

攸县水利局 2019 年部门预算和 “三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县水利局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

攸县水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于水利工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，起草全县有关水利工作规章草案。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。

（三）制定全县水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定

资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。

（四）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设的监督。

（八）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导全县农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指

导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责全县水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程施工设施的安全监管。

（十二）开展全县水利科技和外事工作。拟订全县水利行业的规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 186 人，实有在职人员 174 人，退休人员 106 人，离休人员 2 人。内设股室 6 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务与移民股、水保水资源股、水利工程

建设管理股、河湖管理股、水旱灾害防御与农电股。下辖 13 个全额拨款事业单位：攸县库区移民服务中心、攸县水土保持站、攸县水旱灾害防御中心、攸县农村饮水安全服务中心、攸县水政监察大队、攸县河道管理站、攸县县城防洪排渍排污管理站、攸县水利建设服务中心、酒埠江灌区攸县中心所、攸县黄沙桥水库管理所、攸县皮佳如水库管理所、攸县老虎岩水库管理所、攸县凉江水库管理所。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年预算编制范围包括局机关本级及二级预算单位，具体包括：

- （一）水利局机关
- （二）酒埠江灌区攸县中心所
- （三）攸县黄沙桥水库管理所
- （四）攸县皮佳如水库管理所
- （五）攸县老虎岩水库管理所
- （六）攸县凉江水库管理所

四、部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围包括本单位机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算

收入（经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）、纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 3072 万元，其中，一般公共预算拨款 1616 万元，纳入专户管理的非税拨款收入 125 万元，其他收入 1331 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 3072 万元，其中，工资福利支出 2212 万元，一般商品和服务支出 401 万元，对个人和家庭的补助支出 45 万元，业务性商品和服务支出 129 万元；项目支出 285 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 3072 万元，比上年减少 78 万元，主要是机构改革职能调整相关项目经费减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 1616 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 1616 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 1616 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 530 万元，上年度预算机关运行经费 551 万元，本年度比上年度预算减少 21 万元，减少 4%。减少的主要原因是：增收节支和严格执行中央“八项规定”。

（二）政府采购预算：2019 年度政府采购预算数 350 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：政府采购工程 50 万元、政府采购服务 300 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 4013.32 平方米。车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部

门整体支出绩效目标的金额为 3072 万元，其中，基本支出 2787 万元，项目支出 285 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年持平，主要原因是因一般公共预算拨款 1616 万元全部用于工资福利支出，所以一般公共预算拨款“三公”经费预算为 0。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 10 万元。比上年减少 1 万元。主要包括全县水利工作会议，全县河长制工作会议等会议。

2019 年预算安排培训费 6 万元。比上年减少 1 万元。主要包括全县防汛抗旱知识业务培训，移民实用技术培训等培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动

经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：攸县水利局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1,616.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,787.00
经费拨款	1,516.00	二、公共安全支出		工资福利支出	2,212.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	三、教育支出		商品和服务支出	401.00
行政事业性收费收入	100.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	45.00
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	129.00
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	285.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	285.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款	125.00	十、农林水支出	3,072.00	债务利息支出	
四、其他收入	1,331.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治与应急管理支出支出			
本 年 收 入 合 计	3,072.00	本 年 支 出 合 计	3,072.00	本 年 支 出 合 计	3,072.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	3,072.00	支 出 总 计	3,072.00	支 出 总 计	3,072.00

部门收入总表

单位名称：攸县水利局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
252	攸县水利局	3,072.00	1,616.00		125.00	1,331.00	

部门支出总表

单位名称：攸县水利局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
213	03	01	行政运行	3,072.00	1,616.00		125.00	1,331.00	

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：攸县水利局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	03	01	252	攸县水利局	行政运行	933	671	330	164	92	85	140			65	26	26		23	32	65	25	
213	03	99	252	攸县水利局	其他水利支出	1079	619	196	207	113	103	275			127	51	51		46	29	76	80	
213	03	11	252	攸县水利局	水资源节约与保护	200	200	160	40														

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 歙县水利局

单位: 万元

[illegible]

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县水利局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	01	252	攸县水利局	行政运行	26	18				2		2				4
213	03	99	252	攸县水利局	其他水利支出	19					11						8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县水利局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1,616.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1,516.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入	100.00	四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出	1,616.00	1,616.00	
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,616.00	本 年 支 出 合 计	1,616.00	1,616.00	

一般公共预算基本支出预算明细表 – 工资福利支出

单位名称：攸县水利局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
213	03	01	252	攸县水利局	行政运行	650	650	330	320														
213	03	99	252	攸县水利局	其他水利支出	200	200	160	40														
213	03	11	252	攸县水利局	水资源节约与保护	766	619	196	207	113	103	147			127		20						

项目支出预算明细表

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县水利局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县水利局	无	无	无	无	无	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2019年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	3,072.00	2,787.00	285.00					
攸县水利局	3,072.00	2,787.00	285.00		“①：执行国家、省、市有关水利工作的法律、法规和方针、政策； ②：负责保障全县水资源的合理开发和利用； ③：负责全县水旱灾害防治、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作； ④：负责全县水利工程的建设与管理； ⑤：负责县城防洪排渍排污及城区污水处理提升； ⑥：负责管理全县河道、水土保持流失、移民后期扶持管理和监督、水利行业国有资产监管、重大涉水违法事件的查处等工作。”	“目标1：始终突出防汛抗灾，坚持一手抓防汛，一手抓抗旱，确保全面实现县委、县政府提出的防汛抗灾目标，为全县经济社会发展提供保障。 目标2：加强推进水利工程项目建设。全县计划投入各项水利建设资金过亿元，完成各类水利工程9项。 目标3：强化水资源管理与保护。严格“三条红线”指标控制，使最严格的水资源管理制度落地生根。 目标4：全力抓好河道管理。一方面，继续抓好河道采砂专项整治，另一方面，继续抓好河道保洁工作，进一步加大督查巡查力度，确保工作扎实有序推进。 目标5：加强对工程项目管理。进一步加强对工程项目的调度，让各项水利工程达到“工程优良，运行正常，制度健全，管理规范，环境优美”的标准，确保水利工程长效运行，长期发挥效益。”	1、机关运行经费支出严格按年度预算执行，部门重点工作实际完成率100%,部门预决算和三公经费预决算公开。 2、完成中央和省级投资水利项目9项，具体包括36座小二型病险水库除险加固工程；水土保持贺沙江项目区治理水土流失面积20.41km2，小型水利水保工程55处；中小河流重点县良江桥河项目区综合治理河道长度为19.84km；中小河流珠丽江综合治理河长5.9km；皮佳如中型灌区节水改造项目干渠防渗5千米，渠系建筑物加固改造，计量水设施安装；移民后扶资金直补到人12588人，改善移民安置区生产生活条件；山洪灾害防治及预警设施维护；规范水资源管理，严格依法依规依程序办理涉水事项。	经济效益：通过各水利项目实施，带动项目实施区农业产值的总体增长，为促进农民增收增收提供保障。 社会效益：各项水利基础设施进一步夯实，改善了项目区的灌溉条件，同时防灾减灾能力进一步提升，确保沿河沿岸人们的生命财产安全。 生态效益：通过治理水土流失，河道整治及水生态环境建设，保护了生态环境。

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			285						
攸县水利局	县管水利工程运行和维护	其他	150	攸县水利局项目资金管理办法	灌溉管理与防汛抗灾	灌溉管理与防汛抗灾	确保县管水利工程正常运行	12月底完工	经费保障
攸县水利局	防汛抗旱	其他	50	攸县水利局项目资金管理办法	防汛抗旱	防汛抗旱，确保全面实现县委县政府提出的防汛抗灾目标。	设计标准之内，保证不溃一堤一坝	完成	经费保障
攸县水利局	山洪预警设施维修费	其他	35	攸县水利局项目资金管理办法	山洪预警	确保全县山洪预警监测站点正常运行	确保全县山洪预警监测站点正常运行	完成	经费保障
攸县水利局	河长制及河道采砂整治工作经费	其他	50	攸县水利局项目资金管理办法	河道管理	抓好河道管理，采砂整治，河道保洁工作。	规范河道管理和采砂秩序	完成	经费保障

附件 19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 攸县水利局	
-------------	--

[illegible]

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县水利局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,616.00	1,616.00	0.00
301	工资福利支出	1,616.00	1,616.00	0.00
30101	基本工资	686.00	686.00	
30102	津贴补贴	567.00	567.00	
30107	绩效工资	113.00	113.00	
30103	奖金	103.00	103.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.00	127.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	0.00		0.00
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		

30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		

31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		