

彭阳县水务局 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县水务局 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

贯彻实施《水法》等有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；负责水利水保工程规划设计、建设及运行管理工作；负责全县水资源管理和节约用水管理工作；负责水政执法、水利安全生产、防汛抗旱管理工作。本单位下设、彭阳县防汛抗旱指挥部办公室、彭阳县水政监察大队、彭阳县水库灌溉管理站、彭阳县水土保持工作站、彭阳县水利服务中心、彭阳县水利工程质量监督站、彭阳县节约用水办公室、彭阳县红河水利工作站、彭阳县白阳水利工作站、彭阳县草庙水利工作站、彭阳县王洼水利工作站。

二、部门预算单位构成

贯彻实施《水法》等有关法律、法规、规章，执行国家水利事业发展的方针、政策；负责水利水保工程规划设计、建设及运行管理工作；负责全县水资源管理和节约用水管理工作；负责水政执法、水利安全生产、防汛抗旱管理工作。本单位下设、彭阳县防汛抗旱指挥部办公室、彭阳县水政监察大队、彭阳县水库灌溉管理站、彭阳县水土保持工作站、彭阳县水利服务中心、彭阳县水利工程质量监督站、彭阳县节约用水办公室、彭阳县红河水利工作站、彭阳县白阳水利工作站、彭阳县草庙水利工作站、彭阳县王洼水利工作站。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，水务局部门预算包括：水务局本级预算、所属事业单位预算。纳入水务局 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、彭阳县防汛抗旱指挥部办公室
- 2、彭阳县水政监察大队
- 3、彭阳县水库灌溉管理站
- 4、彭阳县水土保持工作站
- 5、彭阳县水利服务中心
- 6、彭阳县水利工程质量监督站
- 7、彭阳县节约用水办公室
- 8、彭阳县红河水利工作站
- 9、彭阳县白阳水利工作站
- 10、彭阳县草庙水利工作站
- 11、彭阳县王洼水利工作站

彭阳县水务局 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	4126.49044	一、本年支出	4126.49044	3927.83044	198.66
（一）一般公共预算财政拨款收入	3927.83044	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	198.66	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	628.452393	429.792393	198.66

		(九) 卫生健康支出	180.400033	180.400033	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3119.12181 7	3119.12181 7	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	198.516197	198.516197	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4126.49044	支出总计 4126.49044			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	2080502-事业单 位离退休	0	32.76	32.76		32.76	0
2080505	2080505-机关事 业单位基本养老保 险缴费支出	261.53604	264.688262	264.688262		3.152222	1.19
2080506	2080506-机关事 业单位职业年金缴 费支出	124.789691	132.344131	132.344131		7.55444	6
2101102	2101102-事业单 位医疗	0	132.344131	132.344131		132.34413 1	0
2101103	2101103-公务员医 疗补助	42.833485	48.055902	48.055902		5.22417	10
2130301	2130301-行政运 行	2455.190715	2691.851817	2691.851817		236	9.6

2130306	2130306-水利工程运行与维护	270.4			90	-180	-66
2130316	2130316-农村水利	873.39			307.27	-566	-64
2130399	2130399-其他水利支出	167.08			30	-137	-82
2210201	2210201-住房公积金	0	198.516197	198.516197		198.516197	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3500.56044	3434.74044	65.8200
301	一、工资福利支出	33882230.79	3388.223079	
30101	基本工资	927.7788	927.7788	
30102	津贴补贴	640.078626	640.078626	
30103	奖金	457.317928	457.317928	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	555.204338	555.204338	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.688262	264.688262	
30109	职业年金缴费	132.344131	132.344131	

30110	职工基本医疗保险缴费	132.344131	132.344131	
30111	公务员医疗补助缴费	41.357541	41.357541	
30112	其他社会保障缴费	24.566884	24.566884	
30113	住房公积金	198.516197	198.516197	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	14.026241	14.026241	
302	二、商品和服务支出	65.8200		65.8200
30201	办公费	15.5000		15.5000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	8		8
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	34		34
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	2.5		2.5
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.04		5.04
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.8		0.78
303	三、对个人和家庭的补助	46.517361	46.517361	
30301	离休费			
30302	退休费	23.4	23.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.36	9.36	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.698361	6.698361	
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.059	7.059	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数（控制数）					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.9746		2.9746		0.8063	2.1683	7.5411	4.9345	2.6066			2.6066	2.5					2.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2082201	移民补助	9.18					198.66	189.48	2064

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4126.49044	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3927.83044	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	198.66	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4126.49044
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4126.49044	本年支出合计	4126.49044
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	

(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4126. 49044	支出总计	4126. 49044

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助	纳入 财政 专户 管理 的非 税收									

					活动)	入									
4126.49044	4126.49044	3927.83044	198.66												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502	事业单位离退休		32.7600						
2080505	机关事业单位基本养老保险		264.688262						

	保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		132.344131						
2082201	移民补助		198.66						
2101102	事业单位医疗		132.344131						
2101103	公务员医疗补助		48.055902						
2130301	行政运行		2691.851817						
2130306	水利工程运行与维护		90						
2130316	农村水利		307.27						
2130399	其他水利支出		30						
2210201	住房公积金		198.516197						

彭阳县水务局 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于水务局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务局 2020 年财政拨款收入预算 4126.49044 万元，其中：本年收入 4126.49044 万元，包括一般公共预算拨款 3927.83044 万元，政府性基金预算拨款 198.66 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4126.49044 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 628.452393 万元、住房保障支出 198.516197 万元、卫生健康支出 180.400033 万元、农林水支出 3119.121817 万元。

二、关于水务局 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

水务局 2020 年一般公共预算财政拨款基本支 3927.83044 万元，其中：本年收入安排支出 3927.83044 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 904 万元，增长 23%。

人员经费 3434.74044 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 927.7788 万元、津贴补贴 640.078626 万元、奖金 457.317928 万元、社会保障缴费 595.300949 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 555.204338

万元、其他工资福利支出 14.026241 万元、离休费 0 万元、退休费 23.4 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 9.36 万元、医疗费 6.698361 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 198.516197 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.059 万元。

公用经费 65.82 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 15.5 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 8 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 34 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.5 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.04 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

水务局 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 427.27 万元，其中：本年收入安排支出 427.27 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）水利工程运行与维护（项）2020 年预算 90 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 180 万元，下降 66%。主要用于维修管护全县农村饮水。一般公共服务（类）财政事务（款），农村水利（项）2020 年预算 307.27 万元，比 2019 年执行数（决

算数)减少,566万元,下降64%,主要用于对彭阳县351.17立方米用水按照0.875元/立方米标准进行配套补贴,保障居民用水安全和清洁。一般公共服务(类)财政事务(款)其他水利支出(项)2020年预算30万元,比2019年执行数(决算数)减少137万元,下降82%,主要用于彭阳县盛泽水务投资有限公司人员社保、工资、运行经费等。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

科目编码	科目名称	项目名称	小计	经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付
	[067]彭阳县水务局		4,272,700.00	1,200,000.00			3,072,700.00
	[067001]彭阳县水务局本级		4,272,700.00	1,200,000.00			3,072,700.00
2130306	2130306-水利工程运行与维护	用农田水利建设资金安排的彭阳县农村饮水工程运行费	900,000.00	900,000.00			
2130316	2130316-农村水利	中南部城乡饮水工程	3,072,700.00				3,072,700.00
2130399	2130399-其他水利支出	彭阳县盛泽水务投资有限公司工资经费	300,000.00	300,000.00			

三、关于水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水务局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 2.5 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.4746 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因无相关费用；公务用车运行费减少 0.8063 万元，主要原因无相关费用；公务接待费增加 0.3317 万元，主要原因发生接待费用。

四、关于水务局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

水务局 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万

元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

水务局 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 198.66 万元，其中：本年收入安排支出 198.66 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）移民补助（项）2020 年预算 198.66 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 110.52 万元，减少 35%。主要用于移民补助资金。

五、关于水务局 2020 年收支预算情况的总体说明

水务局 2020 年收入总预算 4126.49044 万元，其中：本年收入 4126.49044 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4126.49044 万元，其中：本年支出 4126.49044 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4126.49044 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营

预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4126.49044 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，水务局本级的机关运行经费财政拨款预算 65.82 万元，比 2019 年预算减少 1.72 万元，下降 2.5%。主要原因是：合理控制支出。

（二）政府采购情况

2020 年，水务局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，水务局占用使用国有资产总体情况为房屋 9453.55 平方米，价值 1487.54 万元；土地 76386.15 平方米，价值 0.0017 万元；车辆 32 辆，价值 385.81 万元；办公家具价值 924.54 万元；其他资产价值 255.07 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9453.55 平方米，价值 1487.54 万元；土地 76386.15 平方米，价值 0.0017 万元；车辆 32 辆，价值 385.81 万元；办公家具价值 924.54 万元；其他资产价值 255.07 万元

所属单位房屋 9453.55 平方米，价值 1487.54 万元；土地 76386.15 平方米，价值 0.0017 万元；车辆 32 辆，价值 385.81 万元；办公家具价值 924.54 万元；其他资产价值 255.07 万元

（四）预算绩效情况

2020 年水务局重点项目绩效评价主要有水利发展资金实施的工程项目以及由财政安排资金的相关工程建设项目，以及大中型水库后期扶持移民补助项目。

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县水务局 2020 年部门预算——名词解释

一、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费，伙食费，会议场地租金，交通费，文件印刷费，医药费等。

二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机等的燃料费，维修费，保险费等。

三、招待费：反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）费用。