附件

**襄汾县水利局2020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、水旱灾害防御等工作。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括行政股室2个、事业股站8个、内设股站3个，下辖5个事业单位，3个企业单位。各股站是水政监察大队、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、行政股室、水资源管理委员会办公室、水工程移民工作办公室。本部门下属单位包括：东刘扬水处、东邓扬水站、赵曲扬水站、抗旱服务队、司马水库五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。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：水利局局本级。

第二部分 2020年度部门预算报表

一、水利局2020年预算收支总表

二、水利局2020年预算收入总表

三、水利局2020年预算支出总表

四、水利局2020年财政拨款预算收支总表

五、水利局2020年一般公共预算支出预算表

六、水利局2020年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、水利局2020年政府性基金收入预算表

八、水利局2020年政府性基金支出预算表

九、水利局2020年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、水利局2020年机关运行经费

十一、水利局2020年政府采购支出预算表

十二、水利局2020年项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

水利局2020年度收入、支出预算总计1665.5773万元，与上年相比收、支预算总计各增加85.48956万元，增长5.41%。其中：

（一）收入预算总计1665.5773万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1356.1373万元。

（1）一般公共预算收入预算1356.1373万元，与上年相比减少114.051044万元，减少9.18%。主要原因是人员退休及离职死亡等原因引起的基本支出减少。

（2）政府性基金收入预算309.44万元，与上年相比增加200万元，增长182.75%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加200万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。

（二）支出预算总计 1665.5773万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是与上年预算相同。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无。（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．基本支出预算数为460.5795万元。与上年相比减少114.31044万元，减少24.82%。主要原因是**人员退休及离职死亡等原因**。项目支出预算数为1204.9978万元。与上年相比增加199.98万元，增长（减少）19.90%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加200万元；一般行政管理事务支出减少8.2万元；行政运行支出减少8.738万元；水利行业业务管理支出增加118.6818万元；水资源节约管理与保护支出减少26.7638万元；防汛支出减少21万元；农田水利支出减少200万元，水利建设移民支出减少120万元，其他水利支出增加26.6万元。

二、收入预算情况说明

水利局本年收入预算合计1665.5773万元，其中：一般公共预算收入1356.1373万元，占81.42%；政府性基金预算收入309.44万元，占18.58%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

水利局本年支出预算合计1665.5773万元，其中：基本支出460.5795万元，占27.65%；项目支出1204.9978万元，占72.35 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

水利局2020年度财政拨款收、支总预算1665.5773万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加85.48956万元，增长5.41%。主要原因是人员退休及离职死亡等原因引起的基本支出减少，大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

水利局2020年一般公共预算支出预算1655.5773万元，与上年相比增加85.66956万元，增长5.42%。主要原因是人员退休及离职死亡等原因引起的基本支出减少，大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

水利局2020年度一般公共预算基本支出预算460.5795万元，其中：

（一）人员经费440.2537万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“一般公共预算安排基本支出部门经济分类表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费20.3258万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“一般公共预算安排基本支出部门经济分类表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

水利局2020年政府性基金支出预算支出309.44万元。与上年相比增加200万元，增长182.75%。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出增加。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

水利局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出 0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出3.2万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.2万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因上年预算相同。

水利局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算相同。

水利局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因与上年预算相同。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出20.3258万元，与上年相比减少0.54万元，降低2.59%。

主要原因是：2020年严格经费管理制度，减少开支，公务员人员调入，导致车改补贴增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额52.81613万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出52.81613万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车2辆、其他用车 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计323.9778万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金323.9778万元。

1. 其他说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含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，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及其他费用。