

城固县水利局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据市委、市政府《关于印发〈城固县人民政府机构改革方案〉的通知》（汉办字〔2010〕42号）城固县水利局为县政府工作部门，科级建制，机构编制15人，现有在编16人，在岗14人。内设办公室、工程计划股、城乡供水管理股、水政法规股，与县防汛抗旱指挥部办公室、水资办、水政监察大队合署办公，局属单位12个，实有282人。主要承担全县水资源依法合理开发利用，指导水利基本建设和农村水电建设开发，监督水利工程设施运行管理，指导农业灌溉管理，负责全县防汛抗旱、水土流失防治及综合治理、水利水电工程移民管理、水利行政执法、河道及渔业管理等工作。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年我局将以党的十九大精神为指引，认真贯彻落实县委县政府的各项决策部署，以打造民生水利、生态水利、和谐水利为目标，以项目建设为载体，全面落实河湖长制，不断加强防洪保安、农田水利、水资源管理和水环境保护等工作，坚决打赢“农村安全饮水”和“水污染防治”两场攻坚战，努力实现水利事业改革发展新突破，为乡村振兴做出新贡献。主要抓好四个方面的工作。一是抓项目建设，推动水利保障能力再提升。按照“谋划一批，储备一批、实施一批”的项目滚动发展思路，切实抓好项目策划申报和建设管理工

作，确保水利项目接替有序，稳步推进，全年完成项目投资 2 亿元以上。二是抓脱贫攻坚，夺取行业扶贫新胜利。全力推进 20 处农村饮水安全改造提升项目建设，同时，对全县安全饮水现状进行一次拉网式排查，及时整改存在问题，确保按期完成全县饮水脱贫认定工作，为全县脱贫摘帽奠定基础。三是抓河湖长制落实，推动工作从“有名”向“有实”快转变。严格标准，整治“河湖四乱”。同时，选择基础条件好、管理工作实、自然景色美的河流湖泊，一对一编制创建实施方案，开展示范河湖创建工作。四是抓水政执法，实现生态保护新成效。以水清岸绿，人水和谐为目标，以一江五河为重点，紧紧围绕水污染防治，水生态保护，全面强化水政执法监管，持续巩固深化环保问题治理成果。

三、部门预算单位构成

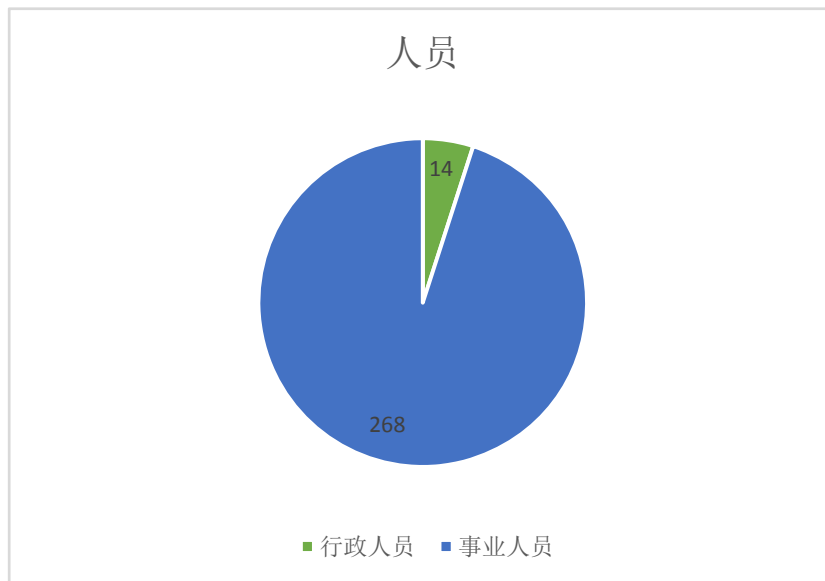
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	城固县水利局本级（机关）
2	城固县防汛抗旱办公室
3	城固县江河堤防防务管理站
4	城固县水土保持工作站
5	城固县水产技术推广站
6	城固县水利工作队
7	城固县水政水资源管理办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底本级部门人员编制 305 人，其中行政编制 15 人、事业编制 290 人；实有人员 282 人，其中行政 14 人、事业 268 人。无离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 个。单价 20 万元以上的设备 1 台（游艇）。2019 年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1256.0943 万元。无当年政府性基金预算。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1256.0943 万元，其中一般公共预算拨款收入 1256.0943 万元，2019 年本部门预算收入较 2018 年减少 88.4693 万元，主要是受经济下行压力影响，财政紧缩政策下，先保障人员经费支出。2019 年本部门预算支出 1256.0943 万元，其中一般公共预算拨款支出 1256.0943 万元，2019 年本部门预算支出较 2018 年减少 88.4693 万元，主要原因是政策性调整，财政预算紧张，优先保障人员经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 1256.0943 万元，其中一般公共预算拨款收入 1256.0943 万元，2019 年本部门预算收入较 2018 年减少 88.4693 万元，主要是受经济下行压力影响，财政紧缩政策下，先保障人员经费支出。2019 年本部门预算支出 1256.0943 万元，其中一般公共预算拨款支出 1256.0943 万元，2019 年本部门预算支出较 2018 年减少 88.4693 万元，主要原因是政策性调整，财政预算紧张，优先保障人员经费支出。

(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。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1256.0943 万元，较上年减少 88.4693 万元。主要是政策性调整，财政预算紧张，优先保障人员经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1256.09 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）143.17 万元，较上年减少 37.9067 万元，原因是财力紧张预算下调，车补等经费待下半年追加下达。

（2）一般行政管理事务（2130302）80.88 万元。较上年减少 41.36 万元，原因是财政预算正常下调。

（3）水利工程运行与维护（2130306）203.55 万元，较上年减少 170.2973 万元，原因是财政预算正常下调。

（4）水利执法监督（2130309）339.02 万元，较上年增加 4.9358 万元，原因是生态环保和河湖长制工作，需要加强河湖保护执法监督，预算正常增加。

（5）水土保持（2130310）183.88 万元，较上年减少 4.1728 万元，原因是财政预算正常下调。

（6）水资源节约管理与保护（2130311）29.97 万元，较上年增加 1.2169 万元，原因是政府加大水资源管理保护工作，经费支出增大。

（7）防汛（2130314）67.41 万元。较上年增加 8.57 万元，原因是政府加大防汛应急工作力度，经费支出增大。

（8）水利技术推广（2130317）207.21 万元，较上年减少 1.5395 万元，原因是财政预算正常下调。

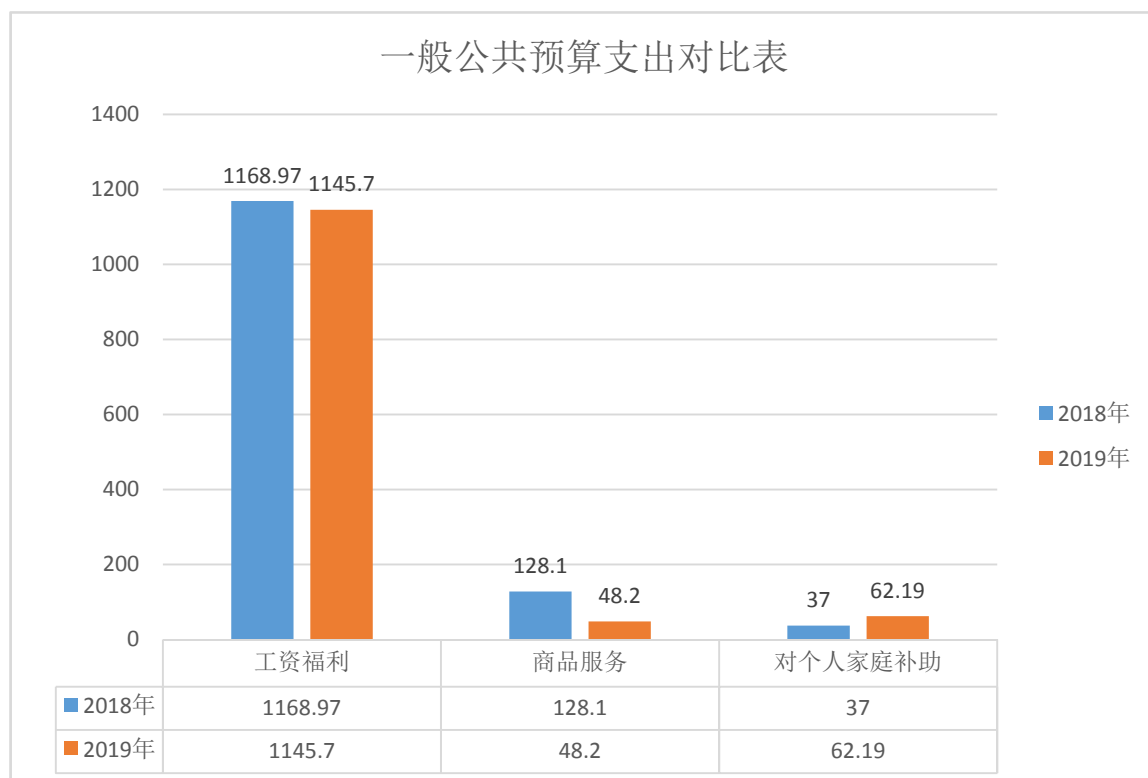
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 1256.09 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1145.7 万元，较上年减少 23.27 万元，原因是受经济下行压力影响，财政政策紧缩，先保障人员经费支出。

商品和服务支出 (302) 48.2 万元，较上年减少 79.9 万元，原因是受经济下行压力影响，财政政策紧缩，减少开支



先保障人员经费支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 62.19 万元，较上年增加 25.19 万元，原因是财政已下达在职人员三费，由单位统一缴纳。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 1256.09 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 1132.02 万元，机关商品和服务支出 (502) 34.7 万元，专项业务经费支出 89.38 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年

不形成对比。

4、本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年相同。

其中：2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算和公务用车购置及运行维护费预算，因公出国（境）经费 0 万元，原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务接待费 0.1 万元，与上年相同，原因是落实中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，与 2018 年相同，原因是实行公务用车改革，取消公务用车后，车辆运行经费减少；公务用车购置费 0 万元，与 2018 年相同，原因是落实中央八项规定，厉行节约。会议费 0.05 万元，培训费 0.15 万元，与 2018 年相同。主要原因：一是实行公务用车改革，取消公务用车后，车辆运行经费减少；二是落实中央八项规定，厉行节约，压缩一般性支出增长。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 8.8 万元，比 2018 年多 0.7 万元，主要原因是增加业务的精细管理。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 63.9 万元，其中政府采购货物类预算 63.9 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

3、河长制：即由中国各级党政主要负责人担任河长，负责辖区内河流的污染治理。河长制是从河流水质改善领导督办制、环保问责制所衍生出来的水污染治理制度，目的是为了保证河流在较长的时期内保持河清水洁、岸绿鱼游的良好生态环境。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：张天元

目录			
报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项业务经费一级项目绩效评价不公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。			

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,256.09	一、部门预算	1,256.09	一、部门预算	1,256.09	一、部门预算	1,256.09
1、财政拨款	1,256.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,166.72	1、机关工资福利支出	1,145.70
(1)一般公共预算拨款	1,256.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,074.90	2、机关商品和服务支出	48.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	70.80	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.0756	9、对个人和家庭的补助	62.19
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,256.09	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,256.09	本年支出合计	1,256.09	本年支出合计	1,256.09		1,256.09
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,256.09	支出总计	1,256.09	支出总计	1,256.09		1,256.09

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,256.09	一、部门预算	1,256.09	一、部门预算	1,256.09	一、部门预算	1,256.09
1、财政拨款	1,256.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,166.72	1、机关工资福利支出	1,145.70
(1)一般公共预算拨款	1,256.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,074.90	2、机关商品和服务支出	48.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57.12	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89.38	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	70.80	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.0756	9、对个人和家庭的补助	62.19
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,256.09	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,256.09	本年支出合计	1,256.09	本年支出合计	1,256.09		1,256.09
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,256.09	支出总计	1,256.09	支出总计	1,256.09		1,256.09

表5

2019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：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,256.09	1,132.02	34.70	89.38	
N04	城固县水利局	1,256.09	1,132.02	34.70	89.38	
213	农林水支出	1,256.09	1,132.02	34.70	89.38	
21303	水利	1,256.09	1,132.02	34.70	89.38	
2130301	行政运行（水利）	143.17	126.87	8.80	7.50	
2130302	一般行政管理事务（水利）	80.88			80.88	
2130304	水利行业业务管理	1.00			1.00	
2130306	水利工程运行与维护	203.55	198.75	4.80		
2130309	水利执法监督	339.02	332.22	6.80		
2130310	水土保持（水利）	183.88	179.48	4.40		
2130311	水资源节约管理与保护	29.97	27.47	2.50		
2130314	防汛	67.41	64.91	2.50		
2130317	水利技术推广	207.21	202.31	4.90		

表6

2019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）

单位：万元								
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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,256.09	1,132.02	34.70	89.38	
N04	城固县水利局			1,256.09	1,132.02	34.70	89.38	
301	工资福利支出			1,145.70	1,074.90		70.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534.73	511.22		23.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.45	47.61		2.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.48	42.60		1.88	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	417.68	397.40		20.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.22	62.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30.98	13.85		17.13	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.16			5.16	
302	商品和服务支出			48.20		34.70	13.50	
30201	办公费	50201	办公经费	24.30		10.80	13.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.95		1.95		
30205	水电费	50201	办公经费	3.67		3.67		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.65		0.65		
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05		
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.24		0.24		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.20		10.20		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19		0.19		
303	对个人和家庭的补助			62.19	57.12		5.08	
30302	退休费	50905	离退休费	2.82			2.82	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	1.74		2.22	
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.31	0.31			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	55.07	55.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.04			0.04	

表7

2019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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,166.72	1,132.02	34.70	
N04	城固县水利局	1,166.72	1,132.02	34.70	
213	农林水支出	1,166.72	1,132.02	34.70	
21303	水利	1,166.72	1,132.02	34.70	
2130301	行政运行（水利）	135.67	126.87	8.80	
2130306	水利工程运行与维护	203.55	198.75	4.80	
2130309	水利执法监督	339.02	332.22	6.80	
2130310	水土保持（水利）	183.88	179.48	4.40	
2130311	水资源节约管理与保护	29.97	27.47	2.50	
2130314	防汛	67.41	64.91	2.50	
2130317	水利技术推广	207.21	202.31	4.90	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

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
**	**			1	2	3	**
	合计			1,166.72	1,132.02	34.70	
N04	城固县水利局			1,166.72	1,132.02	34.70	
301	工资福利支出			1,074.90	1,074.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511.22	511.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.61	47.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	397.40	397.40		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.22	62.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13.85	13.85		
302	商品和服务支出			34.70		34.70	
30201	办公费	50201	办公经费	10.80		10.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.95		1.95	
30205	水电费	50201	办公经费	3.67		3.67	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.65		0.65	
30215	会议费	50202	会议费	0.05		0.05	
30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.24		0.24	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	10.20		10.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.19		0.19	
303	对个人和家庭的补助			57.12	57.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.74	1.74		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.31	0.31		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	55.07	55.07		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七．交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二．转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四．债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	89.38	
N04	城固县水利局	89.38	
N04001	城固县水利局机关	89.38	
	千山水库	80.88	
	南沙河水库管理处定补	7.50	
	水利施工队定补	1.00	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
213	03	01	合计					30,734.00	302	01	502	01		63.90	
213	03	01	城固县水利局机关	冲锋舟	B02	货物类	001	1.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	3.60	财政拨款
213	03	01	城固县水利局机关	救生衣	B02	货物类	001	10.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	2.00	财政拨款
213	03	01	城固县水利局机关	气动抛绳器	B02	货物类	001	1.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	2.00	财政拨款
213	03	01	城固县水利局机关	测量设备	B16	货物类	001	5.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	3.00	
213	03	01	城固县水利局机关	雨衣	B02	货物类	001	200.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	1.50	财政拨款
213	03	01	城固县水利局机关	雨鞋	B02	货物类	001	200.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	1.30	财政拨款
213	03	01	城固县水利局机关	编织袋	B02	货物类	001	30,000.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	30.00	财政拨款
213	03	01	城固县水利局机关	电脑桌	A010217	货物类	001	100.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	5.50	
213	03	01	城固县水利局机关	雨伞	B02	货物类	001	200.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	0.80	财政拨款
213	03	01	城固县水利局机关	电脑	A010201	货物类	001	8.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	3.20	
213	03	10	城固县水保站	无人机	B15	货物类	003		302	01	502	01	2019年1至10月份		
213	03	10	城固县水保站	电脑	A010201	货物类	003	1.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	5.00	
213	03	06	城固县水利工作队	手提电脑	A010202	货物类	003	4.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	3.60	
213	03	06	城固县水利工作队	台式电脑	A010201	货物类	003	4.00	302	01	502	01	2019年1至10月份	2.40	

表12

2019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：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							
			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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	0.30	0.10		0.10				0.05	0.15	0.30	0.10		0.10				0.05	0.15	0	0		0				0	0
N04		0.30	0.10		0.10				0.05	0.15	0.30	0.10		0.10				0.05	0.15	0	0		0				0	0
N04001	城固县水利局机关	0.30	0.10		0.10				0.05	0.15	0.30	0.10		0.10				0.05	0.15	0	0		0				0	0

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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:		
				
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

单位：城固县水利局

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	
过程	40	预算执行	10	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。	
		预算管理	30	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times$ 100%。	
				“三公经费”控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times$ 100%	
				管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度，2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		

过程	20	预算管理	20	资金使用合规性	10	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情		
				预决算信息公开性	10	①按规定内容公开预决算信息，2分；②按规定时限公开预决算信息，2分；③基础数据信息和会计信息资料真实，2分；④基础数据信息和会计信息资料完整，2分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，2分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核结果核定。		
		履职效益	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		
				社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15-1

南沙河水库管理处定补专项资金整体绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		南沙河水库人员岗位补助金	=75000	南沙河水库人员岗位补助金	75000	否		
效果目标						否		
		人员满意度	=100%	人员满意度	100%	否		
影响力目标						否		
		支出合理	=100%	支出合理	100%	否		

表15-2

千山水库专项资金整体绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
产出目标						否		
		千山水库2019年社保缴费和人员补差退休费	=808753	千山水库2019年社保缴费和人员补差退休费	808753	否		
效果目标						否		
		满意度	=100%	满意度	100%	否		
影响力目标						否		
		千山水库2019年社保缴费和人员补差退休费	=808753	千山水库2019年社保缴费和人员补差退休费	808753	否		

表15-3

水利施工队定补专项资金整体绩效目标表								
一级目标	二级目标	修订前		修订后		是否允许调整	调整依据	备注
		指标	目标值	指标	目标值			
投入和管理目标						否		
		项目管理制度健全性	健全	项目管理制度健全性	健全	否		
		资金使用规范性	合规	资金使用规范性	合规	否		
		预算编制合理性	合理	预算编制合理性	合理	否		
		预算执行率	=100%	预算执行率	100%	否		
		财务监控有效性	有效	财务监控有效性	有效	否		
		政府采购规范性	合规	政府采购规范性	合规	否		
		财务管理制度健全性	健全	财务管理制度健全性	健全	否		
		合同管理完备性	完备	合同管理完备性	完备	否		
		预算资金到位情况	=100%	预算资金到位情况	100%	否		
产出目标						否		
		工资发放率	=100%	工资发放率	100%	否		
效果目标						否		
		满意度	=100%	满意度	100%	否		
影响力目标						否		
		正常运营支出	=100%	正常运营支出	100%	否		