

临汾市水利局 2020 年度部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020 年度部门预算报表

- 一、临汾市水利局部门 2020 年预算收支总表
- 二、临汾市水利局部门 2020 年预算收入总表
- 三、临汾市水利局部门 2020 年预算支出总表
- 四、临汾市水利局部门 2020 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市水利局部门 2020 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市水利局部门 2020 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市水利局部门 2020 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市水利局部门 2020 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市水利局部门 2020 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十、临汾市水利局部门 2020 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市水利局部门 2020 年市级财政项目支出绩效目标表

十二、临汾市水利局部门 2020 年政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市水利局 2020 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责保障全市水资源的合理开发利用，拟定全市水利战略规划，组织编制重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；负责全市生活、生产经营和生活环境用水的统筹兼顾和保障；负责全市水资源保护、防治水旱灾害、节约用水、水利工程移民管理、防治水土流失、农村水利、水利科技、渔业、渔政、渔船检验等工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、编制、审查全市大中型水利基建项目建议书和可行性报告；负责全市重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法；配合市公安局，参与全市大中型水利枢纽、重点水利设施、防洪阶段的治安保卫工作；承担市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构 7 个，包括办公室，人事科，规划计划科，水利工程建设和运行管理科，河湖管理和水资源管理科，农村水利水电科，水土保持和水库移民科。本部门下属单位包括 11 个，临汾市水利局部门本级、临汾市水资源管理委员会办公室，山西省郭庄泉域保护

中心，临汾市水工程移民工作办公室，临汾市水利工程质量监督站，临汾市河长制执行办公室，临汾市水土保持项目管理办公室，临汾市水利科学研究所，临汾市水土保持科学研究所，临汾市水土保持监督监测总站，临汾市河道管理站等 11 个。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 11 家，具体包括：临汾市水利局部门本级、临汾市水资源管理委员会办公室，山西省郭庄泉域保护中心，临汾市水工程移民工作办公室，临汾市水利工程质量监督站，临汾市河长制执行办公室，临汾市水土保持项目管理办公室，临汾市水利科学研究所，临汾市水土保持科学研究所，临汾市水土保持监督监测总站，临汾市河道管理站等 11 个。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记“三篇光辉文献”精神，践行市委经济工作会议“一三四三”工作思路，按照“水利工程补短板，水利行业强监管”总基调，全面实施“456”战略，确保年底前引沁入汾浮山供水工程全面完工，完成农业水价综合改革目标任务 32 万亩，完成农田实灌面积 240 万亩以上，水土流失治理面积 65.7 万亩，巩固提升 5 万农村人口的饮水安全标准，乡宁县、尧都区完成县域节水型社会达标建设年度任务，全力打造民生水利、生态水利、精品水

利、法治水利、安全水利的“五大水利”的水韵临汾发展新格局，有效提升临汾人民群众的满意度、舒适度和幸福感，为临汾省域副中心城市建设提供有力的水支撑。

第二部分 2020 年度部门预算表

12 个表附后

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市水利局部门 2020 年度收入、支出预算总计 2881.37 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 657.92 万元，减少 18.6%。其中：

（一）收入预算总计 2881.37 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2881.37 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2881.37 万元，与上年相比减少 657.92 万元，减少 18.6%。主要原因是由于人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

（二）支出预算总计 2881.37 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为 1278.31 万元。与上年相比减少 249.61 万元，减少 16.3 %。主要原因是主要原因是由于人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。项目支出预算数为 1603.06 万元。与上年相比减少 408.31 万元，减少 20.3 %。主要原因根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

二、收入预算情况说明

临汾市水利局部门本年收入预算合计 2881.37 万元，其中：一般公共预算收入 2881.37 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市水利局部门本年支出预算合计 2881.37 万元，其中：基本支出 1278.31 万元，占 44.3%；项目支出 1603.06 万元，占 55.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市水利局部门 2020 年度财政拨款收、支总预算 2881.37 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 657.92 万元，减 18.6%。主要原因是由于人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市水利局部门 2020 年一般公共预算支出预算 2881.37 万元，与上年相比增加减少 657.92 万元，减少 18.6%。主要原因是由于人员减少及基本养老保险缴费基数下调，人员支出减少。根据压减一般性支出的要求，本年项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市水利局部门 2020 年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 1144.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费133.9万元.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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市水利局部门2020年政府性基金支出预算支出0万元.与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%.

八、一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算情况说明

临汾市水利局部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境) 费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5万元,占“三公”经费的37.59%;公务接待费支出8.3万元,占“三公”经费的62.41%;具体情况如下:

1.因公出国(境) 费预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0万元.

2.公务用车购置及运行费预算支出5万元.其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少) 0万元.

(2) 公务用车运行维护费预算支出5万元,比上年预算减少33.58万元,主要原因是公车报废.

3. 公务接待费预算支出8.3万元,比上年预算减少0.97万元,主要原因是厉行节约。

临汾市水利局部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.2万元,与上年基本持平。

临汾市水利局部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出41.25万元,与上年基本持平。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出48.85万元,与上年相比增加0.82万元,增长1%. 小幅增长一方面由于人员减少,车补等减少,另一方面人员经费加大,两项相抵略有增加。

十、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额290.25万元,其中: 拟采购货物支出63.32万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出226.93万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共36个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1603.06万元；本部门单位整体支出纳入、绩效目标管理，涉及财政性资金2881.37万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

本部门无使用政府债券

（二）其他 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

