

# 丹凤县水利局

## 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)

# 丹凤县水利局

## 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

###### (一)主要职责:

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中、省、市、县有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责相关行政审批事项的标准制定和事中事后监管工作。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟订全县和跨区域用水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责城乡饮水安全工程建设及管理工作。负责水利工程移民管理工作。

3、负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

4、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实

施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

5、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责推行河长制工作，进一步加强河湖管理保护。负责江河湖库的治理、开发和保护。负责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。

6、负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关政策、制度并监督实施。

7、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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土及监督管理工作。

8、负责涉水违法案件的查处，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

9、负责水利科技工作；组织开展水利行业质量监督工作；负责全县水利队伍建设。

10、负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御灾害调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担水旱自然灾害防御应急抢险的技术支撑工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）县水利局设下列内设机构：

**1、党政办公室。**负责局机关党务、政务、事务和群团工作，保障局机关正常运转；负责文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、档案、信访、安全保卫和局机关固定资产管理；负责局机关后勤服务工作；负责会务组织协调和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；组织实施目标责任制考核工作；监督局机关及下属单位政府采购和国有资产管理等工作。负责水利系统职工队伍建设和业务培训；负责水利系统人才的培训和使用；负责退休职工管理工作；承办局机关及下属单位人员年度考核、聘用。

**2、业务计划股。**负责草拟全县水利发展计划、规划和实施意见，经批准后，具体组织落实、检查、监督、实施；负责收集、整理各类情况及各类数字的统计上报工作；负责编制全县水利科学技术发展规划，水土保持科研等水利技术推广、培训及管理；组织水利行业经济、技术合作与交流；负责水利项目报建工作，全县水利工程勘测、规划设计，组织编制江河水库治理、修复规划及实施；负责城乡供水建设和农村安全饮水工作；负责指导农村水能资源开发，小水电建设改造，水库移民工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护措施并指导实施。

**3、监督管理股。**负责涉水行政审批事项事中事后监管工作；负责局机关依法行政工作，宣传水法律法规，全县水

利执法队伍建设，指导组织河长制工作，协调、监督和调查处理水事案件和水事纠纷，依法管好、用好、保护好水利工程水域及岸线；负责县内水土流失防治动态监测、预报通告；负责水土保持治理防治和水保监督工作；负责节约用水工作；负责县内水利工程项目招标投标活动，水利工程安全鉴定和验收；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；负责实施水利工程质量和安全监督；负责水利行业劳动保护、安全生产工作；负责水利工程建设的行业管理利用。

## 二、2020 年年度部门工作任务

一是打赢水利扶贫攻坚战。深化脱贫摘帽安全饮水补短板补缺工程的运行管理和维护，促进工程“有人管，管得好”，保障县脱贫摘帽达标；协调省水利厅列入 2020 年农村安全饮水巩固提升工程项目计划，争取资金 9594 万元，抓好铁峪铺镇等 8 个重点供水工程提质增效，配净化消毒设施设备 23 处，新增供水能力 1 万 m<sup>3</sup>/d。

二是抓好水利民生建设。促进水务大厦尽快投入使用，加快推进县城第二水源青峰水库建设，启动丹江苏沟口段堤防建设，建设成中小河流毛里岗段堤防，加固东河口保仓段固床潜坝 2 座，抓好 2019 年坡耕地水土流失综合治理和陕西省水土保持补偿费使用项目的实施。

三是强化水环境治理。规范编制河道采砂规划，深入推进“河长制”，规范河道采砂治理，狠抓依法行政、规费征收和水事案件查处，坚持水资源管理“三条红线”，巩固县

域节水达标示范建设县成果，不断加大桃花谷水保科技示范园的建设管理，强化丹江水污染防治和水源保护工作。

四是加强水旱灾害防治。转变工作职责，做好水旱灾害防治工作，持续开展山洪灾害防治群测群防项目建设，完善预警平台升级，做好日常维护管理；根据气象水情趋势预测，分析研判 2020 年工作形势，尽早安排部署，及时清淤疏浚，完善抗旱机制。

五是严抓监督安全生产。强化对开工的和即将开工的水利工程项目建设及河道、水库管理等领域质量监督检查，严格规范招标投标行为，加大质量、生产安全监管，加强水利行业事故、隐患排查治理工作，确保生产安全。

六是谋划重点水利项目。力争完成青峰、石槽沟水库和商镇堡子至老君河口、峦庄马峡至马家坪段、武关河白果至东川重点段堤防工程的初步设计上报和审定，加快丹江百里生态长廊 PPP 项目各项准备工作，争取丹北库区节水改造项目，编制完成“河长制”综合信息管理平台项目实施方案等。

七是加强宣传力度广度。继续通过报刊、电视广告、抖音等媒体，加强对水生态环境保护、节约保护水资源、水商品意识和水利工程管理等宣传，广泛开展水法、水土保持法、水资源管理条例、河道管理条例等法规制度宣传，不断增强群众和全社会自觉保护水环境意识。

八是纵深推进水利改革。完善水利系统事业单位机构改革，进一步理顺规范工作关系，加强村镇供水和砂石公司的管理，强化水利工程管理主体责任，进一步优化营商环境，

不断提高水利建设管理水平。

九是从严党建党风廉政。抓各类党建促脱贫促工作落实主题教育活动、党内组织生活、党员教育培养等党建工作，深化各类创建，提升党建引领能力；全面从严治党，驰而不息坚决纠正“四风”，持续推进反腐倡廉，加强忠诚担当、科学求实创新的干部队伍建设，推动各项水利工作有力落。

### 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 10 个，包括：

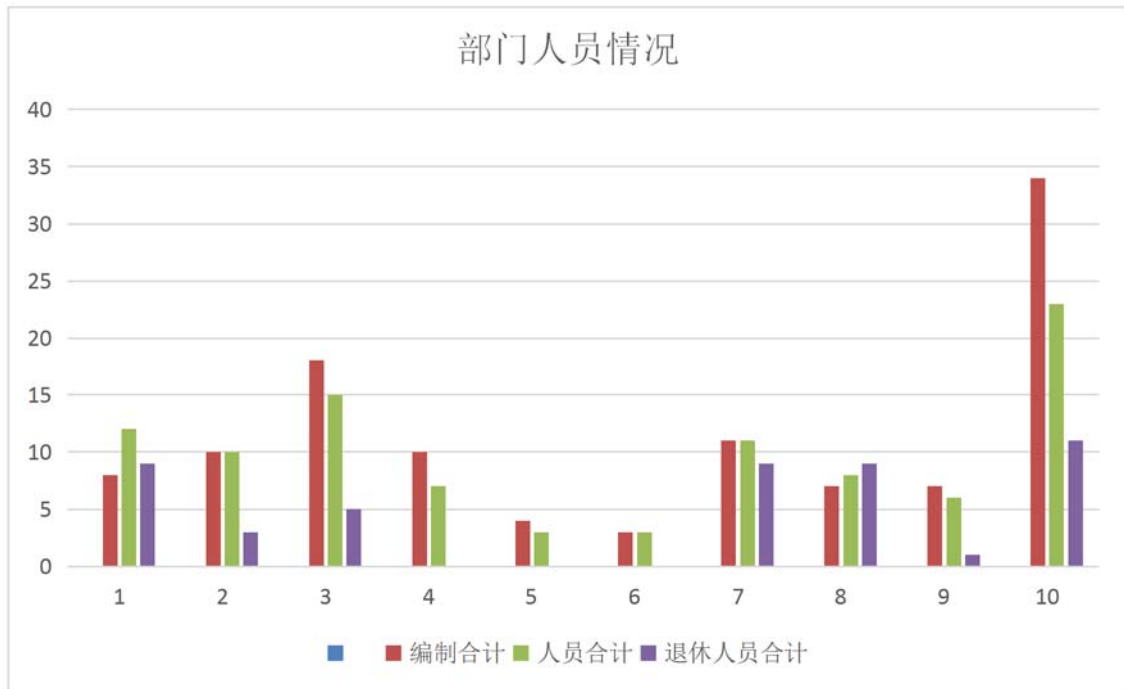
丹凤县水利局部门预算单位构成表

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县水利局本级	无
2	丹凤县防汛抗旱指挥部办公室	无
3	丹凤县水政监察大队	无
4	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	无
5	丹凤县水利工程质量监督站	无
6	丹凤县水资源管理办公室	无
7	丹凤县水保水产工作站	无
8	丹凤县水利工作站	无
9	丹凤县抗旱服务队	无

10	丹凤县丹北库区管理总站	无
----	-------------	---

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 112 人，其中行政编制 8 人、事业编制 104 人；实有人员 98 人，其中行政 12 人、事业 86 人。单位管理的离退休人员 47 人。



单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县水利局本级	8	8		12	12		9
丹凤县防汛抗旱指挥部办公室	10		10	10		10	3
丹凤县水政监察大队	18		18	15		15	5
丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	10		10	7		7	



丹凤县水利工程质量监督站	4		4	3		3	
丹凤县水资源管理办公室	3		3	3		3	
丹凤县水保水产工作站	11		11	11		11	9
丹凤县水利工作站	7		7	8		8	9
丹凤县抗旱服务队	7		7	6		6	1
丹凤县丹北库区管理总站	34		34	23		23	11
合计	112	8	104	104	12	86	47

## 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 1075.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.68 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减少 5.83 万元，主要原因是机构改革，部分职能发生变化，经费有所减少；2020 年本部门预算支出 1075.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.68 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减少 5.83 万元，主要原因是机构改革，部分职能发生变化，经费有所减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

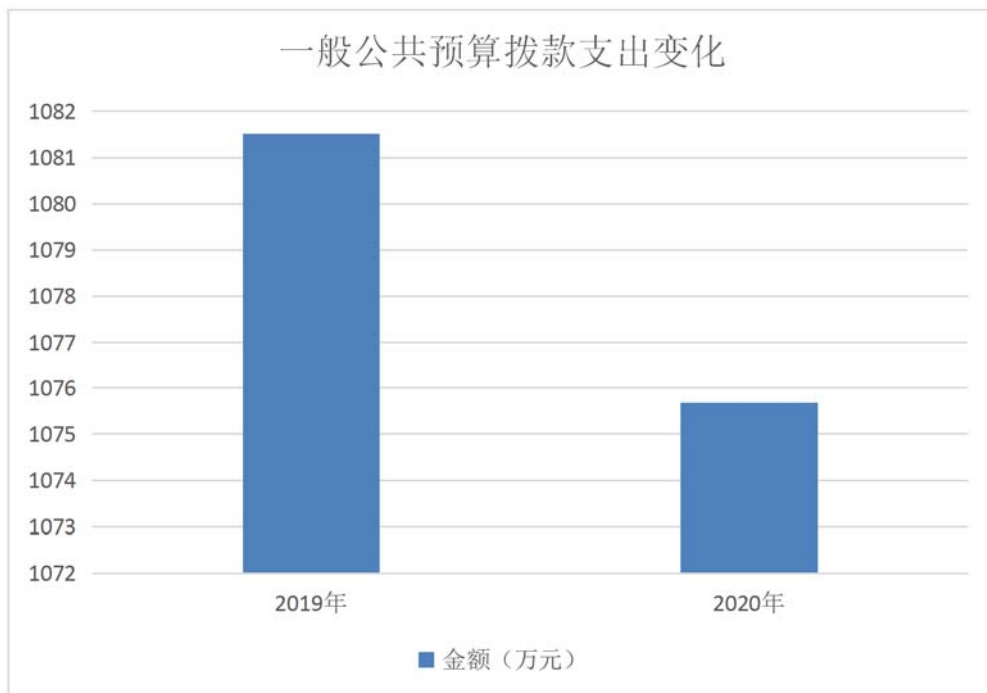
2020 年本部门财政拨款收入 1075.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.68 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.83 万元，主要原

因是机构改革，部分职能发生变化，经费有所减少；2020年本部门财政拨款支出 1075.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.68 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减少 5.83 万元，主要原因是机构改革，部分职能发生变化，经费有所减少。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 1075.68 万元，较上年减少 5.83 万元，主要原因是机构改革，部分职能发生变化，经费有所减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

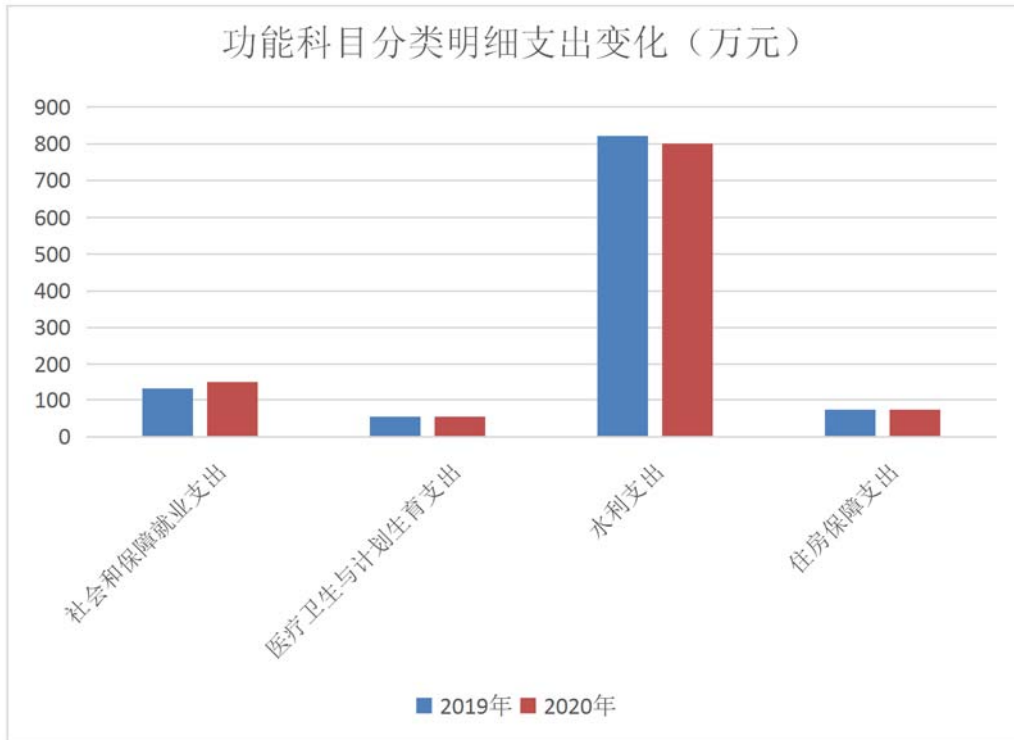
本部门 2020 年一般公共预算支出 1075.68 万元，其中：  
（1）社会保障和就业支出（208）148.29 万元，较上年增加 17.48 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505) 98.86 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 49.43 万元，主要原因是工资调整标准和普调后计算社保缴费的基数增加；

(2) 医疗卫生与计划生育支出 (210) 53.81 万元，较上年减少 0.68 万元，其中行政单位医疗(2101101)支出 9.81 万元， 事业单位医疗 (2101102) 支出 44 万元，主要原因是人员退休计算医保缴费的基数减少；

(3) 水利支出 (21303) 799.45 万元，较上年减少 22.47 万元，其中行政运行 (2130301) 151.35 万元，水利工程运行与维护 (2130306) 166.64 万元，水利执法监督 (2130309) 100.54 万元，水资源节约管理与保护 (2130311) 112.05 万元， 防汛 (2130314) 75.9 万元，抗旱 (2130315) 34.65 万元，水利安全监督 (2130322) 158.32 万元，主要原因是厉行节约，控制支出；

(4) 住房保障支出 (221) 74.13 万元，其中住房公积金 (2210201) 支出 74.13 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是人员退休计算住房公积金缴费的基数减少。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

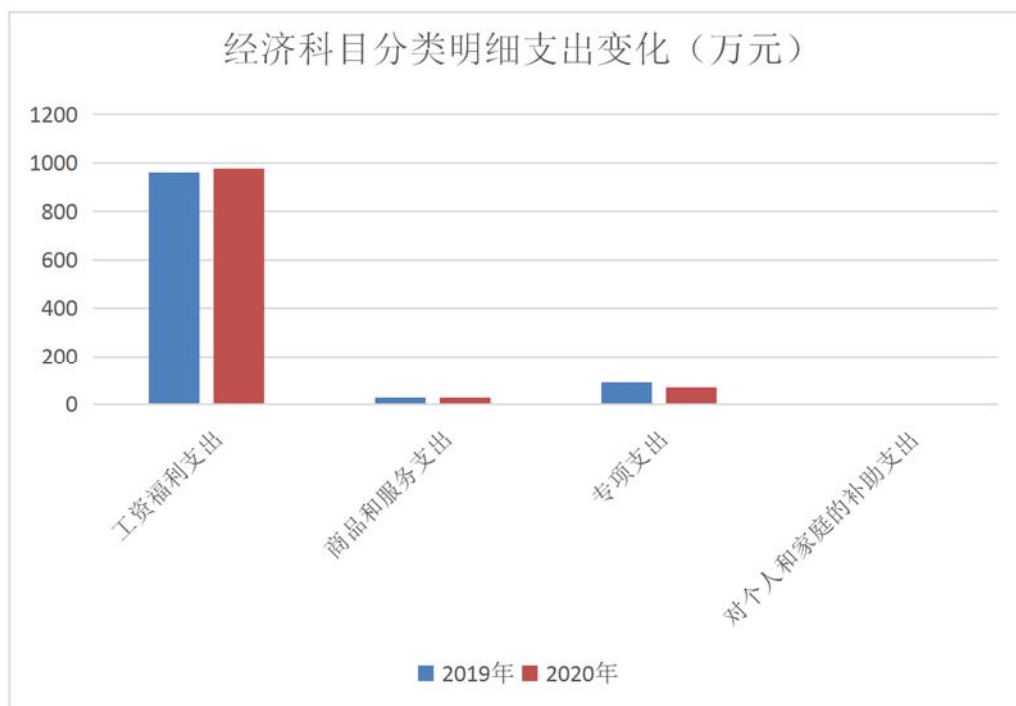
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出 1075.68 万元，其中：

1、工资福利支出（301）976.92 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是工资标准调整和正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、商品和服务支出（302）27.6 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是脱贫攻坚工作任务大，人员办公日常支出增加；专项支出 69.18 万元，较上年减少 21.4 万元，原因是水利专项投资减少。

3、对个人和家庭的补助支出（303）1.98 万元，较上年持平，原因是人员未发生变化经费不变。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

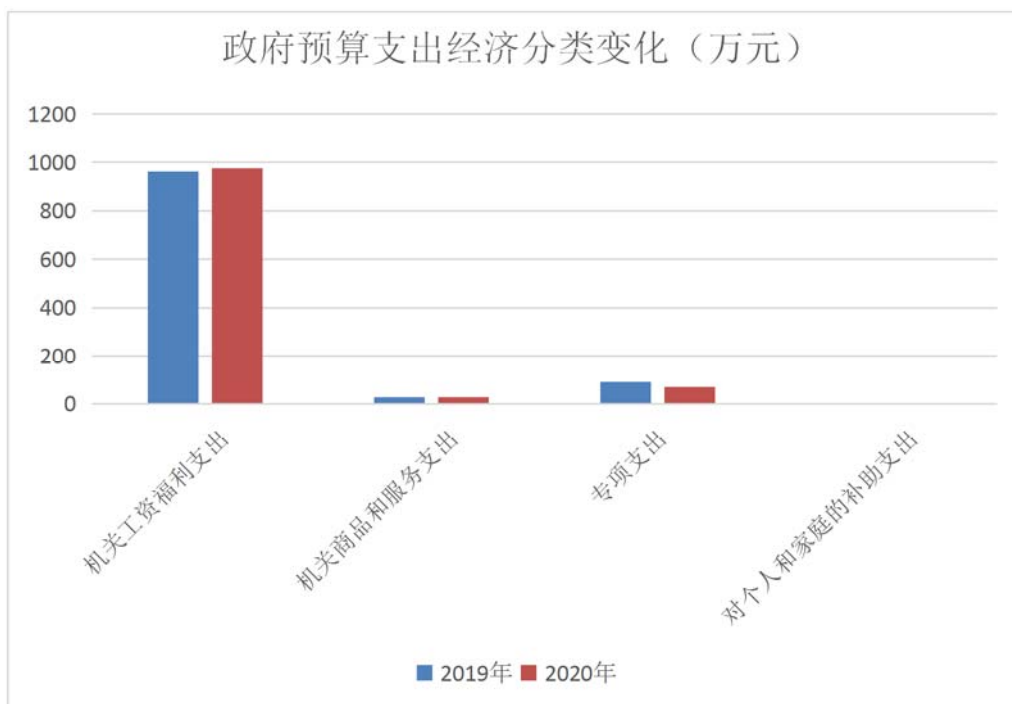
2020年本部门一般公共预算支出 1075.68 万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）976.92 万元，较上年增加 15.16 万元，原因是工资标准调整和正常调资晋档带来的人员经费增长。

2、机关商品和服务支出（502）27.6 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是脱贫攻坚工作任务大，人员办公日常支出增加；专项支出（502）69.18 万元，较上年减少 21.4 万元，原因是水利专项投资减少；

3、对个人和家庭的补助支出（509）1.98 万元，较上年持平，原因是人员未发生变化经费不变。

4、本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



#### （四）政府性基金预算支出情况。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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”经费等情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5.77 万元，较上年增加 0.97 万元（20.21%），增加的主要原因是公车改革后，车辆租车费开支增加。其中：公务接待费 0.77

万元，较上年减少 0.03 万元（3.75%），减少的主要原因是严格执行公务接待办法，压缩公务接待开支。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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**

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 1075.68 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 6.3 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是控制和压缩机关运行经费，减少开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

（三）各镇（办）、县级部门根据本部门实际支出情况，对相关名词予以解释说明。

## **第四部分 公开报表**

见附件 2 内容



附件2

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县水利局

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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
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	本年度无政府采购预算
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一级项目绩效目标表	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4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：百元

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	107,568	一、财政拨款	107,568	一、财政拨款	107,568	一、财政拨款	107,568
年初预算	107,008	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	100,650	1、机关工资福利支出	16,893
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		2、外交支出		（1）工资福利支出	97,692	2、机关商品和服务支出	1,429
罚没收入安排的拨款控制数	560	3、国防支出		（2）商品和服务支出	2,760	3、机关资本性支出（一）	
专项收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支出	198	4、机关资本性支出（二）	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	6,918	5、对事业单位经常性补助	87,630
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
政府住房基金收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品服务支出	5,500	7、对企业补助	858
		8、社会保障和就业支出	14,829	（3）对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	198
		10、卫生健康支出	5,381	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	79,945	（8）对企业补助	858	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出	560	15、其他支出	560
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	7,413				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	107,568	本年支出合计	107,568	本年支出合计	107,568	本年支出合计	107,568
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,568	支出总计	107,568	支出总计	107,568	支出总计	107,568

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:百元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	107,568	97,890	2,760	6,918	
208	社会保障和就业支出	14,829	14,829			
20805	行政事业单位养老支出	14,829	14,829			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,886	9,886			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,943	4,943			
210	卫生健康支出	5,381	5,381			
21011	行政事业单位医疗	5,381	5,381			
2101101	行政单位医疗	981	981			
2101102	事业单位医疗	4,400	4,400			
213	农林水支出	79,945	70,267	2,760	6,918	
21303	水利	79,945	70,267	2,760	6,918	
2130301	行政运行	15,135	13,647	630	858	
2130306	水利工程运行与维护	16,664	10,674	490	5,500	
2130309	水利执法监督	10,054	9,454	600		
2130311	水资源节约管理与保护	11,205	10,225	420	560	
2130314	防汛	7,590	7,090	500		
2130315	抗旱	3,465	3,465			
2130322	水利安全监督	15,832	15,712	120		
221	住房保障支出	7,413	7,413			
22102	住房改革支出	7,413	7,413			
2210201	住房公积金	7,413	7,413			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：百元								
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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			107,568	97,890	2,760	6,918	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	96,576	96,576			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,688	37,688			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,285	8,285			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,448	3,448			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16	16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	458	458			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,365	15,365			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,431	1,431			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8,455	8,455			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	716	716			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,227	4,227			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,400	4,400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	981	981			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	635	635			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113	113			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,073	1,073			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,340	6,340			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	388	388			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,557	2,557			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9,376	1,116	2,760	5,500	
30201	办公费	50201	办公经费	200		200		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,530		530	2,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,250		250	1,000	
30202	印刷费	50201	办公经费	100		100		
30205	水费	50201	办公经费	100		100		
30205	水费	50502	商品和服务支出	840		340	500	
30206	电费	50201	办公经费	100		100		
30206	电费	50502	商品和服务支出	860		360	500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	650		150	500	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500			500	
30211	差旅费	50201	办公经费	53		53		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	200			200	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300			300	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	77		77		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500		500		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	317	317			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	799	799			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	198	198			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198	198			
312	对企业补助	507	对企业补助	858			858	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	858			858	
399	其他支出	599	其他支出	560			560	
39999	其他支出	59999	其他支出	560			560	



表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:百元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	100,650	97,890	2,760	
208	社会保障和就业支出	14,829	14,829		
20805	行政事业单位养老支出	14,829	14,829		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9,886	9,886		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,943	4,943		
210	卫生健康支出	5,381	5,381		
21011	行政事业单位医疗	5,381	5,381		
2101101	行政单位医疗	981	981		
2101102	事业单位医疗	4,400	4,400		
213	农林水支出	73,027	70,267	2,760	
21303	水利	73,027	70,267	2,760	
2130301	行政运行	14,277	13,647	630	
2130306	水利工程运行与维护	11,164	10,674	490	
2130309	水利执法监督	10,054	9,454	600	
2130311	水资源节约管理与保护	10,645	10,225	420	
2130314	防汛	7,590	7,090	500	
2130315	抗旱	3,465	3,465		
2130322	水利安全监督	15,832	15,712	120	
221	住房保障支出	7,413	7,413		
22102	住房改革支出	7,413	7,413		
2210201	住房公积金	7,413	7,413		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位:百元

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			100,650	97,890	2,760	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	96,576	96,576		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,285	8,285		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37,688	37,688		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16	16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,448	3,448		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	458	458		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,365	15,365		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1,431	1,431		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	8,455	8,455		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,227	4,227		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	716	716		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	981	981		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,400	4,400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	113	113		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	635	635		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,073	1,073		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,340	6,340		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,557	2,557		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	388	388		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3,876	1,116	2,760	
30201	办公费	50201	办公经费	200		200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	530		530	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	250		250	
30202	印刷费	50201	办公经费	100		100	
30205	水费	50201	办公经费	100		100	
30205	水费	50502	商品和服务支出	340		340	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360		360	
30206	电费	50201	办公经费	100		100	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150		150	
30211	差旅费	50201	办公经费	53		53	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	77		77	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	500		500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	799		799	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	317		317	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	198	198		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	198	198		



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：百元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,918	
139001	丹凤县水利局	1,418	
139001	部门专项	560	
139001	部门专项2	858	
139004	丹凤县桃花谷水保科技示范园管理办公室	5,500	
139004	部门专项经费	5,500	





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

单位：百元

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	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	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							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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
**	**	480	480		80	400		400		577	577		77	500		500		97	97		-3	100		100			
	合计	480	480		80	400		400		577	577		77	500		500		97	97		-3	100		100			
	丹凤县水利局	480	480		80	400		400		577	577		77	500		500		97	97		-3	100		100			
139001	丹凤县水利局	80	80		80					77	77		77					-3	-3		-3						
139002	丹凤县防汛抗旱指挥部办公室	400	400			400		400		500	500			500		500		100	100			100		100			

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		桃花谷水保科技示范园运行费		
主管部门		丹凤县水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	55	
		其中：财政拨款	55	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：桃花谷水保科技示范园正常运行 目标2：落实园区运行费55万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：落实运行经费	55
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：示范园运行正常	全面完成
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	
		指标2：		
		.....		
	.....			



表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县水利局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证职工工资福利正常发放	873.54	873.54	
	任务2	日常办公顺利开展	20.5	20.5	
	任务3	桃花谷园区运转，农村供水正常维护，河长制工作正常进行，水利前期工作正常开展，防汛抗旱工作有保证，龙潭水库淹没区生活补贴正常发放	244.36	244.36	
金额合计		1138.4	1138.4		
年度 总体 目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 重点工作办结率	90%	
			指标2： “三公”经费控制数	<0	
			指标3： 重大项目完成数	90%	
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%	
			指标2： 预算控制率	<10%	
			指标3： 公用经费控制率	100%	
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%	
			指标2： 重点工作完成时效性	90%	
			指标3： 预决算信息公开准确性		
		成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%	
			指标2： 部门资产利用率	>80%	
			指标3： 政府采购执行率	100%	
	效益指标	履职效益指标	指标1： 重点项目完成效益	>90%	
			指标2： 水资源节约与管理知识宣传	90%	
			指标3： 农村基础设施生产生活条件改善	>20%	
		社会效益指标	指标1： 改善群众饮水安全问题	有所提高	
			指标2： 加强河道管理	涉河事务正常开展	
			指标3： 推广宣传水土保持科普知识，提升旅游度假区知名度	>98%	
		生态效益指标	指标1： 水功能区达标率	>95%	
			指标2： 是否促进改善生态环境	是	
			指标3： 保护区水土流失，改善水生态环境	优	
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
		.....			
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标1： 水利项目工程服务群众满意度	95%	
	指标2： 水利项目建设满意度		90%		
	指标3： 项目建设社会稳定评价		80%		
	.....				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		.....		
可持续影响指标		指标1：		
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				