

监督索引号 53230000451900000

楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处 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、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表

二十三、部门非税收入情况汇总表

二十四、部门基础数据表

第一部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄州大海波水库管理处是楚雄州水务局直管的中型水库管理单位,为大海波水库正常运行提供管理保障。水库日常运行管理、水库维修、防汛抢险、库区水上交通安全管理、灌区用水的调度及管理等工作。

(二) 机构设置情况

楚雄州大海波水库管理处设 2 个内设机构,(即办公室和工程管理股),现有在职职工 18 人,退休 6 人。

(三) 重点工作概述

大海波水库是一座以农业灌溉为主,兼顾防洪发电的综合性水库,我单位及时了解掌握库区需水情况,适时通报水情,合理调节调度;在工程管理方面,我单位着重抓好安全检查及维修维护工作,在日常管理工作中适时工程巡查和检查,同时对区域内易发生滑坡、工程易毁损部位、重点部位加强巡查、观察,发现隐患及时处理,确保工程的正常运行。

二、预算单位基本情况

楚雄州大海波水库管理处是差额补助事业单位,编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中:财政全供给单位 0 个;部分供给单位 1 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 0 个。
截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 19 人，其中：财政全供养 9 人，自收自支 10 人。实有在职人员 18 人，离退休人员 6 人，（其中：在职职工 9 人，退休职工 6 人，都属财政补助），其经费来源主要是水库水费收入及财政预算下达经费。

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 年楚雄州大海波水库管理处财务总收入 143.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款 143.47 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。

与上年相比增加 7.6 万元，增长 5.59%。主要原因是水利工程运行与维护增加 13.94 万元，（其中：基本工资增减 0 万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加 13.9 万元、专项业务工作经费减少 1.0 万元、公用经费减少 1.26 万元），离退休减少 2.94 万元（退休人员死亡 1 人），机关养老保险减少 2.74 万元，行政事业单位医疗保险减少 0.66 万元，住房公积金减 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年楚雄州大海波水库管理处财政拨款收入 143.47 万元，其中：本年收入 143.47 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 143.47 万元（本级财力 143.47 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。

与上年相比增加 7.6 万元，增长 5.59%。主要原因是水利工程运行与维护增加 13.94 万元，（其中：基本工资增减 0 万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加 13.9 万元、专项业务工作经费减少 1.0 万元、公用经费减少 1.26 万元），离退休减少 2.94 万元（退休人员死亡 1 人），机关养老保险减少 2.74 万元，行政事业单位医疗保险减少 0.66 万元，住房公积金减 0 万元

四、预算单位支出情况

2020 年楚雄州大海波水库管理处预算总支出 143.47 万元。财政拨款安排支出 143.47 万元，其中：

1、基本支出 143.47 万元，与上年相比增加 7.6 万元，增长 5.59%。主要原因是水利工程运行与维护增加 13.94 万元，（其中：基本工资增减 0 万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加 13.9 万元、专项业务工作经费减少 1.0 万元、公用经费减少 1.26 万元），离退休减少 2.94 万元（退休人员死亡 1 人），机关养老保险减少 2.74 万元（调整基数减少），行政事业单位医疗保险减少 0.66 万元（调整基数减少），住房公积金减 0 万元

2、项目支出 0 万元，与上年比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于 2080502 事业单位离退休：13.70 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.94 万元；2101102 事业单位医疗：10.68 万元；2130306 水利工程运行与维护：99.94 万元；2210201 住房公积金：8.21 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄州大海波水库管理处预算支出 143.47 万元。

1、基本支出 143.47 万元，其中： 30101 基本工资:68.40 万元; 30103 奖金:16.20 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.94 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:6.16 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.93 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.59 万元; 30113 住房公积金:8.21 万元; 30201 办公费:1.50 万元; 30205 水费:0.60 万元; 30206 电费:1.50 万元; 30207 邮电费:0.90 万元; 30211 差旅费:1.20 万元; 30216 培训费:0.95 万元; 30217 公务接待费:0.60 万元; 30228 工会经费:2.09 万元; 3023999 其他交通费用:2.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.36 万元; 30302 退休费:12.79 万元; 30305 生活补助:0.55 万元; 31099 其他资本性支出:4.00 万元。

2、项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

(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

楚雄州大海波水库管理处 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.6 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 80.65%，具体变动情况如下：主要原因是我单位认真落实公务用车制度改革，取消了公务用车。

（一）因公出国（境）费

楚雄州大海波水库管理处 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，与上年比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州大海波水库管理处 2020 年公务接待费预算为 0.6 万元，与上年持平，国内公务接待批次为 15 次，共计接待 92 人次，与上年比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州大海波水库管理处 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2.5 万元，下降 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

与上年比减少 2.5 万元，主要原因是我单位认真落实公务用车制度改革，取消了公务用车。

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

退休费：反应实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排11.70万元，其中：

30201 办公费：1.50万元；30205 水费：0.60万元；30206 电费：1.50万元；30207 邮电费：0.90万元；30211 差旅费：1.20万元；30216 培训费：0.95万元；30217 公务接待费：0.60万元；30228 工会经费：2.09万元；3023999 其他交通费用：2.00万元；30299 其他商品和服务支出：0.36万元

与上年对比减少1.26万元，下降9.72%。下降的主要原因是按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州大海波水库管理处2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本情况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

第二部分 楚雄彝族自治州大海波水库管理处 2020 年部门预算表(详见附件)

楚雄彝族自治州大海波水库管理处

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000451900111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	143.47	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	24.64
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	10.68
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	99.94
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	8.21
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收入总计	143.47	支出总计	143.47

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			143.47	143.47							
126	126004	楚雄彝族自治州大海波水库管理处	143.47	143.47							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2020年预算数			
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	143.47	143.47	
126	126004	楚雄彝族自治州大海波水库管理处			143.47	143.47	
	126004		2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	
	126004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.94	10.94	
	126004		2101102	事业单位医疗	10.68	10.68	
	126004		2130306	水利工程运行与维护	99.94	99.94	
	126004		2210201	住房公积金	8.21	8.21	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源									
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	143.47	143.47							
126	126004	楚雄彝族自治州大海波水库管理处				143.47	143.47							
	126004		505		对事业单位经常性补助	126.13	126.13							
	126004			01	工资福利支出	114.43	114.43							
	126004			02	商品和服务支出	11.70	11.70							
	126004		506		对事业单位资本性补助	4.00	4.00							
	126004			01	资本性支出（一）	4.00	4.00							
	126004		509		对个人和家庭的补助	13.34	13.34							
	126004			01	社会福利和救助	0.55	0.55							
	126004			05	离退休费	12.79	12.79							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	143.47	143.47							
126	126004	楚雄彝族自治州大海波水库管理处					143.47	143.47							
	126004		2080502	事业单位离退休			13.70	13.70							
	126004				50502	商品和服务支出	0.36	0.36							
	126004				50901	社会福利和救助	0.55	0.55							
	126004				50905	离退休费	12.79	12.79							
	126004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.94	10.94							
	126004				50501	工资福利支出	10.94	10.94							
	126004		2101102	事业单位医疗			10.68	10.68							
	126004				50501	工资福利支出	10.68	10.68							
	126004		2130306	水利工程运行与维护			99.94	99.94							
	126004				50501	工资福利支出	84.60	84.60							
	126004				50502	商品和服务支出	11.34	11.34							
	126004				50601	资本性支出（一）	4.00	4.00							
	126004		2210201	住房公积金			8.21	8.21							
	126004				50501	工资福利支出	8.21	8.21							

部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助			合计	本级安排							自筹资金				结余结转资金安排			
							小计	中央补助	省级补助		小计	本级财力安排	其中：预定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
**	**	**		** 合计	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	143.47	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	143.47	(二) 外交支出	
1、本级财力	143.47	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	24.64
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	10.68
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	99.94
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	8.21
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	143.47	支 出 总 计	143.47

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																		
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹					
				合计	一般公共预算										政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资产（资 产）有偿使用收 入成本补偿	上年结转								
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	143.47	143.47	143.47	143.47															
30		工资福利支出	114.43	114.43	114.43	114.43															
	0	基本工资	68.40	68.40	68.40	68.40															
	0	奖金	16.20	16.20	16.20	16.20															
	0	机关事业单位基本养老保险缴	10.94	10.94	10.94	10.94															
	1	职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16	6.16	6.16															
	1	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	3.93	3.93															
	1	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.59															
	1	住房公积金	8.21	8.21	8.21	8.21															
30		商品和服务支出	11.70	11.70	11.70	11.70															
	0	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50															
	0	水费	0.60	0.60	0.60	0.60															
	0	电费	1.50	1.50	1.50	1.50															
	0	邮电费	0.90	0.90	0.90	0.90															
	1	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20															
	1	培训费	0.95	0.95	0.95	0.95															
	1	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.60															
	2	工会经费	2.09	2.09	2.09	2.09															
	3	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00															
	9	其他商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	0.36															
30		对个人和家庭的补助	13.34	13.34	13.34	13.34															
	0	退休费	12.79	12.79	12.79	12.79															
	0	生活补助	0.55	0.55	0.55	0.55															
31		资本性支出	4.00	4.00	4.00	4.00															
	9	其他资本性支出	4.00	4.00	4.00	4.00															

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	114.43	114.43				
	01	工资奖金津补贴							01		基本工资	68.4	68.4				
	02	社会保障缴费							02		津贴补贴						
	03	住房公积金							03		奖金	16.2	16.2				
	99	其他工资福利支出							06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出							07		绩效工资						
	01	办公经费							08		机关事业单位基本养老保险缴费	10.94	10.94				
	02	会议费							09		职业年金缴费						
	03	培训费							10		职工基本医疗保险缴费	6.16	6.16				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	3.93	3.93				
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	0.59	0.59				
	06	公务接待费							13		住房公积金	8.21	8.21				
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费						
	08	公务用车运行维护费							98		未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费							99		其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出							302		商品和服务支出	11.7	11.7				
503		机关资本性支出（一）							01		办公费	1.5	1.5				
	01	房屋建筑物购建							02		印刷费						
	02	基础设施建设							03		咨询费						
	03	公务用车购置							04		手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出							05		水费	0.6	0.6				
	06	设备购置							06		电费	1.5	1.5				
	07	大型修缮							07		邮电费	0.9	0.9				
	99	其他资本性支出							08		取暖费						
504		机关资本性支出（二）							09		物业管理费						
	01	房屋建筑物购建							11		差旅费	1.2	1.2				
	02	基础设施建设							12		因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置							13		维修（护）费						
	04	设备购置							14		租赁费						
	05	大型修缮							15		会议费						
	99	其他资本性支出							16		培训费	0.95	0.95				
505		对事业单位经常性补助	126.13	126.13					17		公务接待费	0.6	0.6				
	01	工资福利支出	114.43	114.43					18		专用材料费						
	02	商品和服务支出	11.70	11.70					24		被装购置费						
	99	其他对事业单位补助							25		专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助	4.00	4.00					26		劳务费						
	01	资本性支出（一）	4.00	4.00					27		委托业务费						
	02	资本性支出（二）							28		工会经费	2.09	2.09				
507		对企业补助							29		福利费						
	01	费用补贴							31		公务用车运行维护费						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	02	利息补贴							39		其他交通费用	2	2				
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	0.36	0.36				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	13.34	13.34				
509		对个人和家庭的补助	13.34	13.34					01		离休费						
	01	社会福利和救助	0.55	0.55					02		退休费	12.79	12.79				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	12.79	12.79					05		生活补助	0.55	0.55				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	4	4				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						

部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	4.00
126	126004	楚雄彝族自治州大海波水库管理处						4.00
	126004		大海波水库闸门及电气设备设施维修养护	2130306	水利工程运行与维护	31099	其他资本性支出	4.00

部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		（一）公共财政预算					（二）政府 性基金	（三）国有 资本经营收 益	（四）财政 专户管理的 教育收费	小计	本级	下级		
									小计	1、本级财 力	2、专项 收入	3、执法 办案补助	4、收费 成本补偿							5、其他 非税收入	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							合计														

部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	0.60	0.60									0.60	0.60
126	126004	楚雄彝族自治州大海波水库管理处			0.60	0.60									0.60	0.60
	126004		2130306	水利工程运行与维护	0.60	0.60									0.60	0.60

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	0.60	3.10	-2.50	-80.65%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.60	0.60		
3. 公务用车购置及运行费		2.50	-2.50	-100.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费		2.50	-2.50	-100.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州大海波水库管理处

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源															
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款											单位自筹				
												一般公共预算											小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				</																							

部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																							
一级	二级	名称							上级补助			本级安排											自筹资金			结余结转资金安排						
									总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	
							合计																									

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收 计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

