

关于攀枝花市水利水电勘测设计院 2016 年 部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1、基本职能

为全市水利水电工程建设提供勘测设计服务。承担本市公益性、指令性水利、人畜饮水、节水灌溉等项目规划编制工作以及水利工程、人畜饮水、节水灌溉、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务。

2、2016 年工作重点：

（一）力争 2016 年四季度末确定改制方案并完成上报工作。

（二）全力推进西区梅子箐水库扩建工程、普达阳光水域工程、麻晃引水工程、星秀坪水库工程等一批重点水利工程，做好重点项目后期技术服务工作。

（三）认真做好区县小微型水利工程技术服务工作。

（四）主动作为，积极向周边拓展业务。本着合作共赢与丽江市华坪县水务局合作交流进一步深化。

（五）增强企业发展后劲，加强人才交流与培训，选派优秀人员参加各类技术培训，加大培训投入。

（六）抓好党风廉政建设，进一步转变工作作风，严格执行党风廉政建设各项制度。

二、收支预算总体情况

2016 年攀枝花市水利水电勘测设计院收入预算总额为 195.44 万元，其中：当年财政拨款收入 195.44 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 195.44 万元，其中：人员支出 138.52 万元，日常公用支出 41 万

元，对个人和家庭的补助支出 15.92 万元，专项支出 0 万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

攀枝花市水利水电勘测设计院预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的本市水利工程、人畜饮水工程、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务。

其中：

基本支出，是用于保障水工室、规划室、勘测队、总工室、办公室、财务室、经营办等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

2016 年无项目预算支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 41 万元，主要本单位人员工资、正常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（二）社会保障和就业支出 10.55 万元，主要用于本单位在职职工社保缴费支出。

（三）住房保障支出 15.36 万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016 年“三公”经费财政拨款预算数 19.89 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元，公务用车购置及运行维护费 19.09 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19.09 万元）。

（一）2016 年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较 2015 年预算数下降 11%，主要原因是合理安排、厉行节

约。

2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等。

(三) 公务用车购置及运行维护费较2015年预算数下降4.5%。

2016年无新购车辆预算，本单位车辆保有量为4辆。

2016年安排公务用车运行维护费19.09万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本市水利工程、人畜饮水工程、水电和防汛等工程的勘测设计与咨询服务等工作的正常开展。

附件：表1. 收支预算总表

表2. 收入预算表

表3. 财政拨款支出预算表

表3-1. 人员支出财政拨款预算表

表3-2. 日常公用支出财政拨款预算表

表3-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

表3-4. 专项支出财政拨款预算表

表4. “三公”经费财政拨款预算表