

2019 年南县水务局部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

南县水务局隶属县人民政府主管水利工程建设、水资源、水行政执法和防汛抗旱的正科级行政单位,下辖 8 个二级机构,全系统在职全额编制人员共计 207 人;其中局机关 78 人(其中公务员编制 12 人),局直单位 129 人;离退休人员共计 188 人;其中局机关 43 人(其中离休人员 1 人、公务员身份退休 15 人),局直单位 145 人。

2、机构设置

局机关设有 12 个股室站,其中内设机构 8 个,分别为办公室、政策法规安监股、规划计划股、水资源股、水土保持股、河道湖泊股、财务股、人事股。下辖 8 个二级机构,分别为三仙湖水库管理所、农村供水管理站、南洲泄水船闸、南茅河管理所、育新电排站、茅草街进水闸管理所、南县防汛抢险蓄洪转移机动队、南县挖泥船队。其中南茅河管理所、三仙湖水库管理所为独立副科级单位。

二、部门预算构成

南县水务局 2019 年部门预算既包括局机关,也包含下辖的 8 个二级机构。

三、部门收支整体情况

2019 年部门预算包括本级预算和所属二级机构单位预算在内的汇总情况,收入为一般公共预算财政拨款收入,支出为

保障局机关及二级机构单位基本运行经费。

(一)收入预算:2019年预算收入为3114.22万元,其中一般公共预算财政拨款3014.22万元;纳入专户管理的非税收入100万元。收入较去年预算增长15.98万元,主要增长因素包括是人员工资津补贴(绩效工资)及社会保障缴费和住房公积金等。

(二)支出预算:2019年预算支出3114.22万元,其中社会保障缴费支出1149.49万元;医疗卫生与计划生育支出77.03万元;农林水支出1740.46万元;住房保障支出147.24万元,较去年预算支出增加15.98万元。主要是人员工资津补贴(绩效工资)增加及社会保障缴费和住房公积金等增长所致。

(三)部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情况:1、本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出3114.22万元,具体安排如下:

(一)基本支出:2019年预算数为2867.32万元,为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年预算数为246.9万元,主要用于防汛抗旱、仓库维修、水利工程养护及局直机构内退分流人员待遇等。其中防汛经费65万元;工程运行维护费40万元;防汛仓库

维修 18.6 万元;公务接待 22 万元;事业单位经营服务支出(税费)5.2 万元;对附属单位补助支出 96.1 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费一般公共预算拨款 289.39 万元,比 2018 年预算 282.16 万元增加 7.23 万元,主要是退休人员党建经费 18.8 万元列入支出预算。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算为 30.5 万元,其中公务接待费 30.5 万元,公务用车购置及运行费 0 万元,因公出国境费 0 万元。与 2018 年“三公”经费预算减少 13.5 万。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元,与 2018 年减少 5 万元。

4、国有资产占有使用情况

南县水务局共有国有资产 709 万元。一是房屋数量 3 栋,面积 1891 平米,二是办公设备设施 158 台套,价值 35.7 万元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门整体绩效目标覆盖,且 20 万以上的重点专项支出进行了绩效申报。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。