2019 年邓州市南阳引丹灌区管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 南阳引丹灌区管理局概况

一、 主要职能

二、 机构设置及部门预算单位构成

第二部分 邓州市南阳引丹灌区管理局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：邓州市南阳引丹灌区管理局2019 年部门预算表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表

第一部分

邓州市南阳引丹灌区管理局概况

一、邓州市南阳引丹灌区管理局主要职责

（一）负责国家的《水法》以及《水利工程管理条例》 等法律及配套法规在灌区的实施、监督、检查等工作。

（二）组织制订灌区水利发展战略规划、中长期和年度 计划；组织制订灌区水利水电投资年度计划和有关整体规划。

（三）统一管理灌区水资源，制订灌区水的长期供求计划、水量分配方案，并负责监督管理和组织实施。

（四）负责灌区水利工程设施的管理和保护，受市政府有关水行政执法部门的委托，查处灌区水事案件工作；负责国家关于水费的计收政策在灌区的实施工作；负责灌区水资源的综合开发利用工作。

（五）做好灌区的防汛和抗旱工作。

（六）受市政府委托，负责协调与湖北、淅川、新野的有关灌区事宜。

（七）承办市政府及上级主管部门交办的其它工作。

1. 邓州市南阳引丹灌区管理局机构设置及部门预算单位构成

（—）机构设置

南阳引丹灌区管理局规格为正处级，内设 9 个科室包括：党委办公室、办公室、纪检会（监察室）、人事科、老干部管理科、财务审计科、灌溉管理科、工程管理科、综合经营管理科。

（二）部门预算单位构成

南阳引丹灌区管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、南阳引丹灌区管理局本级

2、南阳引丹灌区灌溉管理处

3、南阳引丹灌区陶岔管理处

第二部分

邓州市南阳引丹灌区管理局 2019 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

邓州市南阳引丹灌区管理局2019 年收入总计 1438.84 万元，支出总计 1438.84 万元，与 2018 年相比，收入支出增长 90.99 万元。主要原因是：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

邓州市南阳引丹灌区管理局2019 年收入预算 1438.84 万元，其中：一般公共预算收入 1438.84 万元，政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

邓州市南阳引丹灌区管理局2019年支出合计1438.84万元，按照用途划分为：基本支出 1418.84 万元，占年度计划的 98.6%；项目支出 20 万元，占年度计划的 1.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳引丹灌区管理局2019年财政拨款收入预算1418.84万元，支出预算1418.84万元。与上年相比增加70.99万元，增加5.26%，主要原因是： 调资、增资和人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市南阳引丹灌区管理局2019 年一般公共预算支出年初预算为 1438.84 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 259 万元，占18%；医疗卫生与计划生育支出 100.77 万元，占 7%；住房保障支出 83.77 万元，占 5.8%；农林水事务支出 995.3 万元，占 69.2%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

邓州市南阳引丹灌区管理局2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

邓州市南阳引丹灌区管理局2019 年“三公”经费预算为 21.35 万元。比 2018 年减少 2.25 万元。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置费及维护费7.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费7.6万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数与2018年相比持平。

（三）公务接待费 13.75 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少 2.25 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少三公经费开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

邓州市南阳引丹灌区管理局为事业单位,2019 年机关运行经费支出预算 0 万元。

（二）政府采购支出情况

我局2019 年政府采购预算安排为0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

2019年，我单位拟组织对一般性项目支出和专项支出2个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元。

**（四）国有资产占用情况**

2018年期末，我局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用

车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付情况

我单位负责的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入本级财政预算管理，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。

附表：

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、一般公共预算基本支出情况表

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

附表