

大荔县农村改水项目办公室 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、负责洛北农村供水工程的运营和管理。
- 2、负责洛北城乡居民生产生活用水供给工作。
- 3、负责洛北农村输配水管网维修工作。
- 4、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、制水 1100 万吨，售水 858 万吨；水费收缴 1460 万元；产销差率 22%；漏损率控制在 20%以内。
- 2、力争完成水价调升工作。
- 3、抓经营机制创新。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

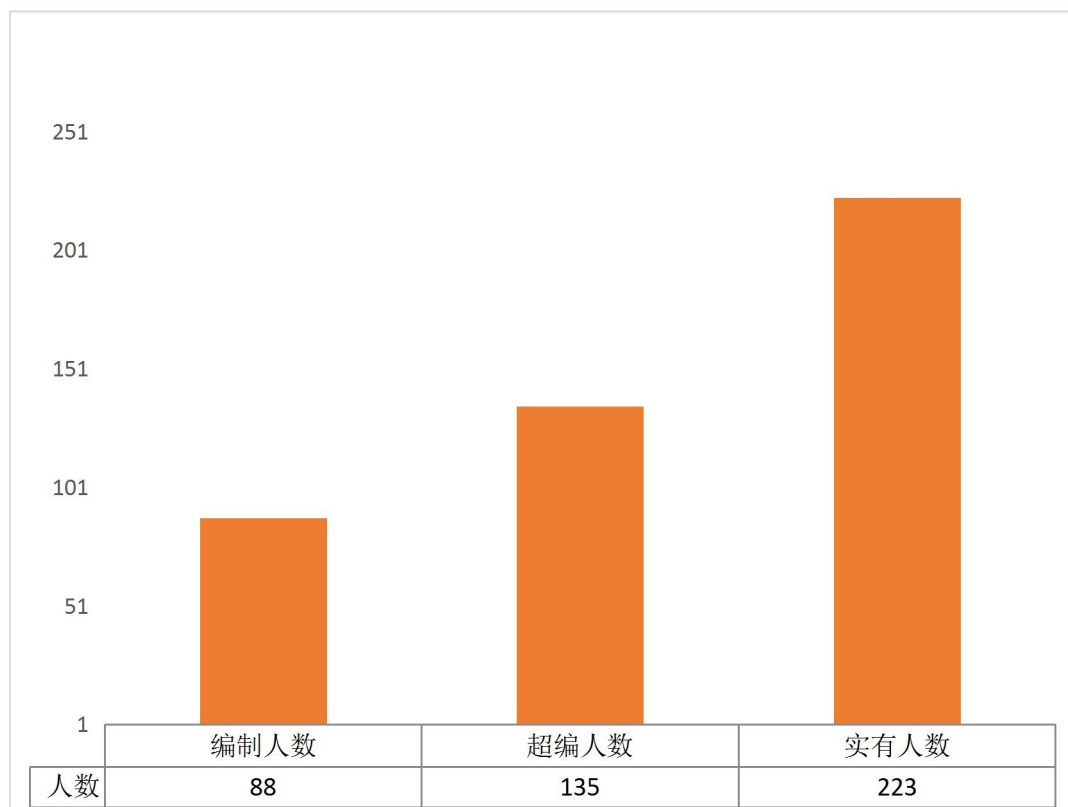
序号	单位名称
1	大荔县农村改水项目办公室(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制

0 人、事业编制 88 人；实有人员 223 人，其中行政 0 人、事业 223 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图)



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进

预算绩效管理工作的。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年收入总预算 776.90 万元。收入全部为一般公共预算拨款，较上年增加 29.63 万元，主要原因为人员基本工资增加。

2018 年支出总预算 776.90 万元。支出全部为一般公共预算拨款，较上年增加 29.63 万元，主要原因为人员基本工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年财政拨款收入总预算 776.90 万元。收入全部为一般公共预算拨款，较上年增加 29.63 万元，主要原因为人员基本工资增加。

2018 年财政拨款支出总预算 776.90 万元。支出全部为一般公共预算拨款，较上年增加 29.63 万元，主要原因为人员基本工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款 776.90 万元。较上年增加 29.63 万元，增加款项为人员基本工资增加。包括：当年财政拨款收入 776.90 万元、其中基本工资 776.48 万元，对个人和家庭补助支出 0.42 万元；支出包括：农林水支出：2130306 水利工程运行与维护支出 776.90 万元。上年一般公

共预算财政拨款 747.27 万元，其中基本工资 746.85 万元，对个人和家庭补助支出 0.42 万元，支出包括：农林水支出：2130306 水利工程运行与维护支出 747.27 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 农林水支出(213)776.90 万元，较上年增加 29.63 万元，增加款项为人员基本工资增加。

(2) 水利(21303)支出 776.90 万元，较上年增加 29.63 万元，增加款项为人员基本工资增加。

(3) 水利工程运行与维护(2130306)支出 776.90 万元，较上年增加 29.63 万元，增加款项为人员基本工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年工资福利支出 776.48 万元，较上年增加 29.63 万元，主要原因是人员基本工资增加。生活补助支出 0.42 万元，与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

本部门无“三公”经费预算安排。

本部门无会议预算安排的支出。

本部门无培训预算安排的支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门无机关运行经费预算拨款收支。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1. 产销差率： $(\text{供水量}-\text{售水量})/\text{供水量}*100\%$

2. 漏损率： $(\text{供水量}-\text{抄回量})/\text{供水量}*100\%$

大荔县农村改水项目办公室

2018 年 3 月 7 日

2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县农村改水项目办公室

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

目录

序 号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此预算
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此预算

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门综合预算	776.90	一、部门综合预算	776.90	一、部门综合预算	776.90
1、财政拨款	776.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	776.90
(1)一般公共预算拨款	776.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	776.48
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.42
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出	776.90	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	776.90	本年支出合计	776.90	本年支出合计	776.90

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	776.90	一、财政拨款	776.90	一、财政拨款	776.90
1、一般公共预算拨款	776.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	776.90
其中：专项资金列入部门综合预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	776.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出	776.90	(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	776.90	本年支出合计	776.90	本年支出合计	776.90

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
213	农林水支出	776.9	776.9			
21303	水利	776.9	776.9			
2130306	水利工程运行与维护	776.9	776.9			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	776.9	776.9			
301	工资福利支出	776.48	776.48			
30101	基本工资	776.48	776.48			
303	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42			
30305	生活补助	0.42	0.42			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
213	农林水支出	776.9	776.9		
21303	水利	776.96	776.96		
2130306	水利工程运行与维护	776.9	776.9		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计	776.9	776.9		
301	工资福利支出	776.48	776.48		
30101	基本工资	776.48	776.48		
303	对个人和家庭补助支出	0.42	0.42		
30305	生活补助	0.42	0.42		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

