

汉滨区水利局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

第一部分 部门概况

一. 部门主要职责及机构设置

(一) 机构组成

(1) 行政机构设置：根据汉滨区人民政府办公室《关于印发汉滨区水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》汉办发【2019】17号文件，我局内设3个股（室），办公室、规划计划股（建设监督管理股）、水资源股（区节约用水办公室）、河湖长制工作股，行政编制人数13人。

(2) 事业单位设置：根据中共汉滨区委机构编制委员会《关于印发汉滨区水利局下属相关事业单位“九定”方案的通知》汉区编发【2019】6号文件，我局内设事业单位9个，编制人数 282人，均为全额财政补助单位。其中：正科级事业单位4个：汉滨区黄石滩水库管理局（八一水库管理处）、汉滨区水利技术工作站、汉滨区水旱灾害防治监测站、汉滨区移民工作站；副科级事业单位4个：汉滨区月河灌区管理处、汉滨区河道堤防管护站、汉滨区水政综合执法大队、汉滨区水利灌溉管理站；股级单位1个：汉滨区水利工作队（汉滨区水利水电水保生态勘测设计院）。汉滨区黄石滩水库管

理局（八一水库管理处）为正科级独立核算单位，单独编报部门决算。

（二）主要职责

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全区水利发展战略规划，组织编制全区水资源规划及重要江河湖库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨镇（办）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全区农村供水管理工作。

（三）贯彻执行水利项目建设的有关制度并组织实施。负责提出全区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，提出市、区水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施全区水资源保护规划。指导全区饮用水水源保护有关工作，指导全区地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制全区节约用水规划并监督实施，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。

（六）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全区重要江河、湖泊、水库及入河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。指导全区河（湖）长制管理及河道管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。贯彻落实水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监督。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持建设项目的实施。

（九）负责农村水利工作。负责组织开展灌排水利工程的建设、维护与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）组织指导全区防汛抗旱工作。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标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定，组织实施水利工

程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

(十二) 负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（办）、跨部门水事纠纷，指导全区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情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(十三) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业质量监督相关技术标准和规程规范，组织开展水利科研成果的推广和运用，负责全区水利人才队伍教育培训。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护的职责。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

二、2020年度部门工作任务

(一) 精心组织编制水利十四五规划，统筹谋划全区水利发展；

(二) 持续开展农村安全饮水巩固提升，强化管护责任，提高供水服务能力，助力乡村振兴计划顺利

实施；

(三)刚性落实河湖长制，加快推进落实河湖划界确权；

(四)抓紧月河综合整治项目前期，争取更多更好的项目资金；

(五)严肃水利执法监管，保护全区水生态环境稳步向好。

三、部门预算单位

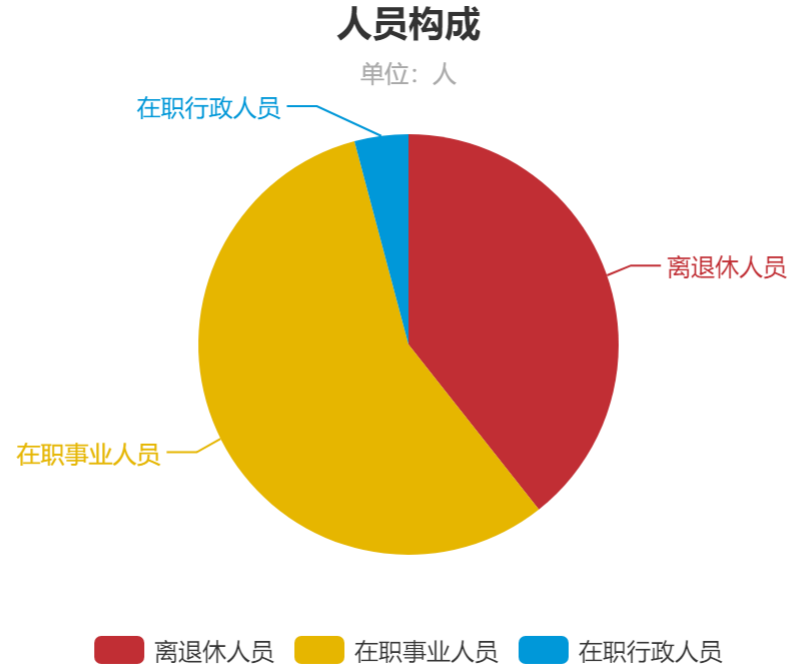
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区水利局	
2	汉滨区水旱灾害防治监测站	
3	汉滨区水利技术工作站	
4	汉滨区水库移民工作站	
5	汉滨区月河灌区管理处	
6	汉滨区水政综合执法大队	
7	汉滨区水利工作队	
8	汉滨区水利灌溉总站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制295人，其中行政编制13人、事业编制282人；实有人员205人，其中行政14人、事业191人。单位管理的离退休人员133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2128.29万元，其中一般公共预算拨款收入2128.29万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加784.92万元，主要原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入；2020年本部门预算支出2128.29万元，其中一般公共预算拨款支出2128.29万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加784.92万元，主要原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2128.29万元，其中一般公共预算拨款收入2128.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加784.92万元，主要原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。2020年本部门财政拨款支出2128.29万元，其中一般公共预算拨款支出2128.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加784.92万元，主要原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉

滨区库区移民工作站划入。

（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2128.29万元，较上年增加784.92万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

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2128.29万元，其中：

（1）归口管理的行政单位离退休（2080501）12.37万元，较上年增加3.48万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212.82万元，较上年增加35.62万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.13万元，较上年增加0.36万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）83.80万元，较上年增加14.03万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

(5) 行政运行（2130301）1642.42万元，较上年增加299.05万元，主要原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

(6) 住房公积金（2210201）159.61万元，较上年增加26.71万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

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2128.29万元，其中：

工资福利支出（301）1883.55万元，较上年增加723.74万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

商品和服务支出（302）206.02万元，较上年增加37.52万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

对个人和家庭的补助（303）38.72万元，较上年增加23.65万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

(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2128.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1883.55万元，较上年增加723.74万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

机关商品和服务支出（502）206.02万元，较上年增加37.52万元，原因是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

对个人和家庭的补助（509）38.72万元，较上年增加23.65万元，原因是是汉滨区水旱灾害防治监测站和汉滨区库区移民工作站划入。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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14.00万元，较上年减少0.57万元（3.9%），减少的主要原因是会议费和培训费的支出预算减少；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少8.27万元（100.00%），减少的主要原因是公务接待费的支出预算减少；公务用车运行费14.00万元，较上年减少1.00万元（6.67%），减少的主要原因公务用车运行费的支出预算减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.67万元（100.00%），减少的主要原因是精减缩小会议规模。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.90万元（100.00%），减少的主要原因是精减培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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7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

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2128.29万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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178.00万元，较上年增加41.3万元，主要原因是机构改革。

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

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区水利局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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	否	
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	否	
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

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2128.29	一、部门预算	2128.29	一、部门预算	2128.29	一、部门预算	2128.29
2	1、财政拨款	2128.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2128.29	1、机关工资福利支出	1883.55
3	(1)一般公共预算拨款	2128.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1883.55	2、机关商品和服务支出	206.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	206.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	227.31	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	98.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1642.42	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	159.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2128.29	本年支出合计	2128.29	本年支出合计	2128.29	本年支出合计	2128.29
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2128.29	支出总计	2128.29	支出总计	2128.29	支出总计	2128.29

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2128.29	一、财政拨款	2128.29	一、财政拨款	2128.29	一、财政拨款	2128.29
2	1、一般公共预算拨款	2128.29	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2128.29	1、机关工资福利支出	1883.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1883.55	2、机关商品和服务支出	206.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	206.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	38.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	227.31	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	38.72
11			10、卫生健康支出	98.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1642.42	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	159.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2128.29	本年支出合计	2128.29	本年支出合计	2128.29	本年支出合计	2128.29
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2128.29	支出总计	2128.29	支出总计	2128.29	支出总计	2128.29

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）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	2128.29	1950.29	178.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	227.32	227.32	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	225.19	225.19	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	12.37	12.37	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.82	212.82	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	98.94	98.94	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	98.94	98.94	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	83.80	83.80	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	15.14	15.14	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1642.42	1464.42	178.00	0.00	
13	21303	水利	1642.42	1464.42	178.00	0.00	
14	2130301	行政运行	1642.42	1464.42	178.00	0.00	
15	221	住房保障支出	159.61	159.61	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	159.61	159.61	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	159.61	159.61	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计			2128.30	1950.30	178.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1883.55	1883.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784.67	784.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.27	160.27	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452.43	452.43	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212.82	212.82	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.80	83.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.60	26.60	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.61	159.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			206.02	28.02	178.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	123.00	0.00	123.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.02	28.02	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			38.73	38.73	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	12.37	12.37	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	0.00	
26	30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	15.14	15.14	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.58	6.58	0.00	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	2128.29	1950.29	178.00	
2	208	社会保障和就业支出	227.32	227.32	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	225.19	225.19	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离 退休	12.37	12.37	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	212.82	212.82	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.13	2.13	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	2.13	2.13	0.00	
8	210	卫生健康支出	98.94	98.94	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	98.94	98.94	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	83.80	83.80	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	15.14	15.14	0.00	
12	213	农林水支出	1642.42	1464.42	178.00	
13	21303	水利	1642.42	1464.42	178.00	
14	2130301	行政运行	1642.42	1464.42	178.00	
15	221	住房保障支出	159.61	159.61	0.00	
16	22102	住房改革支出	159.61	159.61	0.00	
17	2210201	住房公积金	159.61	159.61	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			2128.30	1950.30	178.00	
2	301	工资福利支出			1883.55	1883.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784.67	784.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.27	160.27	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	452.43	452.43	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212.82	212.82	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.80	83.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.60	26.60	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	159.61	159.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.22	1.22	0.00	
12	302	商品和服务支出			206.02	28.02	178.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	123.00	0.00	123.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.50	0.00	5.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.02	28.02	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			38.73	38.73	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	12.37	12.37	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.54	3.54	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.14	15.14	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.58	6.58	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	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	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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	14.57	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.67	0.90	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	-0.57	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-1.67	-0.90
2	605	汉滨区水利局	14.57	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.67	0.90	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	-0.57	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-1.67	-0.90
3	605001	汉滨区水利局	14.57	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	1.67	0.90	14.00	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	-0.57	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	-1.67	-0.90

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

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

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	预算拨款总数	全局人员经费按照规定及时足额发放到位，医保，养老保险，职业年金，住房公积金及时扣缴，公务经费及时支付，确保机关正常运行	21282878.86	21282878.86	
	金额合计		21282878.86	21282878.86	0
年度总体目标	全局人员经费按照规定及时足额发放到位，医保，养老保险，职业年金，住房公积金及时扣缴，公务经费及时支付，确保机关正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实际在职人数	205人	
	产出指标	质量指标	财务制度和管理制度的建立	≥95%	
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放	100%	
	产出指标	成本指标	一般性支出压缩	≥5%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	水利工程发挥效益	≥95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	本部门工作稳定持续发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	包联扶贫对象满意	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区水利局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		