

沙坡头区南山台电灌站 2018 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区南山台电灌站 2018 年部门预算单位概况

一、主要职能\部门基本情况

1、部门职能

(一)承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区 19 个行政村 8.6 万亩农田灌溉任务;

(二)承担永大线 12.5 万亩枣树基地节水灌溉任务;

(三)积极创建“先进水利工作者荣誉称号”;

(四)承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区农委交办的其它工作。

2、机构情况及增减变动原因

沙坡头区南山台电灌站独立编制机构数为1个，为财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因

坡头区南山台电灌站事业编制138名，2017年新招入10名，分流调出、退休、死亡7名，，年末实有人员130名，其中在职129名，离休1名。

沙坡头区南山台电灌站 2018 年部门预算 - 预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

项 目	收 入	支 出	预 算 数		
			项 目（按功能分类）	小 计	公共预算财 政拨款
一、本年收入	2557.39	一、本年支出	2557.39	2557.39	
（一）一般公共预算财政拨款	2557.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	215.67	215.67	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	106.69	106.69	

				(十) 节能环保支出			
				(十一) 城乡社区支出			
				(十二) 农林水支出	2146.73	2146.73	
				(十三) 交通运输支出			
				(十四) 资源勘探信息等支出			
				(十五) 商业服务业等支出			
				(十六) 金融支出			
				(十七) 国土海洋气象等支出			
				(十八) 住房保障支出	88.3	88.3	
				(十九) 粮油物资储备支出			
				(二十) 其他支出			
				二、年末结转结余			
				(一) 一般公共预算财政拨款	2557.39	2557.39	
				(二) 政府性基金预算财政拨款			
				收入总计:	2557.39	支出总计:2557.39	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.17	147.17	147.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.5	68.5	68.5				
2101102	事业单位医疗	106.69	106.69	106.69				
2130306	水利工程运行与维护	2146.73	2146.73	2146.73				
2210201	住房公积金	88.3	88.3	88.3				
合计		2557.39	2557.39	2557.39				

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	144.98	147.17	147.17		2.19	1.5
2080599	其他行政事业单位离退休支出	100.59	68.5	68.5		-32.09	-32
2101102	事业单位医疗	105.02	106.69	106.69		1.67	1.6
2130306	水利工程运行与维护	2218.38	2146.73	1196.73	950	-71.65	-3.2
2210201	住房公积金	86.9	88.3	88.3		1.4	1.6
2080801	死亡抚恤	16.46				-16.46	-100
合计		2672.36	2557.39	1607.39	950	-114.97	-4.3

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算			
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出	
	总计	1607.39	1531.98	75.41	
301	一、工资福利支出	1446.91	1446.91		
30101	基本工资	410.56	410.56		
30102	津贴补贴	297.84	297.84		
30103	奖金	232.2	232.2		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	90.08	90.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.17	147.17		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87		
30111	公务员医疗补助缴费	47.82	47.82		
30112	其他社会保障缴费	9.57	9.57		
30113	住房公积金	88.3	88.3		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	64.5	64.5		
302	二、商品和服务支出	75.41		75.41	

30201	办公费	32.5	32.5	
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4	4	
30208	取暖费	8.51	8.51	
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10	10	
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1	1	
30216	培训费	4	4	
30217	公务接待费	1	1	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12	12	

30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	2.4			2.4
30239	其他交通费用				
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	三、对个人和家庭的补助	85.07		85.07	
30301	离休费		7.29		7.29
30302	退休费				
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	16.57		16.57	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金	60.6		60.6	
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.61		0.61	
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

五、一般公共预算“三公”经费支出表
 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数				2017年执行数				2018年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	小计
2.89		2.16		0.73	2.89		2.16		0.73	3.4		2.4		1

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算 安排总计	基本支出								项目支 出	
科目编 码	科目名称		小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业单位 的补贴	债务利 息支出	其他资 本性支 出	其他支 出		

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小 计	公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
一、本年收入	2557.39	一、本年支出	2557.39	2557.39	
（一）一般公共预算财政拨款	2557.39	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
（三）事业收入		（三）国防支出			
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出			
（五）其他收入		（五）教育支出			
		（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	215.67	215.67	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	106.69	106.69	
		（十）节能环保支出			

八、部门收入汇总表

部门收入汇总表

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政管理的非税收入				
2080505	机关事业单位养老保险费支出	147.17	147.17	147.17								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.5	68.5	68.5								
2101102	事业单位医疗	106.69	106.69	106.69								
2130306	水利工程运行与维护	2146.73	2146.73	2146.73								
2210201	住房公积金	88.3	88.3	88.3								
合计		2557.39	2557.39	2557.39								

九、部门支出汇总表

部门支出汇总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	147.17	147.17				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	68.5	68.5				
2101102	事业单位医疗	106.69	106.69				
2130306	水利工程运行与维护	2146.73	1196.73	950			
2210201	住房公积金	88.3	88.3				
合计		2557.39	1607.39	950			

沙坡头区南山台电灌站 2018 年部门预算 - 部门预算 情况说明

一、关于沙坡头区南山台电灌站 2018 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

沙坡头区南山台电灌站 2018 年财政拨款收支总预算 2557.39 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 2557.39 万元。支出预算包括：按政收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2253.42 万元、社会保障和就业支出 215.67 万元、住房保障支出 88.3 万元。

二、关于沙坡头区南山台电灌站 2018 年一般公共预算本 年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

沙坡头区南山台电灌站 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1607.39 万元，比 2017 年执行数据增加 210.05 万元，增长 15%。其中：

人员经费 1531.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 75.41 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

沙坡头区南山台电灌站 2018 年一般公共预算拨款项目支出 950 万元，其中：水利工程运行与维护（2130306）2018 年预算 950.00 万元，主要用于扬水电费、水泵、电机、渠道维修费。

三、关于沙坡头区南山台电灌站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

沙坡头区南山台电灌站 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.4 万元，其中：公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 1 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年增加 0.51 万元，其中：公务用车运行费增加 0.24 万元，主要原因财政追加预算；公务接待费增加 1 万元。

四、关于沙坡头区南山台电灌站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位不涉及政府性基金预算。

五、关于沙坡头区 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙坡头区南山台电灌站 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 2557.39 万元，支出总预算 2557.39 万元。

收入预算包括：财政拨款收入 2557.39 万元，占 100%。

支出预算包括：基本支出 1607.39 万元，占 62.86 %；项目支出 950 占 37.14% 。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

沙坡头区南山台电灌站为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018 年，财政局无政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，沙坡头区南山台电灌站占用使用国有资产总体情况为房屋 5521 平方米，价值 1376.68 万元；其他资产价值 1052.57 万元。

（四）预算绩效情况

2018 年沙坡头区南山台电灌站重点项目绩效评价（无）

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区南山台电灌站 2018 年部门预算 - 名词解释

1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

4、基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

5、项目绩效评价：是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。