腾冲市大坡水库管理所
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、腾冲市大坡水库管理所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

腾冲市大坡水库管理所属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制4名。建成后主要是对水库枢纽工程进行日常管理、维修养护并保证灌区正常用水、认真做好防洪排涝等工作。

（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。编制人数4人，年末实有人数3人。

（三）重点工作概述

1．做好安全生产、党风廉政建设及党建工作；

2．完成上级下达的蓄水任务；

3. 做好水情测报工作;

4. 完成国家水库工程维修养护资金的工程维修养护任务。

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4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全供养3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42.47万元，其中：一般公共预算财政拨款42.47万元，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34.33万元相比增加8.14万元，增加主要原因是：根据国家政策调整工资及财政补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入42.47万元，其中:本年收入42.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42.47万元（本级财力42.47万元，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34.33万元相比增加8.14万元，增加主要原因是：根据国家政策调整工资及财政补助增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出42.47万元。财政拨款安排支出42.47万元，其中：基本支出37.47万元，项目支出5.00万元。

与上年对比增加8.14万元，增幅23.71%，其中：基本支出37.47万元，与上年对比增加3.14万元，增幅9.15%；项目支出5.00万元，与上年对比增加5.00万元，增幅100%；无上年结转结余资金，主要原因：根据国家政策调整工资，人员经费增加8.12万元，公用经费增加0.02万元，2020年将水库维修养护补助经费5.00万元列入项目支出。

基本支出情况。基本支出37.47万元，其中：工资福利支出36.38万元，占基本支出的97.09%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1.09万元，占基本支出的2.91%。基本支出变动原因如下:

1.工资福利支出2020年预算数36.38万元，与上年对比增加8.12万元，增幅28.73%，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1.09万元，与上年对比减少4.98万元，减幅82.04%，主要原因：2020年将水库维修养护补助经费5.00万元列入项目支出。

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0.00万元增加5.00万元，增幅100%，具体情况如下:

1.新增1个项目5.00万元，具体是水库维修养护经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

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3.15万元，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1.77万元，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0.79万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费;

农林水支出-水利-水利工程运行与维护支出31.76万元，主要用于对单位在职人员工资福利、公用经费及水库的维修养护等。

（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37.47万元，项目支出5.00万元）。

30101 基本工资 8.19 万元（其中：基本支出 8.19 万元）。

30102 津贴补贴 7.30 万元（其中：基本支出 7.30 万元）。

30103 奖金 0.68 万元（其中：基本支出 0.68 万元）。

30107 绩效工资 14.33 万元（其中：基本支出 14.33 万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3.15 万元（其中：基本支出 3.15 万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费 1.77 万元（其中：基本支出 1.77 万元）。

30111 公务员医疗补助缴费 0.79 万元（其中：基本支出 0.79 万元）。

30112 其他社会保障缴费 0.17 万元（其中：基本支出 0.17 万元）。

30201 办公费 0.85 万元（其中：基本支出 0.05 万元，项目支出 0.80 万元）

30206 电费 0.85 万元（其中：基本支出 0.10 万元，项目支出 0.75 万元）。

30207 邮电费 0.65 万元（其中：基本支出 0.10 万元，项目支出 0.55 万元）。

30211 差旅费 1.36 万元（其中：基本支出 0.46 万元，项目支出 0.90 万元）。

30213 维修（护）费 2.00 万元（其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.00 万元）。

30228 工会经费 0.38 万元（其中：基本支出 0.38 万元，项目支出 0.00 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

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

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

2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.15万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

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年我单位编制了1个重点项目绩效目标，即：腾冲市大坡水库维修养护，该水库位于北海乡，属小(－)型水库，总库容553万m3，2018年7月交由大坡水库管理所运行管理。距市区15公里。水库主要任务是以农田灌溉为主，同时兼顾城区供水,集镇和人畜饮水。年产水量1020.92万m3，沟渠长22.8公里，主要解决2.3088万人、4.907万头大牲畜饮水，农田灌溉1.49万亩。项目资金用于为已建水利工程正常运行提供管理保障，并对已建水利工程运行管理、工程日常维护、工程机械设备运行管理、运行安全检测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.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。

2.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。

十一、腾冲市大坡水库管理所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