

孟津县水利局
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县水利局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县水利局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费情况表
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县水利局概况

一、主要职能

孟津县水利局职责：（一）贯彻落实国家关于水务工作方面的法律、法规、规章和政策。主要负责拟定全县水务工作的有关政策、发展战略和中长期规划，保障水资源的保护及合理开发和利用。

（二）管理全县水资源，做好节约用水、水土保持、饮水安全、灌区管理、河、库、防汛抗旱等方面工作。

（三）组织指导全县水政监察、水行政执法工作。

（四）负责全县移民安置、后期扶持等工作

（五）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、孟津县水利局预算单位构成

机构设置情况

内设 11 个职能科室：办公室、党建办、财审股、水政水资源股、行政审批股、农水股、防汛办、河长办建设股、水保股、水政监察大队、重点办。

包含 4 个二级单位：孟津县移民办、孟津县防汛抗旱指挥部办公室、孟津县黄河渠道管理所，孟津县计划节约用水办公室。

第二部分

孟津县水利局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县水利局 2020 年收入总计 11348.75 万元，支出总计 11348.75 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 6420.38 万元，增长 57%。主要原因：项目建设资金投入增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县水利局 2020 年收入合计 11348.75 万元，其中：一般公共预算收入 10990.75 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 358 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县水利局 2020 年支出合计 11348.75 万元，其中：基本支出 1399.19 万元，占 12%；项目支出 9949.56 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县水利局 2020 年一般公共预算收支预算 11348.75 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 6420.38 万元，增长 57%。主要原因：项目建设资金投入增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县水利局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 11348.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；；社会保障和就业支出 51.41 万元，占 0.005%；

医疗卫生与计划生育支出 25.7 万元，占 0.002%；农林水支出 11228.45 万元，占 99%；住房保障支出 41.39 万元，占 0.003%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县水利局 2020 年一般公共预算基本支出 1399.19 万元，其中：人员经费 765.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 633.46 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县水利局 2020 年“三公”经费预算为 10.35 万元。比 2019 年预算数增加 3.95 万元，上升 38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

(二) 公务用车购置及运行费7.85万元。其中公务车辆购置费0万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 7.85万元，主要用于审理车辆及维护,比2019年增加4.05万元，较上年上升50%，主要原因：单位改制增加新预算单位。

(三) 公务接待费 2.5 万元，比 2019 年减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是节俭公务接待用餐次数及规格，减少支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(三) 孟津县水利局2020年机关运行经费支出预算419.9万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加10.55万元，增长3%，主要原因：单位改制增加新预算单位。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排1700万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1200万元、政府采购服务预算500万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我局对9个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1849.73万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为11348.75万元,其中人员经费支出765.74万元,公用经费支出419.9万元,支出项目共12个,支出总额1782.31万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额1519.31万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,孟津县水利局固定资产总额278.23万元,其中,房屋建筑物148.4万元;车辆36.24万元,共有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆

，执法执勤车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县水利局 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出			项目支出			
						小计	工资福利	对个人和	商品和服	小计	一般性	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					11,348.74	1,399.18	515.29	250.43	633.46	9,949.56		9,949.56
			509	孟津县水利局	11,348.74	1,399.18	515.29	250.43	633.46	9,949.56		9,949.56
			509001	孟津县水利局	10,619.58	670.02	156.74	43.54	469.74	9,949.56		9,949.56
208	5	5	509001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	2.70					
208	5	5	509001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	12.87					
210	11	1	509001002	行政单位医疗	6.62	6.62	6.62					
210	11	2	509001001	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29					
213	3	1	509001001	行政运行（水利）	20.70	20.70	20.00		0.70			
213	3	1	509001002	行政运行（水利）	612.70	612.70	100.12	43.54	469.04			
213	3	6	509001002	水利工程运行与维护	1,543.84					1,543.84		1,543.84
213	3	12	509001002	水质监测	50.00					50.00		50.00
213	3	99	509001002	其他水利支出	8,355.72					8,355.72		8,355.72
221	2	1	509001002	住房公积金	10.95	10.95	10.95					
221	2	1	509001001	住房公积金	2.19	2.19	2.19					
			509003	孟津县计划节约用水办公室	216.00	216.00		192.00	24.00			
213	3	99	509003	其他水利支出	216.00	216.00		192.00	24.00			
			509004	孟津县防汛抗旱指挥部办公室	93.99	93.99	83.58	2.23	8.18			
208	5	5	509004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17					
210	11	1	509004	行政单位医疗	4.15	4.15	4.15					
213	3	1	509004	行政运行（水利）	74.65	74.65	64.24	2.23	8.18			
221	2	1	509004	住房公积金	7.02	7.02	7.02					
			509005	孟津县黄河渠道管理所	358.92	358.92	240.93	11.00	106.99			
208	5	5	509005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	24.12					
210	11	2	509005	事业单位医疗	11.96	11.96	11.96					
213	3	4	509005	水利行业业务管理	302.66	302.66	184.67	11.00	106.99			
221	2	1	509005	住房公积金	20.18	20.18	20.18					
			509007	孟津县移民办	60.25	60.25	34.04	1.66	24.55			
208	5	5	509007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.55	3.55	3.55					
210	11	1	509007	行政单位医疗	1.68	1.68	1.68					
213	3	1	509007	行政运行（水利）	52.18	52.18	25.97	1.66	24.55			
221	2	1	509007	住房公积金	2.84	2.84	2.84					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

收		入		支		出										
项	目	金	额	项	目	合	一般公共预算			政府性基金收入						
							计	财政拨款	缴入国库的行政事业性收费		国有资源(资产)有偿使用					
一、	财政拨款	10,990.75		一、	一般公共服务支出											
二、	缴入国库的行政事业性收费	358.00		二、	外交支出											
三、	国有资源(资产)有偿使用收入			三、	国防支出											
四、	专项收入			四、	公共安全支出											
五、	政府住房基金收入			五、	教育支出											
小计		11,348.75		六、	科学技术支出											
政府性基金收入				七、	文化体育与传媒支出											
				八、	社会保障和就业支出	51.41	51.41									
				九、	社会保险基金支出											
				十、	医疗卫生与计划生育支出	25.70	25.70									
				十一、	节能环保支出											
				十二、	城乡社区支出											
				十三、	农林水支出	11,228.45	10,870.45	358.00								
				十四、	交通运输支出											
				十五、	资源勘探信息等支出											
				十六、	商业服务业等支出											
				十七、	金融支出											
				十八、	援助其他地区支出											
				十九、	国土海洋气象等支出											
				二十、	住房保障支出	43.19	43.19									
				二十一、	粮油物资储备支出											
				二十二、	国有资本经营预算支出											
				二十三、	预备费											
				二十四、	其他支出											
				二十五、	转移性支出											
				二十六、	债务还本支出											
				二十七、	债务付息支出											
				二十八、	债务发行费用支出											
收	入	合	计	11,348.75		本	年	支	出	合	计	11,348.75	10,990.75	358.00		

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县水利局

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	11,348.75	1,399.19	515.31	250.43	633.46	9,949.56		9,949.56	
208							社会保障和就业支出	51.41	51.41	51.41						
	5						行政事业单位养老支出	51.41	51.41	51.41						
		5					机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41	51.41						
208	5	5	社会保障和就业	行政事业单位养老		509001001	孟津县水利局事业	2.70	2.70	2.70						
208	5	5				509001002	孟津县水利局行政	12.87	12.87	12.87						
208	5	5				5090004	孟津县防汛抗旱指挥部办公室	8.17	8.17	8.17						
208	5	5				5090005	孟津县黄河渠道管理所	24.12	24.12	24.12						
208	5	5				5090007	孟津县移民办	3.55	3.55	3.55						
210							卫生健康支出	25.70	25.70	25.70						
		11					行政事业单位医疗	25.70	25.70	25.70						
							行政单位医疗	12.45	12.45	12.45						
210	11	1	卫生健康支出	行政事业单位医疗		509001002	孟津县水利局行政	6.62	6.62	6.62						
210	11	1				5090004	孟津县防汛抗旱指挥部办公室	4.15	4.15	4.15						
210	11	1				5090007	孟津县移民办	1.68	1.68	1.68						
							事业单位医疗	13.25	13.25	13.25						
210	11	2	卫生健康支出	行政事业单位医疗		509001001	孟津县水利局事业	1.29	1.29	1.29						
210	11	2				5090005	孟津县黄河渠道管理所	11.96	11.96	11.96						
213							农林水支出	11,228.45	1,278.89	395.00	250.43	633.46	9,949.56		9,949.56	
		3					水利	11,228.45	1,278.89	395.00	250.43	633.46	9,949.56		9,949.56	
							行政运行(水利)	760.23	760.23	210.34	47.43	502.47				
213	3	1	农林水支出	水利		509001001	孟津县水利局事业	20.70	20.70	20.00		0.70				
213	3	1				509001002	孟津县水利局行政	612.70	612.70	100.12	43.54	469.04				
213	3	1				5090004	孟津县防汛抗旱指挥部办公室	74.65	74.65	64.24	2.23	8.18				
213	3	1				5090007	孟津县移民办	52.18	52.18	25.97	1.66	24.55				
							水利行业业务管理	302.66	302.66	184.67	11.00	106.99				
213	3	4	农林水支出	水利		5090005	孟津县黄河渠道管理所	302.66	302.66	184.67	11.00	106.99				
							水利工程运行与维护	1,543.84					1,543.84		1,543.84	
213	3	6	农林水支出	水利		509001002	孟津县水利局行政	1,543.84				1,543.84		1,543.84		
							水质监测	50.00				50.00		50.00		
213	3	12	农林水支出	水利		509001002	孟津县水利局行政	50.00				50.00		50.00		
							其他水利支出	8,571.72	216.00		192.00	24.00	8,355.72		8,355.72	
213	3	99	农林水支出	水利		509001002	孟津县水利局行政	8,355.72				8,355.72		8,355.72		
213	3	99				5090003	孟津县计划节约用水办公室	216.00	216.00		192.00	24.00				
221							住房保障支出	43.19	43.19	43.19						
							住房改革支出	43.19	43.19	43.19						
							住房公积金	43.19	43.19	43.19						
221	2	1	住房保障支出	住房改革支出		509001001	孟津县水利局事业	2.19	2.19	2.19						
221	2	1				509001002	孟津县水利局行政	10.95	10.95	10.95						
221	2	1				5090004	孟津县防汛抗旱指挥部办公室	7.02	7.02	7.02						
221	2	1				5090005	孟津县黄河渠道管理所	20.18	20.18	20.18						
221	2	1				5090007	孟津县移民办	2.84	2.84	2.84						

预算07表

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	6.4	10.35	46
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.6	2.50	-0.4
3、公务用车费	3.8	7.85	50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.8	7.85	
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

预算 10 表

2020 年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	
2130301	行政运行	419.9

孟津县水利局预算项目绩效目标表

（ 2020 年）

单位：万元

部门（单位）名称	孟津县水利局			预算编码	509001	
单位负责人	许占利	联系电话	13837923158		编制人数	12
单位联系人	郭鹏飞	联系电话	15139981123		实有人数	15
部门（单位） 职能	孟津县水行政主管部门，拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全县水资源，组织、指导全县水行政执法；负责全县河道治理及水利工程建设；河长制、防汛抗旱。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务 1、	拟定全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划，统一管理全县水资源，组织、指导全县水行政执法；负责全县河道治理及水利工程建设；河长制、防汛抗旱。确保职工工资按时足额发放，各项工作有序正常运转。	11348.75	11348.75		2020 年 1-12 月
年度 总体 目标	目标 1、	在职人员工资足额发放、社保金、公积金足额缴纳				
	目标 2、	各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成				
	目标 3、	退休人员和劳务派遣人员等工资补助足额发放				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预 期提供的公共 产品或服务）	数量指标	指标 1、按要求完成预算支出			100%
			指标 2、保证工作有序开展			100%
			指标 3、保证退休人员和劳务派遣人员等工资补助按要求发放到位			100%
		质量目标	指标 1、机关工作正常开展			100%
			指标 2、费用按时支付、无差错			100%
			指标 3、达到设计标准			100%
		时效指标	指标 1、按时支出			100%
			指标 2、确保支付到位			100%
			指标 3、按期完成、按时支付			100%
成本指标	指标 1、按预算支出			100%		

			指标 2、科学施工、节约成本	100%
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	指标 1、达到节水、提高作物产量	
		社会效益	指标 1、发挥单位正常职能	
			指标 2、稳定提高作物产量、解决部分人口饮水困难问题	
			指标 3、	
		生态效益	指标 1、治理灤河、水保规划方案编制、治理水土流失、美化环境	
			指标 2、	
		可持续发展影响指标	指标 1、推动我县水利事业可持续发展	
			指标 2、推动我县农业、工业、生态建设可持续发展	
			指标 3、	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1、群众对水利工作满意度	98%
指标 2、工程受益群众、其他单位对水利工作满意			98%	
整体目标设置说明	水利工作正常开展，完成水资源管理、防汛抗旱、水污染整治、河长制、南岸灌区协调，实现水务工作的全面提升，为孟津经济社会发展团结人心、凝聚力量			