

铜川市耀州区水务局  
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

铜川市耀州区水务局是区政府工作部门，为正科级。主要职责是：

(一)负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻落实中省、市有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利发展政策规划、年度计划，并组织实施

(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水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，负责重大调水工程的水资源调度。组织开展水资源调查评价工作发布水资源公告。负责取水监管工作。组织实施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。指导水利行业供水和村镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织拟订水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

(四)负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

(五)负责贯彻落实中省市关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担区河长制湖长制工作领导小组及办公室日常工作。

(六)指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、水库的治理开发和保护工作。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。组织建设和管理具有控制性和跨县区重要水利工程。承担水利水电工程移民管理工作。

(七)负责水土保持工作。组织编制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、监测预报并定期公告。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

(八)负责农村水利工作。指导中型以下灌排工程建设与改造。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(九)负责监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性报告。组织开展水利行业质量监督工作拟订水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督管理。提出有关水价格的建议。

(十)负责重大，跨区域涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。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。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。

(十一)负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。指导水利队伍建设工作。负责水利信息化和水利统计工作。

(十二)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。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(十三)承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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。

(十五)将有关行政许可及关联的政务服务事项划转到区行政审批服务局集中实施(具体事项以审定的划转目录为准)，划转前仍由区水务局继续承担，划转后由区行政审批服务局承担。

(十六)有关职责分工

与区城市管理执法局在城市河道治理方面职责分工:区城市管理执法局负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法行为的行政处罚;区水务局负责开发建设项目

水土保持方案审批、河道范围内建设项目审批、建设项目水资源论证报告书审批、防洪工程竣工验收、取水工程验收等工作。

区水务局行政编制9名。设局长1名，副局长2名。区水务局不设内设机构。

区水务局机关为全额行政单位，下属全额事业单位12个，差额事业单位1个，自收自支事业单位1个。

## 二、2020年度部门工作任务

### （一）主要指标

1. 争取国家资金9000万元；固定资产投资完成3亿元。
2. 治理水土流失面积20平方公里。

### （二）重点项目

1. 加快推进高尔塬水库加坝扩容工程。
2. 完成惠塬工业园区供水工程建设。

### （三）重点工作

1. 加强乡村生态建设，坚持绿水青山就是金山银山，尊重自然、顺应自然、保护自然，加强与群众利益密切相关的水利工作，不断提升水利对社会的公共服务能力。

2. 做好全区小型水利工程维修养护工作，深化农田水利和农村供水工程运行管理体制改革的。
3. 围绕碧水保卫战，严格落实河湖长制，完成2个小流域治理工程。
4. 推进节水型社会建设，不断强化水资源管理与节约用水管理工作
5. 做好防汛抗旱应急、水土保持等工作。
6. 巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。
7. 做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。
- 8 . 做 好 安 全 、 信 访 、 稳 定 工 作 。

（四）坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（五）完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

### **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单位共有13个，包括本级及所属12个二级预算单位（见单位明细表）：

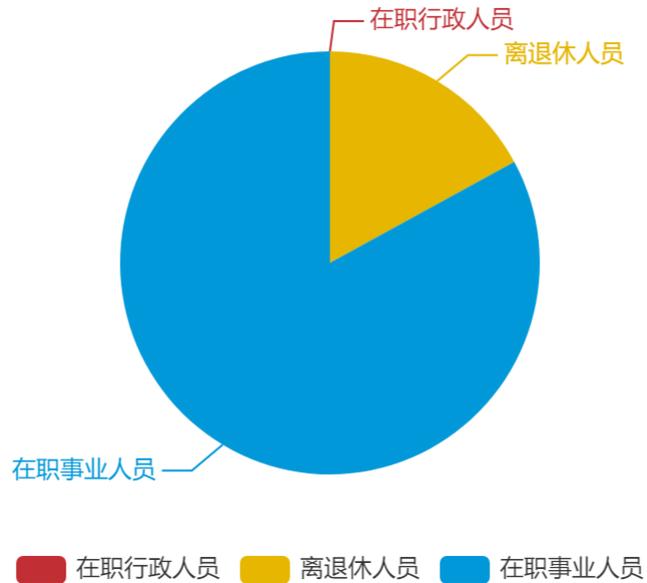
序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区水务局	
2	铜川市耀州区人饮改水委员会办公室	
3	铜川市耀州区漆水渠灌溉管理站	
4	铜川市耀州区防汛抗旱指挥部办公室	
5	铜川市耀州区水利工程质量安全监督站	
6	铜川市耀州区水资源管理办公室	
7	铜川市耀州区水库移民管理中心	
8	铜川市耀州区水政监察大队	
9	铜川市耀州区尤家咀抽水管理站	
10	铜川市耀州区水利工作队	
11	铜川市耀州区水土保持工作站	
12	铜川市耀州区河道管理站	
13	铜川市耀州区灌溉管理站	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制105人，其中行政编制9人、事业编制96人；实有人员96人，其中行政9人、事业87人。单位管理的离退休人员52人。

## 人员构成

单位：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1249.92万元，其中一般公共预算拨款收入1249.92万元，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减少20.58万元，主要原因是2019年水产站因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算；2020年本部门预算支出1249.92万元，其中一般公共预算拨款支出1249.92万元，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减少20.58万元，主要原因是2019年水产站因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1249.92万元，其中一般公共预算拨款收入1249.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少20.58万元，主要原因是2019年水产站因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算。2020年本部门财政拨款支出1249.92万元，其中一般公共预算拨款支出1249.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少20.58万元，主要原因是主要原因是2019年水产站因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算。

## （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1249.92万元，较上年减少20.58万元，主要原因是2019年水产站9人因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算。

## 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1249.92万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.05万元，较上年减少2.87万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.36万元，较上年减少38.25万元，原因是2019年水产站9人因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算。

(3) 行政单位医疗（2101101）8.30万元，较上年减少0.1万元，原因是2019年机关调离1人、退休1人。

(4) 事业单位医疗（2101102）48.92万元，较上年增减少1.97万元，原因是2019年水产站9人因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算。

(5) 行政运行（2130301）191.40万元，较上年减少21.13万元，原因是压缩机关各项开支。

(6) 水利行业业务管理（2130304）780.68万元，较上年增加64.41万元，原因是人员工资增加

。

(7) 防汛(2130314) 40.00万元, 与上年保持一致。

(8) 住房公积金(2210201) 73.21万元, 较上年增加10.41万元, 原因是人员工资增加。

### 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1249.92万元, 其中:

工资福利支出(301) 1158.47万元, 较上年减少16.22万元, 原因是2019年水产站9人因机构改革并入农业局, 2020年不在我部门预算。

商品和服务支出(302) 45.96万元, 较上年减少13.74万元, 原因是2019年水产站9人因机构改革并入农业局, 2020年不在我部门预算。

对个人和家庭的补助(303) 5.49万元, 较上年减少0.62万元, 原因是2019年水产站9人因机构改革并入农业局, 2020年不在我部门预算。

其他支出(399) 40.00万元, 较上年增加40万元, 根据要求调整预算科目。

(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1249.92万元, 其中:

机关工资福利支出（501）106.45万元，较上年减少101.91万元，原因一是2019年机关调离1人、退休1人；二是根据要求调整预算科目。

机关商品和服务支出（502）11.96万元，较上年减少2.34万元，原因是机关压缩各项开支。

对事业单位经常性补助（505）1086.02万元，较上年增加83.29万元，原因是根据要求调整预算科目。

对个人和家庭的补助（509）5.49万元，较上年减少0.62万元，原因是2019年水产站9人因机构改革并入农业局，2020年不在我部门预算。

其他支出（599）40.00万元，较上年增加40万元，根据要求调整预算科目。

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0.10万元，较上年减少8.71万元（98.87%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支；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0.10万元，较上年减少0.15万元（60%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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，与上年保持一致。。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.05万元，较上年，减少2.87万元（73%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

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1249.2万元，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39.60万元。

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：铜川市耀州区水务局

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	是	不公开空表
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	不公开空表
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	不公开空表
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	是	不公开空表

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	1249.92	一、部门预算	1249.92	一、部门预算	1249.92	一、部门预算	1249.92
2	1、财政拨款	1249.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1169.92	1、机关工资福利支出	106.45
3	(1)一般公共预算拨款	1249.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1118.47	2、机关商品和服务支出	11.96
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	45.96	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	5.49	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	1.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1086.02
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	80.00	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	40.00	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	106.36	(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	5.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	57.22	(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	1012.08	(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	40.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	40.00		
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	73.21				
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	1249.92	本年支出合计	1249.92	本年支出合计	1249.92	本年支出合计	1249.92
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	1249.92	支出总计	1249.92	支出总计	1249.92	支出总计	1249.92







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	1249.92	一、财政拨款	1249.92	一、财政拨款	1249.92	一、财政拨款	1249.92
2	1、一般公共预算拨款	1249.92	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1169.92	1、机关工资福利支出	106.45
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	1118.47	2、机关商品和服务支出	11.96
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	45.96	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	5.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.05	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1086.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80.00	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	40.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	106.36	(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	5.49
11			10、卫生健康支出	57.22	(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	1012.08	(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	40.00

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	40.00		
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	73.21				
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	1249.92	本年支出合计	1249.92	本年支出合计	1249.92	本年支出合计	1249.92
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	1249.92	支出总计	1249.92	支出总计	1249.92	支出总计	1249.92

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）

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	1249.92	1130.32	39.60	80.00	
2	205	教育支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
3	20508	进修及培训	1.05	0.00	1.05	0.00	
4	2050803	培训支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	106.36	106.36	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	106.36	106.36	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	57.22	57.22	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	1012.08	893.53	38.55	80.00	
13	21303	水利	1012.08	893.53	38.55	80.00	
14	2130301	行政运行	191.40	146.20	5.20	40.00	
15	2130304	水利行业业务管理	780.68	747.33	33.35	0.00	
16	2130314	防汛	40.00	0.00	0.00	40.00	
17	221	住房保障支出	73.21	73.21	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	73.21	73.21	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	73.21	73.21	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			1249.92	1130.32	39.60	80.00	
2	301	工资福利支出			1158.47	1118.47	0.00	40.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.12	405.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.66	38.66	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339.43	339.43	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.20	27.20	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.48	9.48	0.00	40.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.88	96.88	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.43	51.43	0.00	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.20	66.20	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.37	59.37	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			45.96	6.36	39.60	0.00	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.79	0.00	8.79	0.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	0.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	0.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.33	0.00	10.33	0.00	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			5.49	5.49	0.00	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	0.00	0.00	
46	399	其他支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
47	39999	其他支出	59999	其他支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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	1169.92	1130.32	39.60	
2	205	教育支出	1.05	0.00	1.05	
3	20508	进修及培训	1.05	0.00	1.05	
4	2050803	培训支出	1.05	0.00	1.05	
5	208	社会保障和就业支出	106.36	106.36	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	106.36	106.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.36	106.36	0.00	
8	210	卫生健康支出	57.22	57.22	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	57.22	57.22	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	48.92	48.92	0.00	
12	213	农林水支出	932.08	893.53	38.55	
13	21303	水利	932.08	893.53	38.55	
14	2130301	行政运行	151.40	146.20	5.20	
15	2130304	水利行业业务管理	780.68	747.33	33.35	
16	221	住房保障支出	73.21	73.21	0.00	
17	22102	住房改革支出	73.21	73.21	0.00	
18	2210201	住房公积金	73.21	73.21	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			1169.92	1130.32	39.60	
2	301	工资福利支出			1118.47	1118.47	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.12	405.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.66	38.66	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	339.43	339.43	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.20	27.20	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.88	96.88	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.30	8.30	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.43	51.43	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.39	6.39	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.20	66.20	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59.37	59.37	0.00	
17	302	商品和服务支出			45.96	6.36	39.60	
18	30201	办公费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.79	0.00	8.79	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.74	0.00	3.74	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.97	0.00	0.97	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.61	0.00	1.61	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.08	0.00	0.08	

## 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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.33	0.00	10.33	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.75	0.00	0.75	
33	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
34	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
35	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
38	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.32	0.00	3.32	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.36	6.36	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04	
43	303	对个人和家庭的补助			5.49	5.49	0.00	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	
45	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.87	0.87	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
1		合计	80.00	
2	706	铜川市耀州区水务局	80.00	
3	706001	铜川市耀州区水务局	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		水利工程管理体制改革	40.00	水利工程管理体制改革
6	706004	铜川市耀州区防汛抗旱指挥部办公室	40.00	
7		专用项目	40.00	
8		防汛经费	40.00	防汛经费

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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		专用项目-			
主管部门		铜川市耀州区水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		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	水利工程管理体制改革	
		产出指标	数量指标		
		产出指标	质量指标	水利工程管理体制改革	
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	水利工程管理体制改革	
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		产出指标	成本指标	水利工程管理体制改革	
		效益指标	经济效益指标	水利工程管理体制改革	
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	防汛经费	减少灾害
		效益指标	社会效益指标	水利工程管理体制改革	
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	生态效益指标	水利工程管理体制改革	
		效益指标	可持续影响指标	水利工程管理体制改革	
		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		
		满意度指标	服务对象满意度指标	水利工程管理体制改革	

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		铜川市耀州区水务局			
	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	主要指标、重点项目、重点工作	1, 确保防洪渡汛, 提高抗旱能力、保全全区人民生命财产安全; 2, 改善农村饮水安全, 增加引水蓄水、改善供水条件, 促进农业稳定高产; 3, 发挥水务工作职能作用, 服务我区经济快速发展	1249.92	1249.92	
		金额合计	1249.92	1249.92	0
年度总体目标	目标1, 确保防洪渡汛, 提高抗旱能力、保全全区人民生命财产安全; 目标2, 增加引水蓄水、改善供水条件, 促进农业稳定高产, 改善农村饮水安全; 目标3, 发挥水务工作职能作用, 服务我区经济快速发展。				
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	防汛抗旱全覆盖; 完成年度水利工程项目。	覆盖全区8镇3办	
	产出指标	质量指标	水利工程汛期达到渡汛安全、水利工程建设达到设计标准。	100%	
	产出指标	时效指标	各项工作按计划日程开展	2020年	
	产出指标	成本指标	全年财政整体支出控制在预算内		

	效益指标	经济效益指标	农业增产、农民增收、繁荣农村经济		
	效益指标	社会效益指标	充分发挥水务职能，确保安全渡汛、提高抗灾能力，促进农业增产、农民增收，促进农村饮水安全得到改善，服务全区经济快速发展。		
	效益指标	生态效益指标	改善全区水环境，修复水生态。保护水源地。		
	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	做到当地群众满意度95%	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		铜川市耀州区水务局		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			