

# 呼图壁县水利管理总站 2020 年部门 预算公开报告

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县水利管理总站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

## **第一部分 呼图壁县水利管理总站概况**

### **一、主要职能**

呼图壁县水利管理总站主要负责为农村水利建设提供技术支持与管理保障、农村水利工程建设与管理、农村水利新技术示范推广、农村水利技术人员培训。扎实推进农业推进农业水价综合改革工作，农业水权及水权发放。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县水利管理总站单位无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：灌溉办、财务室。

呼图壁县水利管理总站编制数 60 人，实有人数 47 人，其中：在职人数 47 人，减少 4 人，其中调出 4 人；退休 67 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 呼图壁县水利管理总站 2020 年预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁水利管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	659.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	659.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	89.40
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	570.39
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	659.79	小 计	659.79
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	659.79	支 出 合 计	659.79

表二：

## 部门收入总体情况

填报部门： 呼图壁县水利管理总站

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目 名称	总计	一般公 共预算 拨款	政 府 性 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余  (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.60	59.60							
213	03	01	行政运行	570.39	570.39							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	29.80	29.80							
			合 计	659.79	659.79							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县水利管理总站

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款(补助)	659.79	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	659.79	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	89.40	89.40	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	570.39	570.39	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收入总计	659.79	支出总计	659.79	659.79	

表五：

## 一般公共预算支出情况

编制部门： 呼图壁县水利管理总站

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.60	59.60	
213	03	01	行政运行	570.39	570.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.80	29.80	
			合 计	659.79	659.79	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 呼图壁县水利管理总站

单位：万元

项 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	186.62	186.62	
301	02	津贴补贴	163.53	163.53	
301	03	奖金	16.18	16.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.60	59.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.56	69.56	
301	09	职业年金缴费	29.80	29.80	
301	12	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	13	住房公积金	45.22	45.22	
301	99	其他工资福利支出	59.22	59.22	
302	01	办公费	1.41		1.41
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	11	差旅费	1.32		1.32
302	17	公务接待费	1.41		1.41
302	31	公务用车运行维护	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	2.82		2.82
303	02	退休费	7.48		7.48
303	05	生活补助	3.39		3.39
303	09	奖励金	1.13		1.13
303	02	其他对个人和家庭的补助	4.38		4.38
		合计	659.79	632.88	26.91

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：呼图壁县水利管理总站

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：2020 年未安排项目支出预算，此表没有数据。





### **第三部分 呼图壁县水利管理总站 2020 年部门预算情况说明**

#### **一、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县水利管理总站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 659.79 万元。

**收入预算包括：**一般公共预算收入 659.79 万元，无政府性基金预算。

**支出预算包括：**社会保障和就业支出 89.40 万元、农林水支出 570.39 万元。

#### **二、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年收入预算情况说明**

呼图壁县水利管理总站部门收入预算 659.79 万，其中：一般公共预算 659.79 万元，占 100%，比上年减少 156.98 万元，主要原因是截止 2020 年末，增加 2 名退休人员，在职人员调出 4 名，因此减少人员工资和各项经费；

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年支出预算情况说明**

呼图壁县水利管理总站 2020 年支出预算 659.79 万元，其中：

基本支出 659.79 万元，占 100%，比上年减少 156.98 万元，主要原因是 2019 年增加退休职工 2 人，2019 年在职人员调出 2 人，经费减少。

项目支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位未安排项目支出。

#### **四、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 659.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。收入预算包括：一般公共预算拨款 659.79 万元。

**支出预算包括：**

213 农林水支出（类）03 水利（款）570.39 万元，主要用于人员经费及办公费；208 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（05 款）89.40 万元。主要用于人员社保缴费。

#### **五、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 659.79 万元，比上年执行数减少 156.98 万元，下降 19.22%。主要原因是：2019 年退休职工 2 人，2019 年在职人员调出 4 人；

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 208 社会保障和就业支出(类) 89.40 万元,占 13.54 %。
2. 213 农林水支出(类) 570.39 万元,占 86.45%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出(208类)-行政事业单位养老支出(05款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为89.40万元,比上年执行数减少25.46万元,减少了22.17%,主要原因是:因2019年度单位退休2人,在职人员调出4人,社保缴费降低及2019年社保费率调低。

2. 农林水支出(213类)水利(03款)事业运行(01项):2020年预算数为570.39万元,比上年执行数减少131.52万元,下降18.74%,主要原因是:因人员退休3人,减少工资及相关经费。

## 六、关呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算基本支出 659.79 万元,其中:

人员经费 632.88 万元,主要包括:基本工资 186.62 万元、津贴补贴 163.53 万元、奖金 16.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.60 万元、职业年金缴费 29.80 万元、职工基本医疗保险缴费 69.56 万元、其他社会保障缴费 3.15 万元、住房公积金 45.22 万元、其他工资福利支出 59.22 万元、奖励金 1.13 万元、其他对个人和家庭的补助 4.38。退休费 7.48 万元,生活补助 3.39 万元。

公用经费 26.91 万元，主要包括：办公费 1.41 万元、水费 0.09 万元、电费 0.28 万元、邮电费 1.60 万元、差旅费 1.32 万元、公务接待费 1.41 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他商品和服务支出 2.82 万元。

## **七、关于呼图壁县水利管理总站部门 2020 年项目支出情况说明**

2020 年无项目支出、专项业务费和对个人补贴的项目支出，项目支出情况为空表

## **八、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县水利管理总站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 1.4 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.74 万元，其中：因公出国（境）减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费减少 2.4 万元，主要原因是财政减少车辆维护为已有费用；公务接待费减少 1.34 万元，主要原因是减少接待费用。

## **九、关于呼图壁县水利管理总站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县水利管理总站 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2020年，呼图壁县水利管理总站本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.23万元，比上年预算减少3.85万元，下降27.34%。主要原因是2020年单位退休2人，在职人员4人调出，工资及社保费用减少

### （二）政府采购情况

2020年，呼图壁县水利管理总站部门及下属单位政府采购预算2.82万元，其中：政府采购货物预算2.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，呼图壁县水利管理总站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋923.69平方米，价值174.81万元。
2. 车辆2辆，价值33.99万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.65万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值14.34万元。
3. 办公家具价值4.06万元。
4. 其他资产价值15145.62万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县水利管理总站			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

## （五）其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**“三公”经费**：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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。

五、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县水利管理总站

2020年1月17日