

杨陵区水务局
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

（一）部门主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责涉水违法事件的查处,负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）机构设置

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站，均为独立法人，实行财务独立核算。截止2019年底总编制49 人，其中：行政编制 5人、事业编制及工勤人员 44 人；实有在职人员 44 人，其中：行政人员7人、事业人员 37 人。

二、2020年度部门工作任务

水务局2020年度主要工作： 1、中小河流治理项目，完成杨陵区漆水河乔家底至下川口防洪治理工程项目； 2、农村饮水安全工程，解决陈沟、杜寨、崔东沟、南杨、曹新庄、郭管以及官村等7个行政村水利设施年久失修、老化等问题，改善10000人的饮水质量，提升我区农村安全饮水标准、改造梁氏窑城市管网2726米； 3、水土保持项目，完成小流域综合治理3.4km²，城市水保工程5.7km，改善城市生态环境和人居环境； 4、抗旱应急工程，为项目村更换水泵，配电柜等设施，为保障我区粮食生产的增产增收及人蓄饮水提供有力保障； 5、省级水利资金发展项目，在全区建设节水型示范校园2个、节水型企业2个、节水型社区2个； 6、切实做好安全生产工作； 7、完成区委

区政府安排的其他工作任务。

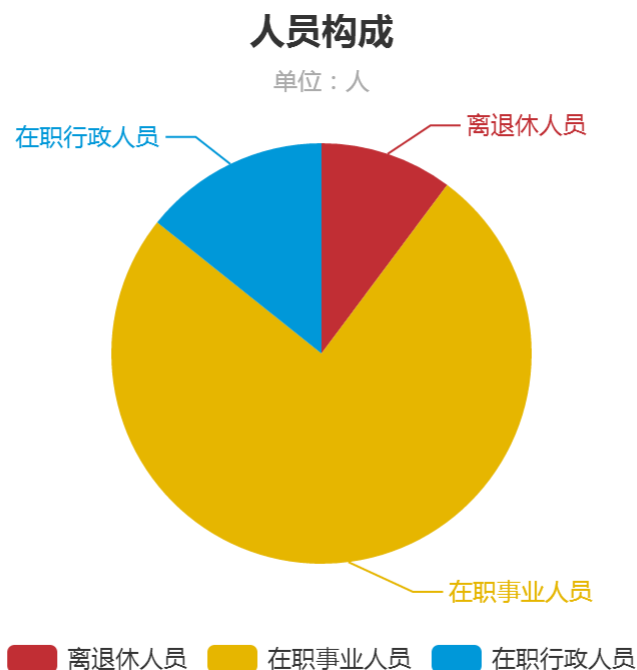
三、部门预算单位

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5个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水利水保工作站	
2	杨陵区水利工程质量监督站	
3	杨陵区水政水资源管理办公室	
4	杨陵区河务工作站	
5	杨陵区水务局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制5人、事业编制44人；实有人员44人，其中行政7人、事业37人。单位管理的离退休人员 2 1 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865.71万元，其中一般公共预算拨款收入865.71万元，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69.1万元，主要原因是人员经费较上年预算增加；2020年本部门预算支出865.71万元，其中一般公共预算拨款支出865.71万元，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69.1万元，主要原因是人员经费较上年预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入865.71万元，其中一般公共预算拨款收入865.71万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加69.1万元，主要原因是人员经费较上年预算增加。2020年本部门财政拨款支出865.71万元，其中一般公共预算拨款支出865.71万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加69.1万元，主要原因是人员经费较上年预算增加。

（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865.71万元，较上年增加69.1万元，主要原因是人员经

费较上年预算增加。

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865.71万元，其中：

（1）行政运行（2130301）105.06万元，较上年增加22.42万元，原因是人员经费较上年预算增加。

（2）水利行业业务管理（2130304）515.65万元，较上年增加71.68万元，原因是人员经费较上年预算增加。

（3）水利工程建设（2130305）27.00万元，较上年增加2.7万元，原因是上年未预算到功能科目。

（4）水利前期工作（2130308）116.60万元，较上年减少53.4万元，原因是上年未预算到功能科目，本年按项目实施情况预算到功能科目。

（5）水质监测（2130312）10.00万元，较上年增加10万元，原因是上年未预算到功能科目。

（6）防汛（2130314）15.00万元，较上年减少5万元，原因是防汛抗旱指挥部划转至区应急管理局，相应业务减少，故预算减少。

（7）农村人畜饮水（2130335）36.40万元，较上年增加36.4万元，原因是上年未预算到功能科目。

目。

(8) 其他水利支出(2130399) 40.00万元, 较上年减少40万元, 原因是项目有所减少。

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865.71万元, 其中:

工资福利支出(301) 604.32万元, 较上年增加89.51万元, 原因是人员经费较上年预算增加。

商品和服务支出(302) 179.02万元, 较上年增加7.22万元, 原因是项目增加, 导致支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 0.97万元, 较上年增加0.97万元, 原因是上年将对个人和家庭补助支出预算到工资福利支出里, 今年按经济科目分类预算。

资本性支出(基本建设)(309) 31.40万元, 较上年减少78.6万元, 原因是上年未预算到功能科目, 本年按项目实施情况预算到功能科目。

资本性支出(310) 50.00万元, 较上年增加50万元, 原因是上年未预算到功能科目, 本年按项目实施情况预算到功能科目。

(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865.71万元, 其中:

机关工资福利支出（501）139.28万元，较上年增加375.53万元，原因是上年预算支出分类将机关与对事业单位补助合计，因此增加。

机关商品和服务支出（502）35.79万元，较上年增加136.01万元，原因是上年预算支出分类将机关与对事业单位补助合计，因此增加。

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年增加40万元，原因是上年未预算到功能科目，本年按项目实施情况预算到功能科目。

机关资本性支出（二）（504）31.40万元，较上年减少78.6万元，原因是上年未预算到功能科目，本年按项目实施情况预算到功能科目。

对事业单位经常性补助（505）607.19万元，较上年减少607.19万元，原因是上年预算支出分类将机关与对事业单位补助合计。

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年增加10万元，原因是上年未预算到功能科目，本年按项目实施情况预算到功能科目。

对个人和家庭的补助（509）2.05万元，较上年增加2.05万元，原因是上年将对个人和家庭补助支出预算到工资福利支出里，今年按经济科目分类预算。

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2.60万元，较上年减少0.14万元（5.1%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；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1.62万元，较上年减少0.09万元（5.26%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行费0.98万元，较上年减少0.05万元（4.85%），减少的主要原因是严格执行各项规定，厉行节约

的原则。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0.55万元（100.00%），减少的主要原因是今年无大型会议安排。

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1.50万元（100.00%），减少的主要原因是今年无大型培训会议安排。

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2辆，单价20万元以上的设备2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245万元，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10.80万元，较上年增加（减少）1万元，主要原因是机构改革人员编制减少，其中：防汛办编制3人，机关运行费减少0.6万元，机关减编1人，机关运行费减少0.4万元。

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：杨陵区水务局

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	
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	是	
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	865.71	一、部门预算	865.71	一、部门预算	865.71	一、部门预算	865.71
2	1、财政拨款	865.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	620.71	1、机关工资福利支出	98.42
3	(1)一般公共预算拨款	865.71	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	604.32	2、机关商品和服务支出	140.22
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	15.42	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	.97	4、机关资本性支出（二）	31.40
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	544.70
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	245.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	163.60	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	.97
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	31.40	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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	865.71	(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	0.00				
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	865.71	本年支出合计	865.71	本年支出合计	865.71	本年支出合计	865.71
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	865.71	支出总计	865.71	支出总计	865.71	支出总计	865.71

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	865.71	一、财政拨款	865.71	一、财政拨款	865.71	一、财政拨款	865.71
2	1、一般公共预算拨款	865.71	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	620.71	1、机关工资福利支出	98.42
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	604.32	2、机关商品和服务支出	140.22
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	15.42	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	.97	4、机关资本性支出（二）	31.40
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	544.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	245.00	6、对事业单位资本性补助	10.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	163.60	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	.97
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	31.40	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	50.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	865.71	(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	0.00				
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	865.71	本年支出合计	865.71	本年支出合计	865.71	本年支出合计	865.71
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	865.71	支出总计	865.71	支出总计	865.71	支出总计	865.71

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	865.71	609.91	10.80	245.00	
2	213	农林水支出	865.71	609.91	10.80	245.00	
3	21303	水利	865.71	609.91	10.80	245.00	
4	2130301	行政运行	105.06	103.06	2.00	0.00	
5	2130304	水利行业业务管理	515.65	506.85	8.80	0.00	
6	2130305	水利工程建设	27.00	0.00	0.00	27.00	
7	2130308	水利前期工作	116.60	0.00	0.00	116.60	
8	2130312	水质监测	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2130314	防汛	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	2130335	农村人畜饮水	36.40	0.00	0.00	36.40	
11	2130399	其他水利支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

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			865.71	609.91	10.80	245.00	
2	301	工资福利支出			604.32	604.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.16	29.16	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.22	161.22	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.60	41.60	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.49	66.49	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.75	148.75	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.45	44.45	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.60	10.60	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.01	53.01	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			179.02	4.62	10.80	163.60	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.10	2.20	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.74	0.00	0.90	5.84	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	3.06	0.00	0.10	2.96	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.60	0.00	0.00	4.60	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.05	0.07	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.16	0.00	0.30	2.86	

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	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.10	0.20	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.10	1.30	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.60	0.00	0.10	2.50	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10	0.00	0.10	2.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4.40	0.00	0.00	4.40	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.12	0.00	0.00	1.12	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.62	0.00	0.00	15.62	
40	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.16	0.00	0.00	12.16	
41	30227	委托业务费	50205	委托业务费	101.40	0.00	0.00	101.40	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.19	0.00	5.19	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.98	0.00	0.00	0.98	
45	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.51	4.62	0.00	0.89	
46	303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97	0.00	0.00	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	
48	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	0.00	0.00	
49	309	资本性支出（基本建设）			31.40	0.00	0.00	31.40	
50	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	31.40	0.00	0.00	31.40	
51	310	资本性支出			50.00	0.00	0.00	50.00	
52	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	
53	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	
54	31006	大型修缮	50307	大型修缮	27.00	0.00	0.00	27.00	
55	31008	物资储备	50399	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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	620. 71	609. 91	10. 80		
2	213	农林水支出	620. 71	609. 91	10. 80		
3	21303	水利	620. 71	609. 91	10. 80		
4	2130301	行政运行	105. 06	103. 06	2. 00		
5	2130304	水利行业业务管理	515. 65	506. 85	8. 80		

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			620.71	609.91	10.80	
2	301	工资福利支出			604.32	604.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.16	29.16	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.22	161.22	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.60	41.60	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	66.49	66.49	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	13.32	13.32	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	148.75	148.75	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.60	8.60	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.45	44.45	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.54	11.54	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.60	10.60	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.01	53.01	0.00	
20	302	商品和服务支出			15.42	4.62	10.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
24	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	

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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.05	0.00	2.05	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.19	0.00	5.19	
36	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.62	4.62	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			0.97	0.97	0.00	
38	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	
39	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13	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

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	245.00	
2	183	杨陵区水务局	245.00	
3	183001	杨陵区水务局	205.00	
4		通用项目	10.00	
5		农村饮水安全水质检测费	10.00	委托杨凌新华水务公司进行农村饮用水水质检测
6		专用项目	195.00	
7		东环线改造、原揉谷渔场生态修复工程	27.00	东环线易涝点改造工程、原揉谷渔场生态修复工程
8		防汛经费	15.00	防汛抢险物资储备及汛期日常工作
9		河长制经费	15.00	为推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖健康生命，申请日常性经费。
10		农村安全饮水提升项目配套	31.40	该项目涉及陈沟、杜寨等7个行政村，可改善1.07万人饮水安全问题
11		项目前期工作经费	101.60	项目前期包装策划工作经费
12		杨陵区“十四五”农村供水工程试点（城乡一体化姚南城市管网改造）	5.00	城乡一体化姚南城市管网改造
13	183002	杨陵区水利水保工作站	17.00	
14		专用项目	17.00	
15		项目前期工作经费	7.00	项目前期包装及策划经费
16		杨陵区农业水价综合改革精准补贴水利设施配套项目	10.00	通过改革农业用水效率，粗集农业节水和农田水利工程良性运行，实现节水、增产、增效的目的。
17	183003	杨陵区水政水资源管理办公室	1.00	
18		专用项目	1.00	
19		项目前期工作经费	1.00	项目前期包装策划工作经费
20	183004	杨陵区河务工作站	20.00	
21		专用项目	20.00	
22		河长制经费	15.00	河长制工作开展费用
23		项目前期工作经费	5.00	项目前期包装策划工作经费
24	183005	杨陵区水利工程质量监督站	2.00	
25		专用项目	2.00	
26		项目前期工作经费	2.00	水利工程项目前期质量监督工作经费。

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

[illegible]

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）

[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		杨陵区水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	检测按要求确定的水质指标			检测按要求确定的水质指标	
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	全区农村饮水检测率	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	检测按要求确定的水质指标	12月前	
	产出指标	成本指标	水质安全监测成本	10万元	
	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	提高农民生活质量，加快农村城市化的进程	有较大作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度测评	满意度达95%以上	

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区水务局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	235	年度资金总额：	235
		其中：财政拨款	235	其中：财政拨款	235
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成农村安全饮水提升项目、农村水价改革，水旱灾害防治、推进河湖系统保护和水生态环境改善，保障河湖功能永续利用。			完成农村安全饮水提升项目、农村水价改革，水旱灾害防治、推进河湖系统保护和水生态环境改善，保障河湖功能永续利用。	
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	供水保证率	100%	
	产出指标	数量指标	全区农村饮水检测率	100%	
	产出指标	数量指标	新建水厂2座，维修水塔7座，安装消毒设备7台套，更换潜水泵8台套，更换配电柜8台套，安装自动上水器等	100%	
	产出指标	质量指标	确保供水安全	100%	
	产出指标	质量指标	确保防汛抗旱工作安全	100%	
	产出指标	时效指标	完成农村安全饮水提升项目	12月前	
	产出指标	时效指标	保证区内河流、渠道度汛安全	汛期	
	产出指标	成本指标	项目智能化计量设施费用	10万元	
	产出指标	成本指标	项目前期咨询及委托业务费用	116.6万元	
	产出指标	成本指标	城乡一体化管网改造	5万元	
	产出指标	成本指标	东环线改造、原揉谷渔场生态修复	27万元	
	产出指标	成本指标	河长制工作开展巡查、清理、宣传费用	30万元	

	产出指标	成本指标	防汛抢险费用	15万元
	产出指标	成本指标	农村安全饮水提升项目	31.4万元
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保防汛抗旱安全和农村供水安全	持续提升
	效益指标	经济效益指标	智能化计量设施应用，提升用水效率	持续提升
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	达到预期目标，确保排污畅通	明显
	效益指标	社会效益指标	提高农民生活质量，加快农村城市化的进程	明显
	效益指标	社会效益指标	保证区内河流、渠道度汛安全	明显
	效益指标	社会效益指标	改善大寨、杨村街办陈沟等7村1.07万人饮水安全问题	明显
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	修复生态环境，达到美化效果	有较大作用
	效益指标	生态效益指标	河、渠清洁卫生	有较大作用
	效益指标	生态效益指标	提高农民生活质量，加快农村城市化的进程	有较大作用
	效益指标	生态效益指标	项目村水质有很大改善	有较大作用
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	保证区内河流、渠道度汛安全	有较大作用
	效益指标	可持续影响指标	项目村水质有很大改善	有较大作用
	效益指标	可持续影响指标	提高农民生活质量，加快农村城市化的进程	有较大作用
	效益指标	可持续影响指标	促进城镇水生态文明建设、生态环境优美	有较大作用
	效益指标	可持续影响指标		
	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	群众满意度	到达95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	到达95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	到达95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	到达95%以上
	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		杨陵区水务局			
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
	东环线改造、原揉谷渔场生态修复	东环线改造、原揉谷渔场生态修复工程	27	27	
	防汛经费	防汛抢险物资储备及汛期日常工作经费	15	15	
	河长制经费	推进河湖系统保护和水生态环境改善，保障河湖功能永续利用。	30	30	
	农村安全饮水提升项目	改善大寨、杨村街办陈沟等7村1.07万人饮水安全	31.4	31.4	
	农村水价改革	通过改革农村用水效率，实现节水、增产、增效的目的	10	10	
	水质监测	按要求监测水质指标	10	10	
	项目前期工作经费	项目前期包装策划	116.6	116.6	
	杨陵区“十四五”农村供水工程试点（城乡一体化姚南城市管网改造	城乡一体化管网改造	5	5	
金额合计			245	245	0
年度总体目标	完成农村安全饮水提升项目、农村水价改革，水旱灾害防治、推进河湖系统保护和水生态环境改善，保障河湖功能永续利用。				

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	农村安全饮水检测率、供水保证率、1.07万人饮水安全问题	100%	
	产出指标	质量指标	确保防汛抗旱安全和农村供水安全	100%	
	产出指标	时效指标	保证区内河流、渠道度汛安全，按期完成农村饮水提升项目	汛期、12月前	
	产出指标	成本指标	项目前期咨询及委托业务费用、项目智能化计量设施费用、物资储备费用等	245万	
	效益指标	经济效益指标	提高农民生活质量，加快农村城市化的进程	持续提升	
	效益指标	社会效益指标	改善大寨、杨村街办陈沟等7村1.07万人饮水安全问题，保证区内河流、渠道度汛安全，河渠清洁卫生	明显	
	效益指标	生态效益指标	促进城镇水生态文明建设、生态环境优美	明显	
	效益指标	可持续影响指标	提高农民生活质量、加快农村城市化的进程，生态环境优美、	有较大作用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		2020年专项资金			
主管部门		杨陵区水务局		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	235	年度资金总额：	235
		其中：财政拨款	235	其中：财政拨款	235
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成农村安全饮水提升项目、农村水价改革，水旱灾害防治、推进河湖系统保护和水生态环境改善，保障河湖功能永续利用。			完成农村安全饮水提升项目、农村水价改革，水旱灾害防治、推进河湖系统保护和水生态环境改善，保障河湖功能永续利用。	
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	检测率、供水保证率、1.07万人饮水安全问题	100%	
	产出指标	质量指标	确保防汛抗旱安全和农村供水安全	100%	
	产出指标	时效指标	保证区内河流、渠道度汛安全，按期完成农村饮水提升项目	汛期、12月前	

	产出指标	成本指标	项目前期咨询及委托业务费用、项目智能化计量设施费用、物资储备费用等	235万元
	效益指标	经济效益指标	提高农民生活质量，加快农村城市化的进程	持续提升
	效益指标	社会效益指标	改善大寨、杨村街办陈沟等7村1.07万人饮水安全问题，保证区内河流、渠道度汛安全，河渠清洁卫生	明显
	效益指标	生态效益指标	促进城镇水生态文明建设、生态环境优美	明显
	效益指标	可持续影响指标	提高农民生活质量、加快农村城市化的进程，生态环境优美	有较大作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%