黄河海勃湾水利枢纽管理局

2020 年部门预算公开报告

2020 年 4 月 17 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分　**2019** 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分　其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分　**2019** 年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

机构名称：黄河海勃湾水利枢纽管理局，相当副厅级，市政府直属公益类事业单位。

（二）部门主要职责

（一）根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水库工程管理设计规范》《水库大坝安全管理条例》等法律法规和乌海市政府印发的《黄河海勃湾水利枢纽管理办法》负责管理、保护和开发黄河海勃湾水利枢纽及库区。

（二）负责黄河海勃湾水利枢纽的全面管理和运行工作，按照黄河水利委员会和自治区水利厅的统一安排，进行安全、科学、合理调度。

（三）做好水情测报、防凌（汛）各项工作，负责大坝及公共设施的日常维修、维护工作；负责管理和保护库区范围内水域，合理利用水资源，开展水土保持、鱼类增殖等工作。

（四）做好工程移民管理工作，负责水库移民后斯扶持有关工作。

（五）协调有关部门做好库区生态、环保、水下、渔政、林政、水事、旅游开发管理工作。

（六）按照要求做好乌海湖水利风景区发展规划工作，对乌海湖旅游开发运进行管理。

（七）协商有关部门做好乌海湖及周边景区统一管理执法工作，负责库区管理范围及乌海湖景区范围内秩序和环境卫生。

（八）完成市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

我单位机构规格相当于副厅级，隶属于乌海市政府，人员编制 27 名，核定内设机构 5 个。办公室、计划财务处、工程建设管理处(挂乌海湖水利风景区管理办公室牌子)、防汛调度与安全生产处（挂乌海市移民后期扶持工作领导小组办公室牌子)、水文与水政处。

从预算单位构成看，黄河海勃湾水利枢纽管理局预算包括单位本级预算。

2020 年，黄河海勃湾水利枢纽管理局本级预算单位 1 家，为一类事业单位，与上年相比无变化。

三、部门人员情况总表

单位：人

序号	单位名称	编制数		实有数				
		行政	事业	在职	离休	退休	退职	遗属
	黄河海勃湾水利枢纽管理局		27	26	0	0		

第二部分　2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 731.74 万元，比 2019 年预算减少 14.52 万元，减少 1.98%，减少原因是主要是事业工作人员调离一名，在职事业人员由 27 人变为 26 人。

支出预算 731.74 万元，比 2019 年预算减少 14.52 万元，减少 1.98%，减少原因是主要是事业工作人员调离一名，在职事业人员由 27 人变为 26 人。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 731.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 731.74 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%;，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 731.74 万元，其中：基本支出 441.74 万元，占比 60.37%；项目支出 290 万元，占比 39.63%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

支出包括农林水支出、一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，主要用于黄河海勃湾水利枢纽管理局本级预算单位机构正常运转、开展业务发生的基本支出和专项业务支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 731.74 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 731.74 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 5.47 万元，比上年预算数增加 0.63 万元。占总支出比 0.75%。主要用于开展工会活动，增加原因单位工作人员职务晋升。

2.国防支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

3.公共安全支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

4.教育支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

5.科学技术支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

6.文化旅游体育与传媒支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

7.社会保障和就业类支出 63.98 万元，比上年预算数减少 5.07 万元。占总支出比 8.74%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，减少原因 2020 年我单位有工作人员调出及社会保险费用减低。

8.医疗卫生与计划生育类支出 21.14 万元。比上年预算数增加 6.34 万元。占总支出比 2.89%。主要用于单位职工各类医疗保险费用及其他计划生育事业支出。增加原因 2020 年有人员调入。

9.节能环保支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支

出比 0%。

10. 城乡社区支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

11. 农林水类支出 606.40 万元。比上年预算数减少 21.58 万元。占总支出比 82.87%。主要用于大中型水库改善库区基础设施建设、经济建设和产业发展，以及日常维护和管理。减少原因主要是项目支出减少。

12. 交通运输支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

13. 资源勘探信息支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

14. 商业服务支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

15. 金融支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

16. 自然资源海洋气象支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

17. 住房保障支出 34.75 万元。比上年预算数增加 5.16 万元。占总支出比 4.75%。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。 增加原因 2020 年有人员调入。

18. 粮油物资储备支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

19. 灾害防治及应急管理支出 0 万元，比上年预算数增加 0

万元。占总支出比 0%。

20.其他支出支出 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。该表以空表形式公开。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 35.39 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 152.61 %；本年预算比上年执行数增加 21.38 万元，增长 152.61%。其中：

1.因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。增加。主要原因是我单位本年无因公出国费用支出。

2.公务接待费 1.9 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位本年无公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费 33.49 万元，比上年预算增加 21.38 万元，增长 176.55%，本年预算比上年执行数增加 21.38 万元，增长 176.55%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 33.49 万元，本年预算比上年预算增加 21.38 万元，增长 176.55%，比上年执行数增加 21.38 万元，增长 176.55%。主要原因是 2019 年财政统计口径未统计项目支出中交通运行维护费，2020 年统计口径含项目中的支出交

通运行维护费。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

运行经费，是指我局的公用经费，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、专业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。

2020 年，我局运行经费财政拨款预算 30 万元，比上年减少 3.38 万元，下降 10.13%。主要包括以下支出：办公费 1 万元、邮电费 1.52 万元、差旅费 0 万元、培训费 6.84 万元、工会经费 5.47 万元、福利费 6.84 万元、公务用车维护费 4.33 万元、其他交通费 0 万元、其他费用 4 万元。减少主要原因是按照财政要求历年减少，在去年基础上压缩 10%。

三、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 238 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 238 万元。

四、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年末，我局共有车辆 3 辆， 其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 2 辆、业务用车 1 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价

值 100 万元以上大型设备 0 台（套）等。其中应急保障车 2 辆用于库区应急保障，业务用车 1 辆用于办公业务用车。

五、2020 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况:

2020 年，填报绩效目标的预算项目 3 个，公开绩效目标 3 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 290 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入: 是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入: 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入: 是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。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位

开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分　预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：　李小龙　　联系电话：13848306688

第六部分　部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 8 张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。