

正宁县水务局 2021 年部门预算和 “三公” 经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和 “三公” 经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2021 年部门预算和 “三公” 经费公开有关事项通知如下：

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 10 人，事业编制 31 人。年初实有人数 70 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 28 人。人员超编主要原因是

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：2021 年初在职人员 70 人，其中：县聘 2 人。遗属供养 19 人。较 2020 年末在职人员 3 人（分配 3 人），遗属供养增加 4 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

2021 年正宁县水务局预算 1389.07 万元，同比去年减少 60.65%。

其中：人员支出 1、工资福利支出 815.90 万元，同比上年增长 7.42%，属正常人员增资变动因素，按照 2020 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 62.99 万元，同比上年增加 39.36%，属人员增加因素。

2、对个人和家庭补助支出 16.52 万元，同比 2020 年增加 8.97%（遗属供养增加 4 人）。项目支出 510.18 万元，同比 2020 年减少 81.28%。主要是 2021 年重点项目增长因素（一般项目 50.18 万元，政策必保项目 0 万元，重点项目 460 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：

2021 年正宁县水务局预算 1389.07 万元，同比去年减少 60.65%。

其中：行政运行支出预算 878.89 万元，归口管理的行政单位离退休 16.52 万元，住房公积金 51.92 元，商品和服务支出 64.99 万元。

（一）人员支出预算 815.90 万元，同比上年增长 7.42%。

(二) 商品服务支出(公用经费)62.99 万元，同比上年增加 39.36%

(三) 项目支出 510.18 万元,同比 2020 年减少 81.28%.

三、“三公”经费预算说明

2021 年我单位“三公”经费预算数 2.2 万元，其中公务接待费 2.2 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 6.49 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。

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

第四部分财政资金预算绩效目标情况说明

1、保证正宁县水务局职工工资正常发放，提升办公经费，确保日常办公及其他工作正常开展。

2、完成城区供水改扩建工程，其中：埋设输水管 6.918km，镇墩 3 座，闸阀井及排气井检查 13 座；压力输水管道 5.809km，镇墩 11 座，，闸阀井及排气井检查 14 座，新建 2000m³ 蓄水池，安装多级离心泵 3 台，新建泵房 173.25m²，新建围墙 60m，拆除围墙 28.77m，厕所 1 间 9m²，安装大门 1 付，院坪硬化绿化亮化；扩建二级泵站，安装变压器 1 台，新建 500m³ 地下蓄水池 1 座，安装多级离心泵 3 台，新建泵房 173.25m²，闸阀井及排气井检查 6 座。，新建围墙 51m，拆除围墙 42.28m；净水厂：新建净水车间泵房等 5 座，20000m³ 原水池 1 座，1000m³ 清水池 2 座。保证工程款及时拨付。

- 附件：1、2021 年部门收支总体情况表（表样）
- 2、2021 年部门收入总体情况表（表样）
- 3、2021 年部门支出总体情况表（表样）
- 4、2021 年财政拨款收支总体情况表（表样）
- 5、2021 年财政拨款支出情况表（表样）
- 6、2021 年一般公共预算支出情况表（表样）
- 7、2021 年一般公共预算基本支出情况表（表样）
- 8、2021 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出（表样）
- 9、2021 年一般公共预算机关运行经费（表样）
- 10、2021 年部门采购情况表（表样）
- 11、2021 年政府基金预算支出（表样）

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	13,890,721.58	一、一般公共服务支出	
本级财力安排	9,290,721.58	二、外交支出	
上级专项资金	4,600,000.00	三、国防支出	
二、事业收入		四、公共安全支出	
教育专户收入		五、教育支出	
医疗专户收入		六、科学技术支出	
其他事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	857,420.64
四、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
五、经营收入		十、卫生健康支出	465,626.78
六、其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12,048,475.68
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息支出	
		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、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	519,198.48
		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	
本年收入合计	13,890,721.58	本年支出合计	13,890,721.58
七、上年结转、结余		二十九、结转下年	
财政性单位结转结余			
财政性单位结转			
财政性单位结余			
非财政性单位结转结余			
非财政性单位结转			
非财政性单位结余			
教育专户结转			
医疗专户结转			
收入总计	13,890,721.58	支出总计	13,890,721.58

部门收入总体情况表

单位：元

项目	预算数
一、财政拨款	13,890,721.58
本级财力安排	9,290,721.58
上级专项资金	4,600,000.00
二、事业收入	
教育专户收入	
医疗专户收入	
其他事业收入	
三、上级补助收入	
四、附属单位上缴收入	
五、经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转、结余	
财政性单位结转结余	
财政性单位结转	
财政性单位结余	
非财政性单位结转结余	
非财政性单位结转	
非财政性单位结余	
教育专户结转	
医疗专户结转	
收入总计	13,890,721.58

部门支出总体情况表

				单位：元
功能科目编码	功能科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13,890,721.58	8,788,883.58	5,101,838.00
208	社会保障和就业支出	857,420.64	857,420.64	
20805	行政事业单位养老支出	857,420.64	857,420.64	
2080501	行政单位离退休	165,156.00	165,156.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,264.64	692,264.64	
210	卫生健康支出	465,626.78	465,626.78	
21011	行政事业单位医疗	465,626.78	465,626.78	
2101101	行政单位医疗	451,106.78	451,106.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,520.00	14,520.00	
213	农林水支出	12,048,475.68	6,946,637.68	5,101,838.00
21301	农业农村	8,821.31	8,821.31	
2130101	行政运行	8,821.31	8,821.31	
21303	水利	12,039,654.37	6,937,816.37	5,101,838.00
2130301	行政运行	6,937,816.37	6,937,816.37	
2130305	水利工程建设	1,120,825.00		1,120,825.00
2130306	水利工程运行与维护	1,860,000.00		1,860,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	750,000.00		750,000.00
2130312	水质监测	20,000.00		20,000.00
2130399	其他水利支出	1,351,013.00		1,351,013.00
221	住房保障支出	519,198.48	519,198.48	
22102	住房改革支出	519,198.48	519,198.48	
2210201	住房公积金	519,198.48	519,198.48	

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	13,890,721.58	本年支出	13,890,721.58
（一）一般公共预算财政拨款	13,890,721.58	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
		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	857,420.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	465,626.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	12,048,475.68
		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、自然资源海洋气候支出	
		二十、住房保障支出	519,198.48
		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	13,890,721.58	支 出 总 计	13,890,721.58

财政拨款支出表

单位：元

单位 编 码	单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营 预算支出		
			合计	基本支出	项目支出	合 计	基本 支出	项目 支出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
**		1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
	合计	13,890,721.58	13,890,721.58	8,788,883.58	5,101,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	正宁县水务局	13,890,721.58	13,890,721.58	8,788,883.58	5,101,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 001	正宁县水务局	13,890,721.58	13,890,721.58	8,788,883.58	5,101,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	13,890,721.58	8,788,883.58	5,101,838.00
208	社会保障和就业支出	857,420.64	857,420.64	
20805	行政事业单位养老支出	857,420.64	857,420.64	
2080501	行政单位离退休	165,156.00	165,156.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	692,264.64	692,264.64	
210	卫生健康支出	465,626.78	465,626.78	
21011	行政事业单位医疗	465,626.78	465,626.78	
2101101	行政单位医疗	451,106.78	451,106.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,520.00	14,520.00	
213	农林水支出	12,048,475.68	6,946,637.68	5,101,838.00
21301	农业农村	8,821.31	8,821.31	
2130101	行政运行	8,821.31	8,821.31	
21303	水利	12,039,654.37	6,937,816.37	5,101,838.00
2130301	行政运行	6,937,816.37	6,937,816.37	
2130305	水利工程建设	1,120,825.00		1,120,825.00
2130306	水利工程运行与维护	1,860,000.00		1,860,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	750,000.00		750,000.00
2130312	水质监测	20,000.00		20,000.00
2130399	其他水利支出	1,351,013.00		1,351,013.00
221	住房保障支出	519,198.48	519,198.48	
22102	住房改革支出	519,198.48	519,198.48	

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	8,788,883.58	8,159,001.57	629,882.01
301	工资福利支出	7,993,845.57	7,993,845.57	
30101	基本工资	2,654,408.88	2,654,408.88	
30102	津贴补贴	1,802,044.74	1,802,044.74	
30103	奖金	221,200.74	221,200.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	692,264.64	692,264.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	451,106.78	451,106.78	
30112	其他社会保障缴费	23,341.31	23,341.31	
30113	住房公积金	519,198.48	519,198.48	
30199	其他工资福利支出	1,630,280.00	1,630,280.00	
302	商品和服务支出	629,882.01		629,882.01
30201	办公费	65,000.00		65,000.00
30202	印刷费	70,000.00		70,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30208	取暖费	55,282.77		55,282.77
30211	差旅费	150,000.00		150,000.00
30216	培训费	64,899.81		64,899.81
30217	公务接待费	22,000.00		22,000.00
30228	工会经费	86,533.08		86,533.08
30229	福利费	108,166.35		108,166.35
303	对个人和家庭的补助	165,156.00	165,156.00	
30302	退休费	98,196.00	98,196.00	
30305	生活补助	66,960.00	66,960.00	

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费					会议 费	培训费
		合计	因公出 国(境) 费用	公务接待费	公务用车购置和 运行费			
					公务 用车 购置 费	公务用 车运行 费		
	合计	22,000.00		22,000.00				64,899.81
212	正宁县水务局	22,000.00		22,000.00				64,899.81
212001	正宁县水务局	22,000.00		22,000.00				64,899.81

一般公共预算机关运行经费

单位：元

序号	经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
		合计	476,449.12	456,449.12	20,000.00
1	30201	办公费	65,000.00	65,000.00	
2	30202	印刷费	70,000.00	70,000.00	
3	30205	水费	8,000.00	8,000.00	
4	30208	取暖费	55,282.77	55,282.77	
5	30211	差旅费	150,000.00	150,000.00	
6	30218	专用材料费	20,000.00		20,000.00
7	30229	福利费	108,166.35	108,166.35	

政府性基金预算支出情况表

单位：元

项 目		预算数
编码	名称	