水利局2020年部门预算编报说明

1. 部门基本概况
2. 主要职能

1.全力争取上级项目资金。

2.全力抓好水旱灾害防治工作。

3.积极推进水利工程建设管理工作**。**

4.全力推行河长制，开展河道综合整治与水资源管理工作。

5.脱贫攻坚，人饮项目完成全县覆盖。

6.开展水资源管理工作。

7.开展水库管理、国有电站的监督管理工作，确保国有资产增值增效。

（二）机构设置

水利局设5个职能股室：办公室、监察室、水政水资源股、水利规划计划股、水土保持监督管理股。6个直属事业机构：水旱灾害防治中心、水利建设管理中心、水电及农村电气化站、水政监察大队、水利水电质量监督站、河长制办公室。

1. 部门预算单位构成

水利局纳入2020年部门预算编制范围的包含：通道县水利局本级。

1. 部门收支概况

（一）收入预算

2020年收入预算总额为1148.3007万元，较去年1834.09万元少685.7893万元，原因为部分整合资金项目单列。

1. 支出预算

2020年支出预算总额为1148.3007万元，较去年1834.09万元少685.7893万元，原因为部分整合资金项目单列。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出530.3007万元，其中：

人员工资（含3名提前退休人员）等工资福利支出403.9007万元、公务费一般商品服务支出31.2万元、水库管护员补助2万元、新增河道保洁经费（人员工资等）35.6万元、河长制工作经费12万元、项目工作经费40万元、办公费5.6万元。

（二）项目支出618万元，其中：

山洪灾害防治监测预警系统运行维护费24万元、县城河道保洁、河道清淤8万元、城东廊桥、棉花地2座翻板坝维修8万元、三角塘电站生态改造工程环评设计费6万元、 2017、2018年农村饮水安全工程第三方监管服务费95万元、2011-2016年度农村饮水安全工程第三方监管服务费32万元、2017、2018年农村饮水安全工程设计费160万元、农村饮水安全工程消毒设备285万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

机关运行经费预算为36.8万元

2、“三公经费”预算

根据控制数，“三公经费”中公款出国费预算为0；车辆运行及购置费预算12.2万元；公务接待费为19.8万元。

3、政府采购情况

2020年拟办理政府采购4项572万元。

4、国有资产占有使用情况

国有资产占有使用情况良好。

5、绩效目标设置情况

绩效目标按部门绩效及专项目标设置。

六、预算公开表（附后）

2020年3月17日

附件：预算公开表

