

# 汉滨区八一水库管理处 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

#### （一）部门主要职责

- 1、依法宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等有关法律、法规。
- 2、编制水库和灌区中长期发展规划、年度计划及防汛抢险应急预案并组织落实。
- 3、负责水库、灌区水利工程设施的日常管护。
- 4、防汛调度、抢险及渠系配套改造工作。
- 5、水库、灌区内水资源保护、开发利用及水费征收。
- 6、节水灌溉新技术的推广应用等。

#### （二）机构设置

汉滨区八一水库管理处只有本级预算，无下属二级预算单位。单位共下设6个股室及管理站：办公室、水政监察股、工程管理股、水库管理站、灌区管理站、供水管理站。

### 二、2020年度部门工作任务

- 1、落实防汛联动机制，加强汛期防汛值班，确保2020年水库安全度汛。

2、加强灌区管理服务工作，积极做好渠道的清淤和水毁工程修复，推广高效节水新技术，确保灌区农田灌溉和居民生产生活用水。

3、持续开展干部责任帮扶，全力做好政策宣传、产业发展、促农增收等工作，帮助贫困群众解决生产生活中遇到的问题。以巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴，建立稳定脱贫长效机制，坚决打赢打好脱贫攻坚战和脱贫成果巩固战，加快全面小康社会建设步伐。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，汉滨区八一水库管理处只有本级预算，无下属二级预算单位。

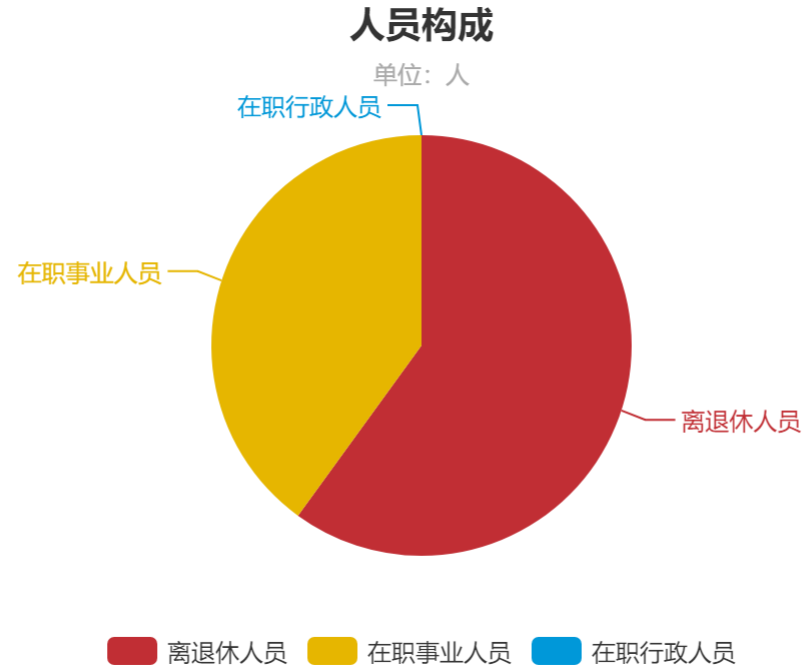
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区八一水库管理处	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员20人，其中

行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员30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

208.16万元，其中一般公共预算拨款收入208.16万元，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43.15万元，主要原因是本年将医保、工伤保险、公积金等社保纳入年初预算，而上年为财政直接划转；2020年本部门预算支出208.16万元，其中一般公共预算拨款支出208.16万元，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43.15万元，主要原因是本年将医保、工伤保险、公积金等社保纳入年初预算，而上年为财政直接划转。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入208.16万元，其中一般公共预算拨款收入208.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加43.51万元，主要原因是本年将医保、工伤保险、住房公积金等社保支出纳入部门年初预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。2020年本部门财政拨款支出208.16万元，其中一般公共预算拨款支出208.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加43.51万元，主要

原因是本年将医保、工伤保险、住房公积金等社保支出纳入部门年初预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

### （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208.16万元，较上年增加43.51万元，主要原因是本年将医保、工伤保险、住房公积金等社保支出纳入部门年初预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

#### 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208.15万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）2.79万元，较上年增减0万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.41万元，较上年增加20.41万元，原因是本年将此项支出纳入部门年初预算，而上年未纳入。

（3）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.20万元，较上年增加0.2万元，原因是本年将此项补助支出纳入部门预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.03万元，较上年增加8.03万元，原因是

本年将此项补助支出纳入部门预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 3.08万元，较上年增加3.08万元，原因是本年将此项补助支出纳入部门预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

(6) 水利行业业务管理(2130304) 158.34万元，较上年减少3.5万元，原因是本年在职人员减少2人，人员经费和公用经费减少。

(7) 住房公积金(2210201) 15.30万元，较上年增加15.30万元，原因是本年将此项支出纳入部门预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

### 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208.16万元，其中：

工资福利支出(301) 180.68万元，较上年增加42.14万元，原因是本年将医保、工伤保险、住房公积金等社保支出纳入部门年初预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

商品和服务支出(302) 18.00万元，较上年减少1.6万元，原因是本年在职人员减少2人，公用经费减少。

对个人和家庭的补助(303) 9.48万元，较上年增加2.98万元，原因是本年将对退休人员医疗补



助纳入年初预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

(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208.16万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）198.68万元，较上年增加40.54万元，原因是本年将医保、工伤保险、住房公积金等社保支出纳入部门年初预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

对个人和家庭的补助（509）9.48万元，较上年增加2.98万元，原因是本年将对退休人员医疗补助纳入年初预算，而上年为财政直接划转，不在部门列支。

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2.00万元，较上年无增减变化；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，较上年无增减变化；公务用车运行费2.00万元，较上年无增减变化。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，较上年无增减变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变化。

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1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

6、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208.16万元，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18.00万元，较上年增加（减少）1.6万元，主要原因是本年在职工人员减少2人，公用经费减少。

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：汉滨区八一水库管理处

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	是	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无2018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	无此项预算
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	是	无此项预算
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	是	无此项预算

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	208.16	一、部门预算	208.16	一、部门预算	208.16	一、部门预算	208.16
2	1、财政拨款	208.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.16	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	208.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	18.00	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	9.48	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	198.68
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	23.40	(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	9.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.12	(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	158.34	(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	15.30				
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	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16
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	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16







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	208.16	一、财政拨款	208.16	一、财政拨款	208.16	一、财政拨款	208.16
2	1、一般公共预算拨款	208.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	208.16	1、机关工资福利支出	0.00
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	180.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	18.00	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	9.48	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	198.68
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	23.40	(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	9.48
11			10、卫生健康支出	11.12	(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	158.34	(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		

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
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	15.30				
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	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16	本年支出合计	208.16
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	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16	支出总计	208.16

## 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	208.15	190.15	18.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	23.20	23.20	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.11	11.11	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.03	8.03	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.08	3.08	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	158.34	140.34	18.00	0.00	
13	21303	水利	158.34	140.34	18.00	0.00	
14	2130304	水利行业业务管理	158.34	140.34	18.00	0.00	
15	221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.30	15.30	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			208.15	190.15	18.00	0.00	
2	301	工资福利支出			180.67	180.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.06	73.06	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.48	54.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.41	20.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.30	15.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.00	0.00	18.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			9.48	9.48	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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	208.15	190.15	18.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	23.20	23.20	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	2.79	2.79	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	
8	210	卫生健康支出	11.11	11.11	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	11.11	11.11	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.03	8.03	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.08	3.08	0.00	
12	213	农林水支出	158.34	140.34	18.00	
13	21303	水利	158.34	140.34	18.00	
14	2130304	水利行业业务管理	158.34	140.34	18.00	
15	221	住房保障支出	15.30	15.30	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.30	15.30	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.30	15.30	0.00	

## 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			208.15	190.15	18.00	
2	301	工资福利支出			180.67	180.67	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.06	73.06	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.46	6.46	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.48	54.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.41	20.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.03	8.03	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.55	2.55	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.30	15.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			18.00	0.00	18.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
19	303	对个人和家庭的补助			9.48	9.48	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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14

## 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	指标值	
	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		汉滨区八一水库管理处				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	一般性事务	全单位20名职工人员经费按规定及时足额发放到位，公用经费等及时拨付，机构正常运转，确保全年工作任务顺利完成。		总额	财政拨款	其他资金
				208.16	208.16	
金额合计				208.16	208.16	0
年度总体目标	全单位20名职工人员经费按规定及时足额支付到位，公用经费等及时拨付，机构正常运转，确保全年工作任务顺利完成。					
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	人员经费、公用经费、对个人和家庭补助	2186202.65		
	产出指标	质量指标	财务制度和管理制度设立、执行情况	制度健全、执行到位		
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥95%		
	产出指标	成本指标	严格控制机关运行经费	不超过年度经费预算		
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	农田灌溉和居民生产生活用水保证率	进一步提高		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	机关运转正常，保障工作平稳进行	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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		汉滨区八一水库管理处		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		