

正宁县水务局 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:

第一部分预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县水务局经正宁县机构编制委员会会议(正机编发[2001]08 号)研究,提交县委常委会 2001 年 8 月 22 日会议审议,同意“正宁县水利局”更名为“正宁县水务局”科级事业单位,隶属关系和人员编制不变。主要职能是负责全县水利工程建设管理、水资源管理、抗旱、防汛、水政监督监察执法、水质检测化验、城镇居民及农村人畜饮水安全、水库安全维护运行管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发[2001]08 号文件规定我单位为行政、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。根据正政办发[2010]197 号文、正机编发[2011]22 号文核定我单位行政编制 11 人,事业编制 31 人。年初实有人数 67 人,其中:公务员 8 人、参公 3 人、机关工勤人员 2 人、事业编 27 人;县聘 2 人,超编 27 人。人员超编主要原因是下属单位农排物资公司和抗旱服务队职工 28 人于 2014 年 10 月列入财政供养、近年调入、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 67 人，其中：县聘 2 人。退休 2 人，遗属供养 15 人。较 2019 年末在职人员减少 12 人、增加 1 人（给应急管理局划转 12 人，分配 1 人），退休人员较 2019 年减少 51 人（划转社保局），遗属供养增加 2 人。

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 年正宁县水务局预算 3529.69 万元，同比去年增长 109.91%。

其中：人员支出 1、工资福利支出 759.55 万元，同比上年增长 15.66%，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 45.2 万元，同比上年减少 0.7%，属人员减少加因素。

2、对个人和家庭补助支出 15.16 万元，同比 2019 年减少 16.96%（退休人员划转社保局）。项目支出 2724.93 万元，同比 2019 年增加 280.32%。主要是 2020 年重点项目增长因素（一般项目 94.25 万元，政策必保项目 0 万元，重点项目 2630.68 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：

2019 年部门预算指标 3529.69 万元，同比上年增长 109.91%。

其中:行政运行支出预算 804.75 万元,归口管理的行政单位离退休 15.16 万元,住房公积金 41.17 元,商品和服务支出 56.63 万元。

(一)人员支出预算 759.55 万元,同比上年增长 15.66%。

(二)商品服务支出(公用经费)预算 45.2 万元,同比上年减少 16.96%。

(三) 项目支出预算 2724.93 万元.同比上年增加 280.32%。

三、“三公”经费预算说明

2020 年“三公”经费支出预算无

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。

第三部分部门其他预算情况说明

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