

## 目 录

### 第一部分 部门预算基本概况

#### 一、部门机构设置情况

#### 二、主要职责

### 第二部分 2019 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2019 年度部门预算表

#### 一、部门收支总体情况表

#### 二、部门收入总体情况表

#### 三、部门支出总体情况表

#### 四、财政拨款收支总体情况表

#### 五、一般公共预算支出情况表

#### 六、支出经济分类汇总表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 八、政府性基金预算支出情况表

### 第一部分 预算基本概况

#### 一、部门机构设置及人员构成情况

机构设置：昭平台水库管理局经过水利单位体制改革，被确定为市管准公益性事业单位，机构规格正处级，隶属于市水利局。局内设办公室、工程管理科、水情调度科、财务科、人事科、保卫科、水政监察科 7 个科室和机关党委、驻局监察室，下设灌区管理处、防汛通讯站 2 个财政全供二级单位；下属水电站、供水站、灌溉服务中心、水利服务

中心、水产良种场和昭平湖风景区管理处 6 个经营单位，主要从事农业灌溉、供水、水力发电、水产养殖、工程维修等，按企业运行管理。

2009 年，水利单位改革时，全局在册职工 492 名，核定了 151 个财政全供公益性岗位，定岗定员，经费实行财政全额预算管理；其余人员分流到下属经营性单位，经费实行自收自支。

截止 2018 年底，有在职职工 386 人，其中财政全供公益性岗位 146 人（副县级以上干部 5 人），自收自支事业岗位 37 人，经营岗位 203 人；离退休人员 230 人。

## 二、主要职责是：

（一）拟定已建水利工程政策法规与技术标准。

（二）起草水利工程运行维护及防汛抗旱方案，为已建水利工程正常运行提供管理保障，注册、维护、运行管理及安全监测。

## 第二部分 部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收、支总计均为 1849.1 万元，与 2018 年相比，收、支总计均增加 67.7 万元。

### 二、收入预算说明

2019 年收入预算 1849.1 万元，其中：财政拨款收入 1409 万元，固定专项 45 万元，部门结转专项资金 395.1 万元。

### 三、支出预算说明

2019 年支出预算 1849.1 万元，按用途划分为：工资福利支出 1244.4 万元，占 67.3%；商品服务支出 61.88 万元，占 3.35%；对个

人及家庭的补助 50.3 万元，占 2.72%；项目支出 492.52 万元，占 26.63% 。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 1849.1 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 67.7 万元，主要原因：工资福利收支较上年有增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出年初预算为 1849.1 万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出 1024.92 万元；社会保障和就业（类）支出 171.1 万元；医疗卫生（类）支出 61.1 万元；住房保障（类）支出 96.46 万元，一般项目支出 492.52 万元。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

2019 年预算支出 1849.1 万元，其中：人员经费 1353.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；一般项目支 492.52 万元，主要用于水库设施维修养护。

#### 七、三公经费增减变化原因说明

2019 年 “三公” 经费公共预算 9 万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数比 2018 年相比无增减。

（二）公务用车运行维护费预算 3.7 万元，预算数与 2018 年基本持平，略有下降。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2019 年无公务用车购置。占 “三公” 经费总额的 41.1%。

（三）公务接待费预算 5.3 万元，预算数与 2018 年基本持平，略有下降，占 “三公” 经费总额的 58.9%。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

部门 2019 年国有资本经营预算支出 0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费预算

2019 年，机关运行经费支出预算 38.92 万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

##### （二）政府采购支出预算

2019 年，政府采购预算安排 176.2 万元，用于项目工程服务采购 160 万元，用于办公设备、办公用品购置 16.2 万元。

##### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 200 万元。2019 年，我单位拟组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 160 万元。

#### （四）国有资产占用情况。

2018 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 5 辆。

#### （五）专项转移支付项目情况

我单位 2019 年没有专项转移支付项目。

### 第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。