# 腾冲市大河水库管理处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、腾冲市大河水库管理处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

腾冲市大河水库管理处主要负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。

（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

一是完善党风廉政建设工作。二是加强党建工作。三是编制《2020 年度大河水库防洪渡汛方案》，汛前召开防洪度汛会议，安排做好汛期安全隐患排查工作，5-10 月严格控遵守上级批复度汛计划，库容控制在汛限水位范围内。巩固好安全标准化建设工作，将由安全生产办公室负责，继续按照安全生产标准化评审标准，查缺补漏完善相关安全台账。四是灌区管理工作及水费征收。

## 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 25 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 25 人。在职实有 16 人，其中： 财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 18 人，其中： 离休 0 人，退休 18 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 278.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款 278.10 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 年部门财政拨款收入 287.80 万元对比减少 9.70 万元，减少主要原因是收费成本补偿收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 278.10 万元，其中:本年收入 278.10 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 278.10 万元（本级财力 244.60 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 33.50 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 287.80 万元上年对比减少 9.70 万元，减少的主要原因为减少主要原因是收费成本补偿收入减少。

## 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 278.10 万元。财政拨款安排支出 278.10 万元，其中：基本支出 278.10 万元，项目支出 0 元。

与上年对比减少 9.70 万，减幅 3.37%，其中：基本支出 278.10 元，与上年对比增加 53.80 万元，增幅 23.99%；项目支出 0 万元与上年对比减少 63.50 万元，减幅 100%。上年结转资金 0 万元，

与上年对比无增减。主要原因：本年非税收入减少，相应的财政返还收费成本补偿收入减少。

基本支出情况。基本支出278.10万元，其中：工资福利支出233.54万元，占基本支出的83.98%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出43.39万元，占基本支出的15.60%；对个人和家庭的补助支出1.17万元，占基本支出的0.42%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2020年预算数233.54万元，与上年对比增加20.68万元，减幅9.72%，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43.39万元，与上年对比减少30.56万元，减幅41.33%，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、公务用车运行维护费、维修（护）费、劳务费等公用经费开支。

3.对个人和家庭的补助支出1.17万元，与上年对比增加0.18万元，增幅18.18%，主要原因：根据国家政策调整遗属补助标准。

项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，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0万元，比2019年下达数63.50万元减少63.50万元，减幅100%，具体情况如下：

1.调减1个原有项目计63.50万元，具体是原有财政返还收费成本补偿收入不做项目预算，纳入基本支出。

（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21.15万元，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12.16万元，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9.35万元，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235.44万元，主要用于单位在职人员工资福利、公用经费及离退休人员补助等。

（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278.10万元，项目支出0万元）:

30101 基本工资64.95万元（其中：基本支出64.95万元）。

30102 津贴补贴41.81万元（其中：基本支出41.81万元）。

30103 奖金5.41万元（其中：基本支出5.41万元）。

30107 绩效工资77.58万元（其中：基本支出77.58万元）。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费21.15万元（其中：基本支出21.15万元）。

30110 职工基本医疗保险缴费 12.16 万元（其中：基本支出 12.16 万元）。

30111 公务员医疗补助缴费 9.35 万元（其中：基本支出 9.35 万元）。

30112 其他社会保障缴费 1.12 万元（其中：基本支出 1.12 万元）。

30201 办公费 2.19 万元（其中：基本支出 2.19 万元）。

30202 印刷费 0.50 万元（其中：基本支出 0.50 万元）。

30204 手续费 3.50 万元（其中：基本支出 3.50 万元）。

30207 邮电费 1.60 万元（其中：基本支出 1.60 万元）。

30211 差旅费 5.00 万元（其中：基本支出 5.00 万元）。

30213 维修（护）费 13.50 万元（其中：基本支出 13.50 万元）。

30226 劳务费 11.00 万元（其中：基本支出 11.00 万元）。

30228 工会经费 2.53 万元，（其中：基本支出 2.53 万元）。

30231 公务用车运行维护费 2.38 万元（其中：基本支出 2.38 万元）。

30299 其他商品服务支出 1.20 万元（其中：基本支出 1.20 万元）。

30305 生活补助 1.17 万元（其中：基本支出 1.17 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**

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。

**七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明**

腾冲市大河水库管理处 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.38 万元，较上年减少 2.25 万元，下降 48.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市大河水库管理处 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

腾冲市大河水库管理处 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年减少 1.25 万元，下降 100%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。公务接待费较上年减少的原因是根据中央八项规定，例行节约减少预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市大河水库管理处 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.38 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 29.63%。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 2.38 万元，较上年较上年减少 1.00 万元，下降 29.63%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。公务用车运行维护费较上年减少的原因是例行节约减少预算开支。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

无。

## 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、腾冲市大河水库管理处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