

重庆市潼南区水务局 2018 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区水务局为区政府组成部门,内设9个职能科室、14个直属事业单位。在编职工108人,离退休80人,遗属19人,在编公务车7辆。主要职责:贯彻落实法律、法规、规章和方针政策,统筹协调全区水利工作。是潼南南区人民政府的组成单位及水行政主管部门,是全区水资源、水利工程、水土保持、河道及农村水电的主管机关和区政府防汛抗旱、水利水电工程、移民后期扶持、节约用水的日常办事机构。依法对水利工程建设、水资源的取水许可、河道采砂取石许可、开发建设项目的水土保持方案、河道建设项目等行使行业管理和行政审批;依法征收水资源费、河道采砂管理费、水土流失防治费。承办上级交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2,378 万元,一般公共预算财政拨款支出 2,378万元,比2017年减少 50万元,主要是退休人员退休费纳入社保发放,退休经费减少。其中:基本支出2022万元,比2017年减少112元,主要是退休人员退休费纳入社保发放,退休经费减少等;主要用于保障水务局机关和事业在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出356万元,比2017年增加62万元,主要原因是增加河长制工作

经费和水利工程质量安全监督费，主要用于区管水利工程运行维护、水文测报、防汛抗旱、水资源节约与管理等重点工作。

2018年本单位无政府性基金预算收入 和政府性基金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 72 万元，比 2017 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2017 年增加 0 万元；公务接待费 30 万元，比 2017 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 42 万元，比 2017 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年增加 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费330万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、国内差旅……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额39万元，其中：政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 356万元。

(1) 水利工程运行与维护项目，预算拨款85万元，绩效目标是：确保中型、小型水库、区管提灌站安全运行。

(2) 水利前期工作项目，预算拨款10万元，绩效目标是：确保水利建设项目前期规划、申报所需。

(3) 水资源节约管理与保护项目，预算拨款80万元，绩效目标是：确保水资源保护与节约事项顺利开展。

(4) 水质检测预算拨款20万元，绩效目标是：确保水库、河流源水水质检测按期正常进行，为水源保护和管理提供依据。

(5) 水利安全监督预算拨款25万元，绩效目标是：确保有效监督水利工程质量和安全及社会稳定。

(6) 水文测报和防汛预算拨款130万元，绩效目标是：确保水文设施完好正常运行和雨情水情测报，正常开展防汛预测预报，达到防洪减灾，减少群众财产损失。

(7) 其他专项经费6万元。

五、专业名词解释。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）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”等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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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、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。

（十三）机关运行经费：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、日常维护费、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。

（十四）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劳动报酬， 以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

表 1

潼南区水务局单位 2018 年财政拨款收支总表

单位万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算 财政拨款
一、本年收入	2,378	一、本年支出	2,378	2,378		
一般公共预算拨款	2,378	一般公共服务支出	1,864	1,864		
政府性基金预算拨款		教育支出	0			
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	377	377		
		医疗卫生与计划生育支出	49	49		
二、上年结转		住房保障支出	88	88		
一般公共预算拨款			0			
政府性基金预算拨款			0			
国有资本经营预算拨款			0			
		二、结转下年	0			
收入总计	2,378	支出总计	2,378	2,378		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2017 年预算数	2018 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	2,428	2,378	2,022	356
213	农林水支出（类）	1,599	1,864	1,508	356
21303	水利（款）	1,599	1,864	1,508	356
2130301	行政运行	304	316	310	6
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理	1,001	1,198	1,198	
2130306	水利工程运行与维护		85		85
2130308	水利前期工作		10		10
2130311	水资源节约管理与保护		80		80
2130312	水质检测		20		20
2130313	水文测报		85		85
2130314	防汛	20	45		45

2130316	农田水利	10			
2130322	水利安全监督		25		25
2130335	农村人畜饮水	10			
2130399	其他水利支出	254			
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	619	377	377	
20805	行政事业单位离退休	619	377	377	
2080501	归口管理的行政单位离退休	269	84	84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	293	293	
210	医疗卫生与计划生育支出	125	49	49	
21011	行政事业单位医疗	125	49	49	
2101101	行政单位医疗	39	17	17	
2101102	事业单位医疗	86	32	32	
221	住房保障支出	85	88	88	
22102	住房改革支出	85	88	88	
2210201	住房公积金	85	88	88	

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2022	1609	413
301	工资福利支出	1373	1373	
30101	基本工资	395	395	
30102	津贴补贴	336	336	
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费	30	30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205	205	
30109	职业年金缴费	58	58	
30199	其他工资福利支出	350	350	
302	商品和服务支出	413		413
30201	办公费	31		31
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费			
30205	水费	2		2
30206	电费	30		30

30207	邮电费	8		8
30209	物业管理费	21		21
30211	国内差旅费	200		200
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	30		30
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5
30229	福利费	14		14
30231	公务用车运行维护费	42		42
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	20		20
303	对个人和家庭的补助	236	236	
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助	15	15	
30307	医疗费	49	49	
30311	住房公积金	88	88	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84	84	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：
万元

2017 年预算控制数						2018 年预算控制数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
72.00	0.00	42.00	0.00	42.00	30.00	72.00	0.00	42.00	0.00	42.00	30.00

表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	此页无数据			

表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,378	一般公共服务支出	1,864
政府性基金预算拨款收入		教育支出	
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	377
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	49
事业单位经营收入		住房保障支出	88
其他收入			
本年收入合计	2,378	本年支出合计	2,378
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,378	支出总计	2,378

表 7

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编码	科目名称						金额	其中： 教育收 费			
	合 计	2,378		2,378							
213	农林水支出（类）	1,864		1,864							
21303	水利（款）	1,864		1,864							
2130301	行政运行	316		316							
2130302	一般行政管理事务										
2130304	水利行业业务管理	1,198		1,198							
2130306	水利工程运行与维护	85		85							
2130308	水利前期工作	10		10							
2130311	水资源节约管理与保护	80		80							
2130312	水质检测	20		20							
2130313	水文测报	85		85							
2130314	防汛	45		45							
2130316	农田水利										
2130322	水利安全监督	25		25							

2130335	农村人畜饮水										
2130399	其他水利支出										
205	教育支出										
20508	进修及培训										
2050803	培训支出										
208	社会保障和就业支出	377		377							
20805	行政事业单位离退休	377		377							
2080501	归口管理的行政单位离退休	84		84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293		293							
210	医疗卫生与计划生育支出	49		49							
21011	行政事业单位医疗	49		49							
2101101	行政单位医疗	17		17							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32		32							
221	住房保障支出	88		88							
22102	住房改革支出	88		88							
2210201	住房公积金	88		88							

表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单 位经营 支出	对下级单位补 助支出
	合 计	2,372	2,372	356			
213	农林水支出（类）	1,858	1,858	356			
21303	水利（款）	1,858	1,858	356			
2130301	行政运行	316	310	6			
2130302	一般行政管理事务						
2130304	水利行业业务管理	1,198	1,198				
2130306	水利工程运行与维护	85		85			
2130308	水利前期工作	10		10			
2130311	水资源节约管理与保护	80		80			
2130312	水质检测	20		20			
2130313	水文测报	85		85			
2130314	防汛	45		45			
2130316	农田水利						
2130322	水利安全监督	25		25			

2130335	农村人畜饮水						
2130399	其他水利支出						
205	教育支出						
20508	进修及培训						
2050803	培训支出						
208	社会保障和就业支出	377	377				
20805	行政事业单位离退休	377	377				
2080501	归口管理的行政单位离退休	84	84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293	293				
210	医疗卫生与计划生育支出	49	49				
21011	行政事业单位医疗	49	49				
2101101	行政单位医疗	17	17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32	32				
221	住房保障支出	88	88				
22102	住房改革支出	88	88				
2210201	住房公积金	88	88				

表 9

项目支出明细表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计	356
一	水库运行管理和维护费	60
1	小型水库运行管护费	40
2	中型水库运行管护费	20
二	水文设施运行维护	85
三	防汛抗旱经费	45
1	防汛应急演练	20
2	山洪灾害设施运行维护	15
3	琼、涪两江水文信息测报费	10
四	区管国有八大提灌站运行管护费	15
五	堤防运行维护费	10
六	工程质量监督检查费	5
七	水资源保护与管理	50
1	农田灌溉水有效利用系数测算经费	20
2	水资源调查评价、规划编制经费	20
3	水资源节约、保护宣传和奖励经费	10
八	河长制办公经费	30
九	水利安全生产监管装备配维护费	20
十	水环境监测经费	20
十一	水利项目前期工作费	10
十二	纪检工作经费	6