

2020年
水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草有关规范性文件，拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、跨流域综合规划和防洪规划等重大水利规划。

（二）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（三）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模 and 方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。协助饮用水水源保护、指导地

下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理的工作，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全县水利工程建设与管理的工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测和上报。协助重点开发建设项目

水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（九）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（十）负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（十一）调处乡镇（街道、开发区）间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（十二）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务

工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协助对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，协助重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。协助水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰陵县水利局本级	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：水利局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	5603.15	一般公共服务支出	
一般公共预算	2103.72	外交支出	
政府性基金预算	3499.43	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	2118.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	120.49
		节能环保支出	
		城乡社区支出	3499.43
		农林水支出	33956.49
		交通运输支出	
		资源勘探信息支出	
		商业服务业支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象支出	
		住房保障支出	146.01
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	5603.15	本年支出合计	39840.93
六、上级补助收入	20000	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	14237.78		
收入总计	39840.93	支出总计	39840.93

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：水利局

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	39840.93	5603.15	2103.72	3499.43					2000.0			1423.78	
401	水利局	39840.93	5603.15	2103.72	3499.43					2000.0			1423.78	
401001	水利局	39840.93	5603.15	2103.72	3499.43					2000.0			1423.78	

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：水利局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	39840.93	1888.79	37952.14			
			401	水利局	39840.93	1888.79	37952.14			
			401001	水利局	39840.93	1888.79	37952.14			
208				社会保障和就业支出	2118.51	168.95	1949.56			
	05			行政事业单位养老支出	160.9	160.9				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.9	160.9				
	22			大中型水库移民后期扶持基金支出	1949.56		1949.56			
208	22	01	2082201	移民补助	1049.87		1049.87			
208	22	02	2082202	基础设施建设和经济发展	899.69		899.69			
	99			其他社会保障和就业支出	8.05	8.05				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05				
210				卫生健康支出	120.49	120.49				
	11			行政事业单位医疗	120.49	120.49				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	112.25	112.25				
212				城乡社区支出	3499.43		3499.43			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3433.43		3433.43			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	3433.43		3433.43			
	13			城市基础设施配套费安排的支出	66		66			
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66		66			
213				农林水支出	33956.49	1453.34	32503.15			
	01			农业农村	22		22			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	22		22			
	03			水利	33661.49	1453.34	32208.15			
213	03	01	2130301	行政运行	1463.34	1453.34	10			
213	03	05	2130305	水利工程建设	24081.32		24081.32			
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	67.5		67.5			
213	03	10	2130310	水土保持	396.06		396.06			
213	03	14	2130314	防汛	969.37		969.37			
213	03	15	2130315	抗旱	16		16			
213	03	16	2130316	农田水利	1911.93		1911.93			
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	2431.03		2431.03			
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	970		970			
213	03	35	2130335	农村人畜饮水	1179		1179			
213	03	99	2130399	其他水利支出	175.94		175.94			
	99			其他农林水支出	273		273			

213	99	99	2139999	其他农林水支出	273		273			
221				住房保障支出	146.01	146.01				
	02			住房改革支出	146.01	146.01				
221	02	01	2210201	住房公积金	146.01	146.01				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：水利局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2103.72	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3499.43	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2118.51	168.95	1949.56	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	120.49	120.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	3499.43		3499.43	
		农林水支出	13956.49	13956.49		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	146.01	146.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	5603.15	本年支出合计	19840.93	14391.94	5448.99	
四、上年结转	14237.78	结转下年				

收入总计	19840.93	支出总计	19840.93	14391.9 4	5448.99	
------	----------	------	----------	--------------	---------	--

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：水利局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	34391.94	1888.79	1698.64	105.51	84.64	32503.15
			401	水利局	34391.94	1888.79	1698.64	105.51	84.64	32503.15
			401001	水利局	34391.94	1888.79	1698.64	105.51	84.64	32503.15
208				社会保障和就业支出	168.95	168.95	168.95			
	05			行政事业单位养老支出	160.9	160.9	160.9			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.9	160.9	160.9			
	99			其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	8.05	8.05	8.05			
210				卫生健康支出	120.49	120.49	60.34		60.15	
	11			行政事业单位医疗	120.49	120.49	60.34		60.15	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	8.24			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	112.25	112.25	52.1		60.15	
213				农林水支出	33956.49	1453.34	1323.34	105.51	24.49	32503.15
	01			农业农村	22					22
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	22					22
	03			水利	33661.49	1453.34	1323.34	105.51	24.49	32208.15
213	03	01	2130301	行政运行	1463.34	1453.34	1323.34	105.51	24.49	10
213	03	05	2130305	水利工程建设	24081.32					24081.32
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	67.5					67.5
213	03	10	2130310	水土保持	396.06					396.06
213	03	14	2130314	防汛	969.37					969.37
213	03	15	2130315	抗旱	16					16
213	03	16	2130316	农田水利	1911.93					1911.93
213	03	19	2130319	江河湖库水系综合整治	2431.03					2431.03
213	03	21	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	970					970
213	03	35	2130335	农村人畜饮水	1179					1179
213	03	99	2130399	其他水利支出	175.94					175.94
	99			其他农林水支出	273					273
213	99	99	2139999	其他农林水支出	273					273
221				住房保障支出	146.01	146.01	146.01			
	02			住房改革支出	146.01	146.01	146.01			
221	02	01	2210201	住房公积金	146.01	146.01	146.01			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：水利局

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	3499.43		3499.43
			401	水利局	3499.43		3499.43
			401001	水利局	3499.43		3499.43
212				城乡社区支出	3499.43		3499.43
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	3433.43		3433.43
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	3433.43		3433.43
	13			城市基础设施配套费安排的支出	66		66
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66		66

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1888.79	1888.79
501	机关工资福利支出	226.68	226.68
50101	工资奖金津补贴	176.63	176.63
50102	社会保障缴费	30.55	30.55
50103	住房公积金	19.5	19.5
502	机关商品和服务支出	22.89	22.89
50201	办公经费	22.89	22.89
505	对事业单位经常性补助	1554.58	1554.58
50501	工资福利支出	1471.96	1471.96
50502	商品和服务支出	82.62	82.62
509	对个人和家庭的补助	84.64	84.64
50901	社会福利和救助	73.06	73.06
50905	离退休费	3.17	3.17
50999	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：水利局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	1888.79	1888.79
301	工资福利支出	1698.64	1698.64
30101	基本工资	552.74	552.74
30102	津贴补贴	724.56	724.56
30103	奖金	45.88	45.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.9	160.9
30110	职工基本医疗保险缴费	60.34	60.34
30112	其他社会保障缴费	8.05	8.05
30113	住房公积金	146.01	146.01
30199	其他工资福利支出	0.16	0.16
302	商品和服务支出	105.51	105.51
30201	办公费	12.76	12.76
30202	印刷费	0.5	0.5
30203	咨询费	1.5	1.5
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	4	4
30207	邮电费	1.8	1.8
30211	差旅费	2	2
30213	维修(护)费	5.2	5.2
30215	会议费	0.3	0.3
30217	公务接待费	2	2
30226	劳务费	3.02	3.02
30228	工会经费	20	20
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	15.42	15.42
30299	其他商品和服务支出	34.71	34.71
303	对个人和家庭的补助	84.64	84.64
30303	退职(役)费	3.17	3.17
30305	生活补助	12.91	12.91
30307	医疗费补助	60.15	60.15
30399	其他对个人和家庭的补助	8.41	8.41

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：水利局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	890.38	890.38	90.38	800				
				401	水利局	890.38	890.38	90.38	800				
				401001	水利局	890.38	890.38	90.38	800				
212			城乡社区支出			800	800		800				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			800	800		800				
212	08	04	农村基础设施建设支出	401001	水利局	800	800		800				
213			农林水支出			90.38	90.38	90.38					
	03		水利			90.38	90.38	90.38					
213	03	01	行政运行	401001	水利局	90.38	90.38	90.38					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：水利局

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4		2		2	2

第三部分

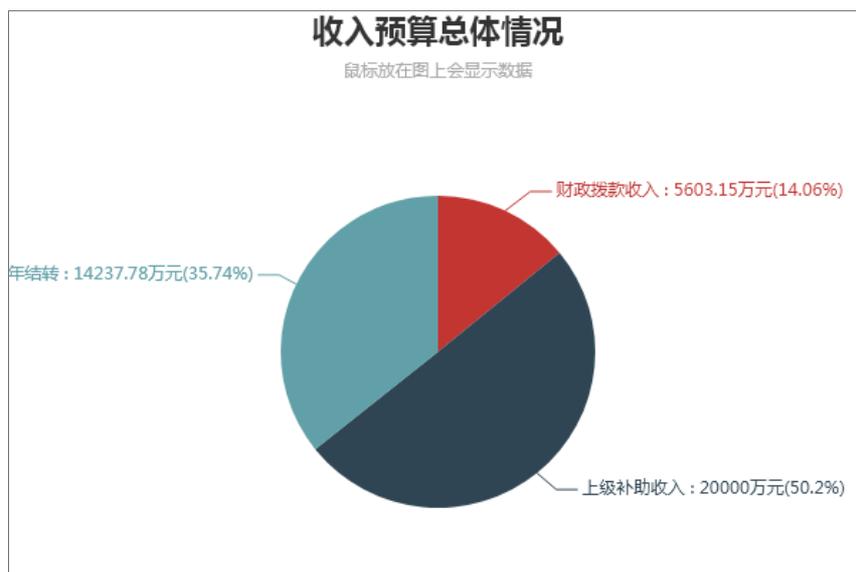
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,水利局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

水利局2020年度收入、支出预算总计39,840.93万元,与上年相比收、支预算总计各增加17,093.08万元,增长75.14%。

2020年收入总计39,840.93万元。其中:财政拨款收入5,603.15万元,占比14.06%,上级补助收入20,000.00万元,占比50.2%,上年结转14,237.78万元,占比35.74%。



2020年支出总计39,840.93万元,其中本年支出39,840.93万元,其中:

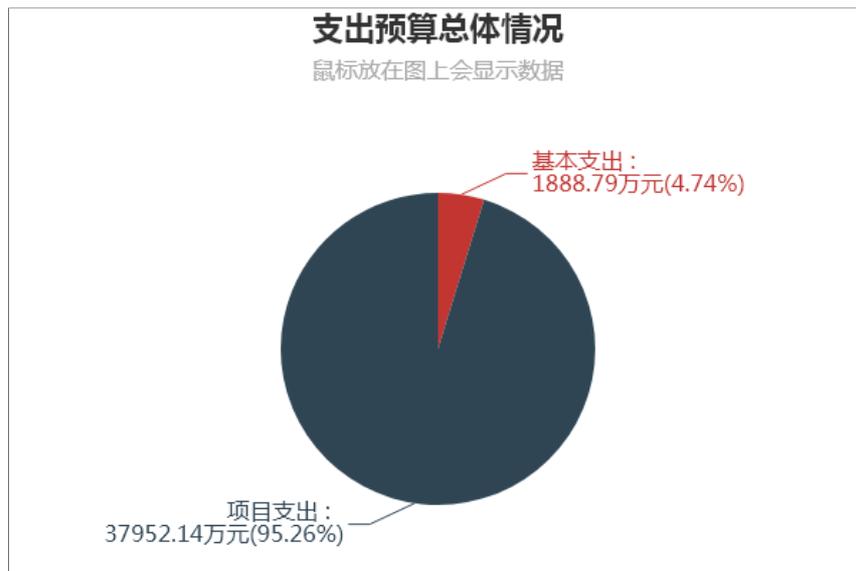
1、按功能分类科目

社会保障和就业支出2,118.51万元,占比5.32%,卫生健康支出120.49万元,占比0.3%,城乡社区支出

3,499.43万元,占比8.78%,农林水支出33,956.49万元,占比85.23%,住房保障支出146.01万元,占比0.37%。

2、按经济分类科目

其中基本支出1,888.79万元,占比4.74%,项目支出37,952.14万元,占比95.26%。



以上收支预算,将根据机构改革推进到位情况,在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计19,840.93万元,包括:一般公共预算财政拨款2,103.72万元,政府性基金预算财政拨款3,499.43万元,上年结转14,237.78万元。

2020年财政拨款支出预算总计19,840.93万元,支出具体情况如下:

1、社会保障和就业支出2,118.51万元,主要用于基本医疗保险、工伤保险、失业保险及上级拨付的用于移民工程、移民直补的结转资金支出。

2、卫生健康支出120.49万元，主要用于在职及离退休人员的医疗保险支出。

3、城乡社区支出3,499.43万元，主要用于病险水闸除险加固工程、吴坦河、燕子河、汶河治理工程、移民工程质保金、小型水库雨水情自动监测县级配套资金支出。

4、农林水支出13,956.49万元，主要用于人员经费、公用经费及吴坦河、汶河、11座水闸、23座小型水库等工程结转资金支出。

5、住房保障支出146.01万元，主要用于住房公积金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为34,391.94万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）160.90万元，与上年相比减少29.39万元，下降15.44%。主要原因是基本养老保险缴费比例降低。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）8.05万元，与上年相比减少2.56万元，下降24.13%。主要原因是住房公积金缴费基数增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.24万元，与上年相比增加0.72万元，增长9.57%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）112.25万元，与上年相比增加8.37万元，增长8.06%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）22.00万元，与上年保持一致。

6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）1,463.34万元，与上年相比减少22.44万元，下降1.51%。主要原因是人员减少基本工资减少，日常公用经费减少。

7、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）24,081.32万元，与上年相比增加5,975.66万元，增长33.00%。主要原因是郟苍平原洼地治理工程投资规模大、资金多。

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）67.50万元，与上年相比增加62.50万元，增长1,250.00%。主要原因是水管单位经费，去年列入应急局；陈桥11座水闸维修养护新增列入本年预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）396.06万元，与上年相比增加358.46万元，增长

953.35%。主要原因是后院、压油沟小流域治理项目结转资金，去年预算列入在上级专款18105.66万元内。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）969.37万元，与上年相比增加969.37万元，去年无预算。主要原因是人员减少，工伤、失业保险缴费减少。

11、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）16.00万元，与上年保持一致。

12、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）1,911.93万元，与上年相比增加1,911.93万元，去年无预算。主要原因是小型水库除险加固、12处农村饮水安全维修养护、农业水价改革等项目结转资金，去年预算列入在上级专款18105.66万元内。

13、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2,431.03万元，与上年相比增加2,431.03万元，去年无预算。主要原因是病险水闸除险加固工程结转资金，去年预算列入在上级专款18105.66万元内。

14、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）970.00万元，与上年相比增加970.00万元，去年无预算。主要原因是大中型水库移民后期扶持基金项目结转资金，去年预算列入在上级专款18105.66万元内。

15、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）1,179.00万元，与上年相比增加1,179.00万元，

去年无预算。主要原因是革命老区饮水安全工程、饮水扶贫工程结转资金，去年预算列入在上级专款18105.66万元内。

16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）175.94万元，与上年相比减少56.96万元，下降24.46%。主要原因是去年预算数已列支，今年预算数为水管员、伤残民工结转数、世行贷款还本付息支出数。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）273.00万元，与上年相比增加273.00万元，去年无预算。主要原因是饮水安全巩固提升项目结转资金，去年预算列入在上级专款18105.66万元内。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）146.01万元，与上年相比增加4.86万元，增长3.44%。主要原因是农业生产救灾和水利工程水毁修复、防汛岁修等项目结转资金，去年预算列入在上级专款18105.66万元内。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为1,888.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1,783.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出105.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

水利局2020年政府性基金收入预算为3,499.43万元，比上年增长1,117.65万元，增长46.92%。主要是病险水闸除险加固工程、吴坦河、燕子河、汶河治理工程、移民工程等工程项目增多、县级配套资金增加。

水利局2020年政府性基金支出预算为3,499.43万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出3,433.43万元，主要反映用于病险水闸除险加固工程、吴坦河、燕子河、汶河治理工程、移民工程质保金、小型水库雨水情自动监测支出。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出66.00万元，主要反映用于病险塘坝加固工程质保金支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，水利局机关运行经费支出88.20万元，与上年相比减少21.00万元，主要原因是人员减少，压缩日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，水利局政府采购金额890.38万元，其中：财政拨款890.38万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，水利局共有车辆1辆。一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年水利局一般公共预算三公经费预算为4.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，公务接待费2.00万元。

2020年三公经费预算4.00万元，与上年相比减少1.00万元。主要原因是公务用车运行维护费减少1万元。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.00万元，与上年相比减少1.00万元。主要原因是机构改革，防汛、农田水利等职能转出，公车运行费用减少。

3、公务接待费2.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

水利局2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款9,276.98万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。