

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 基本职能

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

1. 贯彻落实党和国家的水利方针政策，执行上级有关决议，组织拟订水库工程综合规划、灌区规划等。
2. 承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。
3. 负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。
4. 按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。
5. 负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。
6. 按照管理权限，负责有关工程除险加固、更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作。
7. 负责职权范围内水政、渔政执法工作，库区船只维修维护；负责灌区用水水事纠纷的调处工作。
8. 负责工程安全管理和安全保卫工作及管理范围的水域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常的运行秩序。

（二）2017 年主要工作

1、抓好升钟二期工程建设。赵子河、应家沟水库大坝填筑全部完成，渠系工程的隧洞全部贯通、衬砌基本完成，完成投资 7.0 亿元。

2、抓好工程建设管理。一是抓好工程日常维修养护工作；二是完成 2017 年度计划投资 2.45 亿万元的续建配套与节水改造项目工程。

3、抓好灌溉供水管理。做好 2017 年灌区用水工作。灌溉输水 1.8 亿方。

4、抓好安全生产管理。抓好工程运行、灌溉供水、水库防洪、发电生产，车船交通、库内水质、施工作业等各项安全工作。

5、抓好防洪度汛管理。认真做好水库防洪度汛工作，确保汛期升钟水利工程万无一失。

6、抓好班子、带好队伍，加强基层党组织建设，抓好正风肃纪，加强廉政建设。

7、抓好水费收缴和发电收入，加强财务管理。

8、抓好升钟水库风景区建设。

二、部门预算单位构成

我局属财政补助的事业单位，局设 8 个办公室：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、政工科、计财科、安全保卫科、纪检监察室、防洪办。下属机构 10 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站，南干所，赵子河水库管理所。

三、收支预算总体情况

2017 年收入预算 66712.14 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 31560.34 万元，占 47.3%；一般公共预算拨款收入 34431.69 万元，占 51.6%。

2017 年支出预算 66712.14 万元，其中：基本支出 2928.84 万元，占 4.4%；项目支出 63783.3 万元，占 95.6%。

四、财政拨款收支预算情况

2017 年度财政拨款收支预算总计 66712.14 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14690.52 万元，增长 28.24%。主要原因是上年结转增加。

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

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2871.35 万元，本年财政拨款支出占合计的 4.3%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 514.65 万元，原因为人员经费增加，增长率 21.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 2871.35 万元，主要用于以下方面：医疗与卫生支出 154.1 万元，占 5.37%，住房保障支出 143.42 万元，占 5% 农林水事务支出（水利工程建设与维护）2573.83 万元，占总支出的 89.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1、医疗与计划生育（类）行政与事业单位（款）事业单位

医疗（项）154.1万元，主要用于职工缴纳医疗方面的支出。

2、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）143.24万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

3、农林水支出（类）水利（项）水利工程建设与维护（项）2573.83万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括升钟二期工程、节水改造工程、船只更新维护、工程维护、电力成本、水土保持、白蚁防治等专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：1、人员经费2110.97万元，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、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。

2、公用经费304.12万元，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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.95 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 11.25 万元；公务接待费支出预算为 1.7 万元。

1. 2017 年因公出国（境）费较 2016 年没有增减变化。主要原因是这两年均无**安排**因公国（境）任务**安排**。

2. 公务用车购置及运行维护费

2017 年没明更新购置公务用车的计划，无公务用车购置费。

2017 年公务用车运行维护费支出 11.25 万元。计划用于灌溉期间及工程项目检查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。2017 年公务用车运行费较 2016 年 2.5 万元，下降 16.7%。主要原因是遵守“八项规定”，厉行节约。

3. 公务接待费

2017 年公务接待费 11.25 万元。计划用于工程项目实施过程中相关部门来人指导的公务接待。2017 年公务接待费较 2016 年增加 0.2 万元，增长 0.013%。主要原因是工程项目较去年增加。

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

我局为事业单位，没有机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度政府采购预算总额 362.95 万元，主要用于坝区渡口船只更样维护、工程维护、站房维护。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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。全部为渠道、涵洞等构筑物及电脑、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、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、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等。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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）：指集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11、农林水支出（类）水利（项）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，敖阔提放、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

12、住房保障支出（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。

13、“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。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2871.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	1135	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	154.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	66414.62
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	143.42
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	4006.35	本年支出合计	66712.14
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	62705.79	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	
收入总计	66712.14	支出总计	66712.14

部门预算支出总表

升管局

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					66712.14	2928.84	63783.3		
农业科					66712.14	2928.84	63783.3		
升管局					66712.14	2928.84	63783.3		
210			210	医疗卫生与计划生育支出	154.1	154.1			
210	11		21011	行政事业单位医疗	154.1	154.1			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	154.1	154.1			
213			213	农林水支出	66414.62	2631.32	63783.3		
213	03		21303	水利	66414.62	2631.32	63783.3		
213	03	05	2130305	水利工程建设	66414.62	2631.32	63783.3		
221			221	住房保障支出	143.42	143.42			
221	02		22102	住房改革支出	143.42	143.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	143.42	143.42			

财政拨款收支预算总表

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	2017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	2871.35	一、本年支出	34431.69	2871.35	0.00	0.00	31560.34
一般公共预算拨款收入	0	一般公共预算服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	31560.34	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	31560.34	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生		154.1			
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务	34431.69	2573.83	0	0	31560.34
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出		143.42			
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	34431.69	支出总计	34431.69	2871.35	0.00	0.00	31560.34

一般公共预算基本支出预算表

升管局

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				2415.09	2110.97	304.12
农业科				2415.09	2110.97	304.12
升管局				2415.09	2110.97	304.12
301		301	工资福利支出	1954.14	1954.14	
301	01	30101	基本工资	583.3	583.3	
301	02	30102	津贴补贴	11.67	11.67	
301	03	30103	奖金	1205.07	1205.07	
301	04	30104	社会保障缴费	154.1	154.1	
301	07	30107	绩效工资			
302		302	商品和服务支出	304.12		304.12
302	01	30201	办公费	10.30		10.30
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	04	30204	手续费	1.3		1.3
302	05	30205	水费	1.30		1.30
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	5.60		5.60
302	09	30209	物业管理费	8.64		8.64
302	11	30211	差旅费	83.62		83.62
302	13	30213	维修(护)费	1.77		1.77
302	14	30214	租赁费	2.10		2.10
302	15	30215	会议费	14.00		14.00
302	16	30216	培训费	1.58		1.58
302	17	30217	公务接待费	1.70		1.70
302	18	30218	专用材料费	1.21		1.21
302	25	30225	专用燃料费	11.35		11.35
302	26	30226	劳务费	9.80		9.80
302	28	30228	工会经费	14.27		14.27
302	29	30229	福利费	59.2		59.2
302	31	30231	公务用车运行维护	11.25		11.25
302	39	30239	其他交通费用	21.50		21.50
302	40	30240	税金及附加费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品服务支出	20.63		20.63
303		303	对个人和家庭的补助	156.83	156.83	
303	05	30305	生活补助	13.41	13.41	
303	11	30311	住房公积金	143.42	143.42	

一般公共预算项目支出预算表

单位:升管局

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		456.26
			007	农业科		456.26
			332004	升管局		456.26
213			332004	农林水支出		456.26
213	3		332004	水利		456.26
213	3	5	332004	水利工程建设	船只更新维护	80
213	3	5	332004	水利工程建设	防汛抗旱	25
213	3	5	332004	水利工程建设	节水改造前期费用	101.26
213	3	5	332004	水利工程建设	灌溉专项	30
213	3	5	332004	水利工程建设	电力成本	70
213	3	5	332004	水利工程建设	管委会工作经费	20
213	3	5	332004	水利工程建设	水土保持	20
213	3	5	332004	水利工程建设	白蚁防治	20
213	3	5	332004	水利工程建设	建管合一历史遗留问题经费	20
213	3	3	332004	水利工程建设	西蓬所维护	50.00
213	3	5	332004	水利工程建设	“回望升钟”及宣传	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

升管局

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
rytrytry	合计	12.95		12.95		11.25	1.7
007	农业科	12.95		12.95		11.25	1.7
332004	升管局	12.95		12.95		11.25	1.7

政府性基金支出预算表

升管局

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					

政府性基金“三公”经费支出预算表

升管局

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	

