腾冲市水务局甘露寺水库管理所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、 预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

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

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、腾冲市水务局甘露寺水库管理所2020年部门预算表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市水务局甘露寺水库管理所主要负责水库枢纽工程和输水主干渠的安全运行及日常维护管理工作；认真做好水库大坝安全监测、水情测报和水文观测工作；科学合理地做好水库调度工作，保证灌区正常用水和防洪安全；认真做好水源林保护和防止水库径流区的水土流失工作；加大宣传力度，切实抓好水政执法工作；加强国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。

（三）重点工作概述

1、加强水库运行管理工作，尽量协调好供蓄水矛盾。

2、加强水库大坝及机械养护。

3、针对管理需求，争取单位职工轮流到外学习培训水库管理知识，提高自身专业技术水平。

4、完成上级部门下达的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下:

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入72.54万元，其中：一般公共预算财政拨款72.54万元，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。

与2019年部门财务总收入57.87万元对比增加14.67万元，增加主要原因是根据国家政策调整工资，工资和福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入72.54万元，其中:本年收入72.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款72.54万元（本级财力72.54万元，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。

与2019年部门财政拨款收入57.87万元对比增加14.67万元，增加主要原因是根据国家政策调整工资，工资和福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出72.54万元。财政拨款安排支出72.54万元，其中：基本支出67.54万元，项目支出5.00万元。

与上年对比增加14.67万元，增幅25.35%，其中：基本支出67.54万元，与上年对比增加9.67万元，增幅16.71%；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，增幅100%；主要原因:根据国家政策调整工资，单位严守厉行节约原则，公用经费减少，本年度增加项目。

基本支出情况。基本支出67.54万元，其中：工资福利支出65.64万元，占基本支出的97.19%；办公费、差旅费、水电费、

邮电费等商品和服务支出1.90万元，占基本支出的2.81%。基本支出变动原因如下:

1.工资福利支出2020年预算数65.64万元，与上年对比增加14.61万元，增幅28.63%，主要原因：根据国家政策调整工资。

2.商品和服务支出2020年预算数1.90万元,与上年对比减少4.94万元，减幅72.22%，主要原因：单位严守中央八项规定，坚持厉行节约原则，压缩接待费开支。

项目支出情况。项目支出5.00万元。其中：本年本级财力安排5.00万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数5.00万元，比2019年下达数0万元增加5.00万元，增幅100%，具体情况如下:

1.调增1个原有项目5.00万元,具体是 甘露寺水库维修养护补助经费5.00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:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.87万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.29万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出 1.47 万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助费;

农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出 61.91 万元，主要用于单位在职人员工资福利、公用经费等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 67.54 万元，项目支出 5 万元。）：

30101 基本工资 16.51 万元（其中：基本支出 16.51 万元）。

30102 津贴补贴 12.60 万元（其中：基本支出 12.60 万元）。

30103 奖金 1.38 万元（其中：基本支出 1.38 万元）。

30107 绩效工资 24.21 万元（其中：基本支出 24.21 万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 5.87 万元（其中：基本支出 5.87 万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费 3.29 万元（其中：基本支出 3.29 万元）。

30111 公务员医疗补助缴费 1.46 万元（其中：基本支出 1.46 万元）。

30112 其他社会保障缴费 0.32 万元（其中：基本支出 0.32 万元）。

30201 办公费 0.70 万元（其中：基本支出 0.10 万元，项目支出 0.60 万元）。

30202 印刷费 0.06 万元（其中：基本支出 0.60 万元）。

30206 电费 0.35 万元（其中：基本支出 0.30 万元，项目支出 0.05 万元）。

30207 邮电费 0.73 万元（其中：基本支出 0.23 万元，项目支出 0.50 万元）。

30211 差旅费 0.40 万元（其中：基本支出 0.40 万元，项目支出 0.68 万元）。

30213 维修（护）费 0.65 万元（其中：项目支出 0.65 万元）。

30217 公务接待费 0.10 万元（其中：基本支出 0.10 万元）。

30226 劳务费 2.52 万元（其中：项目支出 2.52 万元）。

30228 工会经费 0.71 万元（其中：基本支出 0.71 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

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.10 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2020年公务接待费预算为0.10万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待22人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共编制1个重点项目预算绩效目标，即：甘露寺水库维修养护补助经费，主要解决芒棒、五合两乡镇5.07万亩的农田灌溉，并兼顾2.34万人及2.46万头大牲畜的饮水问题。负责水库大坝、输水干渠、溢洪道、闸门及启闭机的维修养护。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、腾冲市水务局甘露寺水库管理所2020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）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

（十二）、对下转移支付绩效目标表

（十三）、部门政府采购情况表