

濮阳县水利局

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县水利局 2019 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 濮阳县水利局 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明
- 五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明
- 七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县水利局概况

一、主要职能

县水利局是全县水行政主管部门，主要职责是：组织编制全县水利发展规划、中长期和年度计划；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划和政策，组织编制主要河流的防汛和流域、区域综合规划；组织实施水利工程建设有关制度，负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省、市、县财政性资金安排的意见，按照规定权限，对规划和年度计划规模内固定资产投资项目实施管理；提出水利建设投资安排建议并组织实施；负责水行政复议工作；负责防治水旱灾害；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作；按照规划承担编制大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计等相关工作；负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡（镇）水事纠纷；开展全县水利和渔业科技工作；负责移民工作；负责全县引黄灌溉工作；主管全县水产及渔政渔船

检验监督管理工作；负责城市水利相关工作；承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县水利局 2019 年度部门预算的单位包括：行政股室 7 个：办公室、人事教育股、财务股、规划计划股、农村水利股、建设与管理股、水政水资源股。事业股室 13 个：防汛抗旱指挥部办公室（副科级单位）、渠村灌区管理局（副科级单位）、南小堤灌区管理所、王称堙灌区管理所、水利派出所、劳动服务站、汽车队、水政监察大队、水资源管理办公室、工程管理服务站、工程建筑设计服务队、农水管理站、水产站。

第二部分

濮阳县水利局 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收	入	支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	468,722.00	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	461,822.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	6,900.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	74,723.00	74,723.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	12,604.00	12,604.00	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	381,395.00	381,395.00	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(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) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收入总计	468,722.00	支出总计	468,722.00	468,722.00	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

功能分类科目		2019 年 预 算 数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	468,722.00	450,422.00	18,300.00
208	社会保障和就业支出	74,723.00	74,723.00	
20805	行政事业单位离退休	69,906.00	69,906.00	
2080502	事业单位离退休	1,887.00	1,887.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,398.00	49,398.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18,621.00	18,621.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,817.00	4,817.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,991.00	3,991.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	413.00	413.00	

2082703	财政对生育保险基金的补助	413.00	413.00	
210	卫生健康支出	12,604.00	12,604.00	
21011	行政事业单位医疗	12,604.00	12,604.00	
2101101	行政单位医疗	409.00	409.00	
2101102	事业单位医疗	12,195.00	12,195.00	
213	农林水支出	381,395.00	363,095.00	18,300.00
21303	水利	381,395.00	363,095.00	18,300.00
2130301	行政运行（水利）	14,267.00	14,267.00	
2130306	水利工程运行与维护	500.00		500.00
2130309	水利执法监督	300.00		300.00
2130310	水土保持（水利）	6,600.00		6,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00		1,000.00
2130314	防汛	1,400.00		1,400.00
2130399	其他水利支出	357,328.00	348,828.00	8,500.00

一般公共预算基本支出表

单位：百元

经济分类科目		2019年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	450,422.00	412,961.00	20,508.00	16,713.00	240.00
301	工资福利支出	412,961.00	412,961.00			
30101	基本工资	197,085.00	197,085.00			
30102	津贴补贴	149,057.00	149,057.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49,398.00	49,398.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	12,604.00	12,604.00			
30112	其他社会保障缴费	4,817.00	4,817.00			
302	商品和服务支出	16,713.00			16,713.00	
30201	办公费	1,650.00			1,650.00	
30202	印刷费	450.00			450.00	
30205	水费	100.00			100.00	
30206	电费	1,700.00			1,700.00	
30207	邮电费	500.00			500.00	
30209	物业管理费	800.00			800.00	
30211	差旅费	4,100.00			4,100.00	
30213	维修(护)费	200.00			200.00	
30215	会议费	40.00			40.00	
30216	培训费	400.00			400.00	
30226	劳务费	200.00			200.00	
30228	工会经费	3,640.00			3,640.00	
30231	公务用车运行维护费	330.00			330.00	
30239	其他交通费用	1,303.00			1,303.00	
30299	其他商品和服务支出	1,300.00			1,300.00	
303	对个人和家庭的补助	20,508.00		20,508.00		
30301	离休费	20,508.00		20,508.00		
310	资本性支出	240.00				240.00
31002	办公设备购置	240.00				240.00

部门公开表 4

一般公共预算三公经费支出表

单位：百元

单位编码	2019 年预 算数					
	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	
濮阳县水利局	330.00		330.00		330.00	

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：百元

功能分类科目		本年政府性基金预 算支出		
科目编码	科目名 称	合计	基本支 出	项目支出

部门收支总表

单位：百元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	468,722.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	74,723.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12,604.00
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	468,722.00	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	381,395.00
上年结转		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	468,722.00	支 出 总 计	468,722.00

21011	行政事业单位医疗	12,604.00	12,604.00								
2101101	行政单位医疗	409.00	409.00								
2101102	事业单位医疗	12,195.00	12,195.00								
213	农林水支出	381,395.00	381,395.00								
21303	水利	381,395.00	381,395.00								
2130301	行政运行（水利）	14,267.00	14,267.00								
2130306	水利工程运行与维护	500.00	500.00								
2130309	水利执法监督	300.00	300.00								
2130310	水土保持（水利）	6,600.00	6,600.00								
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00	1,000.00								
2130314	防汛	1,400.00	1,400.00								
2130399	其他水利支出	357,328.00	357,328.00								

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	468,722.00	450,422.00	18,300.00
208	社会保障和就业支出	74,723.00	74,723.00	
20805	行政事业单位离退休	69,906.00	69,906.00	
2080502	事业单位离退休	1,887.00	1,887.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,398.00	49,398.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18,621.00	18,621.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4,817.00	4,817.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3,991.00	3,991.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	413.00	413.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	413.00	413.00	
210	卫生健康支出	12,604.00	12,604.00	
21011	行政事业单位医疗	12,604.00	12,604.00	
2101101	行政单位医疗	409.00	409.00	
2101102	事业单位医疗	12,195.00	12,195.00	
213	农林水支出	381,395.00	363,095.00	18,300.00
21303	水利	381,395.00	363,095.00	18,300.00
2130301	行政运行（水利）	14,267.00	14,267.00	
2130306	水利工程运行与维护	500.00		500.00
2130309	水利执法监督	300.00		300.00
2130310	水土保持（水利）	6,600.00		6,600.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,000.00		1,000.00
2130314	防汛	1,400.00		1,400.00
2130399	其他水利支出	357,328.00	348,828.00	8,500.00

第三部分

濮阳县水利局 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县水利局 2019 年财政拨款收支总预算 4687.22 万元，比 2018 年执行数减少 3170.56 万元，减少 40.3%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县水利局 2019 年一般公共预算当年拨款 4687.22 万元，比 2018 年执行数减少 3170.56 万元。主要是人员减少，农田水利、移民补助拨款减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县水利局 2019 年一般公共预算基本支出 4504.22 万元，其中：人员经费 4334.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、离休费、退休费；公用经费 169.53 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县水利局 2019 年“三公”经费预算数为 3.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.3 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年相比减少 0.7 万元，降低 17.5%

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县水利局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县水利局 2019 年收支总预算 4687.22 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县水利局 2019 年收入预算 4687.22 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县水利局 2019 年支出预算 4687.22 万元，其中基本支出 4504.22 万元，占 96.1%；项目支出 183 万元，占 3.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县水利局 2019 年机关运行经费支出 169.53 万元，比 2018 年预算减少 4.79 万元，降低 2.7%。

（二）政府采购支出情况

濮阳县水利局 2019 年政府采购预算总额 2.4 万元，全部是政府采购货物预算。

（三）关于预算绩效管理开展情况说明

2018 年，我部门对 3 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1399 万元。2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 0 个，涉及资金 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县水利局共有车辆 1 辆，全部为一般公务用车，办公用房 2863.5 平方米。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三) 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。

(四) “三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

(五) 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。