附件1

**襄汾县水利局2019年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县水利局是襄汾县水行政主管部门，在县委、县政府的领导下，负责全县水行政执法、水资源管理、水保水产、农村集中供水及河道管理、防汛抢险、农田水利建设等工作。

1. 机构设置情况

 襄汾县水利局有行政股室2个、事业股站8个、内设股站3个。各股站是水政监察大队、农建办、监察室、河道站、水保水产站、管理站、农水站、防汛抗旱办公室、供水中心规划计划股、综合办公室、水资源管理委员会办公室、水工程移民工作办公室。下设东刘扬水处、东邓扬水站、赵曲扬水站、抗旱服务队四个事业单位及河西水厂、村镇供水服务公司及胡村渔场三个企业单位。

第二部分 2019年度部门预算报表

一、襄汾县水利局2019年预算收支总表

二、襄汾县水利局2019年预算收入总表

三、襄汾县水利局2019年预算支出总表

四、襄汾县水利局2019年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县水利局2019年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县水利局2019年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县水利局2019年政府性基金收入预算表

八、襄汾县水利局2019年政府性基金支出预算表

九、襄汾县水利局2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县水利局2019年机关运行经费

十一、襄汾县水利局2019年项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年我单位收入总计1579.628344万元，其中一般公共预算1470.188344万元，政府性基金109.44万元；支出总计1579.628344万元。其中，基本支出574.610544万元，项目支出1005.0178万元。

相对于2018年，收入增加865.845984万元，其中，一般公共预算增加756.405984万元，政府性基金增加109.44万元。支出增加865.845984万元，其中，基本支出减少19.171816万元，原因是人员退休及离职死亡等原因引起的基本支出减少；项目支出增加了885.0178万元。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加109.44万元；一般行政管理事务支出增加8.2万元；行政运行支出增加15.104万元；水利行业业务管理支出增加78.93万元；水资源节约管理与保护支出增加26.7638万元；防汛支出增加21万元；农田水利支出增加20万元，水利建设移民支出增加12万元，其他水利支出增加305.58万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.2万元，与2018年比无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

襄汾县水利局局2019年的机关运行经费财政拨款预算20.8658万元，比2018年预算减少3.06万元，下降0.0013%,原因是人员的退休、离职及死亡。

四、政府采购情况

2019年水利局局政府采购预算总额8.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算8.2万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2019年襄汾县水利局局实行绩效目标管理的项目10个。

1. 其他说明
2. 政府购买服务指导性目录

无

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：我单位有车辆2辆。

2.房屋情况：无房屋情况。办公地点在振兴路中段117号。

3.其他国有资产占有使用情况： 无

（三）其他：无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。