目录

第一部分 耿马县另仂水库管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 耿马县另仂水库管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表

十一、省本级项目支出绩效目标表

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

耿马县另仂水库管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

耿马县另仂水库管理局主要职能是为灌区提供服务。协调灌区间关系，维护工程安全，负责嵩水供水，合理利用水库资源。

（二）机构设置情况

耿马县另仂水库管理局内设一股二室，即：技术股、办公室、财务室。

（三）重点工作概述

按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费保障标准核定；对项目支出要按照事业发展需要支付资金保障标准以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人。

离退休人员人：无。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 138.94万元，其中：一般公共预算财政拨款138.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 138.94万元，其中:本年收入138.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款138.94万元（本级财力138.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 138.94万元。财政拨款安排支出 138.94万元，其中，基本支出138.94万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.36万元，2089901其他社会保障和就业支出1.15万元，2101102事业医疗7万元，2101109大病保险0.21万元，2130306水利工程运行与维护106万元，2210201住房公积金9.22元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于工资福利支出134.91万元，其中：基本工资30.41万元，津贴补贴47.36万元，绩效工资23.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.36万元，职工基本医疗保险缴费7万元，其他社会保障费2.52万元，住房公积金9.21万元；商品和服务支出4.03万元，其中：办公费2.5万元，工会经费1.54万元，（其中：基本支出138.94万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位未列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

**（**三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。无

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）无

**（二）无**

**（三）无**

八、“三公”经费情况说明

（本条主要填写“三公”经费预算情况和增减变化的主要原因）无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。