

南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

- (1) 受嘉陵升钟二期指挥部委托履行建设法人单位职责，负责升钟二期嘉陵境内的工程建设；
- (2) 贯彻执行国家现行有关的法律、法规和方针政策；
- (3) 按照水利工程管理规范要求，制定日常的管理规则，做好工程检查、观测，建立健全工程技术档案；
- (4) 维修养护升钟一期工程及附属设备，保持工程设备完好，确保工程设施正常运行；
- (5) 掌握气象和水文预报，并根据雨情、水情及工程安全状况，做好工程调度运用和防洪抗洪工作；
- (6) 严格用水管理，实行计划供水，按规定计收水费；
- (7) 做好工程绿化和水土保持工作；
- (8) 负责业务培训，推广运用先进技术；
- (9) 履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入 2018 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，全局共设办公室、工程股、灌溉股、财务股共 4 个内设机构。单位现有工作人员 32 人（其中编制在岗在位的 21 人，聘请 2 名技术工程师，临聘 4 名，区内机关借用 5 名人员）。

三、收支预算总体情况

升管局 2018 年收入预算 406.87 万元，其中上年收入结转 32.03 万元，占 7.87%；一般公共预算拨款收入 374.84 万元，占 92.13%。

2018 年支出预算 406.87 万元，基本支出 245.87 万元，占 60.43%；项目支出 161 万元，占 39.57%。

四、财政拨款收支预算情况

升管局 2018 年度财政拨款收支预算总计 406.87 万元。与 2017 年 392.67 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 14.20 万元，增长 3.62%。主要原因是人员工资及保险增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

升管局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 374.84 万元，占财政拨款本年支出合计的 92.13%。与 2017 年 327.12 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.72 万元，增

长 14.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

升管局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 374.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.63 万元，占 7.37%；医疗卫生与计划生育支出 9.52 万元，占 2.54%；农林水支出 321.11 万元，占 85.67%；住房保障支出 16.58 万元，占 4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.63 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.52 万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）145.07 万元，主要用于本单位设置了项级科目的项目支出

4. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）176.04 万元，主要用于未单独设置项级科目的基本支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.58 万元，主要用于行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

升管局 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.24 万元，其中：

人员经费 203.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 37.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

升管局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 3.8 万元；公务接待费支出预算为 1.8 万元。

1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

本单位 2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，我单位属于纯事业单位，由于要进行升钟二期建设，需要公务用车，用车采用租赁方式，故产生公务用车运行维护费支出 3.8 万元。2017 年我单位公务用车运行维护费 4 万元，2018 年是 3.8 万元，减少 0.2 万元，减少比例为 5%，减少的原因是按区财政规定压缩公务用车运行维护费。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 1.8 万元，与上年持平。2018 年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：一是开展升钟二期建设有关公务接待支出；二是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；三是其他市（州）县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，升管局运行经费支 37.69 万元，比 2017 年 36.04 万元增加 1.65 万元，增长 4.58%。

（二）政府采购支出情况

本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2018年末占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）主要指本单位设置了项级科目的项目支出
7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）主要指未单独设置项级科目的基本支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于行政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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 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支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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费和公务接待费。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障单位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。

升钟水库管理局

2018年部门预算公示表

报送日期：2018年2月13日

部门收支总表

单位:升钟水库管理局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

| 收入 | | 支出（按功能科目） | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 374.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 27.63 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 9.52 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 353.14 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 16.58 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务利息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 374.84 | 本年支出合计 | 406.87 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 二十九、事业单位结余分配 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 32.03 | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十、结转下年 | |
| 收入总计 | 406.87 | 支出总计 | 406.87 |

部门支出总表

单位名称:升钟水库管理局

| 项 目 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----|----|---------|----------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 406.87 | 245.87 | 161 | | |
| 农财科 | | | | | 406.87 | 245.87 | 161 | | |
| 升钟水库管理局 | | | | | 406.87 | 245.87 | 161 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.63 | 27.63 | | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 27.63 | 27.63 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.63 | 27.63 | | | |
| 210 | | | 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.52 | 9.52 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.52 | 9.52 | | | |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 353.14 | 192.14 | 161 | | |
| 213 | 03 | | 21303 | 水利 | 330.34 | 192.14 | 138.2 | | |
| 213 | 03 | 03 | 2130303 | 机关服务 | 154.3 | 16.1 | 138.2 | | |
| 213 | 03 | 99 | 2130399 | 其他水利支出 | 176.04 | 176.04 | | | |
| 213 | 69 | | 21369 | 国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22.8 | | 22.8 | | |
| 213 | 69 | 99 | 2136999 | 其他重大水利工程建设基金支出 | 22.8 | | 22.8 | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 16.58 | 16.58 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | | | |

财政拨款收支预算总表

| 单位: | | 数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元 | | | | | |
|--------------|----------|------------------------------|--------|--------|---------|----------|------------|
| 收入 | | 支出(按功能科目) | | | | | |
| 项目 | 2018年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入 | 374.84 | 一、本年支出 | 406.87 | 374.84 | | | 32.03 |
| 一般公共预算拨款收入 | 374.84 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 32.03 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 32.03 | 社会保障和就业支出 | 27.63 | 27.63 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.52 | 9.52 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | 353.14 | 321.11 | | | 32.03 |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 16.58 | 16.58 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| 收入总计 | 406.87 | 支出总计 | 406.87 | 374.84 | | | 32.03 |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:升钟水库管理局

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|---------|----|-------|--------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 241.24 | 203.55 | 37.69 |
| 农财科 | | | | 241.24 | 203.55 | 37.69 |
| 升钟水库管理局 | | | | 241.24 | 203.55 | 37.69 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 202.71 | 202.71 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 71.48 | 71.48 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.7 | 1.7 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.96 | 5.96 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 59.28 | 59.28 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 27.63 | 27.63 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职业基本医疗保险缴费 | 9.52 | 9.52 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.76 | 2.76 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 16.58 | 16.58 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.8 | 7.8 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 37.69 | | 37.69 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2 | | 2 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 6 | | 6 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 0.1 | | 0.1 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.5 | | 6.5 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1 | | 1 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.3 | | 0.3 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.77 | | 2.77 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.14 | | 2.14 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.8 | | 3.8 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 6.08 | | 6.08 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.84 | 0.84 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:升钟水库管理局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|--------|----------|------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 133.6 |
| | | | 003 | 农财科 | | 133.6 |
| | | | 332003 | 升钟水库管理局 | | 133.6 |
| 213 | | | 332003 | 农林水支出 | | 133.6 |
| 213 | 3 | | 332003 | 水利 | | 133.6 |
| 213 | 3 | 3 | 332003 | 机关服务 | 升钟二期管理工作经费 | 100 |
| 213 | 3 | 3 | 332003 | 机关服务 | 升钟一期管理费 | 8 |
| 213 | 3 | 3 | 332003 | 机关服务 | 上缴市财政升钟水费 | 25.6 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:升钟水库管理局

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|---------|------------|----------------|------------|-------------|-------------|-------|
| | | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 001 | 合计 | 5.6 | | 3.8 | | 3.8 | 1.8 |
| 003 | 农财科 | 5.6 | | 3.8 | | 3.8 | 1.8 |
| 332003 | 升钟水库管理局 | 5.6 | | 3.8 | | 3.8 | 1.8 |

政府性基金支出预算表

单位：

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

