

# 南充市嘉陵区水务局

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 南充市嘉陵区水务局职能简介

贯彻执行水务工作有关法律、法规、规章和方针、政策；起草全区水务工作规范性文件并监督实施；组织编制全区重要江河湖泊的流域综合规划及各专项规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责全区重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护；负责涉河、涉水管理范围内建设项目、河道采砂的管理和监督工作；负责水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；承担区总河长办公室日常工作；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；负责拟定水土保持规划和重点水土保持项目的建设实施；开展水利行业质量监督工作；承担水利行业节约用水工作；指导农村饮水安全工程规划、建设和管理工作；组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；负责涉水违法事件的查处、协调等工作，负责水政监察和水行政执法；承担水利行业安全生产和职业健康监督管理工作；开展水利科技推广应用、信息化、水文化建设与交流合作工作；完成区委和区政府交办的其他任

务、承担办事机构设在区水务局的区委、区政府议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作等。

## （二）南充市嘉陵区水务局 2019 年重点工作

一是嘉陵区城乡环境综合治理 PPP 项目。包含污水处理专项、安全饮水专项、城乡垃圾收运体系专项、水环境综合治理、重大污染源治理、指挥水务监控系统。建成后实现所有场镇在供排水事务投资、建设、营运、管理的“一体化”格局，供排水全部达标运行。实现场镇生活用水合格率达 100%、场镇生活污水收集率达 90%以上、生活污水达标排放率达 100%的环境治理目标；实现垃圾不落地，密闭化收运、日产日清，保障全区生活垃圾“一体化”、“机械化”、“智能化”系统运营模式。

二是城乡供水一体化工程(赵子河水厂)。包含厂区工程、管网工程和取水工程，供水范围有李渡镇等 34 个乡镇，供水人口达 22.2123 万人。

三是曲水河世阳段防洪治理。建成防洪堤 1600 米，清淤 4100 米。保护耕地 5000 亩，人口 18000 人。

四是西河龙泉段防洪治理。在龙泉新建堤防总长度 0.829 公里，护岸 0.85 公里，保护耕地 45 亩，人口 300 人。5 级堤防。

五是大兴丝路花语田园综合体白岩沟拦水坝项目。在大兴建设大田湖和岳家田湖两座混凝土重力坝 2 座，坝 1 长 81 米，

高 17 米；坝 2 长 94 米，高 12 米，坝顶建设公路，蓄水灌溉、景观旅游，为丝路花雨综合体形成人工湖景观，解决景区用水需求，两湖总库容合计 11.13 万方。

六是河湖划界。全面开展嘉陵区河湖（含堤防、水库）管理与保护范围划定情况调查，摸清我区河湖基本情况。在 2019 年底前基本完成嘉陵江的划界工作，在 2020 年底前完成其他河流的划界工作。在 2019 年底前基本完成嘉陵江的划界工作，在 2020 年底前完成其他 50 平方公里以上河流、水面面积 1 平方公里以上水库、湖泊的划界工作。

七是盐溪水库工程。在盐溪乡新建水库枢纽工程，总库容 443 万方。建设包括长 212 米，高 35.5 米的拦河大坝、溢洪道、取水隧洞、放空隧洞等建筑物。灌区工程包括库区提灌站、1 条干渠、3 条支渠及其配套渠系 29 公里。建设小一型水库一座，总库容 443 万方，用途是灌溉及供水

## **二、部门预算单位构成**

南充市嘉陵区水务局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、规划计划和建设管理股（行政审批股）、河湖管理股（河长制办公室）、供水管理股。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收入包括：一般公共预算拨款收

入；2019年支出包括：农林水支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。南充市嘉陵区水务局2019年收支总预算458.33万元，比2018年收支预算总数下降46.65万元，主要原因是职工退休，人员经费减少，压缩开支，公业务费减少。

#### （一）收入预算情况

南充市嘉陵区水务局2019年收入预算458.33万元，其中：一般公共预算拨款收入458.33万元，占100%。

#### （二）支出预算情况

南充市嘉陵区水务局2019年支出预算458.33万元，其中：基本支出427.93万元，占93.37%；项目支出30.4万元，占6.63%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区水务局2019年财政拨款收支总预算458.33万元，比2018年财政拨款收支总预算下降46.65万元，主要原因是职工退休，人员经费减少，压缩开支，公业务费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入458.33万元；支出包括：农林水支出357.42万元，社会保障和就业支出49.22万元，卫生健康支出22.16万元，住房保障支出29.53万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区水务局2019年一般公共预算当年拨款458.33万元，比2018年预算数下降46.65万元，主要原因是职工退休，

人员经费减少，压缩开支，公业务费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区水务局 2019 年一般公共预算当年拨款支出 458.33 万元，主要用于以下方面：农林水支出 357.42 万元，占 77.98%；社会保障和就业支出 49.22 万元，占 10.74%；卫生健康支出 22.16 万元，占 4.84%；住房保障支出 29.53 万元，占 6.44%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2019 年预算数为 49.22 万元，主要用于单位职工养老保险支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为 8.02 万元，主要用于单位公务员和参公人员基本医疗保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 8.9 万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 3.9 万元，主要用于单位公务员和参公人员补充医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗（项）2019年预算数为1.34万元，主要用于行政退休人员医疗补助。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2019年预算数为327.02万元，主要用于单位职工工资和公业务费。

7. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理实务（项）2019年预算数为5万元，主要用于其他项目方面支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2019年预算数为2.4万元，主要用于本单位管辖的江河等水利工程运行与维护支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）2019年预算数为3万元，主要用于本单位管辖的范围的水质监测支出

10. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2019年预算数为10万元，主要用于水情报讯、防汛指挥系统运行维护等支出

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2019年预算数为10万元，主要用于其他水利方面支出

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为29.53万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

南充市嘉陵区水务局2019年一般公共预算基本支出427.93万元，其中：

人员经费 351.97 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.96 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区水务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 8.22 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 7.22 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019 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）费拨款支出。

### （二）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。

2019 年公务用车购置及运行维护费 7.22 万元，其中：

公务用车购置支出 0 万元。2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 7.22 万元。计划用于下乡和开展业务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。2019 年公务用车运行费较 2018 年增加 3.42 万元，增长 90%。主要原因是脱贫攻坚下乡任务重，对全区老百姓的饮用水安全监测。

### **（三）公务接待费**

2019 年公务接待费 1 万元。计划用于交流学习等接待。2019 年公务接待费较 2018 年减少 1.5 万元，下降 60%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **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 2019 年没有使用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**

南充市嘉陵区水务局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）单位运行经费支出情况**

2019 年度，南充市嘉陵区水务局单位运行经费支出 75.96 万元，比 2018 年减少 6.64 万元，下降 8.04%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

### **（二）政府采购支出情况**

南充市嘉陵区水务局2019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

截至2018年底,南充市嘉陵区水务局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1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。

### (四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年南充市嘉陵区水务局无50万元以上项目,按要求未编制绩效目标。

## 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. 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. 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: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。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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. 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。

7. 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支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理实务（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置科目的其他项目支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行及维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项），指水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位支出。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、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、发布水质公告等。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），指防汛业务支出。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、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾害重建，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。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），指其他用于水利方面的支出。

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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 单位运行经费：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。

附件：南充市嘉陵区水务局 2019 年部门预算公开报表

# 南充市嘉陵区水务局

# 2019年部门预算

报送日期：2019年4月26日

# 部门收支总表

单位:南充市嘉陵区水务局

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	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	458.33	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	49.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	357.42
		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	29.53
		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	458.33	本年支出合计	458.33
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		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	458.33	支出总计	458.33



## 部门支出总表

单位名称:南充市嘉陵区水务局

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	科目名称						
类	款								
合计					458.33	427.93	30.4		
农财科					458.33	427.93	30.4		
嘉陵区水务局					458.33	427.93	30.4		
208			208	社会保障和就业支出	49.22	49.22			
208	05		20805	行政事业单位离退休	49.22	49.22			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22			
210			210	卫生健康支出	22.16	22.16			
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8.02	8.02			
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	3.9	3.9			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34			
213			213	农林水支出	357.42	327.02	30.4		
213	03		21303	水利	357.42	327.02	30.4		
213	03	01	2130301	行政运行	327.02	327.02			
213	03	02	2130302	一般行政管理事务	5		5		
213	03	06	2130306	水利工程运行与维护	2.4		2.4		
213	03	12	2130312	水质监测	3		3		
213	03	14	2130314	防汛	10		10		
213	03	99	2130399	其他水利支出	10		10		
221			221	住房保障支出	29.53	29.53			
221	02		22102	住房改革支出	29.53	29.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.53	29.53			

## 财政拨款收支预算总表

单位:南充市嘉陵区水务局

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	2019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	458.33	一、本年支出	458.33	458.33			
一般公共预算拨款收入	458.33	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		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		社会保障和就业支出	49.22	49.22			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	22.16	22.16			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	357.42	357.42			
		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	29.53	29.53			
		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	458.33	支出总计	458.33	458.33			













# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区水务局

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				427.93	351.97	75.96
农财科				427.93	351.97	75.96
嘉陵区水务局				427.93	351.97	75.96
301		301	工资福利支出	351.8	351.8	
301	01	30101	基本工资	133.15	133.15	
301	02	30102	津贴补贴	102.37	102.37	
301	03	30103	奖金	11.1	11.1	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	49.22	49.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.26	18.26	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.9	3.9	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	30113	住房公积金	29.53	29.53	
302		302	商品与服务支出	75.96		75.96
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	2		2
302	05	30205	水费	0.8		0.8
302	06	30206	电费	7		7
302	07	30207	邮电费	3		3
302	11	30211	差旅费	13		13
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	1		1
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	4.92		4.92
302	29	30229	福利费	3.99		3.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.22		7.22
302	39	30239	其他交通费	19.17		19.17
302	99	30299	其他商品与服务支出	6.86		6.86
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:南充市嘉陵区水务局

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		30.4
			003	农财科		30.4
			332002	嘉陵区水务局		30.4
213			332002	农林水支出		30.4
213	3		332002	水利		30.4
213	3	2	332002	一般行政管理事务	砂石整治经费	5
213	3	12	332002	水质监测	水质检测费	3
213	3	99	332002	其他水利支出	河长制工作经费	10
213	3	14	332002	防汛	非工程措施运行维护费	10
213	3	6	332002	水利工程运行与维护	文家沟水库后期管理费	2.4

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:南充市嘉陵区水务局

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	8.22		7.22		7.22	1
003	农财科	8.22		7.22		7.22	1
332002	嘉陵区水务局	8.22		7.22		7.22	1



## 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：南充市嘉陵区水务局

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	

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：南充市嘉陵区水务局

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。

