

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 市水利局湛河管理处部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

机构设置：本单位为平顶山市水利局二级单位，是财政补助事业单位，属于独立编制和独立核算机构；执行的是事业单位会计制度；内设机构：财务科、综合科。

财政补助编制人员 15 人，其中在职人员年末实有 13 人，退休人员 2 人。

二、主要职责

主要职责：为湛江风景提供管理保障。湛江防洪安全和水利工程良性运行；湛江治理段二平台以下堤坡和水面卫生草坪维护；排污暗涵疏通、橡胶坝工程维护管理、堤防查险除险。

第二部分 市水利局湛江管理处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019 年收、支总计均为 127.5 万元（本年收入：120.6 万元；结转资金：6.9 万元），与 2018 年相比，收、支总计均增加 6.7 万元。主要原因：基本支出较上年有增加。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 127.5 万元，其中：财政拨款收入 120.6 万元；部门结转资金 6.9 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 127.5 万元，按用途划分为：工资福利支出 117 万元，占 91.8%；商品服务支出 7.9 万元，占 6.2 %；对个人及家庭的补助 2.6 万元，占 2%。

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 120.6 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算均增加 5.5 万元。主要原因：基本支出较上年有增加。

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 120.6 万元。主要用于以下方面：农林水事务（类）支出 89.6 万元；社会保障和就业（类）支出 17.5

万元；医疗卫生（类）支出 5.2 万元；住房保障（类）支出 8.3 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019 年预算支出 127.5 万元，其中：人员经费 119.5 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；项目支出 8 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。

七、三公经费增减变化原因说明

2019 年 “三公” 经费公共预算 0.08 万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数与 2018 年持平。主要原因是我单位无出国计划。占 “三公” 经费总额的 0.00%。

（二）公务用车运行维护费预算 0.04 万元，预算数与 2018 年持平。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；公务用车购置 0 万元，预算数与 2018 年持平。占 “三公” 经费总额的 0%。

（三）公务接待费预算 0.04 万元，预算数与 2018 年持平，占 “三公” 经费总额的 0%。

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 0.00 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 420.2 万元，其中 417 万元为漯河日常维修养护费，3.2 万元为办公设备购置。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

无

（四）国有资产占用情况。

2019 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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。