

四川省南充升钟水利工程建设管理局 2018 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）2018 年主要工作

1、加快推进工程项目建设

（1）继续推进升钟二期工程建设，南充境内主体工程全部完工，完成投资 6.98 亿元，2019 年升钟二期工程实现通水目标。

（2）做好国控水资源项目建设，在右总干渠、左分干渠、西充干渠、西蓬分干渠上建 29 处量水设施，完成投资 220 万元。

（3）做好灌区信息化实施方案审批工作，启动灌区信息化项目建设，力争投资 1160 万元。

（4）做好冬岁修工作，完成 173 公里渠道的岁修养护工作，完成投资 200 万元。

2、做好灌溉放水工作

继续将农业灌溉作为全局重要工作来抓，严格按照“水权集中，统一调度，先远后近，集中水量，分片轮灌”的调度原则和“保尾”措施，向灌区输水 1.5 亿立方米，实现水稻栽插面积 70 万亩，适时栽插率达 100%，实现全灌区满载满插。

3、做好防汛保安工作

修编完善升钟水库防洪抢险预案，加强升钟水库大坝、升钟一期灌区已成渠系、在建的升钟二期各标段的汛前检查，整治隐患，抓好抢险物资储备，科学调度，做到蓄泄并重，确保水库安全度汛。继续与南京水科院接，编制完成升钟水

库大坝安全鉴定报告。

4、做好水质保护工作

继续加强对《水法》、《水污染防治法》等法律法规和制度的宣传；加强日常水政巡查工作，积极参加市人大对升钟水库水质立法保护工作，按时上报各种资料；加强对水质的实时监控，确保水质常年保持在二类水质以上。继续加强与国家工商总局衔接，今年完成“升鱼尚水”有机鱼品牌的商标注册工作。

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。纳入本次部门预算编报范围的单位只包括本级。我局属财政补助的收支两条线事业单位，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。下属机构不属于预算单位。

三、收支预算总体情况

2018年收入预算87179.69万元，其中：上年结转84461.62万元，占96.88%；一般公共预算拨款收入1718.07万元，占1.97%，事业收入1000万元，占1.15%。

2018年支出预算87179.69万元，其中：基本支出2039.38万元，占2.34%；项目支出85140.31万元，占97.66%。

四、财政拨款收支预算情况

2018 年度财政拨款收支预算总计 50059.07 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15627.38 万元，增长 45.38%，主要原因是上年结转数增加。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1718.07 万元，占财政拨款本年支出合计的 3.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1153.28 万元，下降 40.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1718.07 万元，主要用于以下方面：农林水支出 1184.49 万元，占 68.94%；社会保障和就业支出 238.22 万元，占 13.86%；医疗卫生与计划生育支出 152.43 万元，占 8.87%；住房保障支出 142.93 万元，占 8.33%。

（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）水利工程建设与维护（项）1184.49 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，主要包括船只更新维护、工程维护、防汛抗旱、水土保持等专项支出。

2、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）238.22 万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险。

3、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）152.43 元，主要用于缴纳职工医疗保险。

4、住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）142.93 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1561.98 万元，其中：

人员经费 1265.11 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 296.87 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、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.03 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 12.53 万元；公务接待费支出预算为 1.5 万元。

（一）因公出国（境）费

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）费拨款支出。2018年因公出国（境）费较2017年无变化。主要原因是两年均未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

2018年公务用车购置及运行维护费12.53万元，2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018年公务用车购置费较2017年无变化，主要原因是这两年均未安排更新购置公务车。

公务用车运行维护费支出12.53万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费较2017年增加1.28万元，增长11.38%主要原因是车辆老化，维护成本增大。

（三）公务接待费

2018年公务接待费1.5万元。计划用于工程项目实施过程中相关部门指导、验收的公务接待。

2018年公务接待费较2017年减少0.2万元，下降11.76%。主要原因是执行“八项规定”，厉行节约。

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、国有资本经营预算财政拨款收支预算情况

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）单位运行经费支出情况

2018年度，我局运行经费支出204.96万元，比2017年减少5.06万元，下降2.4%。

（二）政府采购支出情况

2018年度政府采购预算总额210万元，主要用于工程维护及船只更新维护两个项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017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。固定资产主要为渠道、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、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、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设与维护（项）指水利系统用于用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括提防、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。

8、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费支出。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）是指财政部门集中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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部元宝的基本工资和津贴补帖以及元宝比例为职工缴纳的住房公积

金。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

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。

16、单位运行经费：为保障单位运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。

17、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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

表 2-1 财政拨款收支预算总表

表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)

表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)

表 3-5 一般公共预算项目支出预算表

表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 政府性基金支出预算表

表 4-2 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

部门预算收支总表

单位:升管局

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	1718.07	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	1000	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	238.22
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	152.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	86646.11
		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	142.93
		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	2718.07	本年支出合计	87179.69
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	84461.62	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	87179.69	支出总计	87179.69

部门预算支出总表

单位:升管局

项 目				科目代码	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										
类	款	项								
合计						87179.69	2039.38	85140.31		
农业科						87179.69	2039.38	85140.31		
升管局						87179.69	2039.38	85140.31		
208			208	社会保障和就业支出	238.22	238.22				
208	05		20805	行政事业单位离退休	238.22	238.22				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	238.22	238.22				
210			210	医疗卫生与计划生育	152.43	152.43				
210	11		21011	行政事业单位医疗	152.43	152.43				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	152.43	152.43				
213			213	农林水支出	86646.11	1505.8	85140.31			
213	03		21303	水利	86646.11	1505.8	85140.31			
213	03	05	2130305	水利工程建设	86646.11	1505.8	85140.31			
221			221	住房保障支出	142.93	142.93				
221	02		22102	住房改革支出	142.93	142.93				
221	02	01	2210201	住房公积金	142.93	142.93				

财政拨款收支预算总表

单位:升管局		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	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	1718.07	一、本年支出	50059.07	1718.07	0.00	0.00	48341	
一般公共预算拨款收入	1718.07	一般公共服务支出						
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	0	国防						
二、上年结转	48341	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	48341	社会保障和就业	238.22	238.22	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		医疗卫生	152.43	152.43	0	0	0	
		节能环保						
		城乡社区事务						
		农林水事务	49525.49	1184.49	0	0	48341	
		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	142.93	142.93	0	0	0	
		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	50059.07	支出总计	50059.07	1718.07	0.00	0.00	48341	

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位:升管局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				50059.07	1718.07	1718.07	1561.98	156.09					
农业科				50059.07	1718.07	1718.07	1561.98	156.09					
升管局				50059.07	1718.07	1718.07	1561.98	156.09					
			机关工资福利支出	23.86	20	20		20					
501	99	50199	其他工资福利支出	23.86	20	20		20					
			机关商品和服务支出	667.34	136.09	136.09		136.09					
502	01	50201	办公经费	11.93	11	11		11					
502	02	50202	会议费	0.5	0.5	0.5		0.5					
502	04	50204	专用材料费	15	10	10		10					
502	09	50209	维修(护)费	429.44	62.09	62.09		62.09					
502	99	50299	其他商品和服务支出	210.47	52.5	52.5		52.5					
			对事业单位的经常性支出	1542.26	1542.26	1542.26	1542.26						
505	01	50501	工资福利支出	1252.59	1252.59	1252.59	1252.59						
505	02	50502	商品和服务支出	289.67	289.67	289.67	289.67						
			对事业单位的经常性支出	47813.09	7.2	7.2	7.2						
506	01	50601	资本性支出	47813.09	7.2	7.2	7.2						
			对个人和家庭补助支出	12.52	12.52	12.52	12.52						
509	01	50901	社会福利支出	12.52	12.52	12.52	12.52						

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：升管局

科目			项目		合计	工资福利支出													小计	办公费	
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本	职业年金	基本医疗保险	医疗补助	社会保障	住房公积金	医疗费			工资福利
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																	
合计					1718.07	1272.59	652.96	11.64	54.41	0	0	238.22	0	152.43	0	0	142.93	0	20	425.76	13
农业科					1718.07	1272.59	652.96	11.64	54.41	0	0	238.22	0	152.43	0	0	142.93	0	20	425.76	13
升管局					1718.07	1272.59	652.96	11.64	54.41	0	0	238.22	0	152.43	0	0	142.93	0	20	425.76	13
208			208	社会保障和就业支出	238.22	238.22	0	0	0	0	0	238.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	238.22	238.22	0	0	0	0	0	238.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	238.22	238.22	0	0	0	0	0	238.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	医疗卫生与计划生育支出	152.43	152.43	0	0	0	0	0	0	0	152.43	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	152.43	152.43	0	0	0	0	0	0	0	152.43	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	152.43	152.43	0	0	0	0	0	0	0	152.43	0	0	0	0	0	0	0
213			213	农林水支出	1184.49	739.01	652.96	11.64	54.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	425.76	13
213	03		21303	水利	1184.49	739.01	652.96	11.64	54.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	425.76	13
213	03	05	2130305	水利工程建设	1184.49	739.01	652.96	11.64	54.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	425.76	13
221			221	住房保障支出	142.93	142.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.93	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	142.93	142.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.93	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	142.93	142.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.93	0	0	0	0

商品和服务支出						机关资本性支出(一)								机关资本性支出(二)						对事业单位			
委托业务	公务接待	出国(境)	用车运行	维修(护)	商品和服务	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	拆迁补偿和	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	房屋建筑物	基础设施建	公务用车购	设备购置	大型修缮	其他资本性	小计	资福利支	
0	0	0	0	62.09	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1542.26	1252.59
0	0	0	0	62.09	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1542.26	1252.59
0	0	0	0	62.09	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1542.26	1252.59
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.22	238.22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238.22	238.22
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.43	152.43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.43	152.43
0	0	0	0	62.09	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008.68	719.01
0	0	0	0	62.09	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008.68	719.01
0	0	0	0	62.09	52.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1008.68	719.01
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.93	142.93
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.93	142.93
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.93	142.93

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

科目编码		经济分类科目		基本支出		
		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1561.98	1265.11	296.87
农业科				1561.98	1265.11	296.87
升管局				1561.98	1265.11	296.87
301		301	工资福利支出	1252.59	1252.59	
301	01	30101	基本工资	652.96	652.96	
301	02	30102	津贴补贴	11.64	11.64	
301	03	30103	奖金	54.41	54.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	238.22	238.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	152.43	152.43	
301	13	30113	住房公积金	142.93	142.93	
302		302	商品和服务支出	289.67		289.67
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	7		7
302	04	30204	手续费	1.09		1.09
302	05	30205	水费	1.35		1.35
302	06	30206	电费	10		10
302	07	30207	邮电费	5.86		5.86
302	09	30209	物业管理费	9.45		9.45
302	11	30211	差旅费	75.25		75.25
302	13	30213	维修(护)费	12.53		12.53
302	15	30215	会议费	14.68		14.68
302	16	30216	培训费	3.39		3.39
302	17	30217	公务接待费	1.5		1.5
302	25	30225	专用燃料费	8.14		8.14
302	26	30226	劳务费	14.07		14.07
302	27	30227	委托业务费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	14.29		14.29
302	29	30229	福利费	29.59		29.59
302	31	30231	公务车运行和维护费	12.53		12.53
302	39	30239	其他交通费用	20.05		20.05
302	40	30240	税金及附加费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	37.8		37.8
303		303	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
303	05	30305	生活补助	12.52	12.52	
310		310	资本性支出	7.2		7.2
310	02	31002	办公设备购置	7.2		7.2

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

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				1561.98	1265.11	296.87
农业科				1561.98	1265.11	296.87
升管局				1561.98	1265.11	296.87
505		505	对事业单位经常性补助	1542.26	1252.59	289.67
505	01	50501	工资福利支出	1252.59	1252.59	
505	02	50502	商品和服务支出	289.67		289.67
506		506	对事业单位资本性补助	7.2		7.2
506	01	50601	资本性支出(一)	7.2		7.2
509		509	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
509	01	50901	社会福利和救助	12.52	12.52	

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		156.09
			007	农业科		156.09
			332004	升管局		156.09
213			332004	农林水支出		156.09
213	3		332004	水利		156.09
213	3	5	332004	水利工程建设	白蚁防治	15
213	3	5	332004	水利工程建设	水土保持	15
213	3	5	332004	水利工程建设	管委会工作经费	19
213	3	5	332004	水利工程建设	船只更新维护	60
213	3	5	332004	水利工程建设	维修保养	2.09
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	建管合一历史遗留问题经费	20

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	14.03				12.53	1.5
007	农业科	14.03				12.53	1.5
332004	升管局	14.03				12.53	1.5

政府性基金支出预算表

升管局

单位：万元

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

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	公务用车运行费	

