**景德镇市浯溪口水利枢纽工程管理办公室2019年部门预算**

**目 录**

第一部分 景德镇市浯溪口水利枢纽工程管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市浯溪口水利枢纽工程管理办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浯溪口水利枢纽工程管理办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市浯溪口水利枢纽工程管理办公室概况

**一、部门主要职责**

浯溪口水利枢纽工程管理办公室是主管工作的市政府直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线方针、政策和国家法律法规，依法管理浯溪口水利枢纽工程建设运行；

（二）负责制定市浯溪口水利枢纽工程保护管理和工作发展规划以及防汛抗洪、应急抢险等预案的制定和实施；

（三）负责市浯溪口水利枢纽工程防汛抗旱工作，根据主管部门批准的调度方案和指令，做好水库调度运用；协调做好防汛抗旱与兴利关系，充分发挥防洪、抗旱、供水、发电、生态等综合功能；

（四）负责市浯溪口水利枢纽工程涉及公共安全的各建筑物、附属设施的安全运行和管理；委托江西省景德镇浯溪口水利枢纽工程开发有限公司做好发电、供水设施和闸门及配套设施的使用与日常维修养护工作，并对其进行监督和指导，保证这些设施运用的完好；负责枢纽维修养护经费的使用和管理；

（五）负责浯溪口水利枢纽工程的大坝安全监测和水文、水情报告及其他设施的运行管理和维护；

（六）负责市浯溪口水利枢纽工程库区水域的使用管理；

（七）负责管理、使用市水利枢纽工程的水源保护专项经费，配合当地政府和有关部门做好水域保护范围内的生态、环境保护等工作；

（八）承办市人民政府和主管部门交办的其他事项。

**二、部门基本情况**

浯溪口水利枢纽工程管理办公室共有预算单位1个，即景德镇市浯溪口水利枢纽工程管理办公室本级。本部门2019年年末编制人数20人，其中行政编制0人，全额补助事业编制20人；实有人数17人，其中在职人员17人，包括行政人员0人，全额补助事业17人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 景德镇市浯溪口水利枢纽工程管理办公室

2019年部门预算情况说明

**一、2019年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2019年浯溪口管理办收入预算总额为220.15万元，与上年预算相比增21.02万元，原因是上年结转增加和正常增资。其中：当年公共财政拨款收入188.35万元，占收入预算总额的85.56%；上年结余结转收入31.80万元，占收入预算总额的14.44%。

**（二）预算支出情况**

2019年浯溪口管理办支出预算总额为220.15万元，与上年预算相比增21.02万元，原因是上年结转增加和正常增资。其中：按支出项目类别划分：基本支出190.15万元，占支出预算总额的86.37%，包括工资福利支出179.17万元、商品和服务支出9.24万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出1.74万元；项目支出30万元，占支出总额的13.63%，包括商品和服务支出30万元。按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出20.53万元，占支出预算总额的10.90%；卫生健康支出10.54万元，占支出预算总额的5.60%；农林水支出144.96万元，占公共预算总额的76.96%；住房保障支出12.32万元，占公共预算总额的6.54%；其他支出1.74万元，占公共预算总额的0.79%。

按支出经济分类划分：工资福利支出179.17万元，占支出预算总额的81.38%；商品和服务支出9.24万元，占支出预算总额的4.20%；资本性支出1.74万元，占支出预算总额的0.79%；项目支出30万元，占支出预算总额的13.63%。

**（三）经费拨款支出情况**

2019年浯溪口管理办经费拨款支出预算188.35 万元，占支出预算总额的85.56%，与上年预算相比增4.13万元，原因是正常增资。具体支出情况是：农林水事务144.96万元，占经费拨款支出的76.96%；社会保障和就业支出20.53万元，占支出预算总额的10.90%；卫生健康支出10.54万元，占支出预算总额的5.60%；住房保障支出12.32万元，占公共预算总额的6.54%；其他支出1.74万元，占公共预算总额的0.79%。

**（四）政府采购预算情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

**（五）政府基金收支情况**

本部门2019年无政府基金收支安排。

**（六）机关运行经费安排情况**

2019年本部门公用经费安排5.64万元，与上年相比减少2.07万元，减少原因是：财政安排。其中办公费3万元、邮电费0.64万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、水电费1万元。

**二、2019年“三公”经费预算情况说明**

2019年市浯溪口管理办“三公”经费年初预算安排1.6万元。公务接待费1.6万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

第三部分 景德镇市浯溪口水利枢纽工程管理办公室2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。  
  （五）机关运行经费：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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。