

咸阳市水利局
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）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：根据《咸阳市水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，咸阳市水利局主要职能是：

（一）负责水资源的合理开发和利用工作。贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河道管理条例》、《大中型水库水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及陕西省实施《中华人民共和国水法》办法等有关法律、法规；拟订全市水利、防洪、水库移民管理等规范性文件，并负责监督实施；组织编制全市水利规划，提出全市水利固定资产投资规模和方向，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并组织实施。

（二）负责生产、生活和生态环境用水的保障工作。统一管理全市水资源（含空中水、地表水、地下水）；拟订全市和跨市、县（区）水中长期供求计划、水量分配计划，并监督实施；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全市城乡供水工作；负责咸阳市城区二次供水管理工作和自备水源井关闭工作；编制城乡供水规划，组织指导城乡供水工程的建设、管理、运营。

（三）负责节约用水工作。拟定全市节约用水规范性文件，编制节约用水规划，指导和监督节水型社会建设工作。

（四）负责水资源开发和保护工作。组织编制水资源保护规划，监测江河、水库及地下水的水位、水温、水质、水量，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责水资源（包括矿泉水、地热水）取水许可证的发放及开采限量的核准；负责饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（五）负责重大涉水违法事件的查处。指导全市水政监察和水政、水保执法；协调和处理地区、流域及部门之间的水事纠纷。

（六）组织编制大中型和跨地区水利项目建议书和可行性报告；组织指导全市水利设施、水域及岸线的管理与保护；按照分级管理的原则，对全市已成水利工程进行管理；负责全市河道、水库、滩涂等水域岸线的日常管理及主要河流、水库的综合治理和开发利用；负责全市水库、水电站大坝的安全监管；负责全市水库移民工作。

（七）负责农村水利工作。负责全市水利灌区管理及联网调度工作；指导县市区已成灌区管理工作；组织协调全市农田水利基本建设、农村水电电气化建设；负责农村供水水源的管理工作，指导全市水能资源的开发工作；指导农村水利基层服务体系建设，指导全市县、乡水管单位业务工作。

（八）负责全市水利工程的建设与运行管理；水利工程质量监督与管理；负责水利建设市场的监督管理工作；负责水利行业的安全生产和项目稽查工作。

（九）主管全市水土保持工作。贯彻水土保持有关法规、政策，编制和监督实施水土保持规划；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责开发建设项目水土保持方案的审批工作。

（十）负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责水利实用技术研究，组织水利科研技术成果的推广，开展水利技术合作与交流；负责全市水利统计工作。

（十一）负责组织、协调、指导、监督全市防汛抗旱工作；对主要河流和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。承担全市防汛抗旱指挥部办事机构的日常工作，负责管理水利突发事件的应急工作。

（十二）按照国家有关规定，对水利部门的国有资产和水利专项资金进行管理；配合有关部门对水费和水电价格进行管理；负责全市水利基本建设项目竣工决算审计工作。

（十三）依据国家政府信息公开条例，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

（十四）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

内设机构：秘书科（党建办公室）、规划计划科、建设管理科、农村水利水电科、水政水资源管理科、河湖管理科、水利管理科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全市水利工作将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以中央一号文件精神为引领，坚持新发展理念，紧紧围绕水利工作年度目标任务，加快推进重大项目工程建设，补短板强弱项高质量发展、行业强监管依法纪规范，持续构建水安全体系、着力提升水治理效能，进一步推进城乡供水事业发展、强化抗灾减灾能力建设，全面深化水利改革，加大依法治水管水力度，奋力开创水利改革发展新局面。

年度主要目标任务是：完成水利投资11亿元，解决农村人饮18万人，治理水土流失面积230平方公里，做好亭口水库尾留工程建设。推进重大项目建设，服务区域经济发展。以脱贫攻坚饮水安全为抓手，大力发展民生水利事业，保障群众根本利益为重点，突出抓好防洪抗旱工作，进一步完善水安全体系，强化水生态修复能力，打造优美水环境，同时强化水资源管理，优化水资源配置，深化水利改革，增强可持续发展的生机与活力。强化质量管控，保障项目建设安全，为奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚实的水利基础支撑保障。

三、部门预算单位

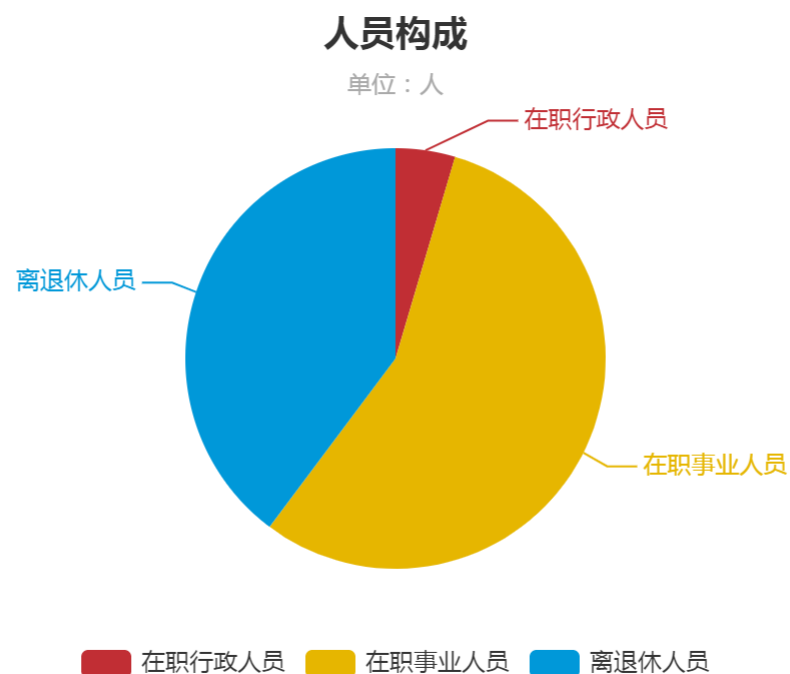
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市水利局机关（本级）	
2	咸阳市水旱灾害防御中心	市水旱灾害防御中心（市渭河生态区保护中心）
3	咸阳市城乡供水领导小组办公室	市城乡供水保障中心（市水质检测中心）
4	咸阳市河务管理处	
5	咸阳市地下水监测管理站	
6	咸阳市水土保持工作站	
7	咸阳市水利管理站	市水利工程服务中心（市水库移民工作服务中心）
8	咸阳市水利工程质量监督管理站	市水利工程质量监测鉴定站

9	咸阳市水政水资源管理办公室	市水资源工作站 (市节水用水工作站)
10	咸阳市水利工作队	
11	咸阳市羊毛湾水库管理中心	
12	咸阳市水利水电建筑勘测设计研究院	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制539人，其中行政编制28人、事业编制511；实有人员539人，其中行政32人、事业507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5838.81万元，其中一般公共预算拨款收入5838.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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589.94万元，主要原因是机构改革人员调出、行政经费压缩，2020年水利专项经费压缩。

2020年本部门预算支出5838.81万元，其中一般公共预算拨款支出5838.81万元，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589.94万元，主要原因是机构改革人员调出、行政经费压缩，2020年水利专项经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5838.81万元，其中一般公共预算拨款收入5838.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少589.94万元，主要原因是机构改革人员调出、行政经费压缩，2020年水利专项经费压缩。2020年本部门财政拨款支出5838.81万元，其中一般公共预算拨款支出5838.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少589.94万元，主要原因是机构改革人员调出、行政经费压缩，2020年水利专项经费压缩；

（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5838.81万元，较上年减少589.94万元，主要原因是机构改革人员调出、行政经费压缩，2020年水利专项经费压缩。

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5838.81万元，其中：

（1）培训支出（2050803）9.00万元，较上年增加9万元，原因是培训支出增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.15万元，较上年增加2.15万元，原因是科目调整，实际经费整体压缩。

（3）事业单位离退休（2080502）6.00万元，较上年增加6.00万元，原因科目调整，实际经费整体压缩。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）618.91万元，较上年减少115.98万元，原因是人员减少，经费压缩。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）21.75万元，较上年增加6.7万元，原因是社会保障增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 103.87万元, 较上年减少84.6万元, 原因是人员减少, 相关经费压缩。

(7) 事业单位医疗(2101102) 157.94万元, 较上年增加82.05万元, 原因是专项经费压缩10%。

(8) 行政运行(2130301) 1899.63万元, 较上年增加1538.78万元, 原因是实际公用经费整体压缩, 但部分参公单位公用经费在行政运行科目归口预算。

(9) 一般行政管理事务(2130302) 2029.06万元, 较上年减少1297.75万元, 原因是公用经费整体压缩。

(10) 水利行业业务管理(2130304) 15.00万元, 较上年增加15.00万元, 原因是上年无此科目相关预算。

(11) 水利工程运行与维护(2130306) 89.80万元, 较上年减少35万元, 原因是水利工程运行与维护项目专项经费压缩。

(12) 水利前期工作(2130308) 30.00万元, 较上年增加20万元, 原因是水利前期工作项目投入增多。

(13) 水利执法监督(2130309) 38.44万元, 较上年减少23.56万元, 原因是项目整体投入经费减少。

(14) 水土保持(2130310) 184.00万元, 较上年减少110万元, 原因是项目投入减少。

(15) 水资源节约管理与保护(2130311) 13.10万元, 较上年减少4.9万元, 原因是专项经费压缩10%。

(16) 水质监测(2130312) 45.01万元, 较上年减少5.69万元, 原因是专项经费压缩10%。

(17) 防汛(2130314) 61.10万元, 较上年减少4万元, 原因是专项经费压缩10%。

(18) 抗旱(2130315) 10.00万元, 较上年减少3.3万元, 原因是专项经费压缩10%。

(19) 农田水利(2130316) 21.23万元, 较上年减少2.77万元, 原因是专项经费压缩10%。

(20) 江河湖库水系综合整治(2130319) 7.70万元, 较上年增加0.8万元, 原因是项目投入增多。

(21) 水利安全监督(2130322) 35.40万元, 较上年减少4.6万元, 原因是专项经费压缩10%。

(22) 信息管理(2130333) 5.00万元, 较上年持平。

(23) 农村人畜饮水(2130335) 16.80万元, 较上年增加9.8万元, 原因是项目投入增多。

(24) 其他水利支出(2130399) 25.10万元, 较上年减少645.32万元, 原因是点对点设立项目, 精准分配项目预算资金。

(25) 住房公积金(2210201) 392.82万元, 较上年减少16.34万元, 原因是人员减少, 住房公积

金相关经费压缩。

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5838.81万元，其中：

工资福利支出（301）4756.60万元，较上年减少390.62万元。主要原因为机构改革人员调出。

商品和服务支出（302）896.44万元，较上年增加528.86万元，原因是预算科目调整，实际经费缩减。

对个人和家庭的补助（303）75.57万元，较上年增加14.72万元，原因是人员增多。

资本性支出（310）15.10万元，较上年增加15.10万元，原因是预算科目调整，增加相关支出。

其他支出（399）95.10万元，较上年增加95.10万元，原因是预算科目调整，增加相关支出。

（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5838.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）2191.83万元，较上年减少479.85万元，原因是人员减少，经费压缩。

机关商品和服务支出（502）803.60万元，较上年减少211.73万元，原因是人员减少，经费压缩

。

机关资本性支出（一）（503）15.10万元，较上年增加15.10万元，原因是增加相关项目支出。

对事业单位经常性补助（505）2657.61万元，较上年增加831.27万元，原因是相关经费有所调整。

对个人和家庭的补助（509）75.57万元，较上年增加14.72万元，原因是退休人员增多，该项经费支出增加。

其他支出（599）95.10万元，较上年增加95.10万元，原因是预算科目调整，根据实际需要，需列支相关项目经费支出。

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26.15万元，较上年减少8.8万元（25.2%），减少的主要原因是目支出中公务活动费用减少；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2.55万元，较上年减少2.7万元（51%），减少的主要原因是项目支出中公务活动费用减少；公务用车运行费23.60万元，较上年减少11.1万元（32%），减少的主要原因是项目支出中公务用车费用减少。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5.00万元，较上年减少4万元（44%），减少的主要原因是项目支出中会议费减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出9.00万元，较上年增加9万元（100%），原因是为提升党员干部行政管理和专项业务水平，培训需求增多，相关培训工作量增加。

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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2020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

2020年当年本部门政府采购预算共46.45万元，其中政府采购货物类预算15.10万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算31.35万元，主要用于2020年采购增储市级应急防汛抢险物资、水利工程检测涉及大型水库项目、中小河流治理项目、农田水利项目、抗旱应急项目及各县（市、区）农村饮水安全项目等工作。（详见公开报表中的政府采购表）。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5838.81万元，政府性基金预算当年拨款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

1、机关运行经费万元425.75（与去年基本平）。其中：人员经费支出401.55万元（比上年增加

98.55万元），公用经费支出24.2元（比上年减少98.43万元）。

2、一般行政管理事务万元4715.55（比上年减少434.47万元）。其中：人员经费支出4596.53万元（比上年减少247.69万元），公用经费支出119.02万元（比上年减少189.48万元）。主要原因是：人员日常公用经费减少。

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：（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（五）政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国

内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（六）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

（七）政府性基金：指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市水利局

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	是	
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	
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	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	5838.81	一、部门预算	5838.81	一、部门预算	5838.81	一、部门预算	5838.81
2	1、财政拨款	5838.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5140.96	1、机关工资福利支出	2191.83
3	(1)一般公共预算拨款	5838.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4756.60	2、机关商品和服务支出	803.60
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	308.79	3、机关资本性支出（一）	15.10
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	75.57	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	9.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2657.61
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	697.85	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	648.81	(2)商品和服务支出	587.65	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	75.57
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	261.81	(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	15.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4526.37	(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	95.10
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	95.10		
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	392.82				
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

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	5838.81	本年支出合计	5838.81	本年支出合计	5838.81	本年支出合计	5838.81
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	5838.81	支出总计	5838.81	支出总计	5838.81	支出总计	5838.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	5838.81	一、财政拨款	5838.81	一、财政拨款	5838.81	一、财政拨款	5838.81
2	1、一般公共预算拨款	5838.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5140.96	1、机关工资福利支出	2191.83
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	4756.60	2、机关商品和服务支出	803.60
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	308.79	3、机关资本性支出（一）	15.10
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	75.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	9.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2657.61
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	697.85	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	648.81	(2)商品和服务支出	587.65	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	75.57
11			10、卫生健康支出	261.81	(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	15.10	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4526.37	(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	95.10

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	95.10		
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	392.82				
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	5838.81	本年支出合计	5838.81	本年支出合计	5838.81	本年支出合计	5838.81
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	5838.81	支出总计	5838.81	支出总计	5838.81	支出总计	5838.81

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-不含上年结转）

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	5838.81	4997.74	143.22	697.85	
2	205	教育支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
3	20508	进修及培训	9.00	0.00	0.00	9.00	
4	2050803	培训支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
5	208	社会保障和就业支出	648.81	640.66	8.15	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	627.06	618.91	8.15	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.15	0.00	2.15	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	6.00	0.00	6.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	618.91	618.91	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	21.75	21.75	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	21.75	21.75	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	261.81	261.81	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	261.81	261.81	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	103.87	103.87	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	157.94	157.94	0.00	0.00	
16	213	农林水支出	4526.37	3702.45	135.07	688.85	
17	21303	水利	4526.37	3702.45	135.07	688.85	
18	2130301	行政运行	1899.63	1828.99	70.64	0.00	
19	2130302	一般行政管理事务	2029.06	1873.46	64.43	91.17	

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-不含上年结转）

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
20	2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	2130306	水利工程运行与维护	89.80	0.00	0.00	89.80	
22	2130308	水利前期工作	30.00	0.00	0.00	30.00	
23	2130309	水利执法监督	38.44	0.00	0.00	38.44	
24	2130310	水土保持	184.00	0.00	0.00	184.00	
25	2130311	水资源节约管理与保护	13.10	0.00	0.00	13.10	
26	2130312	水质监测	45.01	0.00	0.00	45.01	
27	2130314	防汛	61.10	0.00	0.00	61.10	
28	2130315	抗旱	10.00	0.00	0.00	10.00	
29	2130316	农田水利	21.23	0.00	0.00	21.23	
30	2130319	江河湖库水系综合整治	7.70	0.00	0.00	7.70	
31	2130322	水利安全监督	35.40	0.00	0.00	35.40	
32	2130333	信息管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
33	2130335	农村人畜饮水	16.80	0.00	0.00	16.80	
34	2130399	其他水利支出	25.10	0.00	0.00	25.10	
35	221	住房保障支出	392.82	392.82	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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
36	22102	住房改革支出	392.82	392.82	0.00	0.00	
37	2210201	住房公积金	392.82	392.82	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-不含上年结转）

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			5838.81	4997.74	143.22	697.85	
2	301	工资福利支出			4756.59	4756.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916.24	916.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1435.46	1435.46	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640.81	640.81	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.68	72.68	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.05	25.05	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371.07	371.07	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244.39	244.39	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374.52	374.52	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.87	103.87	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.94	157.94	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	183.11	183.11	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.71	209.71	0.00	0.00	
17	302	商品和服务支出			896.45	165.58	143.22	587.65	
18	30201	办公费	50201	办公经费	131.84	0.00	12.05	119.79	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.16	0.00	4.86	14.30	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	22.98	0.00	3.09	19.89	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.73	0.20	
23	30205	水费	50201	办公经费	7.60	0.00	2.00	5.60	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	19.84	0.00	3.84	16.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	10.64	0.00	2.64	8.00	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	39.56	0.00	6.56	33.00	

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-不含上年结转）

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	73.68	0.00	9.34	64.34	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	3.00	4.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.99	0.00	0.99	11.00	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	27.90	0.00	2.50	25.40	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	4.36	0.00	0.86	3.50	
35	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	3.00	2.00	
36	30216	培训费	50203	培训费	9.00	0.00	0.00	9.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.55	0.00	1.55	1.00	
38	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.63	0.00	0.00	12.63	
39	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	30227	委托业务费	50205	委托业务费	198.26	0.00	0.00	198.26	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	22.21	0.00	19.21	3.00	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.02	0.00	6.02	0.00	
43	30229	福利费	50201	办公经费	20.27	0.00	20.27	0.00	
44	30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.67	0.00	13.67	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.60	0.00	4.60	19.00	
46	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	171.28	165.58	0.00	5.70	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.19	0.00	8.15	5.04	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			75.57	75.57	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	18.72	18.72	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03	0.00	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.66	17.66	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.16	29.16	0.00	0.00	
54	310	资本性支出			15.10	0.00	0.00	15.10	
55	31003	专用设备购置	50306	设备购置	15.10	0.00	0.00	15.10	
56	399	其他支出			95.10	0.00	0.00	95.10	
57	39999	其他支出	59999	其他支出	95.10	0.00	0.00	95.10	

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-不含上年结转）

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	5140.96	4997.74	143.22	
2	208	社会保障和就业支出	648.81	640.66	8.15	
3	20805	行政事业单位离退休	627.06	618.91	8.15	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.15	0.00	2.15	
5	2080502	事业单位离退休	6.00	0.00	6.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	618.91	618.91	0.00	
7	20899	其他社会保障和就业支出	21.75	21.75	0.00	
8	2089901	其他社会保障和就业支出	21.75	21.75	0.00	
9	210	卫生健康支出	261.81	261.81	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	261.81	261.81	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	103.87	103.87	0.00	
12	2101102	事业单位医疗	157.94	157.94	0.00	
13	213	农林水支出	3837.52	3702.45	135.07	
14	21303	水利	3837.52	3702.45	135.07	
15	2130301	行政运行	1899.63	1828.99	70.64	
16	2130302	一般行政管理事务	1937.89	1873.46	64.43	
17	221	住房保障支出	392.82	392.82	0.00	
18	22102	住房改革支出	392.82	392.82	0.00	
19	2210201	住房公积金	392.82	392.82	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）

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			5140.96	4997.74	143.22	
2	301	工资福利支出			4756.59	4756.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	916.24	916.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1435.46	1435.46	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	640.81	640.81	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.68	72.68	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.05	25.05	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371.07	371.07	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244.39	244.39	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	374.52	374.52	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103.87	103.87	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.94	157.94	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.07	16.07	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	183.11	183.11	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209.71	209.71	0.00	
17	302	商品和服务支出			308.80	165.58	143.22	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.05	0.00	12.05	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.86	0.00	4.86	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	3.09	0.00	3.09	
21	30204	手续费	50201	办公经费	0.73	0.00	0.73	
22	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
24	30206	电费	50201	办公经费	3.84	0.00	3.84	
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.64	0.00	2.64	
27	30208	取暖费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	6.56	0.00	6.56	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	9.34	0.00	9.34	

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）

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	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.99	0.00	0.99	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
33	30214	租赁费	50201	办公经费	0.86	0.00	0.86	
34	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.55	0.00	1.55	
36	30228	工会经费	50201	办公经费	19.21	0.00	19.21	
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.02	0.00	6.02	
38	30229	福利费	50201	办公经费	20.27	0.00	20.27	
39	30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.67	0.00	13.67	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.60	0.00	4.60	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	165.58	165.58	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.15	0.00	8.15	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	
44	303	对个人和家庭的补助			75.57	75.57	0.00	
45	30301	离休费	50905	离退休费	18.72	18.72	0.00	
46	30302	退休费	50905	离退休费	10.03	10.03	0.00	
47	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	17.66	17.66	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.16	29.16	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）

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指出	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（不含上年结转）

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	697.85	
2	201	咸阳市水利局	697.85	
3	201001	咸阳市水利局	92.09	
4		专用项目	92.09	
5		评审费、规划费	20.00	
6		水利门户网站、协同办公系统运行维护费、党建工作经费	15.00	
7		水利项目安全检查、培训、稽查等经费	10.00	
8		水利项目建设管理工作经费	15.00	
9		水利项目前期工作和水利统计工作经费	10.00	
10		咸阳市农田灌溉水有效利用系数测算分析	15.00	
11		咸阳市水行政立法、政策法规与执法研究	7.09	
12	201003	咸阳市水旱灾害防御中心	53.80	
13		通用项目	15.10	
14		防汛物资储备	15.10	
15		专用项目	38.70	
16		防汛抢险检查、防汛准备、业务培训费	16.00	
17		抗旱工作经费	10.00	
18		市级山洪灾害信息平台 and 防汛视频会议系统运行维护费	5.00	
19		渭河生态区建设业务费	7.70	
20	201004	咸阳市城乡供水管理办公室	39.70	
21		专用项目	39.70	
22		农村饮水安全项目运行管理、验收经费	10.00	
23		水源井关闭、应急水源工作经费	2.90	
24		脱贫攻坚饮水安全普查	9.00	
25		咸阳市饮水型地方病三年实施方案	7.80	
26		县城供水管理经费、二次供水工作管理经费	10.00	
27	201005	咸阳市水务管理处	13.83	
28		专用项目	13.83	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
29		河长制工作经费	5.04	
30		河道堤防岁修费	5.70	
31		中小河流治理项目经费	3.09	
32	201006	咸阳市地下水管理监测站	35.57	
33		通用项目	3.00	
34		水质监测及采样费	3.00	
35		专用项目	32.57	
36		地下水动态监测	21.23	
37		水资源税征收经费	11.34	
38	201007	咸阳市水土保持工作站	189.00	
39		专用项目	189.00	
40		水土保持法律法规宣传培训经费	30.00	
41		水土保持监测与信息化管理经费	40.00	
42		水土保持监督执法管理工作经费	50.00	
43		水土保持前期工作经费	30.00	
44		水土流失治理管理工作经费	39.00	
45	201008	咸阳市水利工程质量监督站	56.75	
46		专用项目	56.75	
47		水利工程质量监督费	25.40	
48		水利工程质量检测费	31.35	
49	201009	咸阳市水利管理站	12.20	
50		专用项目	12.20	
51		水库移民后期扶持工作经费	12.20	
52	201010	咸阳市水利工作队	56.70	
53		专用项目	56.70	
54		房屋租赁费	8.00	
55		养 防汛抗旱服务体系建设、防汛抗旱设备维修保	24.30	
56		防汛抢险工程机械保养维修	16.40	
57		继续教育培训	8.00	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
58	201011	咸阳市市政水资源管理办公室	59.11	
59		通用项目	28.20	
60		城市饮用水水源地水质监测	28.20	
61		专用项目	30.91	
62		节水型社会建设	17.10	
63		主要河流水质监测	13.81	
64	201015	咸阳市羊毛湾水库管理中心	89.10	
65		专用项目	89.10	
66		防汛	30.00	
67		维修养护费	59.10	

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）

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			
1					合计				4						46.45	
2	213	03	09	201	咸阳市水利局				3						31.35	
3	213	03	09	201008	咸阳市水利工程质量监督站				3						31.35	
4	213	03	09		水利工程质量检测费	其他专业技术服务	水利工程质量检测	项	3	302	27			9	31.35	
5	213	03	14	201	咸阳市水利局				1						15.10	
6	213	03	14	201003	咸阳市水旱灾害防御中心				1						15.10	
7	213	03	14		防汛物资储备	其他不另分类的物品		HKQ-121	1	310	03			9	15.10	

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（不含上年结转）

[illegible]

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（不含上年结转）

[illegible]

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		通用项目-委托咨询业务		
主管部门		咸阳市水利局	实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		31.2	年度资金总额：
	其中：财政拨款		31.2	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
	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。对全市58处水源地水质进行监测，化验水样696个。			对全市58处水源地水质进行监测，化验水样696个。
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	数量指标	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。	
	产出指标	质量指标	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。	

	产出指标	成本指标	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。	
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。	
	效益指标	社会效益指标	对全市58处水源地水质进行监测，化验水样696个。	保证2020年饮用水源地用水安全。
	效益指标	社会效益指标	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。	
	效益指标	生态效益指标	每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井的水质监测采送样。	
	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		

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	15.1	年度资金总额：	15.1
		其中：财政拨款	15.1	其中：财政拨款	15.1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	防汛物资储备			防汛物资储备	
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	防汛物资储备	15万元	
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	462.55	年度资金总额：	462.55
		其中：财政拨款	462.55	其中：财政拨款	462.55
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保脱贫攻坚总体任务全面完成，群众饮水切实达到贫困退出标准。			依据单位职能，完成专项业务工作。确保脱贫攻坚总体任务全面完成，群众饮水切实达到贫困退出标准。	
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	县城供水管理经费、二次供水工作管理经费	10万元	
	产出指标	数量指标	咸阳市饮水型地方病三年实施方案	7.6万元	
	产出指标	数量指标	维修养护	100%	
	产出指标	数量指标	农村饮水安全项目运行管理、验收经费	10万元	
	产出指标	数量指标	年完成资金额。	15万元	
	产出指标	数量指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	完成。	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	100%		
	产出指标	数量指标	确保脱贫攻坚总体任务全面完成，群众饮水切实达到贫困退出标准。	9万元	
	产出指标	数量指标	完成资金投入。	10万元。	
	产出指标	数量指标	水库移民后期扶持工作经费	100%	
	产出指标	数量指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	完成投资11.1万元。	

	产出指标	数量指标	密切关注天气趋势，收集、整理、发布抗旱信息及抗旱工作指令，分析旱情形势，拟定抗旱工作对策，保障全市抗旱减灾各项工作顺利开展。	13万元
	产出指标	数量指标	100%	
	产出指标	数量指标	依据单位职能，完成专项业务工作	10.8万元
	产出指标	数量指标	水利工程质量监督	100%
	产出指标	数量指标	防汛	100%
	产出指标	数量指标	100%	
	产出指标	数量指标	防汛抢险检查、防汛准备、业务培训费	20万元
	产出指标	数量指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	完成投资15万元。
	产出指标	数量指标	水源井关闭、应急水源工作经费	2.9万元
	产出指标	数量指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	13万元
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	对在建工程进行工程质量检测	313500元
	产出指标	质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	
	产出指标	质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	完成。
	产出指标	质量指标	防汛	100%
	产出指标	质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作	
	产出指标	质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	完成。
	产出指标	质量指标	维修养护	100%
	产出指标	质量指标	年度内完成	
	产出指标	质量指标	依据单位职能，完成专项业务工作	
	产出指标	时效指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	年度内。
	产出指标	时效指标	防汛	100%
	产出指标	时效指标		

	产出指标	时效指标	维修养护	100%
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	维修养护	100%
	产出指标	成本指标	防汛	100%
	效益指标	经济效益指标	维修养护	100%
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	年度内。
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	年度内。
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	年度内。
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	完成。
	效益指标	经济效益指标	防汛	100%
	效益指标	经济效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	较好。
	效益指标	经济效益指标	服务对象满意	
	效益指标	经济效益指标	较好	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维修养护	100%
	效益指标	社会效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	较好。
	效益指标	社会效益指标	行业服务对象满意	
	效益指标	社会效益指标	防汛抢险、应急救援、抗旱服务工作	
	效益指标	社会效益指标	满意	
	效益指标	社会效益指标	通过节水宣传，提高广大市民的节水意识，并使节水型公共机构、节水型企业等节水载体达到规划指标任务	通过节水宣传，提高广大市民的节水意识，并使节水型公共机构覆盖率达到70%、节水型企业覆盖率达到50%。
	效益指标	社会效益指标	对全市8条主要河流进行监测	通过监测，确保河流水质达标。
	效益指标	社会效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	较好。
	效益指标	社会效益指标	依据单位职能，完成专项业务工作。	较好。

	效益指标	社会效益指标	提高水利专业技术人员业务水平，完成专业技术人员继续教育培训	
	效益指标	社会效益指标	防汛	100%
	效益指标	社会效益指标	确保各类工程机械时刻处于防汛抢险的待命状态	
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	维修养护	100%
	效益指标	生态效益指标	防汛	100%
	效益指标	可持续影响指标	对办公楼进行必要修缮，有效的保障办公环境	
	效益指标	可持续影响指标	行业服务对象。	满意。
	效益指标	可持续影响指标	防汛	100%
	效益指标	可持续影响指标	维修养护	100%
	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	行业服务对象。	满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修养护	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象。	满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象。	满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	防汛	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象。	满意。
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象。	满意。
	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		

项目名称		专用项目-水土保持工作经费			
主管部门		咸阳市水利局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	189	年度资金总额：	189
		其中：财政拨款	189	其中：财政拨款	189
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	严格落实水土保持“三同时”制度。为控制生产建设过程中人为水土流失的发生和发展，规范生产建设项目建设过程中的水土流失预防治理工作，全面加强水土保持监督管理，有效控制生产建设活动造成的水土流失，为经济社会和生态环境协调发展提供有力保障。			严格落实水土保持“三同时”制度。为控制生产建设过程中人为水土流失的发生和发展，规范生产建设项目建设过程中的水土流失预防治理工作，全面加强水土保持监督管理，有效控制生产建设活动造成的水土流失，为经济社会和生态环境协调发展提供有力保障。	
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	严格落实水土保持“三同时”制度。为控制生产建设过程中人为水土流失的发生和发展，规范生产建设项目建设过程中的水土流失预防治理工作，全面加强水土保持监督管理，有效控制生产建设活动造成的水土流失，为经济社会和生态环境协调发展提供有力保障。	
	效益指标	社会效益指标	为进一步深入学习、贯彻、宣传《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律法规，掌握近年来部、省有关政策，全面提高全市水土保持监督执法管理水平，增强执法人员业务能力和依法行政水平。	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	对全市年度建设实施的水土保持项目按照管理要求，开展检查、统计、验收等工作，汛期对淤地坝开展汛前、汛中安全运用检查和报讯工作。对国家水土保持重点项目开展图斑精细化管理，完善管理程序和内容，履行管理单位的职责。	
	效益指标	生态效益指标	全市水土流失状况和水土保持成效的监测工作；协助完成全省水土保持生态环境监测公报发布工作,组织实施布设在我市境内的全国水土保持监测网络监测点运行管理工作及监督信息化建设。	
	效益指标	生态效益指标	加快推进我市水土保持和生态文明建设的工作，促进区域经济协调发展。	
	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			咸阳市水利局			
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
	任务二	开展水利行业专项业务		697.85	697.85	
	任务一	保障局属系统人员经费和公用经费		5140.96	5140.96	
	金额合计		5838.81	5838.81	0	
年度总体目标	目标1：负责保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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。					
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	1、保障局属单位人员工作经费和日常公用经费开支 2、每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井水质监测采送样。 3、防汛物资储备 4、依据单位职能，完成专项业务工作。确保脱贫攻坚 总体任务全面完成，群众饮水切实达到贫困退出标准。 5、严格落实水土保持“三同时”制度。为控制生产建设过程中人为水土流失的发生和发展，规范生产建设项目建设过程中的水土流失预防治理工作，全面加强水土保持监督管理，有效控制生产建设活动造成的水土流失，为经济社会和生态环境协调发展提。	100%		

	产出指标	质量指标	1、保障局属单位人员工作经费和日常公用经费开支 2、每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井水质监测采送样。 3、防汛物资储备 4、依据单位职能，完成专项业务工作。确保脱贫攻坚 总体任务全面完成，群众饮水切实达到贫困退出标准。 5、严格落实水土保持“三同时”制度。为控制生产建设过程中人为水土流失的发生和发展，规范生产建设项目建设过程中的水土流失预防治理工作，全面加强水土保持监督管理，有效控制生产建设活动造成的水土流失，为经济社会和生态环境协调发展提。	100%	
	产出指标	时效指标	1、保障局属单位人员工作经费和日常公用经费开支 2、每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井水质监测采送样。 3、防汛物资储备 4、依据单位职能，完成专项业务工作。确保脱贫攻坚 总体任务全面完成，群众饮水切实达到贫困退出标准。 5、严格落实水土保持“三同时”制度。为控制生产建设过程中人为水土流失的发生和发展，规范生产建设项目建设过程中的水土流失预防治理工作，全面加强水土保持监督管理，有效控制生产建设活动造成的水土流失，为经济社会和生态环境协调发展提。	100%	

	产出指标	成本指标	1、保障局属单位人员工作经费和日常公用经费开支 2、每月一眼水源井、每年枯水期及丰水期50眼监测井水质监测采送样。 3、防汛物资储备 4、依据单位职能，完成专项业务工作。确保脱贫攻坚 总体任务全面完成，群众饮水切实达到贫困退出标准。 5、严格落实水土保持“三同时”制度。为控制生产建设过程中人为水土流失的发生和发展，规范生产建设项目建设过程中的水土流失预防治理工作，全面加强水土保持监督管理，有效控制生产建设活动造成的水土流失，为经济社会和生态环境协调发展提。	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全。	显著	
	效益指标	生态效益指标	通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境。	明显	
	效益指标	可持续影响指标	1、提高防汛抗旱调度设施持续安全运行。 2、促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用。	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	

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		咸阳市水利局		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			