

双辽市水利局 2020 年部门预算

二 0 二 0 年一月

双辽市水利局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市水利局概况

一、双辽市水利局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市水利局 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

双辽市水利局 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2018 年双辽市水利局部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

贯彻落实国家有关水利工作的方针、政策和法律、法规；统一管理全市水资源，保障水资源的合理开发利用；负责全市计划用水和节约用水工作；负责水资源保护工作；负责水行政执法监察工作；指导全市农村水利工作；组织、指导全市水土保持工作；编制、审查水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织、指导全市水产工作；指导水利综合经营工作；负责全市水利方面的科技和教育工作的。

二、本部门基本情况

市水利局内设 8 个职能科室：人秘科、计划财务科、农村安全饮水管理办、安全生产办公室、工程建设管理科、科技教育科、行政审批办公室、机关办公室。所属基层事业单位有 15 家，分别为水利工程质量监督站、水库移民办、河道堤防管理站、西辽河堤防管理所、东辽河堤防管理所、水

土保持站、水资源管理中心、农村水利管理中心站、水利勘测中心、水利机井队、八一水库、小山水库、骆驼岭水库、川头水库、清河嘴排灌站。

机关行政人员 9 人，机关工勤人员 1 人。所属基层事业单位 15 家，实有职工 478 人，其中副高级工程师 11 人，工程师 63 人。财政供养人数为 293 人，其中退休人员 54 人，在职人员为 231 人，遗属 8 人。

三、2018 年工作目标及工作任务

指导思想：坚持以邓小平理论和“三个代表”的重要思想为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，结合我局实际工作，积极配合市财政局工作，按时完成上级交给我的各项任务，努力开创水利工作新局面。

工作任务：积极抓好财政收入，努力压缩非正常开支，保证工资发放和必要的事业支出，确保财政收支平衡，不留缺口。争取到的专项资金要做到按相关财务文件要求专款专用，并及时保质保量的完成建设任务。

工作目标：做好日常财务收支工作，完善我局财务管理相关规定，负责财务核算和管理，编制年度财务收支计划及部门决算工作。

四、本部门 2018 年收支安排情况

1、收入

2018 年收入来源 2506.4 万元，其中：预算拨款(补助)收入 2506.4 万元。

2、支出

2018 年预算支出 2506.4 万元，其中：用于人员方面的支出 2375.7 万元；用于办公、差旅费及商品服务类等方面的支出 130.7 万元。

双辽市水利局

第二部分 双辽市水利局2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2506.4	一、农林水支出	2506.4
二、政府性基金收入		水利支出	2506.4
三、事业收入		行政运行	76.5
四、事业单位经营收入		其他水利支出	2429.9
五、其他收入			
收入合计	2506.4	支出合计	2506.4
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	2506.4	支出总计	2506.4

附表2

部门收入预算总表

单位：万元

[illegible]

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	2506.4	2503.4	2183.2	192.5	127.7	3
一、农林水支出	2506.4	2503.4	2183.2	192.5	127.7	3
水利支出	2506.4	2503.4	2183.2	192.5	127.7	3
行政运行	76.5	76	64.5		11.5	0.5
其他水利支出	2429.9	2427.4	2118.7	192.5	116.2	2.5

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、 一般公共预算拨款收入	2506.4	一、农林水支出	2506.4	
财政预算拨款收入	2506.4	水利支出	2506.4	
二、政府性基金收入		行政运行	76.5	
三、事业收入		其他水利支出	2429.9	
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	2506.4	支出合计	2506.4	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	2506.4	支出总计	2506.4	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、农林水支出	2506.4	2503.4	3
水利支出	2506.4	2503.4	3
行政运行	76.5	76	0.5
其他水利支出	2429.9	2427.4	2.5
合计	2506.4	2503.4	3

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元			
经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	2506.4	2503.4	3
一、工资福利支出	2183.2	2183.2	
基本工资	1121.1	1121.1	
津贴补贴	699.2	699.2	
奖金	72	72	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	115.8	115.8	
职业年金缴费	57.9	57.9	
住房公积金	117.2	117.2	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	127.7	124.7	3
办公费	62.8	62.8	
印刷费	0.5		0.5
咨询费			
手续费			
水费			
电费	1.2	1.2	
邮电费	1	1	
取暖费			
物业管理费			
差旅费	34.5	34.5	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	2	2	
租赁费			
会议费			
培训费	6	6	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	1	1	
委托业务费			
工会经费			
福利费			
公务用车运行维护费	6.2	6.2	
其他交通费用	3	3	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	9.5	7	2.5
三、对个人和家庭的补助	192.5	192.5	
离休费			
退休费	189.6	189.6	
生活补助	2.9	2.9	
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出	3	3	
房屋建筑物构建			
办公设备购置	3	3	
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算财政拨款支出预算表

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

附表9

项目支出绩效目标申报表
(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性		新增项目	延续项目	项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额：				
		其中：财政拨款		其他资金		
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					