

达州市大型水利工程建设管理中心

2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）大管中心职能简介

主要职能：大管中心主要负责全市大中型水利工程的建设和管理。

（二）大管中心 2019 年重点工作

一是加强在建中型水库工程建设管理，二是加快对重点水利项目督促指导，三是加快推进万源固军水库前期工作。

二、部门预算单位构成

机构人员情况：达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属公益一类事业单位，编制数 15 人，现有在职人员 13 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。大管中心 2019 年收支总预算 3259.5 万元，比 2018 年收支预算总数增加 221.1 万元，主要原因是 2018 年末下达的中小河流水文二期项目省级专项资金未执行完毕，结转至本年度执行，相应增加本年度收支总预算。

（一）收入预算情况

大管中心 2019 年收入预算 3259.5 万元，其中：上年结转 3070 万元，占 94.19%；一般公共预算拨款收入 189.5 万元，占 5.81%。

(二) 支出预算情况

大管中心 2019 年支出预算 3259.5 万元，其中：基本支出 144.3 万元，占 4.43%；项目支出 3115.2 万元，占 95.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大管中心 2019 年财政拨款收支总预算 3259.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 211.1 万元，主要原因是 2018 年末下达的中小河流水文二期项目省级专项资金未执行完毕，结转至本年度执行。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 189.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 3070 万元；支出包括：农林水支出 3001 万元、社会保障和就业支出 19.5 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.3 万元、住房保障支出 11.7 万元、其他支出 221 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

大管中心 2019 年一般公共预算当年拨款 189.5 万元，比 2018 年预算数增加 0.1 万元。主要是人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 152 万元，占 80.21%；社会保障和就业支出 19.5 万元，占 10.29%；医疗卫生与计划生育支出 6.3 万元，占 3.33%；住房保障支出 11.7 万元，占 6.17%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2019 年预算数为 152 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任

务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）：2019 年预算数为 6.3 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3. 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 19.5 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳养老保险金支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 11.7 万元，主要用于：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单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大管中心 2019 年一般公共预算基本支出 144.3 万元，其中：人员经费 134.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金（独生子女费）。

公用经费 9.5 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、差旅、办公费、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

大管中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.2 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）因公出国（境）经费预算数 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车，其中：小型越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障水库等基建项目建设等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

大管中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大管中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年大管中心的机关运行经费财政拨款预算为 189.5 万元，比 2018 年预算增加 0.1 万元，增加 0.05%。

（二）政府采购情况

2019 年大管中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，大管中心有一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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）水利行业业务管理（项）：指用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

6. 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）：指用于行政事业单位人员对基本养老保险的补助支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医

疗（项）：指财政部门集中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。

8、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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

达州市大型水利工程建设管理中心

2019年部门预算

报送日期：2019年4月17日

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	189.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	19.5
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3001.0
		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	11.7
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	221.0
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	189.5	本 年 支 出 合 计	3259.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	3070.0		
收 入 总 计	3259.5	支 出 总 计	3259.5

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	3259.5	144.3	3115.2					
				达州市大型水利工程建设管理中心	3259.5	144.3	3115.2					
208	05	05	603606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5						
210	11	02	603606	事业单位医疗	6.3	6.3						
213	03	99	603606	其他水利支出	3001.0	106.8	2894.2					
221	02	01	603606	住房公积金	11.7	11.7						
229	99	01	603606	其他支出	221.0		221.0					

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	189.5	一、本年支出	3259.5	189.5			3070.0
一般公共预算拨款收入	189.5	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	3070.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3070.0	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		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	19.5	19.5			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.3	6.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	3001.0	152.0			2849.0
		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	11.7	11.7			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	221.0				221.0
		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	3259.5	支 出 总 计	3259.5	189.5			3070.0

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	3259.5	189.5	189.5	144.3	45.2				3070.0		3070.0
		达州市大型水利工程建设管理中心	3259.5	189.5	189.5	144.3	45.2				3070.0		3070.0
		对事业单位经常性补助	189.5	189.5	189.5	144.3	45.2						
505	01	工资福利支出	134.8	134.8	134.8	134.8							
505	02	商品和服务支出	54.7	54.7	54.7	9.5	45.2						
		对事业单位资本性补助	3070.0								3070.0		3070.0
506	01	资本性支出（一）	3070.0								3070.0		3070.0

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	144.3	134.8	9.5
	603606		达州市大型水利工程建设管理中心	144.3	134.8	9.5
	301		工资福利支出	134.8	134.8	
301	01	603606	基本工资	55.5	55.5	
301	02	603606	津贴补贴	1.2	1.2	
301	07	603606	绩效工资	40.6	40.6	
301	08	603606	机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5	
301	10	603606	职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
301	13	603606	住房公积金	11.7	11.7	
	302		商品和服务支出	9.5		9.5
302	01	603606	办公费	1.0		1.0
302	05	603606	水费	0.1		0.1
302	06	603606	电费	0.9		0.9
302	09	603606	物业管理费	0.5		0.5
302	11	603606	差旅费	1.0		1.0
302	28	603606	工会经费	1.0		1.0
302	29	603606	福利费	1.7		1.7
302	99	603606	其他商品和服务支出	3.3		3.3

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	45.2
				达州市大型水利工程建设管理中心	45.2
				其他水利支出	45.2
213	03	99	603606	党建经费	1.8
213	03	99	603606	公车运行费	4.0
213	03	99	603606	公务接待费	2.2
213	03	99	603606	精准扶贫	2.3
213	03	99	603606	水库建设专项经费	11.7
213	03	99	603606	塔沱液压升降坝运行管理经费	23.2

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	6.2		4.0		4.0	2.2
603606	达州市大型水利工程建设管理中心	6.2		4.0		4.0	2.2

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	37.2	37.2								
达州市大型水利工程建设管理中心	37.2	37.2								
精准扶贫	2.3	2.3		2019年陈双飞同志完成驻宣汉县黄金镇贾口村扶贫工作任务						
水库建设专项经费	11.7	11.7		可研报告报国家发改委批复、环境影响评价报告报生态环境部批复。	成本测算	前期工作差旅费6万元、办公费3万元、接待费2.7万元	拟达成效	保障前期工作顺利开展	社会满意度	>90%
					年底完成进度	>90%	项目类型	新建项目		
					可研报告取得国家发改委批复	完成可研报告、移民安置规划报告、环境影响评价报告、初步设计报告等				
塔沱液压升降坝运行管理经费	23.2	23.2		塔沱液压升降坝正常运行	成本测算	人工工资15万元，运行管理费8.2万元	拟达成效	维持州河水景观，保障城市防洪安全	社会满意度	>90%
					年底完成进度	>90%	项目类型	常年项目		