

南充市嘉陵区升钟水库灌溉管理局 2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 升管局职能简介

我单位是准公益性事业单位，主要履行升钟水库灌区一、二期工程嘉陵区属渠道的管理维护、嘉陵区灌区用水计划的编制和实施以及受市升管局和嘉陵区政府委托负责招投标及修建升钟嘉陵境内的骨干工程，有赵子河中型囤蓄水库、南充干渠嘉陵段、盐溪分干渠、武胜支渠嘉陵段、五龙支渠、李渡支渠、木老等 7 条分支渠，田间工程有 14 条斗渠、167 条农渠。

(二) 升管局 2020 年重点工作

1、继续抓好党风廉政建设

持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持全覆盖、常态化、重创新、求实效，坚持学做结合，依托我局党组理论学习、党支部“三会一课”等基本制度，融入日常、抓在经常；紧密联系我局各科股室实际，联系党员思想工作实际，组织党员、干部经常自省修身、打扫思想灰尘，把学党章党规、学系列讲话作为主要内容；继续加强党支部建设，充分发挥党支部教育管理党员的主体作用，开展“两学一做”学习教育情况评估总结。预备选树先进典型，宣传践行优秀党员先进事迹，树立时代楷模，引导党员、干部见贤思齐；坚持常抓不懈，防止和克服紧一阵松一阵、表面化形式化。

2、安全第一，长抓不懈推进工程建设

2020年度，我区升钟二期工程赵子河水库将蓄水验收并做好全面竣工验收准备，其他渠系主体工程将全面完工。我们将继续秉承“政府部门监督、建设单位负责、勘察设计技术支持、监理监管、施工保证”相结合的质量安全生产管理体系。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，强化各级安全生产责任制的落实，建立健全安全管理工作机构，完善安全生产各项管理制度，督促编制各种应急预案，积极开展安全宣传教育培训，坚持进行定期、不定期以及专项安全检查，狠抓安全隐患治理，落实安全技术措施，确保升钟二期工程稳步推进。

2020年计划完成工程投资2.5亿元，其中移民及其他投资1.0亿元。

3、同心协力，继续打好扶贫攻坚战

4、继续做好升钟一期渠道管护工作，确保我区一期灌区正常受益，解决灌区群众春耕用水所需。

二、部门预算单位构成

升管局纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构4个，分别为：办公室、工程科、财务科、灌溉科。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，升管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年收入结转。支出包括：一般公共服务支出、项目支出。

（一）收入预算情况

升管局 2020 年收入预算 533.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 341.97 万元，占 64.04%；上年收入结转 192.02 万元，占 35.96%。

（二）支出预算情况

升管局 2020 年支出预算 533.99 万元，其中：基本支出 277.69 万元，占 52%；项目支出 256.30 万元，占 48%。

四、财政拨款收支预算情况

升管局 2020 年财政拨款收支总预算 453.11 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算 406.61 万元，上升 46.50 万元，主要原因是上年结转资金多所致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 341.97 万元、上年收入结转 111.14 万元；支出包括：基本支出 277.69 万元、项目支出 175.42 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

升管局 2020 年一般公共预算当年拨款 341.97 万元，比 2019 年预算数 354.18 万元，下降 12.21 万元，主要原因是上年结转资金比 2019 年度的结转资金多，于是 2020 年本年一般公共预算拨款就少预算了；还有就是进一步压缩了公务费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

升管局 2020 年一般公共预算当年拨款支出 341.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 291.04 万元，占 85.11%；社会保障和就业支出 23.37 万元，占 6.83%；卫生健康支出 10.03

万元，占 2.93%；住房保障支出 17.53 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2020 年预算数为 291.04 万元，主要用于未单独设置项级科目的基本支出及设置了项级科目的项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020 年预算数为 23.37 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。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 10.03 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。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 17.53 万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

升管局 2020 年一般公共预算基本支出 240.37 万元，其中：

人员经费 206.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

升管局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5.32 万元，其中：无因公出国（境）费支出预算；无公务用车购置费支出预算；公务用车运行维护费支出预算为 3.32 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

我单位属于纯事业单位，需要公务用车，用车采用租赁方式，需产生公务用车运行维护费支出 3.32 万元。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 2 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于：一是开展升钟二期建设有关公务接待支出；二是上级部门来嘉陵区开展调研，工作检查接待支出；三是其他市（州）县对口部门来嘉陵区交流工作等公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2020年度,升管局运行经费支33.48万元,比2019年34.90万元减少了1.42万元,减少4.07%。主要原因是进一步压缩公业务支出。

(二) 政府采购支出情况

2020年度,升管局政府采购预算总额3万元,主要用单位办公室网络大型打字复印机、因单位大平台财政专网需提高电脑配置。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、办公座椅等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年升管局50万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、

经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指未单独设置项级科目的基本支出。

3.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：指本单位设置了项级科目的项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

附件:升管局 2020 年部门预算公开报表

嘉陵区升钟水库管理局

2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区升钟水库管理局

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	341.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	483.06
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	341.97	本年支出合计	533.99
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0
八、上年结转	192.02	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	533.99	支出总计	533.99

部门预算支出总表

嘉陵区升钟水库管理局

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					533.99	277.69	256.3		
基建科					533.99	277.69	256.3		
嘉陵区升钟水库管理局					533.99	277.69	256.3		
208			208	社会保障和就业支出	23.37	23.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.37	23.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.37	23.37			
210			210	卫生健康支出	10.03	10.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.03	10.03			
213			213	农林水支出	483.06	226.76	256.3		
213	03		21303	水利	483.06	226.76	256.3		
213	03	03	2130303	机关服务	483.06	226.76	256.3		
221			221	住房保障支出	17.53	17.53			
221	02		22102	住房改革支出	17.53	17.53			
221	02	01	2210201	住房公积金	17.53	17.53			

财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区升钟水库管理局		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元					
收入		支出(按功能科目)					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	341.97	一、本年支出	453.11	341.97	0	0	111.14
一般公共预算拨款收入	341.97	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	111.14	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	111.14	社会保障和就业支出	23.37	23.37	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.03	10.03	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	402.18	291.04	0	0	111.14
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	17.53	17.53	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0	0			
		二、结转下年					
收入总计	453.11	支出总计	453.11	341.97	0	0	111.14

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称:嘉陵区升钟水库管理局

经济分类科目				上年结余安排																						
科目编码	类	款	科目代码	科目名称	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转					
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计								111.14																111.14	37.32	73.82
基建科								111.14																111.14	37.32	73.82
嘉陵区升钟水库管理局								111.14																111.14	37.32	73.82
				机关工资福利支出				7																7	7	
501	02	50102		社会保障缴费																						
501	03	50103		住房公积金																						
501	99	50199		其他工资福利支出				7																7	7	
				对事业单位经常性补助				78.34																78.34	27.32	51.02
505	01	50501		工资福利支出																						
505	02	50502		商品和服务支出				78.34																78.34	27.32	51.02
				对事业单位资本性补助				25.8																25.8	3	22.8
506	01	50601		资本性支出(一)				25.8																25.8	3	22.8
				对个人和家庭的补助																						
509	01	50901		社会福利和救助																						
509	99	50999		其他对个人和家庭的补助																						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 嘉陵区升钟水库管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				240.37	206.89	33.48
基建科				240.37	206.89	33.48
嘉陵区升钟水库管理局				240.37	206.89	33.48
301		301	工资福利支出	205.69	205.69	
301	01	30101	基本工资	80.48	80.48	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	6.71	6.71	
301	07	30107	绩效工资	57.59	57.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.37	23.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	
301	13	30113	住房公积金	17.53	17.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.4	5.4	
302		302	商品与服务支出	33.48		33.48
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	0.5		0.5
302	06	30206	电费	2		2
302	07	30207	邮电费	6		6
302	09	30209	物业管理费（保洁费）	1		1
302	11	30211	差旅费	6		6
302	28	30228	工会经费	2.92		2.92
302	29	30229	福利费	2.41		2.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.32		3.32
302	99	30299	其他商品与服务支出	7.33		7.33
303		303	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
303	05	30305	生活补助	1.1	1.1	
303	09	30309	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区升钟水库管理局			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		101.6
			005	基建科		101.6
			332003	嘉陵区升钟水库管理局		101.6
213			332003	农林水支出		101.6
213	3		332003	水利		101.6
213	3	3	332003	机关服务	升钟二期管理费	70
213	3	3	332003	机关服务	上解市财政升钟水费	25.6
213	3	3	332003	机关服务	升钟一期管理费	6

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区升钟水库管理局

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				240.37	206.89	33.48
基建科				240.37	206.89	33.48
嘉陵区升钟水库管理局				240.37	206.89	33.48
501		501	机关工资福利支出	54.2	54.2	
501	02	50102	社会保障缴费	36.67	36.67	
501	03	50103	住房公积金	17.53	17.53	
505		505	对事业单位经常性补助	184.97	151.49	33.48
505	01	50501	工资福利支出	151.49	151.49	
505	02	50502	商品和服务支出	33.48		33.48
509		509	对个人和家庭的补助	1.2	1.2	
509	01	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区升钟水库管理局

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	5.32		3.32		3.32	2
005	基建科	5.32		3.32		3.32	2
332003	嘉陵区升钟水库管理局	5.32		3.32		3.32	2

2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
332003- 嘉陵区升钟 水库管理局	70	70								
升钟二 期管理费	70	70		顺利完成升钟二期工程建设遍布33个乡镇，133个行政村，建设标段11个，渠系建设达200多公里的升钟二期建设，及水利部季度稽查、安全生产及年终农民工工资维稳等工作	升钟二期工作经费70万元	完成升钟二期工程11个标段工程建设	2020年	升钟二期工程建设可持续影响长	施工单位满意度	100%
					项目管理安全质量达标率	100%			群众满意度	100%
					2020年度	2020年12月底完成升钟二期主体工程				
					升钟二期工作经费	控制在70万元内				