

# 泾县水务局 2019 年部门预算

2019 年元月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 泾县水务局 2019 年财政拨款收支总表
2. 泾县水务局 2019 年一般公共预算支出表
3. 泾县水务局 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县水务局 2019 年政府性基金预算支出表
5. 泾县水务局 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县水务局 2019 年收支总表
7. 泾县水务局 2019 年收入总表
8. 泾县水务局 2019 年支出总表
9. 泾县水务局 2019 年政府采购支出表
10. 泾县水务局 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

#### （一）外部政府权力

详见泾县水务局政府权力清单和责任清单目录（政府权力清单实行动态管理，以最近公布的政府权力清单和责任清单目录为准）。

#### （二）内部管理事项

1、贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利工作的政策及水利发展战略，组织编制水利中长期规划和年度计划。

2、负责与有关部门配合研究拟订全县水利投资计划；根据职能分工和分级负责的有关规定，负责全县水利规划、水利工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的审查、审批和申报工作，并组织实施。

3、负责实施全县水资源的管理与监督。负责全县水资源开发利用规划，拟订全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。

4、负责组织全县国民经济规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源论证、水土保持方案审查和防洪影响评价工作。

5、负责组织开展水资源调查评价工作，水能资源调查工作；组织实施全县取水许可制度和水资源有偿使用制度。

6、负责组织编制水资源保护规划；组织拟订全县重要河流水功能区的划分并监督实施，审定水域纳污能力；提出限制排

污总量意见，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

7、负责拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

8、依法负责水利行业安全生产管理工作。指导水库、水电站、大坝的安全监管；加强水利工程施工的监督检查。

9、负责组织指导全县水利工程设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导重要河流、湖泊、跨乡界河流的综合治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；按照规定负责河道采砂管理工作。

10、主管全县水土保持工作；研究拟订全县水土保持规划并监督实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作。开展水土保持监督执法工作，征收水土保持实施补偿费。

11、负责组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、水库除险加固等工程建设与管理工作。指导农村水利社会化服务体系建设；按规划指导农村水能资源开发工作，指导农村水电电气化工作。

12、协调、指导全县防汛抗旱工作，对重要河流湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县级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。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。

13、负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研

究、科技成果推广及对外交流；指导全县水利职工队伍建设。

14、组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划。

15、负责法律法规规章赋予的其他组织、指导、协调和监督管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

### （三）便民服务事项

转报小型水库除险加固初步设计的初审。

（因外部权力事项动态调整后，列入便民服务的事项）。

### （四）主要事中事后监管事项

1、直接从江河、湖泊或地下取水许可后监管；

2、开发建设项目水土保持方案审批和验收后监督；

3、河道及水工程管理范围内有关防洪活动许可后监管；

4、河道采砂许可后监管；

5、在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口批准  
后监管；

6、河道、湖泊、滩地临时占用审批后监管。

7、对江河故道、旧堤、原有水利工程设施填堵、占用、拆  
毁的监管。

（因外部权力动态调整后，新增的行政审批项目和已取消  
的带行政审批性质的项目）。

以上所列事中事后监管事项和县水务局政府权责清单所列  
其他权力事项、行政处罚事项均应制定事中事后监管细则（处  
罚裁量基准），由县水务局在“三定”文件印发后按规定另行制

定并报县编办备案

## （五）部门交叉职责

### 1、采砂管理

由县水务局牵头，会同县国土资源局、县交通运输局等部门负责采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，要充分发挥交通运输部门执法机构的作用。

县水务局 负责河道内采砂活动的管理。对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。

县国土资源局 负责农田内的采砂管理。对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。

县交通运输局 负责采砂船只运行管理。对河道采砂影响通航安全负责。

林业局 负责林地内的采砂管理。

### 2、水资源保护与水污染防治

县水务局 负责对水资源保护工作。

县环境保护局 负责水环境质量和水污染防治。

### 3、污水处理

水务局 负责在有管理权的江河、湖泊新建、改建、扩建排污口的许可。

县环境保护局 负责污水和水体监测。

县住建委 负责污水处理净化及排污口建设。

### 4、农村饮水安全

县水务局 负责农村饮水安全工程的建设管理。

县卫计委 负责农村饮水安全的水质检测、监测管理。

## 5、边界线管理

县民政局 负责本行政区域内边界线的管理工作；

县国土资源局 负责涉及土地、矿山等资源的界线管理。

县林业局 负责涉及林业资源的界线管理。

县水务局 负责涉及水系、水库、河流等的界线管理。

## （六）县乡职责划分

县水务局 负责全县的水利规划、重点水利工程建设，负责县管河道和小（一）型及以上水库管理，小（二）型水库的业务指导工作，负责全县的防汛抗旱，负责全县的水行政许可和执法等工作。

乡镇政府 负责乡镇一级水利规划、小型水利工程建设及管理，负责乡管河道和小（二）型水库和塘、坝管理，负责乡镇一级防汛抗旱，协助查办水事案件、配合协助河道采砂管理等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县水务局 2019 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县水务局本级	行政单位

### **三、2019 年度主要工作任务**

2019 年水务工作的总体思路是：紧紧围绕县委、县政府建设“活力泾县、品质泾县、魅力泾县、幸福泾县”的工作目标和实施“五大会战”的要求，以加快水利建设、提高防灾减灾能力为抓手，统筹推进水利改革发展、建设管理等各项工作，为全面建设小康社会提供坚强有力的水利支撑和保障。

#### **（一）突出项目带动，着力推进水利工程建设**

以精准扶贫为着力点推进水利项目建设，突出抓好农田水利项目县中小河流治理、水土保持、农村饮水安全等水利项目的申报或实施工作，切实加强以水毁修复、小型水库灌区渠系配套等为重点的农田水利基础设施建设，彻底改善影响农业、水利的“最后一公里”问题，不断提高全县水利建设总体水平。

**1. 加快青弋江治理工程施工进度。**2019 年计划完成青弋江治理项目（分桃花潭段、黄村段、城区段和琴溪段）的全部工程建设及分部工程验收，启动青弋江城区段综合整治景观坝工程建设。

**2. 加快中小河流治理进度。**2019 年计划完成孤峰河治理工程建设任务，完成汀溪河蔡村段河道治理工程、幕溪河晏公段河道治理工程验收工作。

**3. 推进农村饮水安全巩固提升工程建设。**2019 年积极争取项目资金，加大对以贫困村为重点的农村饮水安全村村通自来水工程的建设。按照村申报、乡审核、县审定摸排好 2019 年度农村饮水安全巩固提升工程项目库建设。继续开展农村饮水安



全精准扶贫大排查工作的整改，确保农村饮水安全巩固提升行动取得实效。

**4. 加快推进水土保持治理项目。**2019 年完成国家水土保持重点工程昌桥乡新垌小流域水土保持综合治理工程的招标工作，计划上半年开工建设，于年底前完成工程量的 90%。争取 2020 年重点小流域治理项目，计划 2019 年内完成项目设计单位招标及初步设计编报工作。

**5. 推进水库除险加固工程 and 山洪灾害非工程建设。**2019 年计划完成蔡村镇前胡水库、茂林镇朱冲山水库除险加固工程建设。拟对我县已建成的山洪灾害非工程措施进行改造提升，总投资为 844 万元。主要建设任务为：升级改造 34 座自动水位雨量站、新建 67 座水库视频监测站，监测预警平台及县乡视频系统升级改造、升级预警设施设备 etc。

## **(二) 突出防控结合，全力确保防汛安全抗旱有力**

2019 年将继续严格落实防汛工作责任制，坚持防汛抗旱两手抓。防汛上，严格按照水库汛期控制运用计划加强水库运行调度，合理控制水位以确保水库安全度汛；加大对山洪地质灾害隐患点、涉水旅游景点、在建涉水工程的巡查，加强对山洪预警系统的调试检修，做好山洪泥石流、台风等次生灾害防控。抗早上，提前做好水雨情分析和抗旱预案的制定，提高抗旱水源保障能力，加强抗旱蓄水用水调度，按照“先生活，后生产”的原则确保供水安全，促进农业发展和粮食稳产增产。在做好防汛抗旱工作的同时，严把防洪关，做好各类涉水工程的防洪

评价工作。

### **（三）突出监督执法，切实强化水资源管理**

坚持依法行政，强化服务职能，提高服务水平，切实抓好水行政执法与案件查处及水事纠纷调解，大力营造良好的水事环境和发展环境。更新执法理念，规范执法行为，以规范管理、查处水事案件为重点，抓好水政执法管理，加大监管和巡查力度，严厉打击非法采砂、非法取水、违法设障等涉水违法违规行为，维护良好的水事秩序。

### **（四）突出履职尽责，扎实做好河长制工作**

继续紧扣《泾县实施河长制工作方案》要求，加大河长对河库管护的调度督察，督促职能部门强化工作措施，抓好河库水域生态环境的综合治理；狠抓涉河执法，不断加强对涉河涉水行为的打击力度；围绕河湖长制“六项”重点任务，突出抓好农村“三大革命”、农业面源污染、中小河流治理等重点工程，全面推进河湖长制工作；进一步完善河长制工作机构，搭建各成员单位互联、县乡互通、社会参与的河长制信息化工作平台，积极探索提炼河湖长制工作的新举措、新办法，推动河长制湖长制各项任务落实落细。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 泾县水务局 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2825.48	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3994.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	6827.13	2833.13	3994.00	
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	6819.48	本年支出小计	6827.13	2833.13	3994.00	
上年结转	7.65					
一般公共预算	7.65	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	6827.13	支出总计	6827.13	2833.13	3994.00	

## 泾县水务局 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水事务	6827.13	600.13	6227.00
21303	水利	6755.09	378.09	6227.00
2130301	行政运行	378.09	378.09	
2130305	水利工程建设	453.00		453.00
2130306	水利工程运行与维护	110.00		110.00
2130308	水利前期工作	300.00	150.00	150.00
2130314	防汛	60.00		60.00
2130316	农田水利	800.00		800.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4054.00		4054.00
2130335	农村人畜饮水	300.00		300.00
2130399	其他水利支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	
20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.57	11.57	
210	医疗卫生支出	18.28	18.28	
21005	医疗保障	18.28	18.28	
2100501	行政单位医疗	7.11	7.11	
2100502	事业单位医疗	11.17	11.17	
221	住房保障支出	42.19	42.19	
22102	住房改革支出	42.19	42.19	
2210201	住房公积金	33.75	33.75	
2210202	提租补贴	8.44	8.44	
合计		6827.13	450.13	6277.00

## 泾县水务局 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>467.53</b>
30101	基本工资	153.38
30102	津贴补贴	62.21
30103	奖金	12.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26
30107	绩效工资	81.48
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28
30113	住房公积金	33.75
30199	其他工资福利支出	50.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>121.03</b>
30201	办公费	22.21
30205	水费	5.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	8.79
30211	差旅费	22.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	16.15
30226	劳务费	12.13
30228	工会经费	11.40
30231	公务用车运行维护费	12.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.57</b>
30301	离休费	11.57
<b>合 计</b>		<b>600.13</b>

## 泾县水务局 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
213	农林水支出			3994.00
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			3994.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			3994.00
合 计				3994.00

## 泾县水务局 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....	.....			
合计				

注：泾县水务局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

## 泾县水务局 2019 年收支总表

单位：万元

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	2825.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3994.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	6827.13
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	6819.48	本年支出小计	
上年结转	7.65	结转下年	
一般公共预算	7.65	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	6827.13	支出总计	6827.13



部门公开表 7

## 泾县水务局 2019 年收入预算总表

单位: 万元

功能科目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	6827.13	7.65	2825.48	3994.00			
21303	水利	6827.13	7.65	2825.48	3994.00			
2130301	行政运行		7.65	378.09				
2130305	水利工程建设			453.00				
2130306	水利工程运行与维护			110.00				
2130308	水利前期工作			300.00				
2130314	防汛			60.00				
2130316	农田水利			800.00				
2130319	江河湖库水系综合整治			60.00	3994.00			
2130335	农村人畜饮水			300.00				
2130399	其他水利支出			300.00				
208	社会保障和就业支出	11.57		11.57				
20805	行政事业单位离退休	11.57		11.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.57		11.57				
210	医疗卫生支出	18.28		18.28				
21005	医疗保障	18.28		18.28				
2100501	行政单位医疗	7.11		7.11				
2100502	事业单位医疗	11.17		11.17				
221	住房保障支出	42.19		42.19				
22102	住房改革支出	42.19		42.19				
2210201	住房公积金	33.75		33.75				
2210202	提租补贴	8.44		8.44	3994.00			

## 泾县水务局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
213	农林水支出	6827.13	600.13	6227.00
21303	水利	6827.13	528.09	6227.00
2130301	行政运行	378.09	378.09	
2130305	水利工程建设	453.00		453.00
2130306	水利工程运行与维护	110.00		110.00
2130308	水利前期工作	300.00	150.00	150.00
2130314	防汛	60.00		60.00
2130316	农田水利	800.00		800.00
2130319	江河湖库水系综合整治	4054.00		4054.00
2130335	农村人畜饮水	300.00		300.00
2130399	其他水利支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	11.57	11.57	
20805	行政事业单位离退休	11.57	11.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.57	11.57	
210	医疗卫生支出	18.28	18.28	
21005	医疗保障	18.28	18.28	
2100501	行政单位医疗	7.11	7.11	
2100502	事业单位医疗	11.17	11.17	
221	住房保障支出	42.19	42.19	
22102	住房改革支出	42.19	42.19	
2210201	住房公积金	33.75	33.75	
2210202	提租补贴	8.44	8.44	
合计		6827.13	600.13	6227.00

## 泾县水务局 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1553.00	1553.00			
农田水利“最后一公里”工程	800.00	800.00			
农村饮水安全巩固提升工程	300.00	300.00			
水利工程建设	453.00	453.00			
合计	1553.00	1553.00			

## 泾县水务局 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：泾县水务局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县水务局 2019 年财政拨款收支预算 6827.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2833.13 万元、政府性基金预算拨款 3994.00 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6819.48 万元，上年结转 7.65 万元。支出按功能分类分为：水利行政运行支出 450.13 万元，占 6.6%；水利工程建设 453 万元，占 6.64%；水利工程运行与维护支出 110 万元，占 1.61%；水利前期工作支出 300 万元，占 4.39%；防汛支出 60 万元，占 0.88%；农田水利支出 800 万元，占 11.72%；江河湖库水系综合整治支出 4054 万元，占 59.38%；农村人畜饮水 300 万元，占 4.39%；其他水利支出 300 万元，占 4.39%。

#### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县水务局 2019 年一般公共预算拨款 2833.13 万元，比 2018 年预算拨款减少 653.05 万元，下降 18.73%，主要原因：项目配套资金减少。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2833.13 万元，其中：项目支出 2233.00，占 78.82%；基本支出 600.13，占 21.18%，其中：农林水支出（类）528.09 万元，其中水利前期工作 150 万元，占 5.29%，行政运行 378.09 万元，占 13.35%；社会保障和就业支出（类）

11.57 万元,占 0.41%;住房保障支出(类)42.19 万元,占 1.49%;医疗卫生支出(类)18.28 万元,占 0.64%。

### **(三)一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)2019 年预算 378.09 万元,比 2018 年预算增加 1.33 万元。主要原因是人员增加。

2. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2019 年预算 453 万元。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护建设(项)2019 年预算 110 万元,比 18 年预算相比无变化。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2019 年预算 300 万,比 2018 年预算增加 200 万。

5. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)2019 年预算 60 万,比 2018 年预算增加 30 万,主要原因是将科目调整合并。

6. 农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)2019 年预算 800 万,于 2018 年预算相比减少了 620 万元,下降了 43.67%,主要原因是项目配套资金减少。

7. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)2019 年预算 60 万,主要用于水系综合整治项目。

8. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)2019 年预算 300 万,用于农村人饮等设施建设,与 2018 年预算相比无变化。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019

年预算 300 万，比 2018 预算减少 341 万，下降 53.19%，下降原因主要是项目配套资金减少。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2019 年预算 11.57 万元，比 2018 年预算增加 1.15 万元，增长原因主要是增加离休人员基础工资。

**11. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**2019 年预算 7.11 万元，比 2018 年预算减少 4.04 万元，减少原因主要是退休人员及公务员补助没有列入预算。

**12. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**2019 年预算 11.17 万元，比 2018 年预算减少 5.6 万元，减少原因主要是退休人员及公务员补助没有列入预算。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2019 年预算 42.19 万元，比 2018 年预算增加 1.69 万元，增长 4.17%，增长原因主要是工资增加基数增加。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

安徽省泾县水务局 2019 年一般公共预算基本支出 2833.13 万元，其中：

工资福利支出 467.53 万元，主要包括：基本工资 153.38 万元、津贴补贴 62.21 万元、奖金 12.17 万元，绩效工资 81.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 56.26 万元、职工基本医疗保险缴费 18.28 万元、住房公积金 33.75 万元、其他工资福利支出 50 万元。商品和服务支出 121.03 万元，主要包括：

办公费 22.21 万元、水费 5 万元、电费 7 万元、邮电费 8.79 万元、差旅费 22 万元、培训费 4 万元、公务接待费 16.15 万元，劳务费 12.13 万元、工会经费 11.40 万元、公务用车运行维护费 12.35 万元。对个人和家庭的补助 11.57 万元，主要包括：离休费 11.57 万元。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

泾县水务局 2019 年政府性基金预算拨款 3994 万元，比 2018 年预算拨款增加 3994 万元，增长 100%。具体情况如下：1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）2019 年预算为 3994 万元，2018 年无预算，增加原因为新增项目独立列支。主要为泾县城区青弋江城区段整治项目国投公司的农发行贷款，本金 3380 万元，利息 614 万元。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县水务局 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，泾县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县水务局 2019 年收支总预算 6827.13 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：水利行政运行、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**



泾县水务局 2019 年收入预算 6827.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2833.13 万元，占 41.5%，比 2018 年预算减少 653 万元，下降 18.73%，下降原因主要是项目配套资金减少；政府性基金预算拨款收入 3994 万元，占 58.5%，比 2018 年预算增加 3994 万元，占 100%，增长原因主要是国投公司贷款还本付息。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

泾县水务局 2019 年支出预算 6827.13 万元，比 2018 年预算增加减少 3340.95 万元，增长 95.83%，增长原因主要是政府性基金增加 3994 万元。其中，基本支出 600.13 万元，占 8.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6227 万元，占 91.21%，主要用于中央、省级下达的项目配套使用支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

泾县水务局 2019 年支出为日常运行、工程管护与养护经费，将按规定设置支出绩效目标，根据预算绩效管理要求，本部门实行自主组织或第三方评价开展对 2019 年度纳入部门预算的项目支出绩效自评。

### **（二）机关运行经费。**

泾县水务局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 600.13 万元，比 2018 年增加 44.95 万元，增长 8.1%，增长主要原因是人员、工资增加。

### **（三）政府采购情况。**

泾县水务局 2019 年单位政府采购预算总额 1553 万元。其中：政府采购工程预算 1553 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年底，泾县水务局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

根据规定制定绩效评价实施办法，实行部门自评或第三方评价开展预算绩效管理工作。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。