

正宁县水保局 2020 年部门预算公开信息

情况说明

根据县政府、财政局要求,现将我局 2020 年预算情况公开如下:

第一部分 基本情况说明

一、部门职能

正宁县水土保持管理局是 2001 年 2 月成立的科级事业单位,隶属于正宁县水务局,主要职能是负责全县小流域综合治理、水土保持监督监测执法和淤地坝安全维护及运行管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发[2001]02 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个,独立核算 1 个,与上年无增减变化。

三、人员情况

1、人员编制情况。根据正编办发[2019]12 号,核定我单位编制 31 人。年末实有人数 41 人,其中参公 14 人,机关工勤人员 18 人,超编 9 人。人员超编是主要原因是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。

2、人员变化情况:2020 年初在职人员 40 人,其中:县聘 1 人。较 2019 年末在职人员减少 1 人,2019 年底退休,划转社保局。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2020 年正宁县水保局预算 1399.38 万元,同比去年增长 107.47%。其中:人员支出 452.23 万元。1、工资福利支出 448.57 万元,同比上年增长 29.87%,属正常人员增资变动因素,按照 2019 年 12 月工资表如实测算,含年终一次性奖金及科学发展观业绩考核奖;公用经费 47.84 万元,同比上年增加 66.86%。2、对个人和家庭补助支出 3.66 万元,同比 2019 年减少 95.91%(退休人员划转社保局)。项目支出 899.30 万元,同比 2019 年增加 326.21%。主要是 2020 年项目资金增长因素(一般项目 676.00 万元,政策必保项目 7.3 万元,行政运行 5.00 万元)。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下:

2020 年部门预算指标 1399.38 万元,同比上年增长 107.47%。

其中:行政运行支出预算 419.45 万元,归口管理的行政单位离退休 3.66 万元,住房公积金 25.39 元,商品和服务支出 47.84 万元。

(一)人员支出预算 452.23 万元,同比上年增长 29.87%。

(二)商品服务支出(公用经费)预算 47.84 万元,同比上年增加 66.86%。

(三)项目支出预算 899.30 万元.同比上年增加 326.21%。

三、“三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费支出预算 0.6 万元。

四、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出(境)费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

无

二、政府采购情况

无

三、专项转移支付项目申报情况

无

四、预算绩效情况

本单位无按政策规定进行预算绩效评价的项目