茂县水务局

2020年部门预算公开说明

　目 录

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2020年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

一、基本职能及主要工作

**（一）部门职能简介**

贯彻执行国家有关水务产业工作方针、政策和法律、法规,拟订全县水务发展规划并组织实施;负责管理全县水资源。组织制定全县水资源总体规划、流域规划和专业规划;拟定全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案;负责全县水务基本建设项目前期工作。上报基建项目建议书和可行性研究报告;负责组织全县水务基本建设;对水务基本建设工程实施行业监督管理;组织管理具有控制性的水利工程,组织负责水库、大坝的安全监管;负责全县农田水利基本建设;负责全县防汛抗旱、村镇供水、农村水利工程管理工作;编制水土保持规划并组织实施;负责水土流失的预防监督和综合防治工作。

**（二）2020年重点工作**

**1.全面推进项目建设。**完成2020年的安全饮水项目建设、2020年维修养护项目建设、8.20安全饮水灾后恢复重建项目和依托项目建设巩固脱贫攻坚成效。完成岷江茂县段堤防工程、茂县黑虎乡黑虎山洪沟防洪治理工程、茂县太平镇杨柳村防洪治理工程、茂县雅都镇赤不苏河防洪治理工程和完成茂县城镇堤防工程。倒排工期、压实责任，全面完成2020年水利项目建设任务。同时结合我县实际情况和相关规划，储备上报一批水利项目。

**2.继续做好防汛减灾和安全生产工作。**加大对全县各河流、涉水涉河工程、次生洪涝灾害等隐患点的巡查、排查，加强宣传和完善预案。

**3.加强水行政执法，依法打击涉水行政执法案件。**加大非法采砂打击力度，坚持做到白天天天巡，夜晚抽查巡，同时将举报电话于电视台、公示牌处进行公示，充分接受社会监督。严格按照相关要求，加强对砂石企业的监管工作，依法依规开采和加工生产，严格各项水行政执法落到实处。

**4.加强水方面的法律法规宣传。**利用电视、广播、宣传手册等多种宣传形式，让依法治水的意识进一步深入人心，在全社会形成自觉保护水资源、保护生态环境的良好氛围，自觉地参与到合理利用水资源，保护我县生态环境。

二、部门预算单位构成

茂县水务局属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位分别是：0；其他事业单位分别是：0 。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，茂县水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3756874元；支出包括：社会保障和就业支出548317元，卫生健康支出217843元，农林水支出2594450元，住房保障支出396264元。茂县水务局部门2020年收支总预算3756874元,比2019年收支预算总数增加 1320967元，主要原因: 2019年茂县水务局机构改革，人员增加；人员工资、保险、住房公积金、基本养老保险及职业年金等支出相应增加。

**（一）收入预算情况**

　　2020年收入预算3756874元；一般公共预算拨款收入3756874元，占100%。

**（二）支出预算情况**

　　2020年支出预算3756874元，其中：基本支出3748474元，占99.8%，项目支出8400元，占0.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　2020年财政拨款收支总预算3756874元,比2019年收支预算总数增加1320967元，主要原因: 2019年茂县水务局机构改革，人员增加；人员工资、保险、住房公积金、基本养老保险及职业年金等支出相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3756874元。

支出包括：社会保障和就业支出548317元，卫生健康支出217843元，农林水支出2594450元，住房保障支出396264元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2020年一般公共预算当年拨款3756874元,比2019年预算总数增加1320967元，主要原因: 2019年茂县水务局机构改革，人员增加；人员工资、保险、住房公积金、基本养老保险及职业年金等支出相应增加。

　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出548317元，占15%；卫生健康支出 217843元，占6%；农林水支出2594450元，占69%；住房保障支出396264元，占10%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020年预算数为365545元，主要用于单位缴纳基本养老保险费。

2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2020年预算数为182772元，主要用于单位缴纳职业年金。

3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020年预算数为83619元，主要用于行政人员缴纳基本医疗保险。

4．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020年预算数为134224元，主要用于事业人员缴纳基本医疗保险。

5．农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）2020年预算数为1551753元,主要用于事业人员工资和日常运转以及为完成特定事业工作任务和事业发展目标而安排的支出。

6. 农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）2020年算数为1034297元，主要用于行政人员工资和日常公用经费等基本支出。

7. 农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）2020年算数为8400元，主要用于驻村扶贫干部人员驻村工作津补贴。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020年预算数为396264元，主要用于单位为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

茂县水务局2020年一般公共预算基本支出3748474元，其中：人员经费3499384元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费249090元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　茂县水务局2020年“三公”经费财政拨款预算数44640元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费4640元，公务用车购置及运行维护费40000元。

（一）2020年无因公出国（境）经费。

（二） 2020年公务接待费4640元。较2019年预算增长15%，主要原因是：人员增加预算经费相应增加。

（三） 2020年公务用车购置及运行维护费40000元。与2019年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

　　 茂县水务局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

茂县水务局2020年机关运行经费财政拨款预算为249090元，比2019年预算增加49139元，增长19 %。主要原因是：人员增加预算经费相应增加。

　**（二）政府采购情况**

2020年，茂县水务局未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

茂县水务局截止2019年12月31日，固定资产总额1309644元，其中：房屋0平方米；公务用车4辆，价值833264 元；其他固定资产476380元。

**（四）绩效目标设置情况**

2020年茂县水务局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目0个，一般公共预算当年拨款0元。

十、名词解释

**（一）财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**（二）事业收入：**指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）事业单位经营收入：**指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（四）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**（五）用事业基金弥补收支差额：**指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）上年结转：**指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

**（七）基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　**（八）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。
　　**（九）“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。