完成投资 2500 余万元。

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。

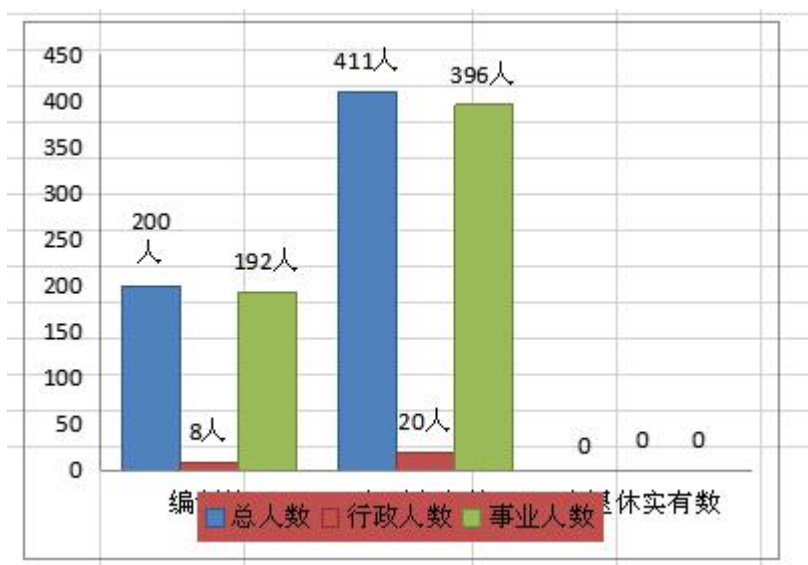
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	白水县水务局机关
2	石堡川水库白水灌区管理处
3	白水县地下水工作队
4	白水县水利工作队
5	白水县饮水服务公司
6	白水县水土保持工作站
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 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 200 人，其中行政编制 8 人、事业编制 192 人；实有人员 411 人，其中行政 20 人、事业 396 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 5 万元以上的设备 8 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 3001.54 万元，较上年减少 8.27 万元，一般公共预算支出 3001.54 万元，较上年减少 8.27 万元，原因：新增退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 3001.54 万元，较上年减少 8.27 万元，财政拨款支出 3001.54 万元，较上年减少 8.27 万元，原因：新增退休人员。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收入 3001.54 万元，较上年减少 8.27 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 3001.54 万元，较上年减少 8.27 万元；原因：新增退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障支出 471.65.34 万元(其中人员经费支出 471.65 万元，公用经费支出 0 万元)，较上年减少 8.27 万元，原因是：新增退休人员。20805 行政事业单位离退休 465.98 万元，较减少 8.27 万元，原因是：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 414.57 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 51.40 万元；20827 财政对其他社会保险基金的补助 5.68 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是新

增退休人员；2082702 财政对工伤保险基金的补助 2.86 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 2.82 万元。

210 卫生健康支出 56.31 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是：缴费基数增加；21011 行政事业单位医疗 56.32，较上年增加 3.82 万元，原因是：缴费基数增加；其中：2101101 行政单位医疗 3.80 万元，2101102 事业单位医疗 52.51 万元。

213 农林水支出 2330.54 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是：退休人员增加；21303 水利 2330.54 万元，较上年减少 5.05 万元，原因是：退休人员增加；其中：2130301 行政运行 374.29 万元，2130306 水利工程运行与维护，2130310 水土保持 370.48 万元，2130311 水资源节约管理与保护 349.36 万元，2130316 农田水利 132.57 万元，2130317 水利技术推广 0.36 万元。

221 住房保障支出 143.04 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是：退休人员增加；22102 住房改革支出 143.04 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是：退休人员增加；其中：2210201 住房公积金 143.04 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 338.02 万元，较上年减少 17.34 万元，原因是本年度有新增退休人员，其中：50101 工资奖金津补贴 230.59 万元，50102 社会保障缴费 71.44 万元，50199 其他工

资福利支出 6.32 万元。

502 机关商品和服务支出 28.04 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是压缩机关运行成本，其中：50201 办公经费 20.74 万元，50202 会议费 2.00 万元，50203 培训费 1.00 万元，50205 委托业务费 1.3 万元，50206 公务接待费 1.00 万元，50209 维修（护）费 2.00 万元。

505 对事业单位经常性补助 2595.27 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是本年度缴费基数增加，其中：50501 工资福利支出 2526.67 万元，50502 商品和服务支出 68.60 万元。

509 对个人和家庭的补助 40.21 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是本年度有新增退休人员，其中：50901 社会福利和救助 40.21 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。301 工资福利支出 3001.54 万元，较上年减少 8.27 万元，原因是：本年度有新增退休人员；30101 基本工资 1176.31 万元，30102 津贴补贴 118.25 万元，30107 绩效工资 855.59 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 414.58 万元，30109 职业年金缴费 51.40 万元。30112 其他社会保障缴费 61.99 万元，30113 住房公积金 143.04 万元，30199 其他工资福利支出 43.54 万元。

302 商品和服务支出 96.64 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是：压缩机关运行成本；30201 办公费 16.20 万元，30202 印刷费 9.85 万元，30205 水费 4.00 万元，30206 电费 9.50 万元，

30207 邮电费 5.0 万元，30208 取暖费 3.00 万元，30211 差旅费 8.55 万元，30213 维修（护）费 5.40 万元，30214 租赁费 1.00 万元，30215 会议费 6.00 万元，30216 培训费 1.70 万元，30217 公务接待费 1.50 万元，30226 劳务费 5.80 万元，30228 工会经费 3.10 万元，30231 公务用车运行维护费 1.00 万元，30239 其他交通费用 8.04 万元。50299 其他商品和服务支出 7.00 万元。

303 对个人和家庭补助 40.21 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是本年度有新增退休人员，其中：30305 生活补助 40.21 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 10.20 万元，较上年减少 2.90 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 1.00 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；公务接待费 1.50 万元，较上年减少 0.72 万元，主要是严格执行

中央八项规定，厉行节约。

2、会议费 6.00 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 1.70 万元，较上年减少 1.64 万元，主要是压缩培训支出，严格执行八项规定，厉行节约。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县水务局机关及白水县水利工作队、白水县水政水资源办公室、白水县水土保持工作站、石堡川水库白水罐区管理处、白水县水产工作站、白水县饮水服务公司、白水县地下水工作队、白水县林皋水库管理处 9 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 96.64 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是：压缩机关运行成本。其中：办公费 16.20 万元，印刷费 9.85 万元，水费 4.00 万元，电费 9.50 万元，邮电费 5.00 万元，取暖费 3.00 万元，差旅费 8.55 万元，维修(护)费 5.40 万元，租赁费 1.00 万元，会议费 6.00 万元，培训费 1.70 万元，公务接待费 1.50 万元，劳务费 5.80 万元，工会经费 3.10 万元，公务用车运行维护费 1.00 万元，其他交通费 8.04 万元，其他商品和服务支出 7.00 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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

2019年1月28日