

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

我局是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

1、贯彻落实党和国家的水利方针政策，执行上级有关决议，组织拟订水库工程综合规划、灌区规划等。

2、承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。

3、负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。

4、按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护及安全运行。

5、负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

6、按照管理权限，负责有关工程除险加固、更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作。

7、负责职权范围内水政、渔政执法工作，库区船只维修维护；负责灌区用水水事纠纷的调处工作。

8、负责工程安全管理和安全保卫工作及管理范围的水

域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常的运行秩序。

（二）2019 年重点工作

1、继续推进升钟二期工程建设，南充境内主体工程全部完工，完成投资 7.0 亿元，2019 年升钟二期工程实现南充境内通水目标。

2、做好国控水资源项目建设，在右总干渠、左分干渠、西充干渠、西蓬分干渠建量水设施。

3、完成现代化灌区规划编制，通过省水利厅审批。

4、完成量测水设施建设，完成投资 1160 万元。

5、做好冬岁修工作，完成 173 公里渠道的岁修养护工作，完成投资 200 万元。

6、做好灌溉放水工作，要继续将农业灌溉作为全局重要工作来抓，力争适时栽插率达 100%，实现全灌区满栽满插。

7、做好防汛保安工作，做到蓄泄并重，确保水库安全度汛。

8、做好水质保护工作，继续加强对《水法》、《水污染防治法》、《四川省水利工程管理条例》等法律法规和制度的宣传，确保水质常年保持在二类水质以上，水质状况优良。

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 11 个办公室：分别为党政办公室、工程科、灌溉科、人事

科、计财科、安全保卫科、纪委、监察室、防洪办、信息指挥中心、团总支，下属机构 11 个：分别是西干所、左干所、右干所、西蓬所、渠首所、枢纽所、渔政港监站、水保站、南干所、赵子河水库管理所、盐溪分干渠。

三、收支预算情况说明

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、其他事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。升管局 2019 年收支总预算 30677.15 万元，比 2018 收支预算总数减少 56502.54 万元，主要原因是上年结转数减少，农林水支出减少。

（一）收入预算情况

升管局 2019 年收入预算 30677.15 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1696.00 万元，占 5.53%；其他事业收入 1000.00 万元，占 3.26%；上年结转 27981.15 万元，占 91.21%。

（二）支出预算情况

升管局 2019 年支出预算 30677.15 万元。其中：基本支出 2022 万元，占 6.59%；项目支出 28655.15 万元，占 93.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

升管局 2019 年财政拨款收支总预算 29113.35 万元，比 2018 年收支预算总数减少 20945.72 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转减少，农林水支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1696.00 万元、上年结转收入 27417.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 234.18 万元、卫生健康支出 154.47 万元、农林水支出 28584.19 万元、住房保障支出 140.51 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 2019 年一般公共预算当年拨款 1696.00 万元，比 2018 年收支预算总数减少 22.07 万元，主要原因是人员经费及专项费用减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 234.18 万元,占 13.81%; 卫生健康支出 154.47 万元,占 9.11%; 农林水支出 1166.84 万元,占 68.80%; 住房保障支出 140.51 万元,占 8.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2019年预算数为 234.18 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为 154.47 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)2019年预算数为 1166.84 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、

奖金、其他工资福利支出、电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为140.51万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

升管局2019年一般公共预算基本支出1546.92万元，其中：

人员经费1239.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费307.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

升管局2019年“三公”经费财政拨款预算数13.50万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预

算为 12.00 万元，公务接待费支出预算 1.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 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，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 12.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 12.00 万元。计划用于项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 12.00 万元，增长 100%。主要原因 2018 年年初预算将公务用车运行维护费误列入其他交通费用。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.50 万元。计划用于工程项目实施过程中相关部门指导、验收的公务接待，2019 年公务接待费与 2018 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

升管局 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

升管局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2019 年度，升管局运行经费支出 282.46 万元，比 2018 年减少 7.21 万元，下降 2.49%。主要原因是差旅费和会议费安排的支出减少。

(二) 政府采购情况

2019 年度，升管局政府采购预算总额 204 万元，主要用于维修保养、电力成本、船只更新维护专项支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，升管局共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门 2018 年底占有使用的国有资产中无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，固定资产主要为渠道、涵洞等构筑物及电脑、打印机等日常办公设备。

(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，2019年升管局所有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，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞

洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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。

11.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。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入升管局预算管理的“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。

14.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：四川省南充升钟水利工程建设管理局 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:升管局

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 | 2019年预算数 | 项目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1696 | 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 | 1000 | 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 | 234.18 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 154.47 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 30147.99 |
| | | 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 | 140.51 |
| | | 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 | |
| | | | |

财政拨款收支预算总表

单位:升管局

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 | 2019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 | 1696 | 一、本年支出 | 29113.35 | 1696 | 0.00 | 0.00 | 27417.35 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1696 | 一般公共预算支出 | | | | | |
| 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 | 27417.35 | 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 | 27417.35 | 社会保障和就业支出 | 234.18 | 234.18 | 0 | 0 | 0 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 154.47 | 154.47 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | 28584.19 | 1166.84 | 0 | 0 | 27417.35 |
| | | 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 | 140.51 | 140.51 | 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 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 29113.35 | 支出总计 | 29113.35 | 1696 | 0.00 | 0.00 | 27417.35 |

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：升管局

| 项目 | | | | 合计 | 机关工资福利支出 | | | | 机关商品和服务支出 | | | | | | | 机关资本性支出（一） | | | | | | 机关资本性支出（二） | | | | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|------------------|----------|--------|--------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|------------|-----------|--------|-----------|----|---------|------------|--------|-----------|------|------|------------|----|---------|--------|--------|------|------|---------|----|--------|---------|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---|
| 科目 | | | 单位名称（科目） | | 小计 | 工资津贴补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修（护）费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位代码 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.51 | 1244.97 | 411.54 | 0 | | | | | | |
| 农业科 | | | | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.51 | 1244.97 | 411.54 | 0 | | | |
| 升管局 | | | | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656.51 | 1244.97 | 411.54 | 0 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 234.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.18 | 234.18 | 0 | 0 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位离退休 | 234.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.18 | 234.18 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.18 | 234.18 | 0 | 0 |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 154.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.47 | 154.47 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 154.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.47 | 154.47 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 154.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.47 | 154.47 | 0 | 0 |
| 213 | | | 213 | 农林水支出 | 1166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.35 | 715.81 | 411.54 | 0 |
| 213 | 03 | | 21303 | 水利 | 1166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.35 | 715.81 | 411.54 | 0 |
| 213 | 03 | 05 | 2130305 | 水利工程建设 | 1166.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.35 | 715.81 | 411.54 | 0 |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 140.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.51 | 140.51 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 140.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.51 | 140.51 | 0 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 140.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.51 | 140.51 | 0 | 0 |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

升管局

| 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 | | | | 1546.92 | 1239.46 | 307.46 |
| 农业科 | | | | 1546.92 | 1239.46 | 307.46 |
| 升管局 | | | | 1546.92 | 1239.46 | 307.46 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 1224.97 | 1224.97 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 631.1 | 631.1 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 12.12 | 12.12 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 52.59 | 52.59 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 234.18 | 234.18 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 154.47 | 154.47 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 140.51 | 140.51 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 282.46 | | 282.46 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8 | | 8 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 7 | | 7 |
| 302 | 04 | 30204 | 手续费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1 | | 1 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 10 | | 10 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 10 | | 10 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 70 | | 70 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 16 | | 16 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.5 | | 2.5 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.88 | | 10.88 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.5 | | 1.5 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 5 | | 5 |
| 302 | 25 | 30225 | 专用燃料费 | 10 | | 10 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 11 | | 11 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 14.05 | | 14.05 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 50 | | 50 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 11 | | 11 |
| 302 | 40 | 30240 | 税金及附加费用 | 1 | | 1 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 25.03 | | 25.03 |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.49 | 14.49 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 14.49 | 14.49 | |
| 310 | | 310 | 资本性支出 | 25 | | 25 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 25 | | 25 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

升管局

| 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 | | | | 1546.92 | 1239.46 | 307.46 |
| 农业科 | | | | 1546.92 | 1239.46 | 307.46 |
| 升管局 | | | | 1546.92 | 1239.46 | 307.46 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 1507.43 | 1224.97 | 282.46 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 1224.97 | 1224.97 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 282.46 | | 282.46 |
| 506 | | 506 | 对事业单位资本性补助 | 25 | | 25 |
| 506 | 01 | 50601 | 资本性支出（一） | 25 | | 25 |
| 509 | | 509 | 对个人和家庭的补助 | 14.49 | 14.49 | |
| 509 | 01 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.49 | 14.49 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位:升管局

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 | | 149.08 |
| | | | 007 | 农业科 | | 149.08 |
| | | | 332004 | 升管局 | | 149.08 |
| 213 | | | 332004 | 农林水支出 | | 149.08 |
| 213 | 3 | | 332004 | 水利 | | 149.08 |
| 213 | 3 | 5 | 332004 | 水利工程建设 | 白蚁防治 | 10 |
| 213 | 3 | 5 | 332004 | 水利工程建设 | 升钟湖环保立法经费 | 30 |
| 213 | 3 | 5 | 332004 | 水利工程建设 | 水资源保护及开发 | 15.08 |
| 213 | 3 | 5 | 332004 | 水利工程建设 | 管委会工作经费 | 19 |
| 213 | 3 | 5 | 332004 | 水利工程建设 | 防汛抗旱 | 20 |
| 213 | 3 | 5 | 332004 | 水利工程建设 | 灌溉专项 | 35 |
| 213 | 3 | 5 | 332004 | 水利工程建设 | 建管合一历史遗留问题经费 | 20 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

升管局

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 | |
| rytrytry | 合计 | 13.5 | | 12 | | 12 | 1.5 |
| 007 | 农业科 | 13.5 | | 12 | | 12 | 1.5 |
| 332004 | 升管局 | 13.5 | | 12 | | 12 | 1.5 |

政府性基金支出预算表

升管局

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年政府性基金预算支出 | | | |
|------|---|---|------|-------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

政府性基金“三公”经费支出预算表

升管局

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 | |

国有资本经营预算支出预算表

升管局

单位：万元

| 项 目 | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | | |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |

2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

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 | | | | | | |
| 332004-四川省南充升钟水利工程建设管理局 | 500 | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 维修养护 | 120 | | 120 | 根据财政部及水利部 2004 年出台的《水利工程质量评定标准》，对大型灌区的枢纽及灌区渠道部分进行养护，在 2019 年完成对辖区渠道进行清淤整治，对病险、渗漏渠道进行维修，以保障渠道安全，水利工程正常运转。 | 干渠维修养护 | 5 条 | 提高灌区粮食产量 | ≥10% | 灌区群众满意度 | ≥95% | 支渠维修养护 | 3 条 | 提高灌区节约用水率 | ≥10% | 行业主管部门满意度 | ≥95% |
| | | | | | 支渠维修养护项目验收合格率 | 100% | 提高灌区人口收入 | ≥10% | | | | 干渠维修养护项目验收合格率 | 100% | 提高灌区就业人口率 | ≥5% | |
| | | | | | 项目完成时间 | 2019 年 12 月 31 日前 | 保护生态环境, 渠坡水土流失减少 | ≥30% | | | | 干渠维修养护 | 110 万元 | 保障水利工程正常运行 | 长期 | |
| | | | | | 支渠维修养护 | 10 万元 | | | | | | | | | | |
| 船只更新维护 | 60 | | 60 | 根据部门工作需要, 在 2019 年完成以下工作: 保养维修公务船, 小修渡口生产船, 大中修客渡船, 更新生产船, 确保船只正常作业, 保障库区群众正常出行。 | 维修保养公务船 | 5 艘 | 减少库区群众绕道出行支出率 | ≥80% | 库区群众满意度 | ≥95% | 小修渡口生产船 | 50 艘 | 方便群众生产生活, 有效减少安全事故发生率 | ≥95% | 属地政府满意度 | ≥95% |
| | | | | | 大中修客渡船 | 7 艘 | | | | | 更新生产船 | 7 艘 | 公务船维修保养可持续影响年限 | ≥1 年 | | |
| | | | | | 公务船维修保养验收合格率 | 100% | 渡口生产船小修可持续影响年限 | ≥1 年 | | | 渡口生产船小修验收合格率 | 100% | 客渡船大中修可持续影响年限 | ≥3 年 | | |
| | | | | | 客渡船大中修验收合格率 | 100% | 生产船更新可持续影响年限 | ≥5 年 | | | 生产船更新验收合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | 完成时间 | 2019 年 11 月 30 日前 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 维修保养公务船 | 5 艘*0.432 万元/艘=2.16 万元 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小修渡口生产船 | 50 艘*0.1 万元/艘=5 万元 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 大中修客渡船 | 7 艘*3.0415 万元/艘=21.29 万元 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 更新生产船 | 7 艘*4.507 万元/艘=31.55 万元 | | | | | | | | | | |
| 电力成本 | 70 | | 70 | 根据部门工作职责, 做好 2019 年发电生产安全运行管理工作, 做好铁鞭电站利用灌溉用水发电生产工作, 做好铁鞭、风鸣两电站利用余水及汛期洪水发电生产工作, 灌溉放水与生态放水工作, 为灌区人民做好服务, 确保全年无安全事故。 | 召开安全生产检查及例会 | 12 次 | 提高灌溉水发电率 | ≥10% | 职工满意度 | 100% | 开展安全生产活动 | 8 次 | 提高利用余水发电率 | ≥10% | 服务对象满意度 | ≥95% |
| | | | | | 采购低值易耗品 | 2 个站 | | | | | 开展安全生产培训 | 25 人 | | | | |
| | | | | | 制作安全生产标识 | 80 处 | | | | | 开展安全生产宣传 | 2 个站 | 为发电提供保障 | ≥1 年 | | |
| | | | | | 采购电站备品备件 | 2 个站 | | | | | 更换电脑、打印机及购买耗材 | 9 台 | | | | |
| | | | | | 厂家售后服务 | 2 个站 | | | | | 电站检修、设备维护保养、闸门维护 | 2 个站 | | | | |
| | | | | | 召开直灌乡镇及驻地乡镇联系会 | 3 次 | | | | | 安全生产无事故时间 | 365 天 | | | | |
| | | | | | 安全生产检查及例会 | 2019 年 12 月 31 日前 | | | | | 安全生产检查及例会 | 0.6 万元 | | | | |
| | | | | | 安全生产活动 | 2019 年 12 月 31 日前 | | | | | 安全生产活动 | 0.6 万元 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--|-----|--|-------------------|--------------|------------------|------|---------|------|
| | | | | | 安全生产培训 | 1.1 万元 | | | | |
| | | | | | 安全生产标识 | 0.8 万元 | | | | |
| | | | | | 安全生产宣传 | 1 万元 | | | | |
| | | | | | 采购电站备品备件 | 23 万元 | | | | |
| | | | | | 更换电脑、打印机及购买耗材 | 6.5 万元 | | | | |
| | | | | | 厂家售后服务 | 8.8 万元 | | | | |
| | | | | | 电站检修、设备维护保养、闸门维护 | 22.7 万元 | | | | |
| | | | | | 召开直灌乡镇及驻地乡镇联系会 | 0.9 万元 | | | | |
| | | | | | 采购低值易耗品 | 4 万元 | | | | |
| 节水改造前期费用 | 250 | | 250 | 根据国家发改委中央预算类资金投资预算安排,在2019年底前支付升钟水库区节水改造设计费用,提升整体设计规划质量,更好的服务于灌区群众,改善灌区生态环境。 | 项目协调研讨会 | 3 次 | 减少安全事故发生率 | ≥95% | 灌区群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 项目实地考察、调研 | 2 次 | | | 水利厅满意度 | ≥95% |
| | | | | | 项目设计 | 1 次 | | | | |
| | | | | | 项目验收合格率 | 100% | 维护灌区社会稳定,减少人员上访 | ≥95% | | |
| | | | | | 符合部、省、市的要求的行业规范标准 | 100% | 保护灌区生态环境,提高生态覆盖率 | ≥10% | | |
| | | | | | 完成时间 | 2019年12月31日前 | 高效利用水资源,节约用水 | 长期 | | |
| | | | | | 项目协调研讨会 | 1.5 万元 | | | | |
| | | | | | 项目实地考察、调研 | 6 万元 | | | | |
| | | | | 项目设计费用 | 242.5 万元 | | | | | |