

石泉县水利局

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

(石泉县水利局预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一)石泉县水利局主要职责是：

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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。指导县城和农村供水管理工作。负责对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。

3.按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水资源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。负责地下水超采区综合治理工作。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6.负责推行河(湖)长制工作。组织实施河(湖)长制工作,负责河(湖)保护管理的宣传教育和舆论引导工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

8.负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利工作。组织开展节水灌溉工程建设与改造,指导节水灌溉有关工作。组织实施全县农村安全饮水、镇村供水管网等工程建设与管理工作;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。

10.组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱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。组织编制重要江河湖泊和重要水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。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置

验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12.负责重大涉水违法事件的查处,指导全县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。依法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。

13.负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济技术合作与交流。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 县水利局设下列内设机构:1.政办股 2.规划股 3.综合业务股 4.建设监督管理股 5.河湖长制工作股。

(三) 县水利局下属事业单位有: 1.石泉县水利执法大队 2.石泉县库区移民工作站 3.石泉县水旱灾害防治监测站 4.石泉县水利技术工作站 5.石泉县水利勘测设计院 6.石泉县防洪工程运行管理站。

二、2020 年度部门工作任务

1、抓好水利扶贫工作。全面完成 2020 年 33 处财政整合的农村安全饮水提升工程和 2 处灌溉工程。全力做好包联的熨斗镇刘家湾村、板长村, 喜河镇同心村、团结村, 中池镇茨坪村包村帮扶工作, 巩固脱贫攻坚成果。

2、抓好重点水利项目建设。一是加大与市局协调沟通, 力争在今年年底前完成汉江综合整治项目城西物流园、喜河王家庄防洪工程的竣工验收。二是持续抓好重点小流域综合治理、生态清洁等系列水保生态治理工程项目的实施。三是

抓好“十四五”水利规划编制，确保更多的既符合行业投资方向又满足县域经济发展需求的重点项目进入省市规划册子、计划盘子。四是积极与省市对接，促使 2020 年中央预算内汉江主要支流子午河防洪工程资金计划尽快下达，力争在年内启动实施。

3、抓好污水处理厂建设。按照生态环保要求，以干克难，加快推进喜河、熨斗、两河、饶峰、云雾山、中池等 6 镇污水处理厂工程扫尾，年底前完成竣工验收和审计；加快推进迎丰镇污水处理厂建设进展，12 月底前全面完成主体工程。对已建成运营的镇级污水处理厂完善相关资料，做好资产登记，力争在年底前将建成的镇级污水处理厂陆续移交县住建局管理。

4、继续深化河湖长制工作。一是做好河湖水利工程管理范围与保护范围划定工作。二是继续抓好水利执法工作。做好河道采砂、开发建设项目水保监督等执法，不断提升执法水平，增强执法手段，搞好法律法规宣传等工作，为全县的生态环保和和谐稳定发展保驾护航。

5、抓好库区移民工作。按季度及时兑现大中型水库移民后期扶持直补到人资金以及移民直补人口核减工作，抓好移民后期扶持项目的管理和实施，着力改善移民群众生产生活环境；加大力度推动移民示范村创建工作。

6、强化行业监管。一是强化水利执法工作。二是统筹做好水利工程质量监管，全面落实工程建设“四制”，工程设计、质量终身制、推行工程第三方检测、落实工程建设农民工工资支付保障、绩效评价等制度。

7、坚守行业底线。一是守住水旱灾害底线。严格落实责任，按照“防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾”的要求，做好日常值守和应急处置，细化防御措施，确保安全度汛；二是切实抓好行业安全生产；三是做好行业信访维稳工作。继续按照信访维稳包案的原则，强化工作的日常排查，结合职能职责开展的扫黑除恶工作，克服消极厌战及麻痹侥幸心理，提高政治站位，强化认识，再添措施，扎实开展常态化的线索摸排。结合线索排查，聚集河道管理扎实做好水利行业扫黑除恶各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局的部门预算包括局机关预算和所属 6 个事业单位预算。

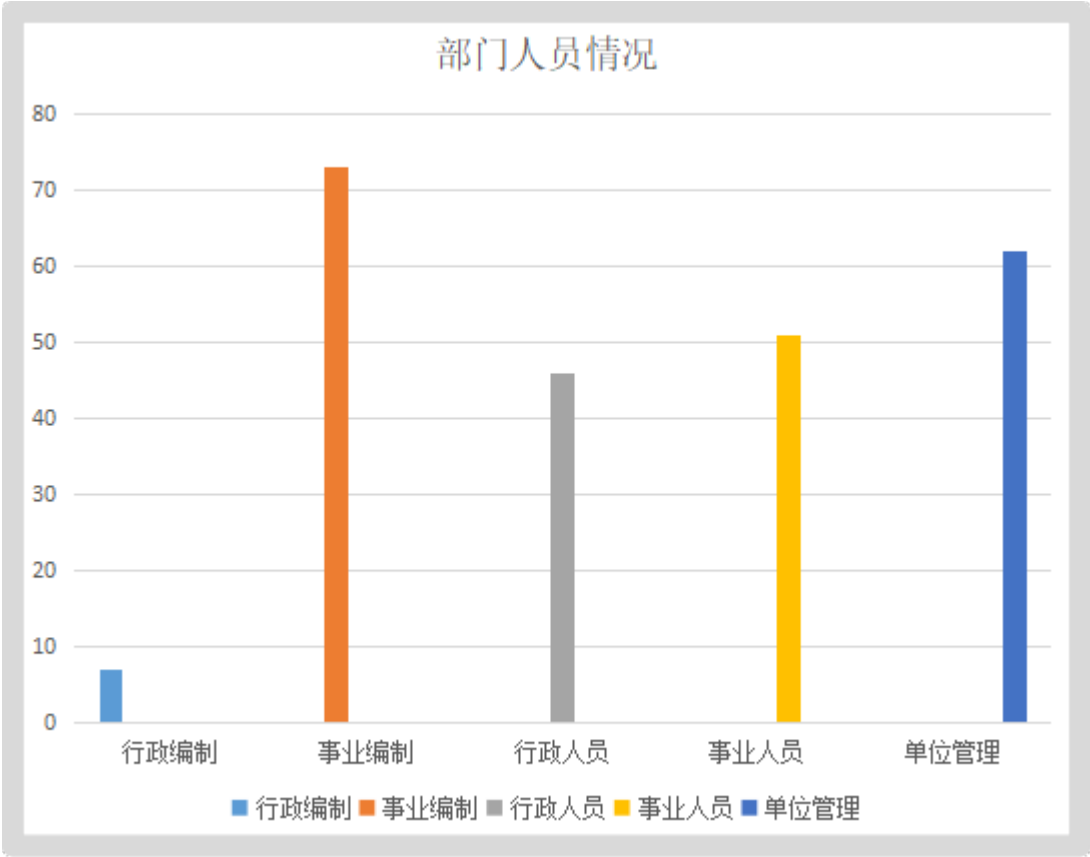
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县水利局本级（机关）	
2	石泉县水利执法大队	
3	石泉县库区移民工作站	
4	石泉县水旱灾害防治监测站	
5	石泉县水利技术工作站	
6	石泉县水利勘测设计院	
7	石泉县防洪工程运行管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 7 人、事业编制 73 人；实有人员 97 人，其中行政 46 人、事

业 51 人。单位管理的离退休人员 53 人，遗属 9 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 1044.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1044.58 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 289.95 万元，主要原因是机构改革将石泉县移民开发局调整为县水利局下属全额预算事业单位，纳入县水利局当年预算。2020 年本部门预算支出 1044.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1044.58 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 289.95 万元，主要原因是机构改革将石泉县移民

开发局调整为县水利局下属全额预算事业单位，纳入县水利局当年预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1044.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1044.58 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 289.95 万元，主要原因是机构改革将石泉县移民开发局调整为县水利局下属全额预算事业单位，纳入县水利局当年预算。2020 年本部门财政拨款支出 1044.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1044.58 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 289.95 万元，主要原因是机构改革将石泉县移民开发局调整为县水利局下属全额预算事业单位，纳入县水利局当年预算。

（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 1044.58 万元，较上年增加 289.95 万元，主要原因是机构改革将石泉县移民开发局调整为县水利局下属全额预算事业单位，纳入县水利局当年预算。

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 1044.58 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）880.29 万元，较上年增加 229.5 万元，原因是机构改革人员调整增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.81 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是机构改革人员调

整增加。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 3.64 万元, 较上年增加 3.64 万元, 原因是机构改革人员调整增加。

(3) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 48.84 万元, 较上年增加 48.84 万元, 原因是机构改革人员调整增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1044.58 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 981.47 万元, 较上年增加 296.68 万元, 原因是机构改革人员调整增加。

商品和服务支出 (302) 59.45 万元, 较上年增加 17.57 万元, 原因是机构改革单位调整增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.66 万元, 较上年减少 24.3 万元, 原因是遗属人员减少。

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。

本部门无当年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

2.3 万元，较上年减少 2.2 万元（49%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年减少 2.2 万元（73%），减少的主要原因是公务接待费量减少；公务用车运行费 1.5 万元，较上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年无资产购置预算。

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 年本部门未开展整体绩效目标管理。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

示例：本部门当年机关运行经费预算安排 27.18 万元，较上年增加 1.74 万元，主要原因是机构改革单位调整增加。

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。

2、“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

石泉县水利局

二

日



第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称:

保密审查情况

部门主要负责人申签情况: 已审签



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门当年无政府性基金预算 空表已公开
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门当年无专项业务经费预算 空表已公开
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年无财政拨款上年结转资金空表已公开
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	本部门当年无政府采购预算 空表已公开
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	本部门当年无专项业务经费预算 空表已公开
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门当年未开展整体绩效评价管理空表已公开
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门当年未开展整体绩效评价管理空表已公开

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	1044.58	一、部门预算	1044.58	一、部门预算	1044.58	一、部门预算	1044.58
2	1、财政拨款	1044.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1044.58	1、机关工资福利支出	981.47
3	(1)一般公共预算拨款	1044.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	981.47	2、机关商品和服务支出	59.45
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	59.45	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	3.66	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	0.00
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	115.45	(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	3.66

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.84	(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	880.29	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1044.58	本年支出合计	1044.58	本年支出合计	1044.58	本年支出合计	1044.58
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	1044.58	支出总计	1044.58	支出总计	1044.58	支出总计	1044.58

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

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收 入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户资金 余额	其他收 入	上年结 转
					小计	其中：专项资金 列入部门预算 的项目							
1		合计	1044.58	1044.58	1044.58	0	0	0	0	0	0	0	0
2	143	石泉县水利局	1044.58	1044.58	1044.58	0	0	0	0	0	0	0	0
3	143001	石泉县水利局	1044.58	1044.58	1044.58	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1044.58	一、财政拨款	1044.58	一、财政拨款	1044.58	一、财政拨款	1044.58
2	1、一般公共预算拨款	1044.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1044.58	1、机关工资福利支出	981.47
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	981.47	2、机关商品和服务支出	59.45
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	59.45	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	3.66	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	0.00
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	115.45	(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	3.66
11			10、卫生健康支出	48.84	(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	880.29	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1044.58	本年支出合计	1044.58	本年支出合计	1044.58	本年支出合计	1044.58
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	1044.58	支出总计	1044.58	支出总计	1044.58	支出总计	1044.58

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）

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	1044.58	1017.40	27.18	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	115.45	115.45	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	111.81	111.81	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	48.84	48.84	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	880.29	853.11	27.18	0.00	
11	21303	水利	880.29	853.11	27.18	0.00	
12	2130301	行政运行	880.29	853.11	27.18	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）

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			1044.58	1017.4	27.18	0	
2	301	工资福利支出			981.47	981.47	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.36	405.36	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.14	159.14	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.41	31.41	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.18	141.18	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.81	111.81	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.84	48.84	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.09	80.09	0	0	

11	302	商品和服务支出			59.45	32.27	27.18	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.33	0	3.33	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.5	0	1.5	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	0	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	13.35	0	13.35	0	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.35	0	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5	0	1.5	0	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.92	31.92	0	0	
22	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0	0	

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）

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	1,044.58	1,017.40	27.18	
2	208	社会保障和就业支出	115.45	115.45	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	111.81	111.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	
6	2089901	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	
7	210	卫生健康支出	48.84	48.84	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	48.84	48.84	0.00	
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84	0.00	
10	213	农林水支出	880.29	853.11	27.18	
11	21303	水利	880.29	853.11	27.18	
12	2130301	行政运行	880.29	853.11	27.18	

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			1,044.58	1,017.40	27.18	
2	301	工资福利支出			981.47	981.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.36	405.36	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.14	159.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.41	31.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.18	141.18	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.81	111.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.84	48.84	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.09	80.09	0.00	

11	302	商品和服务支出			59.45	32.27	27.18	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.33	0.00	3.33	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
14	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	13.35	0.00	13.35	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.35	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.92	31.92	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	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

单位：万元

[illegible]

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	2.3	0	0.8	1.5	0	1.5	0	0	2.3	2.3	0	0.8	1.5	0	1.5	0	0	
2	143	石泉县水利局	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	2.3	0	0.8	1.5	0	1.5	0	0	2.3	2.3	0	0.8	1.5	0	1.5	0	0	
3	143001	石泉县水利局	0	0	0	0	0	0	0	0	2.3	2.3	0	0.8	1.5	0	1.5	0	0	2.3	2.3	0	0.8	1.5	0	1.5	0	0	

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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	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	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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 1				
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计					
年度					
年度 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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工
作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

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	年度目标			
绩效指标	一级	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。