

陇县水利局
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4、负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河

湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8、负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9、负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10、建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1、办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务

和资产管理工 作，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培 训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2、计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造 价管理工作。负责全县水利工程建设行业的管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全

县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3、水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4、河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年是水利工作的突破发展年。我们将以“打造宝鸡副中心，建设幸福新陇州”为目标，以“四大增长点”为主攻，以水利建设为抓手，抢抓机遇，高点定位，科学谋划，再创水利工作新佳绩，切实做好水利重点项目建设。

实施农村安全饮水项目、河道综合治理工程、流域治理项目、城乡供水一体化项目、南峡沟水库等重点项目，计划投资1.5亿元。在温水、城关、曹家湾、河北等镇农村供水工程5处；在东风、固关等镇千河段新修堤防30公里；在城关、东南等镇治理水土流失面积6平方公里；在天成镇建设城乡供水一体化县城二水厂、建设南岸新城供水管网6公里，在曹家湾镇建设南峡沟水库。

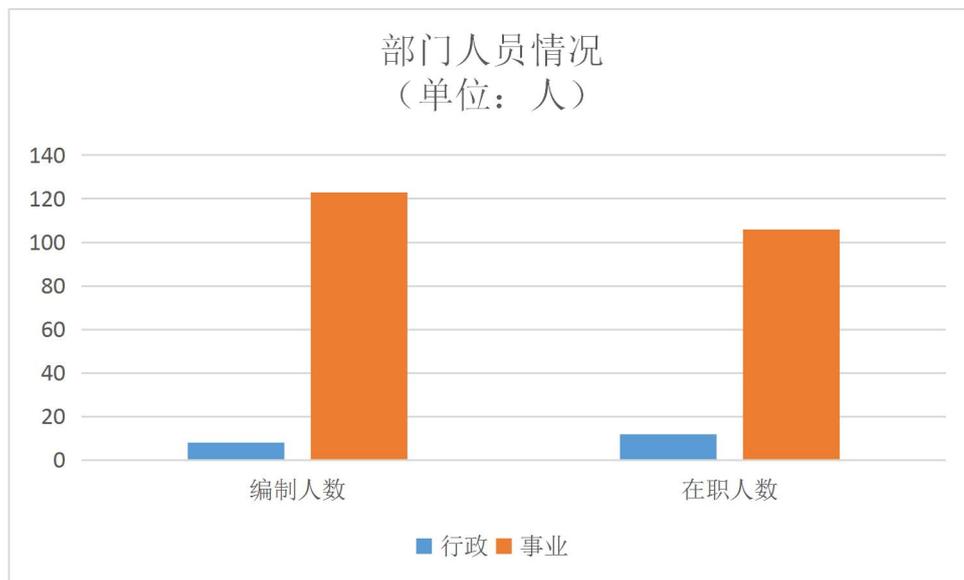
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县水利局部门本级（机关）	
2	陇县水利管理工作站	
3	陇县水土保持工作站	
4	陇县水利水电工作队	
5	陇县水政监察大队	
6	陇县南峡沟水库管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 8 人，事业编制 123 人；实有人员 118 人，其中行政人员 12 人，事业人员 106 人。

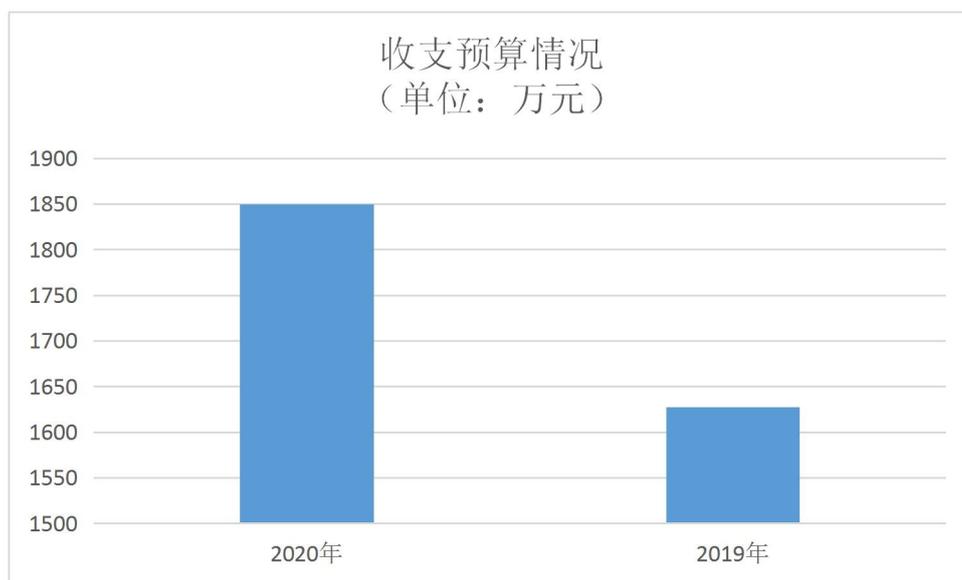


第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

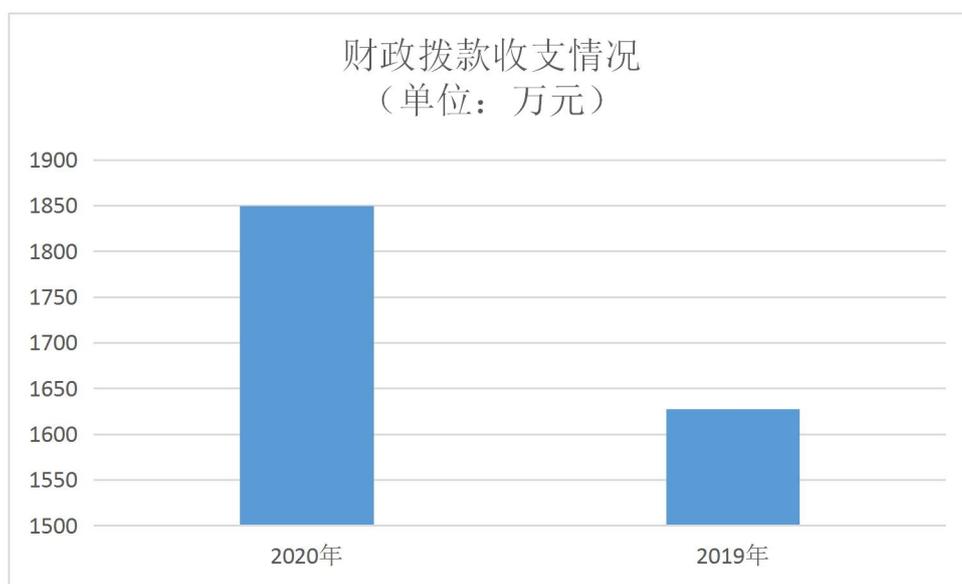
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 1849.8177 万元，其中一般公共预算拨款收入 1849.8177 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 221.1711 万元，主要原因是县级水利项目发展资金投入增加；2020 年本部门预算支出 1849.8177 万元，其中一般公共预算拨款支出 1849.8177 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 221.1711 万元，主要原因是县级水利项目发展资金投入增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1849.8177 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1849.8177 万元、政府性基金拨款收入。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 221.1711 万元，主要原因是县级水利项目发展资金投入增加；2020 年本部门财政拨款支出 1849.8177 万元，其中一般公共预算拨款支出 1849.8177 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 221.1711 万元，主要原因是县级水利项目发展资金投入增加。



(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1849.8177 万元，较上年增加 221.1711 万元，主要原因是县级水利项目发展资金投入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1849.8177 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 88.1363 万元, 较上年减少 36.9788 万元, 主要原因是乡镇水管员交回所在镇管理, 人员减少, 费用减少;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.847 万元, 较上年减少 5.7438 元, 主要原因是乡镇水管员交回所在镇管理, 人员减少, 费用减少;

(3) 死亡抚恤支出(2080801) 1.26 万元, 和上年相同;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089901) 8.2 万元, 较上年增加 2.5 万元, 主要原因是水管员工龄补贴人员和标准增加;

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 11.5887 万元, 较上年减少 5.6217 万元, 主要原因是乡镇水管员交回所在镇管理, 人员减少, 费用减少;

(6) 事业单位医疗支出(2101102) 27.4064 万元, 较上年增加 4.4175 万元, 主要原因是新招考人员 3 人和缴费人员基数增加;

(7) 行政运行支出(2130301) 215.4678 万元, 较上年减少 122.7101 万元, 主要原因是乡镇水管员交回所在镇管理, 人员减少, 费用减少;

(8) 一般行政管理事务支出(2130302) 380 万元, 较上年增加 280 万元, 主要原因是县级水利项目发展资金投入增加;

(9) 水利工程建设支出(2130305) 5 万元, 较上年增

加 5 万元，主要原因是新增水利工程质量监督管理经费；

（10）水利工程运行与维护支出（2130306）147.5444 万元，较上年增加 8.552 万元，主要原因是事业单位人员增加，人员工资晋升等，公用经费增加；

（11）水利执法监督支出（2130309）77.0732 万元，较上年增加 11.4123 万元，主要原因是新增水政执法工作经费；

（12）水土保持支出（2130310）115.6152 万元，较上年增加 17.8332 万元，主要原因是事业单位人员增加，人员工资晋升等，公用经费增加；

（13）水资源节约管理与保护支出（2130311）169.9556 万元，较上年增加 13.0677 万元，主要原因是事业单位人员增加，人员工资晋升等，公用经费增加；

（14）水文测报支出（2130313）361.5606 万元，较上年增加 3.8642 万元，主要原因是人员工资晋升，公用经费增加；

（15）防汛支出（2130314）70 万元，较上年增加 50 万元，主要原因是科目调整，将抗旱科目全部列入防汛科目；

（16）农村人畜饮水支出（2130335）60 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是农村人畜饮水工程维修费支出增加 5 万元；

（17）住房公积金支出（2210201）67.6247 万元，较上年减少 8.4214 万元，主要原因是乡镇水管员交回所在镇管理，人员减少，费用减少。

一般公共预算支出按功能科目分类对比情况表

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	2020 年度	2019 年度	增加
	合计	18,498,177	16,276,466	2,221,711
208	社会保障和就业支出	1,409,810	1,812,036	-402,226
20805	行政事业单位养老支出	1,315,210	1,742,436	-427,226
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,363	1,251,151	-369,788
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,847	491,285	-57,438
20808	抚恤	12,600	12,600	0
2080801	死亡抚恤	12,600	12,600	0
20899	其他社会保障和就业支出	82,000	57,000	25,000
2089901	其他社会保障和就业支出	82,000	57,000	25,000
210	卫生健康支出	389,951	401,993	-12,042
21011	行政事业单位医疗	389,951	401,993	-12,042
2101101	行政单位医疗	115,887	172,104	-56,217
2101102	事业单位医疗	274,064	229,889	44,175
213	农林水支出	16,022,168	13,301,975	2,720,193
21303	水利	16,022,168	13,301,975	2,720,193
2130301	行政运行	2,154,678	3,381,779	-1,227,101
2130302	一般行政管理事务	3,800,000	1,000,000	2,800,000
2130305	水利工程建设	50,000		50,000
2130306	水利工程运行与维护	1,475,444	1,389,924	85,520
2130309	水利执法监督	770,732	656,609	114,123
2130310	水土保持	1,156,152	977,820	178,332
2130311	水资源节约管理与保护	1,699,556	1,568,879	130,677
2130313	水文测报	3,615,606	3,576,964	38,642
2130314	防汛	700,000	200,000	500,000
2130335	农村人畜饮水	600,000	550,000	50,000
221	住房保障支出	676,248	760,462	-84,214
22102	住房改革支出	676,248	760,462	-84,214
2210201	住房公积金	676,248	760,462	-84,214

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1849.8177 万元，

其中：

工资福利支出（301）1240.8775万元，较上年增加减少157.3091万元，主要原因是乡镇水管员交回所在镇管理，人员减少，费用减少；

商品和服务支出（302）586.3万元，较上年增加428.14万元，原因是将专项经费的支出经济科目进行了调整；

对个人和家庭的补助支出（303）16.6402万元，较上年增加6.3402万元，主要原因是水管员工龄补贴人员和标准增加；

资本性支出（310）6万元，和支年相同。

其他支出（399）0万元，较上年减少55万元，原因是将专项经费的支出经济科目进行了调整。

一般公共预算支出按经济分类科目分类对比情况表

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	2020年度	2019年度	增加
	合计	18,498,177	16,276,466	2,221,711
301	工资福利支出	12,408,775	13,981,866	-1,573,091
302	商品和服务支出	5,863,000	1,581,600	4,281,400
303	对个人和家庭补助支出	166,402	103,000	63,402
310	资本性支出	60,000	60,000	0
399	其他支出		550,000	-550,000

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1849.8177万元，其中：

机关工资福利支出（501）270.8125万元，较上年减少

175.6735 万元，主要原因是乡镇水管员交回所在镇管理，人员减少，费用减少；

机关商品和服务支出（502）486.7 万元，较上年增加 352.14，原因是将专项经费的支出经济科目进行了调整；

机关资本性支出（一）（503）6 万元，和上年下同；

对事业单位经常性补助（505）1069.665 万元，较上年增加 94.3644 万元，主要原因是事业人员增加及工资晋升；

对个人和家庭的补助（509）16.6402 万元，较上年增加 6.3402 万元，主要原因是水管员工龄补贴人员和标准增加；

其他支出（599）0 元，较上年减少 55 万元，原因是将专项经费的支出经济科目进行了调整。

一般公共预算支出按经济分类科目分类对比情况表				
政府经济科目编码	政府经济科目名称	2020 年度	2019 年度	单位：元 增加
	合计	18,498,177	16,276,466	
501	机关工资福利支出	2,708,125	4,464,860	-1756735
502	机关商品和服务支出	4,867,000	1,345,600	3521400
503	机关资本性支出（一）	60,000	60,000	0
505	对事业单位经常性补助	10,696,650	9,753,006	943644
509	对个人和家庭的补助	166,402	103,000	63402
599	其他支出		550,000	

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 2.2 万元（733%），增加的主要原因是上年预算时未将公务用车运行维护费列入一般公共预算。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，和上年相同；

公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，增加原因是新增河长制、河湖办等职能，上级检查考核增多；

公务用车运行费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的原因是上年预算时未将公务用车运行维护费列入一般公共预算；

公务用车购置费 0 万元，和上年相同。

会议费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，增加原因是上年未将会议费列入一般公共预算。

培训费 0.2 万元，较上年减少 0.72 万元，减少原因是

今年将事业单位人员专业技术培训费用未列入预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

文字说明。示例：2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1849.8177 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.2 万元，较上年增加 3.2 万元，事业单位人员调入及招考，费用增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机新关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

部门名称：陇县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,498,177	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	12,754,177	机关工资福利支出	2,708,125
1、一般公共预算拨款	18,498,177	二、外交支出		(1)工资福利支出	12,408,775	机关商品和服务支出	4,867,000
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	271,000	机关资本性支出（一）	60,000
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74,402	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	5,744,000	对事业单位经常性补助	10,696,650
二、事业收入		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	5,592,000	对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,409,810	(3)对个人和家庭的补助	92,000	对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	166,402
		十、卫生健康支出	389,951	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出	60,000	债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	16,022,168	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息支出		(10)其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	676,248				
		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、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,498,177	本年支出合计	18,498,177	本年支出合计	18,498,177	本年支出合计	18,498,177
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
七、上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	18498177	支出总计	18,498,177	支出总计	18,498,177	支出总计	18,498,177

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,498,177	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	12,754,177	机关工资福利支出	2,708,125
1、一般公共预算拨款	18,498,177	二、外交支出		(1)工资福利支出	12,408,775	机关商品和服务支出	4,867,000
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	271,000	机关资本性支出（一）	60,000
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74,402	机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	5,744,000	对事业单位经常性补助	10,696,650
		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	5,592,000	对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	1,409,810	(3)对个人和家庭的补助	92,000	对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	166,402
		十、卫生健康支出	389,951	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出	60,000	债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	16,022,168	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		其他支出	
		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、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	676,248				
		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					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,498,177	本年支出合计	18,498,177	本年支出合计	18,498,177	本年支出合计	18498177
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	18,498,177	支出总计	18,498,177	支出总计	18,498,177	支出总计	18498177

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计	18,498,177	12,483,177	271,000	5,744,000	
208	社会保障和就业支出	1,409,810	1,327,810		82,000	
20805	行政事业单位养老支出	1,315,210	1,315,210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,363	881,363			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,847	433,847			
20808	抚恤	12,600	12,600			
2080801	死亡抚恤	12,600	12,600			
20899	其他社会保障和就业支出	82,000			82,000	
2089901	其他社会保障和就业支出	82,000			82,000	
210	卫生健康支出	389,951	389,951			
21011	行政事业单位医疗	389,951	389,951			
2101101	行政单位医疗	115,887	115,887			
2101102	事业单位医疗	274,064	274,064			
213	农林水支出	16,022,168	10,089,168	271,000	5,662,000	
21303	水利	16,022,168	10,089,168	271,000	5,662,000	
2130301	行政运行	2,154,678	1,987,678	167,000		
2130302	一般行政管理事务	3,800,000			3,800,000	
2130305	水利工程建设	50,000			50,000	
2130306	水利工程运行与维护	1,475,444	1,205,444	28,000	242,000	
2130309	水利执法监督	770,732	606,732	14,000	150,000	
2130310	水土保持	1,156,152	1,128,152	28,000		
2130311	水资源节约管理与保护	1,699,556	1,555,556	34,000	110,000	
2130313	水文测报	3,615,606	3,605,606		10,000	
2130314	防汛	700,000			700,000	
2130335	农村人畜饮水	600,000			600,000	
221	住房保障支出	676,248	676,248			
22102	住房改革支出	676,248	676,248			
2210201	住房公积金	676,248	676,248			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位:元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
	合计			18,498,177	12,483,177	271,000	5,744,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	12,408,775	12,408,775			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,168,488	4,168,488			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,744	1,053,744			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	680,016	680,016			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,317	1,257,317			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,738	82,738			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184,327	184,327			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,283,996	2,283,996			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,740	142,740			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	263,257	263,257			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	618,106	618,106			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,244	302,244			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,603	131,603			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,064	274,064			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,447	105,447			
30110	职工基本医疗保险缴费			10,440	10,440			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,160	8,160			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,480	3,480			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,700	209,700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,548	466,548			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,400	137,400			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,960	24,960			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5,863,000		271,000	5,592,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,290		53,290		
30201	办公费	50201	办公经费	4,709,000		9,000	4,700,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500		5,500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,210		45,210		
30215	会议费	50202	会议费	2,000		2,000		
30216	培训费	50203	培训费	2,000		2,000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000		
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000		30,000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,000		99,000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	892,000			892,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助	166,402	74,402		92,000	
30301	离休费	50905	离退休费	34,802	34,802			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,000	12,000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600	27,600			
30399	其他对个人和家庭的补助支	50399	其他对个人和家庭补助支出	82,000			82,000	
30399	其他对个人和家庭的补助支	50999	其他对个人和家庭补助支出	10,000			10,000	
310	资本性支出	503	机关资本性支出	60,000			60,000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	60,000			60,000	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,754,177	12,483,177	271,000	
208	社会保障和就业支出	1,327,810	1,327,810		
20805	行政事业单位养老支出	1,315,210	1,315,210		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881,363	881,363		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433,847	433,847		
20808	抚恤	12,600	12,600		
2080801	死亡抚恤	12,600	12,600		
210	卫生健康支出	389,951	389,951		
21011	行政事业单位医疗	389,951	389,951		
2101101	行政单位医疗	115,887	115,887		
2101102	事业单位医疗	274,064	274,064		
213	农林水支出	10,360,168	10,089,168	271,000	
21303	水利	10,360,168	10,089,168	271,000	
2130301	行政运行	2,154,678	1,987,678	167,000	
2130306	水利工程运行与维护	1,233,444	1,205,444	28,000	
2130309	水利执法监督	620,732	606,732	14,000	
2130310	水土保持	1,156,152	1,128,152	28,000	
2130311	水资源节约管理与保护	1,589,556	1,555,556	34,000	
2130313	水文测报	3,605,606	3,605,606		
221	住房保障支出	676,248	676,248		
22102	住房改革支出	676,248	676,248		
2210201	住房公积金	676,248	676,248		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,754,177	12,483,177	271,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	12,408,775	12,408,775		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,168,488	4,168,488		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,053,744	1,053,744		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	680,016	680,016		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,317	1,257,317		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,738	82,738		
30103	奖金	50501	工资福利支出	184,327	184,327		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142,740	142,740		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,283,996	2,283,996		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263,257	263,257		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,106	618,106		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131,603	131,603		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	302,244	302,244		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,064	274,064		
30110	职工基本医疗保险缴费			10,440	10,440		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,447	105,447		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,480	3,480		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,160	8,160		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	466,548	466,548		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	209,700	209,700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24,960	24,960		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,400	137,400		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	271,000		271,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53,290		53,290	
30201	办公费	50201	办公经费	9,000		9,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500		5,500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,210		45,210	
30215	会议费	50202	会议费	2,000		2,000	
30216	培训费	50203	培训费	2,000		2,000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000		5,000	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,000		30,000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,000		99,000	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	74,402	74,402		
30301	离休费	50905	离退休费	34,802	34,802		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12,000	12,000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600	27,600		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,744,000	
	陇县水利局	5,744,000	
404001	陇县水利局	4,842,000	
404001	城区消防栓维修费	60,000	
404001	抗旱防汛经费	200,000	
404001	防汛物资储备	300,000	
404001	山洪灾害防治项目维护费	200,000	
404001	河道站运行维护和坝面清淤	200,000	
404001	河长制办公室经费	200,000	
404001	乡镇水管员工龄补助	82,000	
404001	水利工程项目专项经费	100,000	
404001	县级水利发展资金	3,000,000	
404001	水利工作专项经费	500,000	
404002	陇县水利管理工作站	50,000	
404002	陇县地下水动态监测管理费	50,000	
404004	陇县水利水电工作队	692,000	
404004	农村人畜饮水工程维修费	250,000	
404004	农村集中供水水质监测费	200,000	
404004	农村集中供水工程管理	150,000	
404004	供水信息化网络服务	42,000	
404004	水利工程质量安全监督管理公用经费	50,000	
404005	陇县水政监察大队	150,000	
404005	水政工作经费	150,000	
404006	陇县段家峡水库灌溉管理处	10,000	
404006	马会林生活补助	10,000	

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费预算表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
**	**	12,200	3,000		3,000				9,200	29,000	25,000		5,000	20,000		20,000	2,000	2,000	16,800	22,000		2,000	2,000		2,000	2,000	-7,200
	陇县水利局	12,200	3,000		3,000				9,200	29,000	25,000		5,000	20,000		20,000	2,000	2,000	16,800	22,000		2,000	20,000		20,000	2,000	-7,200
404001	陇县水利局	12,200	3,000		3,000				9,200	29,000	25,000		5,000	20,000		20,000	2,000	2,000	16,800	22,000		2,000	20,000		20,000	2,000	-7,200

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

主管部门		陇县水利局		
部门支出整体情况		支出总额（万元）：		574.4
		其中：基本支出（万元）：		
		项目支出（万元）：		574.4
总体目标	年度目标			
	目标1：完成水政执法任务； 目标2：完成地下水动态监测； 目标3：完成水利工程质量监督； 目标4：完成农村集中供水工程管护、水质监测、运行维护； 目标5：完成防汛抗旱、物资储备、山洪灾害工作任务； 目标6：完成河长制工作任务； 目标7：完成水利重大项目申报和县级配套资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：水政执法次数	≥5
			指标2：地下水动态监测次数	≥12
			指标3：水利工程质量监督	8处
			指标4：农村集中供水工程运行维护、水质监测及信息化网络服	4座/12次
			指标5：完成河湖和水利工程保护范围划定	13条河流2座
			指标6：重大项目及时立项，按时按要求开工建设数量	≥5
		质量指标	指标1：水利工程运行正常	100%
			指标2：水利工程无质量缺陷	无
		时效指标	指标1：项目开始时间	2019年1月
			指标2：项目结束时间	2019年12月
			指标3：项目完成及时率	100%
		成本指标	指标1：水政执法	15万元
	指标2：地下水动态监测		5万元/年	
	指标3：水利工程质量监督		20万元/年	
	指标4：农村集中供水工程运行维护、水质监测及信息化网络服		79.2万元/年	
	指标5：消火栓维护		6万/年	
	指标6：防汛物资		30万元/年	
	指标7：山洪灾害项目维护		20万元/年	
	指标8：橡胶坝维护		20万元/年	
	指标9：防汛抗旱经费		20万元/年	
	指标10：水利工程专项经费		10万元/年	
	指标11：乡镇水管员工龄补助		8.2万元/年	
	指标12：重大项目前期费及县级配套资金		100万元/个	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善生态环境，减少自然灾害损失	长期
			指标2：提高水患灾害防御能力，减少群众生命财产损失	长期
			指标3：优化营商环境，促进经济发展	长期
社会效益指标		指标1：受益群众27.3万人	长期	
		指标2：改善营商环境，促进经济发展	逐年提高	
生态效益指标		指标1：提高防洪能力	逐年上升	
		指标2：改善县域生态环境	逐年上升	
可持续影响指标		指标1：提高群众防灾减灾能力	逐年上升	
		指标2：农村供水工程长效运行	逐年上升	
		指标3：农村饮水水质安全	逐年上升	
	指标4：提高水利工程质量安全长期稳定	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：橡胶坝运行安全	逐年上升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门名称（一级预算单位）		陇县水利局		
部门管理的专项资金情况		资金总额（万元）：		1,849.82
		其中：财政拨款（万元）：		1,849.82
		其他资金（万元）：		
2020年年度目标				
总体目标		目标1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常活； 目标2：严控三公经费及运转经费支出； 目标3：财政资金使用效率明显提升； 目标4：各项工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：财政供养人员控制率	100%
			指标2：三公经费控制率	100%
			指标3：三公经费变动率	≤0
			指标4：项目资金使用率	100%
		质量指标	指标1：资金使用效率	明显提升
			指标2：新增政府债务	≤0
			指标3：运转经费较上年压减	≥5%
			指标4：项目完成率	≥98%
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			指标2：各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			指标3：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	指标1：专项资金支出率	≥98%
			指标2：固定资产利用率	≥98%
			指标3：局机关：基本支出288.77万元，专项支出484.2万元	772.9725万元/年
			指标4：水利管理工作站：基本支出216.99万元，专项支出5万元	221.99万元/年
			指标5：水利水电工作队：基本支出167.58万元，专项支出69.2万元	236.78万元/年
	指标6：水土保持工作站：基本支出157.45万元		157.45万元/年	
	指标7：水政监察大队：基本支出84.07万元，专项支出15万元		99.07万元/年	
	指标8：南峡沟水库管理站：基本支出360.56万元，专项支出1万元		361.56万元/年	
效益	社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	
		指标1：人民群众及服务对象满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

部门名称	陇县水利局			
项目名称	县级水利发展资金	实施单位	陇县水利局	
资金情况	年度资金总额（万元）：	300.00		
	其中：财政拨款（万元）	300.00		
	其他资金（万元）			
总体目标	年度目标			
	目标1：解决重点项目前期费用，同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项。 目标2：镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修。 目标3：重点项目建设县级配套资金。 目标4：能够及时顺利推进无对应投资来源的政府议定涉水事项。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成水利项目前期费用及项目计划申报个数	≥5
			指标2：完成水利设施应急抢险和维修	376个
			指标3：完成重点项目建设县级配套个数	≥5
			指标4：涉水事项处理件数	≥1
		质量指标	指标1：完成水利项目前期费用及项目计划申报	全部纳入省市年度计划
			指标2：完成水利设施应急抢险和维修	正常运行
			指标3：完成重点项目建设县级配套	按要求完成工程量指标
			指标4：涉水事项处理	无隐患
		时效指标	指标1：完成水利项目前期费用及项目计划申报	及时立项
			指标2：完成水利设施应急抢险和维修	迅速恢复运行
			指标3：完成重点项目建设县级配套	顺利开工建设
			指标4：涉水事项处理	及时
		成本指标	指标1：完成水利项目前期费用及项目计划申报	50万元/个
			指标2：完成水利设施应急抢险和维修	2万元/次
			指标3：完成重点项目建设县级配套	50万元/个
			指标4：涉水事项处理	50万元/件
	效益指标	经济效益指标	指标1：争取重大项目立项建设，加大中省资金投入	长期
			指标2：水利工程运行正常，减少自然灾害损失	长期
			指标3：涉水事项处理及时，减少国家财产损失	长期
		社会效益指标	指标1：改善营商环境，促进经济发展	逐年提高
			指标2：水利工程正常，受益群众27.3万人	长期
		生态效益指标	指标1：改善县域生态环境	逐年提高
			指标2：提高防洪减灾能力	逐年提高
		可持续影响指标	指标1：提高人民群众幸福指数	逐年提高
	指标2：减少群众生命财产损失		逐年提高	
	指标3：减少国家财产损失		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	

备注：本年度对县本级安排的50万元以上项目资金进行试点绩效目标考核并公开。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

部门名称		陇县水利局		
项目名称		水利工作专项经费	实施单位	陇县水利局
资金情况		年度资金总额（万元）：	50.00	
		其中：财政拨款（万元）	50.00	
		其他资金（万元）		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助； 目标2：保障临时人员工资及社保缴费； 目标3：保障人员正常职称、职务培训费； 目标4：保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助； 目标5：保障机关运行经费； 目标6：保障突发事件处置费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助	1人
			指标2：临时人员工资及社保缴费	1人
			指标3：机关、防办办、河道站工作人员培训及出差费用	19人
			指标4：每年争取实施的重大项目	≥7
		质量指标	指标1：机关运行	正常
			指标2：驻村扶贫人员、临聘人员	安定
			指标3：取项目和资金投入目标	完成
		时效指标	指标1：扶贫人员生活补助、交通补助及通讯补助	按时发放
			指标2：临聘人员工资	按月发放
			指标3：临聘人员社保	按时缴纳
			指标4：人员培训费用	按时支付
			指标5：争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助	按时支付
			指标6：机关运行经费	按时支付
			指标7：保障突发事件处置	及时
			指标8：单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
		成本指标	指标1：驻村扶贫人员生活补助	50元/天
	指标2：驻村扶贫人员通讯补助		100元/月	
	指标3：临聘人员工资		2600元/元	
	指标4：临聘人员社保		>8000元/年	
指标5：争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助	>50000元/年			
指标6：人员培训费用	>10000元/年			
指标7：机关运行电费	>20000元/年			
指标8：机关运行办公耗材	>30000元/年			
效益指标	可持续影响指标	指标1：机关运行正常，稳定	长期	
		指标2：争取中省资金投入增加	长期	
		指标3：机关、防办、河道站工作人员工作能力提高，工作积极性增强	长期	
		指标4：保障各项工作顺利开展	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度	≥95%	
		指标2：人民群众及服务对象满意度	≥90%	

备注：本年度对县本级安排的50万元以上项目资金进行试点绩效目标考核并公开。