

南充市嘉陵区水务局

2018 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

贯彻执行国家、省、市、区有关水务、渔业工作的法律法规和方针政策，负责拟定全区水务、渔业行政管理的实施细则和管理办法，并组织实施。负责制定水务管理有关的发展规划。负责全区水资源(含空中水、地表水、地下水)、节约用水的统一管理工作。负责全区水务、渔业法律法规的实施和监督检查。负责组织全区水利、防洪、水保、城市供排水及污水处理回用、水产等水务工程建设、工程质量和安全监督管理。负责全区江河行政管理。负责全区农村水利工作。组织全区水土保持工作。主管全区水产工作。负责水务科技工作。承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。承担区农田水利基本建设指挥部的日常工作。

二、部门预算单位构成

水务局是参公管理的事业单位，预算单位只是区本级，本单位共设置了办公室、行政审批股、供排水股、水利执法股、农水股等 5 个下属机构。

年初财政拨款供养人数 57 人（退休人员 15 人；在岗人员 42 人，其中公务员 12 名，机关工勤人员 2 名，事业编制人员 28 名）。

三、收支预算总体情况

南充市嘉陵区水务局 2018 年收入预算 504.98 万元，其

中：上年一般公共预算拨款收入结转 0.81 万元，占 0.16%；一般公共预算拨款收入 504.17 万元，占 99.84%。

2018 年支出预算 504.98 万元，其中：基本支出 474.17 万元，占 93.9%；上年财政拨款资金结余 0.81 万元，占 0.16% 项目支出 30 万元，占 5.94%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区水务局 2018 年度财政拨款收支预算总计 504.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 164.54 万元，下降 24.58%。主要原因是认真贯彻相关规定，厉行节约，严格控制经费开支；部分水利工程建设建设结束，项目支出减少。其中：部门基本支出减少 16.82 万元（人员经费减少 11.66 万元，公用经费减少 5.16），项目支出减少 147.72 万元）

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

南充市嘉陵区水务局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 504.17 万元，占财政拨款本年支出合计的 99.84%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 105.82 万元，下降 17.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市嘉陵区水务局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 504.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.97 万元，占 10.9%；医疗卫生与计划生育支出 24.14 万

元，占 4.79%；住房保障支出 32.98 万元，占 6.54%；农林水事务支出 392.08 万元，占 77.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）194.51 万元，主要用于机关事业单位基本支出。

2. 农林水支出（类）水利（款）砂石资源费支出（项）5 万元，主要用于嘉陵江嘉陵段砂石整治业务管理方面支出。

3. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）5 万元，主要用于水质监测仪器设备运行维护、进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整理、发布水质公告等支出。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）10 万元，主要用于防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、防汛值班、水情报汛、应急度汛、山洪灾害防治等支出。

5. 社会保障和就业支出（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）54.97 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。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）24.14 万元，主要用于部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.98 万元，主要用于行政事业单位按人力资源何社会保障

部、财政部规定的基本工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)177.57万元,主要用于上述项目以外其他水利支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市嘉陵区水务局2018年一般公共预算财政拨款基本支出474.17万元,其中:

人员经费391.57万元,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82.6万元,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

南充市嘉陵区水务局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.3万元,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 2.5 万元。

1. 2018 年因公出国(境)费较 2017 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本年度无因公出国(境)安排，无因公出国(境)团组人次，无因公出国(境)经费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年没有更新购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出 3.8 万元，比 2017 年减少 5%，主要原因是厉行节约，压缩开支。计划用于行业扶贫、产水配套工程、中小河流治理、水环境整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2018 年公务接待费 2.5 万元，比 2017 年增加 67%，主要原因是工程验收迎接检查。计划用于产水配套工程、中小河流治理工程、砂石整治、水环境整治等工程检查验收费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区水务局 2018 年无政府性基金预算财政拨款支出安排。

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，南充市嘉陵区水务局机关运行经费支出194.51万元，比2017年减少72.82万元，增长/下降27.24%。

（二）政府采购支出情况

2018年度，南充市嘉陵区水务局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

南充市嘉陵区水务局2018年末占有使用国有资产，无50万元以上的通用设备，无100万元以上的专用设备，全部为办公用电脑、打印机，办公桌、文件柜等日常办公用品。

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. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关

事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发、推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公告等。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复及防汛组织、汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建、退田还湖、蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持、防汛视频会商、应急度汛、山洪灾害防治等。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源何社会保障部、财政部规定的基本工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

嘉陵区水务局

2018年部门预算

报送日期：2018年2月18日

部门收支总表

单位:嘉陵区水务局

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	504.17	一、一般公共服务支出	0
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	54.97
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	24.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	425.87
		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	
		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	504.17	本年支出合计	504.98
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	0.81	其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	504.98	支出总计	504.98

部门支出总表

单位名称:嘉陵区水务局

项 目				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	科目名称					
类	款			项				
合计				504.98	474.98	30		
农财科				504.98	474.98	30		
嘉陵区水务局				504.98	474.98	30		
201			201 一般公共服务					
201	01		20101 人大事务					
201	01	50	2010150 事业运行					
208			208 社会保障和就业支出	54.97	54.97			
208	05		20805 行政事业单位离退休	54.97	54.97			
208	05	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97			
210			210 医疗卫生与计划生育支出	24.14	24.14			
210	11		21011 行政事业单位医疗	24.14	24.14			
210	11	01	2101101 行政单位医疗	9.99	9.99			
210	11	02	2101102 事业单位医疗	8.9	8.9			
210	11	03	2101103 公务员医疗补助	4.86	4.86			
210	11	99	2101199 其他行政事业单位医疗补助	0.39	0.39			
213			213 农林水支出	425.87	395.87	30		
213	03		21303 水利	425.87	395.87	30		
213	03	01	2130301 行政运行	195.32	195.32			
213	03	14	2130314 防汛	10		10		
213	03	32	2130332 砂石资源费支出	5		5		
213	03	99	2130399 其他水利支出	215.55	200.55	15		

财政拨款收支预算总表

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	504.17	一、本年支出	504.98	504.17			0.81
一般公共预算拨款收入	504.17	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	0.81	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	0.81	社会保障和就业支出	54.97	54.97			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	24.14	24.14			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	425.87	425.06			0.81
		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					
		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					
		三、结转下年					
收入总计	504.98	支出总计	504.98	504.17			0.81

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

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区水务局

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				474.17	391.57	82.6
农财科				474.17	391.57	82.6
嘉陵区水务局				474.17	391.57	82.6
301		301	工资福利支出	391.4	391.4	
301	01	30101	基本工资	148.99	148.99	
301	02	30102	津贴补贴	59.78	59.78	
301	03	30103	奖金	12.42	12.42	
301	07	30107	绩效工资	53.89	53.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	54.97	54.97	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	18.89	18.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
301	13	30113	住房公积金	32.98	32.98	
302		302	商品和服务支出	82.6		82.6
302	01	30201	办公费	5		5
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	05	30205	水费	0.2		0.2
302	06	30206	电费	5		5
302	11	30211	差旅费	21		21
302	15	30215	会议费	2.5		2.5
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	26	30226	劳务费	1		1
302	28	30228	工会经费	5.5		5.5
302	29	30229	福利费	4.47		4.47
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
302	39	30239	其他交通费用	20.98		20.98
302	99	30299	其他商品服务支出	11.55		11.55
303		303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区水务局

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		30
			003	农财科		30
			332002	嘉陵区水务局		30
213			332002	农林水支出		30
213	3		332002	水利		30
213	3	99	332002	其他水利支出	嘉陵江生态环境及河长制推行迎检经费	10
213	3	14	332002	防汛	防洪工作经费	10
213	3	32	332002	砂石资源费支出	砂石整治整治	5
213	3	99	332002	其他水利支出	水利工程质量检测费	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区水务局

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	6.3		3.8		3.8	2.5
003	农财科	6.3		3.8		3.8	2.5
332002	嘉陵区水务局	6.3		3.8		3.8	2.5

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。

