

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2020 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、维修维护以及安全运行。

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）2020 年重点工作

1. 全力推进升钟二期工程建设。紧盯时间节点，落实领导包县城、干部包标段的推进专业机制，加快项目建设进度。确保 6 月底前南充干渠、赵子河水库工程完工且具备通水条件；12 月底前应家沟水库、盐溪分干渠、3 条支渠、9 条分支渠等基本完工，全年完成投资 5 亿元。6 月底前完成赵子河水库、应家沟水库下闸蓄水预验收，10 月底前完成下闸蓄水验收；各标段按工程进度完成渠道工程重要隐蔽（关键部位）单元工程验收以及分部工程验收、相关资料的备案工作。完成临时用地复垦，赵子河水库、应家沟水库的截流及蓄水移民安置验收，完成征地移民安置设计变更报批并启动报告调整工作。完成移民安置投置任务。做好工程建设过程中的质量安全工作。

2. 抢抓冬岁修项目建设。4 月上旬完成 2019 年冬岁维修项目施工，保障春灌放水和应急生态生活用水。9 月开展 2020 年冬岁修项目核查；10 月，冬岁修方案报市财评中心进行财政评审；12 月完成 2020 年冬岁修项目施工招标。

3. 全面完成节水改造项目。督促南部县、蓬安县争取在 12 月底完成剩余项目实施。5 月前完成续建配套与节水改造项目年度验收工作，在 12 月底前完成剩余项目的工程审计。对 2018 年以前的项目逐年清理预算。

4. 完成升钟灌区现代化规划编制。2 月，确定编制单位，5 月，完成方案编制，6 月，将方案送水利厅审核。3 月，

升钟水库大坝三类坝复核资料报水利厅备案，同时向水利部申报升钟水库大坝三类坝鉴定报告复核，12月，通过水利部的复核。

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9个，分别为：工程科、灌溉科、人事科、计财科、安全保卫科、纪委监察室、办公室、防洪办、信息指挥中心。下属机构11个：分别是分别是西干所、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。下属机构不属于预算单位。

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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。升管局2020年收支总预算46384.89万元，比2019收支预算总数增加15707.74万元，主要原因是受升钟二期工程项目进度影响，部分工程款项未完成支付，2020年年初结转增加。

（一）收入预算情况

升管局2020年收入预算46384.89万元。其中：一般

公共预算拨款收入 1643.38 万元，占 3.54%；其他事业收入 1000.00 万元，占 2.16%；上年结转 43741.51 万元，占 94.30%。

（二）支出预算情况

升管局 2020 年支出预算 46384.89 万元。其中：基本支出 1957.51 万元，占 4.22%；项目支出 44427.38 万元，占 95.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

升管局 2020 年财政拨款收支总预算 15628.27 万元，比 2019 年收支预算总数减少 13485.08 万元，主要原因是项目收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1643.38 万元、上年结转收入 13984.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 185.88 万元、卫生健康支出 155.45 万元、节能环保支出 98.00 万元、农林水支出 15049.53 万元、住房保障支出 139.41 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 1643.38 万元，比 2019 年收支预算总数减少 52.62 万元，主要原因是 2020

年社会保障与就业支出比 2019 年社会保障与就业支出财政拨款减少 48.3 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 185.88 万元,占 11.31%; 卫生健康支出 155.45 万元,占 9.46%; 农林水支出 1162.64 万元,占 70.75%; 住房保障支出 139.41 万元,占 8.48%。

(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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2020 年预算数为 185.88 万元, 主要用于缴纳 2020 年度单位职工养老保险。

2.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 155.45 万元, 主要用于缴纳 2020 年度单位职工医疗保险。

3.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项) 2020 年预算数为 1162.64 万元, 主要用于单位的基本支出, 包括人员经费支出与商品服务支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2020 年预算数为 139.41 万元, 主要用于缴纳 2020 年度职工住房公积金。

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 1506.03 万元,

其中：

人员经费 1212.06 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 293.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 27.00 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 24.00 万元，公务接待费支出预算 3.00 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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 2 辆。2020 公务用车购置及运行维护费 24.00 万元，其中：2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置

费，2020年公务用车购置费与2019年度预算一致。

公务用车运行维护费支出24.00万元。计划用于灌溉期间及工程项目检查等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。2020年公务用车运行维护费支出较2019年度增加12.00万元，增长100.00%。主要原因是车辆老化，项目建设用车频繁。

（三）公务接待费

2020年公务接待费3.00万元。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，较2019年增加1.50万元，增长100.00%。主要原因是：工程项目较多，为加快项目进度，公务接待费用有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

升管局2020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2020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

2020年，升管局运行经费支出273.1万元，比2019年减少9.36万元，下降3.31%。主要原因是单位厉行节约，减少了运行经费开支。

（二）政府采购情况

2020 年度，升管局政府采购预算总额 245 万元，主要用于升钟湖生态环境保护规划编制经费和升钟水库灌区现代化改造规划编制经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，升管局所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指用于行政事业单位养老方面的支出。

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)：指水利系统用于江、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附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、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)：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：为保障单位运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： 1.部门预算收支总表(表 1-1)

- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

四川省南充升钟水利工程建设管理局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位:升管局

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	1643.38	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	185.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	155.45
		十一、节能环保支出	98
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	45806.15
		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	139.41
		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	2643.38	本年支出合计	46384.89
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	43741.51	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	46384.89	支出总计	46384.89

部门预算收入总表

单位:升管局

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入		
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入
类	款	项						
合计				46384.89	43741.51	1643.38	1643.38	
农业科				46384.89	43741.51	1643.38	1643.38	
升管局				46384.89	43741.51	1643.38	1643.38	
208			208	社会保障和就业支出	185.88		185.88	185.88
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.88		185.88	185.88
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.88		185.88	185.88
210			210	卫生健康支出	155.45		155.45	155.45
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.45		155.45	155.45
210	11	02	2101102	事业单位医疗	155.45		155.45	155.45
211			211	节能环保支出	98	98		
211	03		21103	污染防治	98	98		
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	98	98		
213			213	农林水支出	45806.15	43643.51	1162.64	1162.64
213	03		21303	水利	45806.15	43643.51	1162.64	1162.64
213	03	05	2130305	水利工程建设	45351.94	43189.3	1162.64	1162.64
213	03	99	2130399	其他水利支出	454.21	454.21		
221			221	住房保障支出	139.41		139.41	139.41
221	02		22102	住房改革支出	139.41		139.41	139.41
221	02	01	2210201	住房公积金	139.41		139.41	139.41

部门预算支出总表

单位:升管局

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					46384.89	1957.51	44427.38		
农业科					46384.89	1957.51	44427.38		
升管局					46384.89	1957.51	44427.38		
208			208	社会保障和就业支出	185.88	185.88			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.88	185.88			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.88	185.88			
210			210	卫生健康支出	155.45	155.45			
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	155.45	155.45			
211			211	节能环保支出	98		98		
211	03		21103	污染防治	98		98		
211	03	99	2110399	其他污染防治支出	98		98		
213			213	农林水支出	45806.15	1476.77	44329.38		
213	03		21303	水利	45806.15	1476.77	44329.38		
213	03	05	2130305	水利工程建设	45351.94	1476.77	43875.17		
213	03	99	2130399	其他水利支出	454.21		454.21		
221			221	住房保障支出	139.41	139.41			
221	02		22102	住房改革支出	139.41	139.41			
221	02	01	2210201	住房公积金	139.41	139.41			

财政拨款收支预算总表

单位:升管局

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	1643.38	一、本年支出	15628.27	1643.38	0.00	0.00	13984.89
一般公共预算拨款收入	1643.38	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	13984.89	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	13984.89	社会保障和就业支出	185.88	185.88	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	155.45	155.45	0	0	0
		节能环保支出	98	0	0	0	98
		城乡社区支出					
		农林水支出	15049.53	1162.64	0	0	13886.89
		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	139.41	139.41	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	15628.27	支出总计	15628.27	1643.38	0.00	0.00	13984.89

财政拨款支出预算表(政府经济

单位:升管局

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有
类						款	单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
合计				15628.27	1643.38	1643.38	1506.03	137.35				
农业科				15628.27	1643.38	1643.38	1506.03	137.35				
升管局				15628.27	1643.38	1643.38	1506.03	137.35				
			机关商品和服务支出	1745.89	137.35	137.35		137.35				
502	01	50201	办公经费	9.1								
502	05	50205	委托业务费									
502	09	50209	维修(护)费	412.74								
502	99	50299	其他商品和服务支出	1324.05	137.35	137.35		137.35				
			机关资本性支出(一)	1376.35								
503	07	50307	大型修缮	1376.35								
			机关资本性支出(二)	11000								
504	02	50402	基础设施建设	11000								
			对事业单位经常性补助	1464.09	1464.09	1464.09	1464.09					
505	01	50501	工资福利支出	1200.12	1200.12	1200.12	1200.12					
505	02	50502	商品和服务支出	263.97	263.97	263.97	263.97					
			对事业单位资本性补助	30	30	30	30					
506	01	50601	资本性支出(一)	30	30	30	30					
			对个人和家庭的补助	11.94	11.94	11.94	11.94					
509	01	50901	社会福利和救助	11.94	11.94	11.94	11.94					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：升管局

项目					合计	工资福利						
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	单位基本
类	款	项										
合计					1643.38	1200.12	653.62	11.29	54.47			185.88
农业科					1643.38	1200.12	653.62	11.29	54.47			185.88
升管局					1643.38	1200.12	653.62	11.29	54.47			185.88
208			208	社会保障和就业支出	185.88	185.88						185.88
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.88	185.88						185.88
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.88	185.88						185.88
210			210	卫生健康支出	155.45	155.45						
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.45	155.45						
210	11	02	2101102	事业单位医疗	155.45	155.45						
213			213	农林水支出	1162.64	719.38	653.62	11.29	54.47			
213	03		21303	水利	1162.64	719.38	653.62	11.29	54.47			
213	03	05	2130305	水利工程建设	1162.64	719.38	653.62	11.29	54.47			
221			221	住房保障支出	139.41	139.41						
221	02		22102	住房改革支出	139.41	139.41						
221	02	01	2210201	住房公积金	139.41	139.41						

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							
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津 补贴	社会保 障缴费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	小计	办公经 费
类	款	项										
合计				1643.38						137.35		
农业科				1643.38						137.35		
升管局				1643.38						137.35		
208			208	社会保障和就业支出	185.88							
208	05		20805	行政事业单位养老支出	185.88							
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.88							
210			210	卫生健康支出	155.45							
210	11		21011	行政事业单位医疗	155.45							
210	11	02	2101102	事业单位医疗	155.45							
213			213	农林水支出	1162.64					137.35		
213	03		21303	水利	1162.64					137.35		
213	03	05	2130305	水利工程建设	1162.64					137.35		
221			221	住房保障支出	139.41							
221	02		22102	住房改革支出	139.41							
221	02	01	2210201	住房公积金	139.41							

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				1506.03	1212.06	293.97
农业科				1506.03	1212.06	293.97
升管局				1506.03	1212.06	293.97
301		301	工资福利支出	1200.12	1200.12	
301	01	30101	基本工资	653.62	653.62	
301	02	30102	津贴补贴	11.29	11.29	
301	03	30103	奖金	54.47	54.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	185.88	185.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	155.45	155.45	
301	13	30113	住房公积金	139.41	139.41	
302		302	商品和服务支出	263.97		263.97
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	8		8
302	04	30204	手续费	3		3
302	05	30205	水费	6.42		6.42
302	06	30206	电费	10		10
302	09	30209	物业管理费	9		9

302	11	30211	差旅费	70		70
302	13	30213	维修（护）费	10		10
302	14	30214	租赁费	5		5
302	15	30215	会议费	5		5
302	16	30216	培训费	15		15
302	17	30217	公务接待费	3		3
302	25	30225	专用燃料费	10		10
302	26	30226	劳务费	12		12
302	28	30228	工会经费	13.94		13.94
302	29	30229	福利费	19.61		19.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	24		24
302	39	30239	其他交通费用	10		10
302	99	30299	其他商品服务支出	20		20
303		303	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
303	05	30305	生活补助	11.94	11.94	
310		310	资本性支出	30		30
310	02	31002	办公设备购置	30		30

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				1506.03	1212.06	293.97
农业科				1506.03	1212.06	293.97
升管局				1506.03	1212.06	293.97
505		505	对事业单位经常性补助	1464.09	1200.12	263.97
505	01	50501	工资福利支出	1200.12	1200.12	
505	02	50502	商品和服务支出	263.97		263.97
506		506	对事业单位资本性补助	30		30
506	01	50601	资本性支出（一）	30		30
509		509	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	
509	01	50901	社会福利和救助	11.94	11.94	

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		137.35
			007	农业科		137.35
			332004	升管局		137.35
213			332004	农林水支出		137.35
213	3		332004	水利		137.35
213	3	5	332004	水利工程建设	升钟水库灌区现代化改造规划编制经费	137.35

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	
	合计	27		24		24	3
007	农业科	27		24		24	3
332004	升管局	27		24		24	3

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					

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					

2020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	695	137.35	557.65								
维修养护	80		80		维修养护支渠	3条	提高灌区节约用水率	≥10%	灌区群众满意度	≥95%	
					维修养护干渠	5条	提高灌区人口收入	≥10%	工程管理单位满意度	≥95%	
					支渠维修养护项目验收合格率	100%	提高灌区粮食产量	≥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%			
					干渠维修养护完成时间	2020年12月31日前	保护生态环境,渠坡水土流失减少	≥30%			
					支渠维修养护完成时间	2020年12月31日前	保障水利工程正常运行	≥1年			
					干渠维修养护经费	70万元					
					支渠维修养护经费	10万元					
根据部门工作需求,拟在2020年保养维修公务船					维修保养公务船	6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	45艘	方便群众生产生活,有效减少安全事故发生率	≥95%	单位职工满意度	≥95%	
					大中修客渡船	4艘	公务船维修保养可持续影响年限	≥1年			
					更新生产船	8艘	渡口生产船小修可持续影响年限	≥1年			
					公务船维修保养验收合格率	100%	客渡船大中修可持续影响年限	≥3年			
					渡口生产船小修验收合格率	100%	生产船更新可持续影响年限	≥5年			

船只更新维护	60	60	船, 小修渡口生产船, 大中修客渡船, 更新生产船, 以确保船只正常作业, 保障库区群众正常出行。	客渡船大中修验收合格率	100%				
				生产船更新验收合格率	100%				
				维修保养公务船完成时间	2020年12月31日前				
				小修渡口生产船完成时间	2020年12月31日前				
				大中修客渡船完成时间	2020年12月31日前				
				更新生产船完成时间	2020年12月31日前				
				维修保养公务船经费	5.5万元				
				小修渡口生产船经费	4.5万元				
				大中修客渡船经费	14万元				
				更新生产船经费	36万元				
				安装白蚁监测装置	320个	减少白蚁对水利工程造成危害及经济损失率	≥80%	行业主管部门满意度	100%
				安装白蚁生物防治导弹	2000个	保障水利工程安全运行率	≥90%		
				放置白蚁防治粉剂	2000包	维护大坝外坡及周边生态环境、生态稳定率	≥85%		
保障白蚁防治专项差旅费	5次	有效控制蚁群年限	≥1年						
保障除草费用	12次								
保障租车费	5次								
安装白蚁监测装置合格率	100%								
安装白蚁生物防治导弹合格率	100%								
放置白蚁防治粉剂有效率	≥95%								
支付白蚁防治专项差旅费及时率	100%								

治	10	10	使升钟水库大坝白蚁危害得到控制, 以达到大坝安全运行的目标。	除草率有效率	≥95%				
				支付租车费及时率	100%				
				完成安装白蚁监测装置时间	2020年12月31日前				
				完成安装白蚁生物防治导弹时间	2020年12月31日前				
				完成放置白蚁防治粉剂时间	2020年12月31日前				
				完成支付白蚁防治专项差旅费时间	2020年12月31日前				
				完成除草时间	2020年12月31日前				
				白蚁监测装置经费	5.44万元				
				白蚁生物防治导弹经费	1.8万元				
				白蚁防治粉剂经费	0.38万元				
				白蚁防治专项差旅费	0.5万元				
				除草经费	1.38万元				
				租车费	0.5万元				
			举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议	6次	提高灌区内粮食增产增收率	≥10%	灌区群众满意度	≥95%	
			支付灌溉期间站房租	4个站	保障灌区农业生产、生活、生态用水覆盖率	>95%	灌区政府满意度	100%	
			聘请临时民工, 加强对工程设施设备值守	32人	确保解决灌区内饮用水安全及牲畜用水	≥1年			
			支付灌溉期间租车费用	102次					
			开展巡查及协调	500次					
			举办灌区用水管理工作联席会议、协调会议执行率	100%					
			支付灌溉期间站房租及时率	100%					

项	灌溉专	35	35	根据部门工作职责,拟在2020年对个灌区完成灌溉,以确保灌区内骨干工程193公里安全运行,70万亩水稻满栽满插。	聘请临时民工,加强对工程设施设备值守及时率	100%					
					支付灌溉期间租车费用及时率	100%					
					开展巡查及协调及时率	100%					
					举行灌区用水管理工作联席会议、协调会议完成时间	2020年12月31日前					
					支付灌溉期间站房租时间	2020年12月31日前					
					聘请临时民工,加强对工程设施设备值守时间	2020年12月31日前					
					支付灌溉期间租车费用时间	2020年12月31日前					
					开展巡查及协调时间	2020年12月31日前					
					灌区用水管理工作联席会议,协调会议经费	2万元					
					灌溉期间站房租经费	2.5万元					
					聘请临时民工经费	15.5万元					
					灌溉期间租车费	5万元					
					巡查及协调差旅费	10万元					
					节水改造前期费用	100	100	根据国家发改委中央预算类资金投资预算安排,拟在2020年底前支付升钟水库库区节水改造项目设计费用,以提升	完成升钟水库库区节水改造项目设计	1次	减少安全事故发生率
升钟水库库区节水改造项目验收合格率	100%	维护灌区社会稳定,减少人员上访	≥95%								
完成升钟水库库区节水改造项目时间	2020年12月31日前	保护灌区生态环境,提高生态覆盖率	≥10%								
升钟水库库区节水改造项目设计经费	100万元	高效利用水资源,节约用水	≥1年								
根据2020年度考核目标	考核受益县、市、区管理工作	7个	提高灌区粮食生产能力率	≥10%					服务对象满意度	≥95%	

管委会 工作经费	18	18	及为以口作 责任书要 求,拟举行 灌溉会议 以及转拨 灌溉管理 工作经费, 以促进灌 区管理单 位、部门 加强协作, 树立“一 盘棋”意 识,共同 加强对升 钟的工程 、灌溉供 水、水费 征收等管 理工作。	召开全市升钟灌区 建管工作会议	1次	我市粮食生产安全 保障率	≥80%	管委会职工满 意度	≥95%
				考核受益县、市、 区管理工作合格率	100%	提高水资源利用效 率	≥5%		
				召开全市升钟灌区 建管工作会议执行 率	100%	确保灌区5551公里 渠系工程良性运行	≥1年		
				召开全市升钟灌区 建管工作会议时间	2020年12月31日 前				
				考核受益县、市、 区管理工作完成时 间	2020年12月31日 前				
				对受益县、市、区 管理工作目标考核 经费	17.6万元				
				召开全市升钟灌区 建管工作会议经费	0.4万元				
建管合 一遗留问题 经费	35	35	根据市政府 会议纪要, 拟发放建管 合一历史遗 留问题人员 经费及伤残 职工费用, 及解决建管 合一遗留问 题。	发放伤残费用	8人	保障职工合法权 益,增加职工收入	有所提升	职工满意度	100%
				保障建管合一历史 遗留问题人员经费	4人	提升就业率	维护社会稳 定率	伤残人员满意 度	100%
				发放建管合一历史 遗留问题人员经费 合规率	100%	稳定单位发展	≥1年		
				发放伤残费用合规 率	100%	稳定就业	≥1年		
				伤残费用发放年限	2020年12月31日 前				
				工资发放年限	2020年12月31日 前				
				建管合一历史遗留 问题人员经费	20万元				
				伤残职工费用	15万元				
				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	4次	提高利用余水发电 率	≥10%	服务对象满意 度	≥95%
				开展安全生产培训	23人	为发电提供保障	≥1年		
				制作安全生产标识	50处				

根据部门工作职责，拟在2020年进行发电生产、设备管理、安全管理

开展安全生产宣传	2个站				
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				
采购低值易耗品	2个站				
联系厂家售后服务	2个站				
维修电站	2个站				
发放发电生产临聘人员工资	1个站				
发放发电生产劳保服	2个站				
检验特种设备	2个站				
启用安全生产、设备应急备用金	2个站				
启用安全生产、设备应急备用金合规率	100%				
召开安全生产检查及例会执行率	100%				
开展安全生产活动及时率	100%				
开展安全生产培训有效率	100%				
制作安全生产标识及时率	100%				
开展安全生产宣传有效率	100%				
电站备品备件验收合格率	100%				
电脑、打印机及购买耗材验收合格率	100%				
低值易耗品验收合格率	100%				
联系厂家售后服务及时率	100%				
维修电站及时率	100%				
发放发电生产临聘人员工资及时率	100%				

本

电力成

70

70

、电站维修工程、人员培训、材料采购等相关工作，以为灌区人民做好服务，确保全年无安全事故。

发放发电生产劳保服及时率	100%				
检验特种设备及时率	100%				
召开安全生产检查及例会	2020年12月31日前				
开展安全生产活动	2020年12月31日前				
开展安全生产培训	2020年12月31日前				
制作安全生产标识完成时间	2020年12月31日前				
开展安全生产宣传完成时间	2020年12月31日前				
电站备品备件完成时间	2020年12月31日前				
电脑、打印机及购买耗材完成时间	2020年12月31日前				
低值易耗品完成时间	2020年12月31日前				
联系厂家售后服务完成时间	2020年12月31日前				
维修电站完成时间	2020年12月31日前				
发放发电生产临聘人员工资完成时间	2020年12月31日前				
检验特种设备完成时间	2020年12月31日前				
启用安全生产、设备应急保障时间	2020年12月31日前				
召开安全生产检查及例会	0.6万元				
安全生产活动	0.6万元				
安全生产培训	5万元				
安全生产标识	1万元				
安全生产宣传	0.5万元				
电站备品备件采购	11万元				

					电脑、打印机及耗材	3万元					
					低值易耗品	3.5万元					
					厂家售后服务	5万元					
					电站维修工程	22万元					
					发电生产临聘人员工资	2.8万元					
					发电生产劳保服	3万元					
					特种设备检验	2万元					
					安全生产、设备应急备用金	10万元					
水土保持	10		10	根据水利部水保检测中心的要求，拟在2020年对升钟水库相邻的李子口小流域进行水土流失全面监测，以向四川省水土保持生态环境监测总站提供全部监测数据	开展野外观测工作	6项	提高流域内农林等业的收益	≥20%	水利部水保监测中心满意度	≥95%	
					处理实验室泥沙	48次	保护生态，提高植被覆盖率	≥5%	长江委水保监测中心满意度	≥95%	
					开展水土保持专项工作相关差旅费	28次	为小区域生态环境改善做出贡献	≥5%			
					整编资料	1套	减轻山洪泥石流灾害	≥1年			
					更换及维护观测设备	14套	为小区域生态环境改善做出贡献	≥1年			
					观测设备验收合格率	100%					
					野外观测工作出勤率	100%					
					实验室泥沙处理合格率	100%					
					水土保持专项工作出勤率	100%					
					水土保持监测年度资料整编完成率	100%					
					更换及维护观测设备完成时间	2020年12月31日前					
					开展水土保持专项工作完成时间	2020年12月31日前					
整编资料完成时间	2020年12月31日前										

			测成果。	开展野外观测工作 完成时间	2020年12月31日 前					
				处理实验室泥沙完 成时间	2020年12月31日 前					
				观测设备更换及维 护经费	2万元					
				野外各项观测费经 费	5.5万元					
				实验室泥沙处理经 费	0.5万元					
				水土保持专项差旅 费	1万元					
				资料整编经费	1万元					
旱	防汛抗	10	10	根市委市政府要求，拟在2020年购 防汛抢险物资，对测量 标志、库区 雨量站一起 进行委托看 守维护，对 枢纽工程周 边排洪沟进 行清理排障 等工作，以 确保水库安	委托雨量站看守维 护	12个站	防汛减灾覆盖率	≥90%	库区居民满意 度	≥95%
					巡视检查库区	20人次	减少灌区耕地遭受 洪水危害率	≥80%		
					清理排障排洪沟	6公里	减少西河下游公路 遭受洪水危害率	≥80%		
					看守维护测量标志	40个	减少西河下游场镇 遭受洪水危害率	≥80%		
					采购防汛抢险物资	1批次	改善水库上下游河 道水质	达到Ⅱ类水 质		
					防汛抢险物资验收 合格率	100%	可保证溢洪道安全 可靠	≥1年		
					雨量站设施安全运 行率	≥95%				
					库区巡视检查出勤 率	100%				
					排洪沟清理排障完 成率	100%				
					测量标志完好率	100%				
					采购防汛抢险物资 时间	2020年12月31日 前				
					委托雨量站看守维 护时间	2020年全年				
巡视检查库区时间	2020年全年									

			全运行和达到防汛减灾的目标。	清理排障排洪沟时间	2020年12月31日前				
				看守维护测量标志时间	2020年12月31日前				
				采购防洪抢险物资经费	3.5万元				
				委托雨量站看守维护经费	1.9万元				
				进库巡视检查经费	2万元				
				排洪沟清理排障经费	2.2万元				
				测量标志看守维护经费	0.4万元				
安全生产 工作经费	10	10	根据《中华人民共和国安全生产法》第二十条规定和《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发[2004]2号）的规定，拟在本单位召开安全生产会议，开展安全生产宣传、教育、培训等相关活动，以确保安全生产相关法律	举办安全生产培训班	2次	安全事故下降率	≥90%	安全生产培训学员满意度	100%
				设置安全宣传专栏	11处	减少安全事故发生率	≥90%	行业主管部门满意度	≥95%
				悬挂安全宣传标语	50幅	减少安全事故对生态环境的破坏率	≥85%		
				整治安全隐患	25处	安全事故发生率减少可持续影响年限	≥1年		
				排查安全隐患	12次				
				安全生产培训合格率	100%				
				安全宣传专栏验收合格率	100%				
				安全宣传标语验收合格率	100%				
				整治安全隐患合格率	100%				
				排查安全隐患合格率	100%				
			举办安全生产培训班时间	2020年10月31日前					
			设置安全宣传专栏时间	2020年12月31日前					
			悬挂安全宣传标语时间	2020年12月31日前					

				、规章、各项制度在本单位得到贯彻落实，不发生交通事故。	整治安全隐患时间	2020年12月31日前				
					排查安全隐患时间	2020年12月31日前				
					安全生产培训班经费	0.6万元				
					安全宣传专栏经费	0.3万元				
					安全宣传标语经费	0.5万元				
					安全隐患整治经费	8万元				
					安全隐患排查经费	0.6万元				
升钟水库生态环境保护规划编制经费	70		70	根据市人大常委会《升钟湖保护的決定》以及市委市政府的要求，拟制定升钟湖保护规划、建	编制保护规划	1套	减少对库区管理的成本	≥200万元	单位职工满意度	100%
					保护规划合规率	100%	保证灌区用水安全率	≥95%		
					保护规划完成时间	2020年12月31日前	确保水质稳定	达到Ⅱ类水质		
					保护规划的编制	70万元	解决库区生态环境保护问题	≥1年		
升钟水库灌区现代化改造规划编制经费	187	137.35	49.65	根据川水办（2018）49号《四川省水利厅办公室关于开展大型灌区现代化改造规划编制工作的通知》的要求，拟开展大型灌区	编制升钟水库灌区现代化改造规划	1套	提高灌溉水利用系数	≥50%	单位职工满意度	≥95%
					报告符合《四川省现代化灌区导则》率	100%	保证灌区用水安全率	≥95%	灌区各县市升管局满意度	≥95%
					编制报告完成时间	2020年12月31日前	提高节水灌溉率	≥80%		
					编制报告完成经费	187万元	灌区水土流失治理面积率	≥80%		
							节水灌溉率提高可持续影响年限	≥3年		