**梧州市水利局2020年**

**部门预算及“三公”经费预算**

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

 一、基本情况（列举部门主要职能）

 二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要任务

 **第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算情况说明**

 一、2020年部门收支总体预算情况。

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

 五、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

**（一）主管局基本情况**

梧州市水利局为政府工作职能部门，工作职责:负责保障全市水资源的合理开发利用, 组织实施最严格水资源管理制度, 核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议, 指导全市水资源保护工作, 负责全市节约用水工作, 指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护, 指导监督全市水利工程建设与运行管理, 负责全市水土保持工作, 指导全市农村水利工作, 组织全市重大涉水违法事件的查处，承担全市全面推行河长制湖长制相关工作, 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施等。

**（二）直属二层机构基本情况**

市水利局下属8个二层机构情况：

1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站工作职责：全市水利水电工程建设质量与安全监督管理；对已建成使用的水利水电工程进行安全维护和保养，确保安全运行和发挥效益。

2.梧州市防洪排涝工程管理处工作职责：主要负责梧州市城区堤防管理范围内堤防、护岸、排涝泵站、交通闸、穿堤涵闸等各类防洪排涝设施设备的维护保养及管理，确保各项工程正常运行；依据水行政法律法规对市防洪排涝工程管理范围内的水事活动进行监察；承办市政府及上级部门交办的其他任务。

3.梧州市水政监察支队工作职责：依据水法规的规定对公民、法人或其他组织遵守、执行水法规的情况进行监督检查，对违反水法规的行为依法实施水政监察。宣传水法规；依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文等有关设施、水行政处罚、水行政许可和水规费征收。

4.梧州市长洲排灌站工作职责：为农村水利建设提供技术支持与管理保障，负责长洲岛农田灌溉及人畜饮水。

5.梧州市思龙冲水库工程管理所工作职责：负责思龙冲水库灌区农作物的灌溉，确保水库主体建筑物（大坝、放水设施、溢洪道）的安全运行。

6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所工作职责：防汛抗旱减轻灾害损失，河道管理、防洪管理、抗旱用水管理。

7.梧州市河长制工作站工作职责：负责落实梧州市河长制工作的具体落实，加强对全市江河湖库综合治理；协调解决重大江河湖库管理与保护的重大问题；负责对县（市、区）河长制的考核工作；配合做好推进河长制日常和业务工作。

8.梧州市水电建筑工程处工作职责：中型水利水电工程及辅助生产设施的建筑；安装和基础工程施工。

**二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）**

**（一）主管局机构设置、编制现状**

梧州市水利局为政府工作职能部门，内设6个职能科室：办公室、法规与监督科、规划财务科、水资源科、水利水电和水土保持科、运行管理和水旱灾害防御科。行政编制人数17人，后勤控制数3人。

**（二）直属二层机构情况及编制现状**

市水利局下属8个二层机构情况：

1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站：公益一类正科级事业单位，定编14人。

2.梧州市防洪排涝工程管理处：公益一类参照公务员法管理的副处级事业单位，定编58人。

3.梧州市水政监察支队：公益一类参照公务员法管理的正科级事业单位，定编9人。

4.梧州市长洲排灌管理站：公益一类副科级事业单位，定编15人。

5.梧州市思龙冲水库工程管理所：公益一类副科级事业单位，定编6人。

6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所：公益一类正科级事业单位，定编9人。

7.梧州市河长制工作站：公益一类正科级事业单位，定编4人。

8.梧州市水电建筑工程处：自收自支事业单位，未定编,未定级。

**三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）**

**（一）主管局人员构成**

梧州市水利局现在职20人（其中行政在编17人，后勤控制数3人），退休人员15人。经费由财政全额拨款。

**（二）直属二层机构人员构成**

市水利局下属8个二层机构情况：

1.梧州市水利工程管理与质量安全监督站现在职13人，退休人员10人。经费由财政全额拨款。

2.梧州市防洪排涝工程管理处现在职52人，退休人员16人。经费由财政全额拨款。

3.梧州市水政监察支队现在职8人。经费由财政全额拨款。

4.梧州市长洲排灌管理站现在职11人，退休职工11人。经费由财政全额拨款。

5.梧州市思龙冲水库工程管理所现在职1人，退休5人。经费由财政全额拨款。

6.梧州市思良江防洪排涝工程管理所现在职9人，退休11人。经费由财政全额拨款。

7.梧州市河长制工作站现在职3人。经费由财政全额拨款。

8.梧州市水电建筑工程处现在职7人，退休15人。经费由单位经营收入补助。

**四、年度主要工作任务**

**（一）抓好水旱灾害防御工作。**加强与气象、水文等联合会商和信息共享，加强水利工程雨水情预测预报系统建设，切实提高预报科学化。加大水利行业防汛备汛工作检查督查力度，及时发现存在问题并进行整改，确保各项防汛备汛工作落实到位。继续完善洪水调度方案，重点加强水工程运行监管，紧盯水库汛限水位，严禁汛期违规超汛限水位运行。加强水利工程运行管理工作，着力夯实管理基础，创新监管模式，准确掌握水利工程安全状况。

**（二）推进水利项目建设和项目验收工作。**明确重点推进建设的各类水利项目，一是重点推进西江干流治理项目的建设，续建城区防洪工程建设，年度计划完成投资约4.2亿元；二是新开工岑溪市黄岭水库除险加固工程，年度计划完成投资400万元，争取新开工蒙山县古皂水库工程；三是加快推进中小河流治理项目，建设苍梧县、岑溪市、藤县、万秀区辖区范围内多项中小河流治理工程，年度计划完成投资约6800万元。四是做好水生态文明河湖连通工程建设工作，为苍梧新县城城区河湖连通项目争取2020年度自治区水利厅建设资金。加强督促指导各县（市、区）如期完成2020年度计划目标任务，并按照水利工程项目推进年实施方案的要求，督促各个项目业主对全市已完工但未进行竣工验收的687个水利工程项目尽快完善相关资料并申请进行验收。

**（三）加强水土保持监管。**逐步建立完备的水土保持监测体系，利用信息化监督管理技术，进一步加强对生产建设项目水土保持监督管理力度，着重对矿产资源开采、石材开采、开发区、园区、公路、房地产等生产建设项目开展水土保持监督检查，督促相关建设单位贯彻落实《水土保持法》，做好水土流失预防和治理等工作。

**（四）实行严格水资源管理，确保水资源可持续利用，支撑我市社会经济可持续发展。**严格执行《国务院关于实行最严格的水资源管理制度的意见》，引导产业结构合理布局，以水资源节约保护的“倒逼机制”，推动我市经济结构的调整和发展方式的转变。

**（五）持续推进河长制从“有名”到“有实”。**强化河长湖长履职情况考核，加大河长制湖长制工作激励支持力度，定期组织召开河长会议，协调解决江河湖库管理与保护重大问题，督促各成员单位按规定履行职责。继续开展江河湖库“清四乱”工作，巩固河湖治理成果，形成“四乱”问题长效管理机制。继续推进江河湖库管理范围划定和水域岸线保护与利用规划工作，2020年底前完成最高层级河长为县级领导、最高层级河长为乡级领导且管理任务较重的河湖管理范围划定工作。加快梧州市河长制综合管理信息平台建设，充分利用新技术、新设备，着力构建网格化、精细化、信息化执法监管体系，提升江河湖库管理保护工作效能。

**（六）抓好基层党建、党风廉政建设和反腐败工作。**深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，继续深入剖析和检视问题，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。落实党建主体责任清单，加强党建工作的管理，不断提高我局党建工作质量。重点推进党建主题活动，以“做最好的自己”党建主题活动为抓手，围绕水利民生工程项目，将党建工作与水利工作有机结合。不断完善规章制度，继续坚持廉政承诺、民主生活会、党章党规党纪、谈心谈话、述职述廉等制度，建立起以制度建设统领全局工作的长效机制。加强廉政教育，把党风廉政建设和反腐败斗争不断推向前进。狠抓宣传教育。

第二部分： **2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算17416894元，同比减少2263959元,下降11.50%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使收入总预算有所减少；二是根据自治区相关工作要求，压减一般性支出预算，使收入总预算有所减少。

其中：

1.一般公共预算拨款173168974元，同比减少2263959元，下降11.60%。主要原因：一是由于机构改革，减少公益一类单位个数；二是根据自治区相关工作要求，压减2020年一般性支出预算，使收入总预算有所减少。

2.本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3.本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4.本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5.转移性收入100000元，同比无变化。主要是水利局本级山洪灾害防治非工程措施系统维修养护。

6.上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算17416894元，同比减少2263959元，下降11.50 %，减少的主要原因：一是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使支出总预算有所减少；二是根据自治区相关工作要求，压减一般性支出预算，使支出总预算有所减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分，共分为四类：**

(1)社会保障就业支出1533963元，占支出总预算8.81%，同比减少465419元，下降23.28 %。主要是减少公益一类单位人员社会保障就业支出预算。

(2)卫生健康支出773865元，占支出总预算4.44%，同比增加7267元，增长0.95 %。主要是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗保险支出总预算。

 (3)农林水支出13958594元，占支出总预算80.14%，同比减少1756650元，下降11.18 %。主要是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使支出预算有所减少；根据自治区相关工作要求，压减专项公用经费支出预算。

 (4)住房保障支出1150472元，占支出总预算6.61%，同比减少49157元，下降4.10 %。主要是减少公益一类单位人员住房公积金支出预算。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出14895294元，占支出总预算的86.02%，同比减少189073元，下降1.25%。主要是减少公益一类单位人员经费支出预算。

项目支出2421600元，占支出总预算的13.98%，同比减少2074886元 ，下降46.14 %。主要是根据自治区相关工作要求，压减行政、参公单位专项公用经费支出预算。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入17316894元，同比减少2263959元 ，下降11.56%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使收入总预算有所减少；二是根据自治区相关工作要求，压减一般性支出预算，使收入总预算有所减少。

其中：

1.一般公共预算拨款17316894元，同比减少2263959元，下降11.56 %。主要原因：一是由于机构改革，减少公益一类单位个数；二是根据自治区相关工作要求，压减2020 年一般性支出预算；使收入总预算有所减少。

2.本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。

3.上年结余收入0元，同比无变化。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出17316894元，同比减少2263959元，下降11.56%。支出减少的主要原因一是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使支出总预算有所减少；二是根据自治区相关工作要求，压减一般性支出预算，使支出总预算有所减少。

其中：

1.社会保障就业支出1533963元，占支出总预算8.86%，同比减少465419元，下降23.28 %。主要是减少公益一类单位人员社会保障就业支出预算。

2.卫生健康支出773865元，占支出总预算4.47%，同比增加7267元，增长0.95 %。主要是人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗保险缴费支出。

3.农林水支出13858594元，占支出总预算80.03%，同比减少1756650元，下降11.25 %。主要是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使支出预算有所减少；根据自治区相关工作要求，压减专项公用经费支出预算。

4.住房保障支出1150472元，占支出总预算6.64%，同比减少49157元，下降4.10 %。主要是减少公益一类单位人员住房公积金支出预算。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1.社会保障和就业支出1533963元，占支出总预算8.86%，同比减少465419元，下降23.28 %。主要原因是减少公益一类单位人员社会保障就业支出。其中基本支出1533963元。主要用于职工养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出773865元，占支出总预算3.91%，同比增加7267元，增长0.95%。主要原因由于人员增资，提高医疗保险计算基数，增加了医疗保险缴费支出。其中基本支出773865元。主要用于职工医疗保险缴费支出。

3.农林水支出13858594元，占支出总预算80.03%，同比减少1756650元，下降11.25%。主要原因是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使支出预算有所减少；根据自治区相关工作要求，压减专项公用经费支出。其中基本支出11436994元，项目支出2421600元。主要用于行政运行、水利工程运行与维护、水政执法监督和防汛等工作。

4.住房保障支出1150472元，占支出总预算6.64%，同比减少49157元，下降4.10%。主要原因是减少公益一类单位人员住房公积金支出。其中基本支出1150472元，主要用于缴纳职工住房公积金。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出预算14895294元，占支出总预算86.02%，同比减少189073元，下降1.25 %。主要原因是由于机构改革，减少本级水利系统独立机构个数，使基本支出总预算有所减少。

其中：

工资福利支出预算12631112元，占基本支出总预算84.80%，同比增加254651元，增长2.06 %。主要原因是行政、参公单位人员增资，增加社保、住房公积金等缴款支出。

商品和服务支出预算2176090元，占基本支出总预算14.61%，同比减少448590元，下降17.09%。主要是由于机构改革，减少公益一类单位个数，使支出预算有所减少。

对个人和家庭的补助支出预算88092元，占基本支出总预算0.51%，同比增加4866元，增长5.85 %。主要是增加遗属人员生活补助标准支出。

2、项目支出预算

项目支出2421600元，占支出总预算13.98%，同比减少2074886元，下降46.14 %。主要是根据自治区相关工作要求，压减专项公用经费支出预算。

其中：

工资福利支出预算171000元，占项目支出预算7.06%，同比下降589000元，下降77.50%。主要原因：2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

商品和服务支出预算2099901元，占项目支出预算86.72%，同比减少1186585元，下降36.10%。主要是减少了行政单位部门预算专项委托业务费、维修（护）费、培训费等支出的原因。

资本性支出150699元，占项目支出预算6.22%，同比减少299301元，下降66.51 %。主要是减少了水利项目基础建设、水利信息网络设备购置等支出的原因。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1.机关工资福利支出10358200元，其中：①工资奖金津补贴7185226元；②社会保障缴费2056484元；③住房公积金945490元；④其他工资福利支出171000元。

2.机关商品和服务支出4000391元。其中：①办公经费2522292元；②会议费35883元；③培训费1116元；④委托业务费551554元；⑤公务接待费75656元；⑥维修（护）费86000元；⑦其他商品和服务支出727890元。

3.机关资本性支出150699元。其中：设备购置38699元，其他资本性支出112000元。

4.对事业单位经常性补助2719512元。其中：①工资福利支出2443912元；②商品和服务支出275600元。

5.对个人和家庭的补助支出88092元。其中：社会福利和救助88092元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算76656元，同比减少13782元 ，下降15.24%。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算0 元，与上年对比无增减。

2.公务接待费支出预算76656元，同比减少13782元 ，下降15.24 %，减少主要原因是厉行节约、严格控制支出。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与上年对比无增减。

（2）公务用车购置费0元，与上年对比无增减。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算76656元，同比减少13782元 ，下降15.24%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算 0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算76656元，同比减少13782元 ，下降15.24 %，减少主要原因是厉行节约、严格控制支出。

3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算0元，与上年对比无增减。

（2）公务用车购置费0元，与上年对比无增减。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

**2020**年市本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1901362元，较2019年预算减少411234元，下降17.78%，主要原因是根据自治区相关工作要求，压减行政、参公单位专项公用经费支出预算。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、一般设备购置费、其他交通费用等日常公用经费支出。

另外，市水利局下属共有4个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算37256元，较2019年预算减少452237元，下降92.38 %，主要原因是因机构改革,市防汛抗旱物资储备中心划归市发改委部门管理，同时核减相应的运行经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、一般设备购置费、其他交通费用等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算555万元，同比增加474.38万元，增长588.41%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款555万元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**170万元，其中：工程类采购80万元、服务类采购90万元；**分散采购**385万元，其中：工程类采购35万元、服务类采购350万元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计2845.41万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物1392.04万元，（2）通用设备691.16万元，（3）专用设备699.32万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等62.89万元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年本部门无其他专项支出项目预算，故未制定项目绩效目标。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。

    11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用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） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。