

镇安县水利局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行有关水利工作的法律、法规规章和政策，研究制定拟定全县水利发展战略，拟定全县水利发展中长期规划，并编制年度计划，拟定水利管理规范性文件，并负责监督实施。

2、负责全县水资源的管理（含空中水、地表水、地下水）工作。组织拟定全县和乡镇中长期供水计划，水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划、城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；负责实施取水许可制度和水资源费的征收工作；发布全县水资源公报。

3、负责水资源保护工作。编制水资源保护规划，负责水功能区划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河、水库的水量、水质、审核水域纳污能力，提出限制排污总量的意见；负责入河排污口的设置和使用的监督管理工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，指导和监督节约用水工作。

5、负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护和生态文明建设。指导全县主要江河水库、滩涂的治理和开发，组织实施具有控制性和跨乡镇重要水利工程的建设与运行管理；指导水库、水电站大坝的安全监管。

6、负责全县水土保持工作。编制水土保持规划，负责水土流失的监测和综合防治以及水生态环境保护。

7、负责农村水利工作，指导全县农田水利基本建设和农村水电电气化建设；拟定农村水电建设管理的有关政策、规定，并监督实施；负责城镇和农村饮水工程规划、实施、建设、管理和水源保护工作。

8、指导全县水政监察和水行政执法；协调和仲裁乡镇、流域及部门之间的水事纠纷。

9、负责全县渔业工作。研究提出全县渔业发展战略；拟定全县渔业发展中长期规划和年度计划；主管全县水生野生动物保护工作。

10、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、指挥、监督全县防汛抗旱工作；对主要江河和重要水库、水电站工程实施防汛抗旱调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

11、负责实施全县水利行业的经济调节措施。指导全县水利行业的供水、水电及综合经营工作；提出有关水务的价格、信贷、财务等经济调节建议。

12、编制审批中小型水利基建项目建议书和可行性报告；拟定水利行业技术标准、规程、规范并监督实施。

13、受县政府委托，负责全县库区移民工作。

14、负责水利科技教育工作；组织开展水利行业质量监督工作；指导全县水利队伍建设。

15、负责部门精准扶贫脱贫攻坚工作。

16、承办县委政府交办的其它事项。

（二）机构设置

镇安县水利局内设 4 个职能股室：办公室、水政安全股、项目计划股、建设管理股。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，县水利局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：认真贯彻落实党的十九大精神和省市县“追赶超越”暨“五大攻坚战”工作要求，以水利紧跟扶贫走为主线，以推进“河长制”、打造“美丽河道”为重点，以实施项目兴水战略为抓手，积极加快“水美镇安、水润镇安、水兴镇安”建设步伐，努力为全县经济社会发展奠定坚实的水利支撑和保障。

主要目标任务：争取中省投资 8000 万元，新增改造基本农田 2000 亩，新增有效灌溉面积 4000 亩，解决农村饮水受益人口 21476 人，治理水土流失面积 80 平方公里，发展水产品产量 500 吨，年用水总量控制在 4000 立方米以内，新修水峡村等六处防洪工程 7000 米，受益群众 21696 人，污水处理率达到 88%。

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局本级（机关）预算和所属事业单位预算。

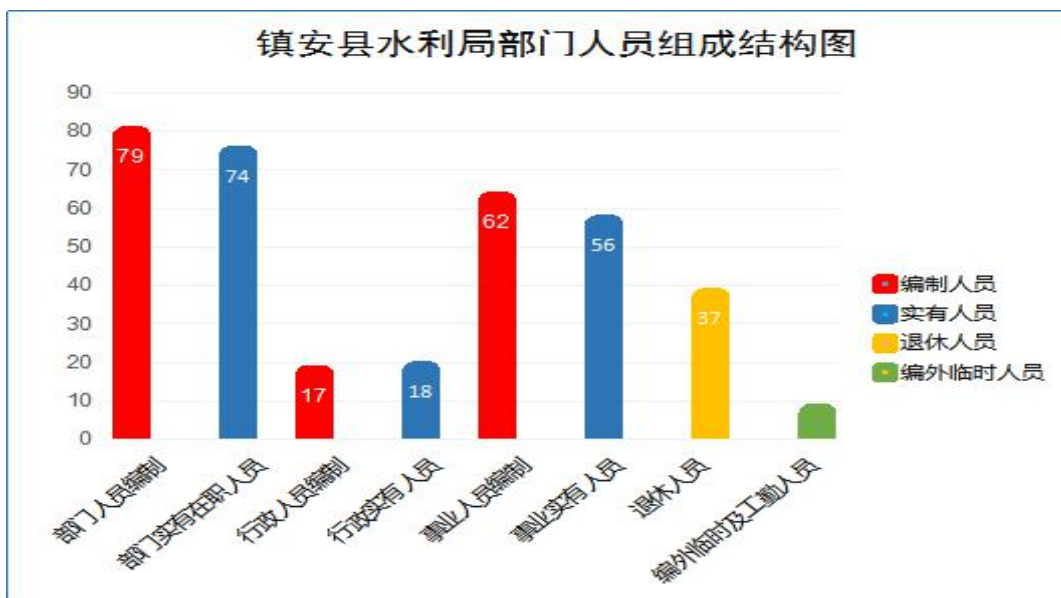
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	镇安县水利局（机关）
2	镇安县水利工作站
3	镇安县水土保持工作站
4	镇安县电气化建设办公室
5	镇安县水产工作站
6	镇安县水政监察大队
7	镇安县水资源管理办公室
8	镇安县防汛抗旱指挥部办公室
9	镇安县水利工程质量监督站

四、部门人员情况说明

2019年部门人员编制79人，其中行政编制17名，事业编制62名。实有在职人员74人，其中行政18人，事业56人。离退休人员37人。编外及工勤人员7人。



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，本部门资产总额311.35万元，

所属预算单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 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)。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖,项目支出均按照项目绩效目标编制要求,按照指标分类、总目标、年度目标编制了绩效目标。涉及一般公共预算当年拨款 831.30 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年收入预算为 1527.30 万元,较上年 1531.34 万元减少了 4.04 万元,降低 0.26%,主要是 2019 年离退休人员已移交县养老经办中心管理。

2019 年支出预算为 1527.30 万元,较上年 1531.34 万元减少了 4.04 万元,降低 0.26%,原因同上。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收支与“(一)收支预算总体情况”相同。

(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 年财政拨款 1527.30 万元。包括基本支出 760.30 万元,项目支出 767.00 万元。

(1) 基本支出含工资福利支出 726.22 万元,商品和服务支出 26.80 万元,对个人和家庭补助支出 7.28 万元。

(2) 部门财政拨款项目收支情况。

① 防汛及河道治理 65.00 万元。是指完成全县防汛及河道治理工作业务支出。

② 水利工程前期费 3.00 万元。主要用于全县水利工程前期准备工作等业务支出。

③ 水利渔业专项 3.00 万元。主要用于全县渔政监督管理等业务支出。

④ 污水处理运营费 598.00 万元。用于县污水处理厂托管运营费支出。

⑤ 污水处理运营费 98.00 万元。用于云镇污水处理厂托管运营费支出。

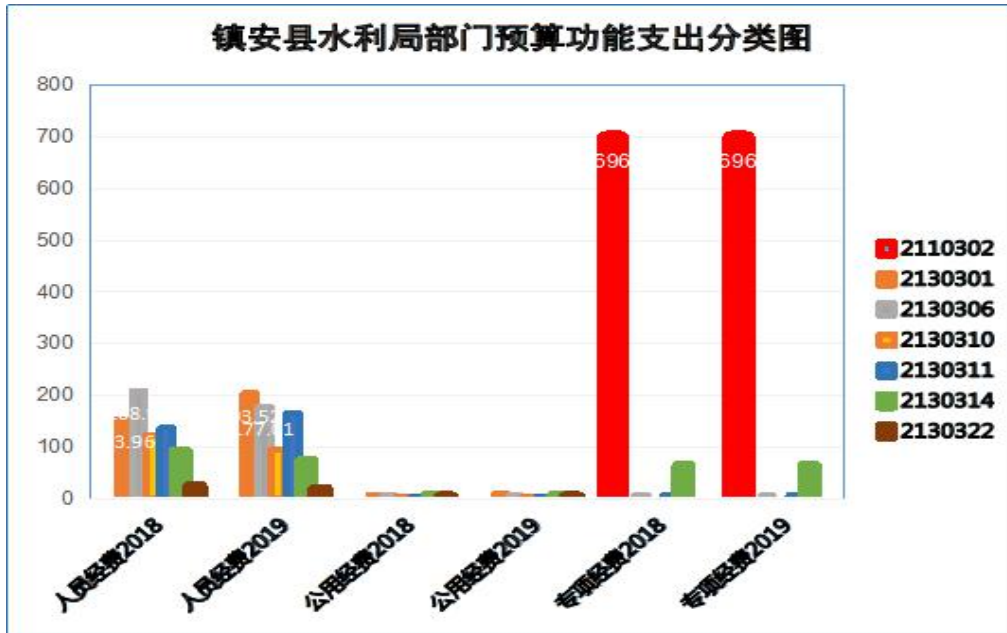
2019 年支出预算为 1527.30 万元，较上年 1531.34 万元减少了 4.04 万元，降低 0.26%，主要是 2019 年离退休人员已移交县养老经办中心管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年支出功能分类为农林水（水利）支出 831.30 万元，较上年 835.34 万元减少了 4.04 万元，降低 0.26%。主要是 2019 年离退休人员已移交县养老经办中心管理。其中：2019 年

(1) 行政运行（2130301）213.53 万元，水利工程运行与维护（2130306）185.71 万元，水土保持（2130310）98.89 万元，水资源节约管理与保护（2130311）172.43 万元，防汛（2130314）141.82 万元，水利安全监督（2130322）18.92 万元。

(2) 节能环保支出（污染防治）696 万元，属污染防治-水体（2110302）696 万元；与上年相同。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

支出按经济科目分类与“1、一般公共预算当年拨款规模变化情况”相同。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制5.80万元，较2018年7.36万元减少了1.56万元，下降21.19%；“三公”经费预算编制3.10万元，较2018年4.56万元减少了1.46万元，降低32.01%。

分别是：公务接待费1.60万元，较上年1.68万元减少了0.08万元，降低4.76%，严格遵守中央“八项规定”政策；公务用车运行维护费1.50万元，较上年2.88万元减少了1.38万

元,降低 47.91%,主要是今年防汛工作精细,防汛检查用车费用降低;会议费 0.80 万元,较上年 0.80 万元相同;培训费 1.90 万元,较上年 2.00 万元减少 0.10 万元,降低 5.00%,原因是为打好脱贫攻坚战,对农民工的技能进行了培训。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行费预算 26.8 万元,主要用于水利局机关日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。与 2018 年机关运行费 25.5 万元增加了 1.3 万元,原因是为配合业务工作,2019 年新增 7 名编外工作人员。

(八) 政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 5.00 万元,其中政府采购货物类预算 5.00 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。主要是 2019 年 6 月份防汛物资储备采购。

八、专业名词解释

1、农村人畜饮水安全与饮水工程管理:是改善农村饮用水的重要条件,对农村饮水安全、饮用水质量、饮水工程管理等问题进行了分析,以为农村人畜饮水的安全管理提供参考。

2、水土保持:以改变坡面微小地形,增加植被覆盖或增强土壤有机质抗蚀力等方法,保土蓄水,改良土壤,以提高农业生产的技术措施。如等高耕作、等高带状间作、沟壑耕作少耕、免耕等。开展水土保持,就是要以小流域为单元,根据自然规律,在全面规划的基础上,因地制宜、因害设防,合理安排工程、生物、蓄水保土三大水土保持措施,实施山、水、林、田、路综合治理,最大限度地控制水土流失,从而达到保护和合理

利用水土资源，实现经济社会的可持续发展。因此，水土保持是一项适应自然、改造自然的战略性措施，也是合理利用水土资源的必要途径；水土保持工作不仅是人类对自然界水土流失原因和规律认识的概括和总结，也是人类改造自然和利用自然能力的体现。

3、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

4、机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县水利局（部门）

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

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（按支出功能科目分）	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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年没有政府基金预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	确实没有结转结余
表12	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13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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、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。

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	831.30	一、部门预算		一、部门预算	831.30	一、部门预算	831.30
1、财政拨款	831.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760.30	1、工资福利支出	726.22
(1) 一般公共预算拨款	831.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	726.22	2、机关商品和服务支出	10.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.80	3、机关资本性支出（一）	65.00
(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	7.28	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	16.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.00	6、对事业单位资本性补助	6.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	71.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.28
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	831.30	(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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	831.30	本年支出合计		本年支出合计	831.30	本年支出合计	831.30
用事业基金弥补收入差额		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	831.30	支出总计	831.30	支出总计	831.30	支出总计	831.30

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130301	镇安县水利局（机关）	213.53	213.53	213.53								
2130314	镇安县水务局（机关）	65.00	65.00	65.00	65.00							
2130306	镇安县水利工作站	185.71	185.71	185.71	3.00							
2130310	镇安县水土保持工作站	55.02	55.02	55.02								
2130310	镇安县电气化建设办公室	43.87	43.87	43.87								
2130311	镇安县水产工作站	71.42	71.42	71.42	3.00							
2130311	镇安县水政监察大队	73.55	73.55	73.55								
2130311	镇安县水资源管理办公室	27.46	27.46	27.46								
2130314	镇安县防汛抗旱指挥部办公室	76.82	76.82	76.82								
2130322	镇安县水利工程质量监督站	18.92	18.92	18.92								
	合计	831.30	831.30	831.30	71.00							

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	831.30	一、部门预算		一、部门预算	831.30	一、部门预算	831.30
1、财政拨款	831.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	760.30	1、工资福利支出	726.22
(1) 一般公共预算拨款	831.30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	726.22	2、机关商品和服务支出	10.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	71.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.80	3、机关资本性支出(一)	65.00
(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	7.28	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	16.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	71.00	6、对事业单位资本性补助	6.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	71.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	7.28
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	831.30	(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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	831.30	本年支出合计	831.30	本年支出合计	831.30	本年支出合计	831.30
用事业基金弥补收入差额		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	831.30	支出总计		支出总计	831.30	支出总计	831.30

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）

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	831.30	733.50	26.80	71.00	
213	农林水支出	831.30	733.50	26.80	71.00	
21303	水利	831.30	733.50	26.80	71.00	
2130301	行政运行	213.53	203.53	10.00		水利局
2130306	水利工程运行与维护	185.71	177.01	5.70	3.00	水利工作站
2130310	水土保持	55.02	53.22	1.80		水保站
2130310	水土保持	43.87	42.37	1.50		电气办
2130311	水资源节约管理与保护	71.42	67.52	0.90	3.00	水产站
2130311	水资源节约管理与保护	73.55	71.15	2.40		水政监察大队
2130311	水资源节约管理与保护	27.46	26.56	0.90		水资源办
2130314	防汛	76.82	74.12	2.70		防汛办
2130314	防汛专项	65.00			65.00	水利局
2130322	水利安全监督	18.92	18.02	0.90		水利工程质量监督站

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）

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			831.30	733.50	26.80	71.00	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	726.22	726.22			
30101	基本工资	30101	基本工资	208.51	208.51			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	180.82	180.82			
30107	绩效工资	30107	绩效工资	166.71	166.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.23	139.23			
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	30.95	30.95			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	97.80		26.80	71.00	
30201	办公费	30201	办公费	11.62		8.62	3.00	
30202	印刷费	30202	印刷费	1.00		1.00		
30205	水费	30205	水费	0.60		0.60		
30206	电费	30206	电费	2.00		2.00		
30207	邮电费	30207	邮电费	1.00		1.00		
30211	差旅费	30211	差旅费	5.60		5.60		
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	65.00			65.00	
30215	会议费	30215	会议费	0.80		0.80		
30216	培训费	30216	培训费	1.90		1.90		
30217	公务接待费	30217	公务接待费	1.60		1.60		
30227	委托业务费	30227	委托业务费	3.80		0.80	3.00	
30231	公务用车运行维护费	30239	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	1.38		1.38		
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28			
30305	生活补助	30305	生活补助	7.28	7.28			

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）

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	760.30	733.50	26.80	
213	农林水支出	760.30	733.50	26.80	
21303	水利	760.30	733.50	26.80	
2130301	行政运行	213.53	203.53	10.00	水利局
2130306	水利工程运行与维护	182.71	177.01	5.70	水利工作站
2130310	水土保持	55.02	53.22	1.80	水保站
2130310	水土保持	43.87	42.37	1.50	电气办
2130311	水资源节约管理与保护	68.42	67.52	0.90	水产站
2130311	水资源节约管理与保护	73.55	71.15	2.40	水政监察大队
2130311	水资源节约管理与保护	27.46	26.56	0.90	水资源办
2130314	防汛	76.82	74.12	2.70	防汛办
2130314	防汛专项	0.00			水利局
2130322	水利安全监督	18.92	18.02	0.90	水利工程质量监督站

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）

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			760.30	733.50	26.80	
301	工资福利支出	301	工资福利支出	726.22	726.22		
30101	基本工资	30101	基本工资	208.51	208.51		
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	180.82	180.82		
30107	绩效工资	30107	绩效工资	166.71	166.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.23	139.23		
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	30.95	30.95		
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	26.80		26.80	
30201	办公费	30201	办公费	8.62		8.62	
30202	印刷费	30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	30206	电费	2.00		2.00	
30207	邮电费	30207	邮电费	1.00		1.00	
30211	差旅费	30211	差旅费	5.60		5.60	
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	0.00			
30215	会议费	30215	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	30216	培训费	1.90		1.90	
30217	公务接待费	30217	公务接待费	1.60		1.60	
30227	委托业务费	30227	委托业务费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	30239	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	7.28	7.28		
30305	生活补助	30305	生活补助	7.28	7.28		

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
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、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		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		债务利息及费用支出		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		本年支出合计	

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	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
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	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								
			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						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						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			会议费	培 训 费	
						小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费							小计	公务 用车 购置	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=10-1	20=11-2	21=13-4	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=13-4	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
2130301	水利局	1.30	0.50		0.50	0.00			0.30	0.50	1.30	0.50		0.50	0.00			0.30	0.50	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00		
2130306	水利工作站	0.80	0.30		0.30	0.00			0.20	0.30	0.70	0.30		0.30	0.00			0.20	0.20	-0.10	0.00			0.00			0.00	-0.10	
2130310	水土保持工作站	0.38	0.18		0.18	0.00			0.20	0.30	0.10		0.10	0.00				0.20	0.20	-0.08	-0.08			-0.08			0.00	0.00	
2130310	电气化建设办公室	0.30	0.10		0.10	0.00			0.20	0.30	0.10		0.10	0.00				0.20	0.20	0.00	0.00			0.00			0.00		
2130311	水产工作站	0.30	0.10		0.10	0.00			0.20	0.30	0.10		0.10	0.00				0.20	0.20	0.00	0.00			0.00			0.00		
2130311	水政监察大队	1.72	1.42		0.10	1.32	0.10		0.20	0.90	0.60		0.10	0.50		0.50	0.10	0.20	0.20	-0.82	-0.82			0.00	-0.82		-0.82	0.00	
2130311	水资源管理办公室	0.30	0.10		0.10	0.00			0.20	0.30	0.10		0.10	0.00				0.20	0.20	0.00	0.00			0.00			0.00		
2130314	防汛抗旱指挥部办公室	2.16	1.76		0.20	1.56	0.20		0.20	1.60	1.20		0.20	1.00		1.00	0.20	0.20	0.20	-0.56	-0.56			0.00	-0.56		-0.56	0.00	
2130322	水利工程质量监督站	0.10	0.10		0.10					0.10	0.10		0.10							0.00	0.00			0.00			0.00	0.00	
	合 计	7.36	4.56		1.68	2.88			2.88	0.80	2.00	5.80	3.10		1.60	1.50		0.80	1.90	-1.56	-1.46			-0.08	-1.38		-1.38	0.00	-0.10

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		防汛及河道治理		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	65万元	
		其中：财政拨款	65万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	预算项目支出将完成排洪渠修复加固4公里，清理防洪渠2公里。维护、维修全县自动雨量站250处、自动水位站28处、视频监控站2处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防的防洪能力以及村级预警监测能力。			
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：镇安县安全防汛	1
		质量指标	指标1：排洪渠修复加固4公里，清理防洪渠2公里	质量优质
			指标2：维护维修全县自动雨量站250处、自动水位站	质量优质
			指标3：防汛信息化平台建设维护	质量优质
	时效指标	指标1：开始时间	2019.01	
		指标2：截止时间	2019.12	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：提高县城区堤防的防洪能力	大大提高
			指标2：村级预警监测能力	大大提高
		社会效益指标	指标1：保证我县汛期安全	安全度汛
		生态效益指标	指标1：实现我县山青、水绿、人美	优良
	可持续影响指标	指标1：保证我县人民安全	安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	95%	
		指标2：财产满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

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		水利工程前期费		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金	7万元	
年度总体目标	年度目标			
	完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。			
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：水利工程前期工作	9
		质量指标	指标1：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成
		时效指标	指标1：开始时间	2019.01
	指标2：截止时间		2019.12	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：为争取项目资金提供依据	按期完成
		社会效益指标	指标1：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良
			指标2：节水灌溉保障粮食稳产增产	优良
			指标3：堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良
	生态效益指标	指标1：实现我县山美、水美、人美	96%	
可持续影响指标	指标1：水利是农业的命脉	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：我县人民	96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进工作推进统一部署。

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		水利渔业专项		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3万元	
		其中：财政拨款	3万元	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	全县共有大小13家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户，养殖面积达到340余亩，每年生产各类水产品总量550余吨，实现产值1650余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。			
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：水利渔业管理	1
		质量指标	指标1：水产养殖生产环节的监管	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2019.01
	指标2：截止时间		2019.12	
	绩效指标	经济效益指标	指标1：实现水产品安全输出	96%
		社会效益指标	指标1：维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%
		生态效益指标	指标1：维护生态平衡	96%
		可持续影响指标	指标1：实现我县渔业良好持续发展	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：镇安县人民	96%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		镇安县水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	水利局(机关)	单位运行及分管业务	278.53	278.53	
	水利工作站	单位运行及分管业务	185.71	185.71	
	水土保持工作站	单位运行及分管业务	55.02	55.02	
	电气化建设办公室	单位运行及分管业务	43.87	43.87	
	水产工作站	单位运行及分管业务	71.42	71.42	
	水政监察大队	单位运行及分管业务	73.55	73.55	
	水资源管理办公室	单位运行及分管业务	27.46	27.46	
	防汛抗旱指挥部办公室	单位运行及分管业务	76.82	76.82	
	水利工程质量监督站	单位运行及分管业务	18.92	18.92	
	金额合计		831.30	831.30	
年度总体目标	一是抓规划、报项目,积极争取中省项目资金。二是抓工程、保民生,全力实施水利扶贫工作。三是抓生态、促环保,全面改善农村人居环境。四是抓防汛、保安全,扎实做好备汛度汛工作。五是抓执法、强执纪,加快推进水利执法工作。六是抓违建、治违规,大力开展秦岭生态环境保护。七是抓党建、讲廉政,建设忠诚担当的干部队伍。				
年度绩效	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:争取中省水利投资		8000万元
			指标2:新增基本农田		2000亩
			指标3:新增有效灌溉面积		4000亩
			指标4:解决农村饮水受益人口		21476人
			指标5:治理水土流失面积		80平方公里
			指标6:新修防洪工程		7000米
			指标7:年用水总量		4000立方米
			指标8:污水处理率		88%
		质量指标	指标1:争取中省水利投资		100%
			指标2:水利工程质量		优良
			指标3:年用水质量		环保安全
			指标4:污水处理		达标达质
		时效指标	指标1:开始时间		2019.01
			指标2:截止时间		2019.12
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:争取中省水利投资		100%
			指标2:完成水利工程建设		100%
			指标3:解决全县群众饮水		96%
			指标4:污水处理		达标达质
		社会效益指标	指标1:保证我县人民安全		达标达质
			指标2:解决群众饮水问题		达标达质
			指标3:提供群众菜篮子工程		有效改善
		生态效益指标	指标1:水美镇安		优
			指标2:水润镇安		优
			指标3:水兴镇安		优
可持续影响指标	指标1:保护我县人民财产安全		98%		
	指标2:水利是农业的命脉		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民满意度		98%	
		指标2:财产满意度		98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		水利项目资金		
主管部门		镇安县水利局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	78万元	
		其中：财政拨款	71万元	
		其他资金	7万元	
年度总体目标	年度目标			
	<p>目标1：防汛及河道治理项目支出将完成排洪渠修复加固4公里，清理排洪渠2公里。维护、维修全县自动雨量站250处、自动水位站28处、视频监控站2处以及防汛信息化平台建设维护。这些项目的完成，将会大大提高县城区堤防的防洪能力以及村级预警监测能力。</p> <p>目标2：水利工程前期费项目将完成水利工程规划及编制水利工程实施方案9个，规划编制为以后争取项目提供依据，工程实施方案编制为工程建设提供依据，农村供水工程建设有效解决群众饮水困难，为贫困户脱贫打下良好基础，节水灌溉保障粮食稳产增产，堤防工程建设有效保障当地防洪保安。</p> <p>目标3：水利渔业专项——全县共有大小13家水产养殖企业和西口青树村、岭沟村集中连片池塘养殖户，养殖面积达到340余亩，每年生产各类水产品总量550余吨，实现产值1650余万元。由于水产品质量好坏关系到全县群众的餐桌安全，事关人民群众的生命安全和身体健康，通过对水产养殖生产环节的监管，实现水产品安全输出，对社会维稳、丰富群众菜篮子内容、实现养殖户生产效益等均有良好效果。</p>			
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：镇安县安全防汛	1
指标2：水利工程前期工作			9	
指标3：水利渔业管理			1	
质量指标		指标1：排洪渠修复加固4公里，清理排洪渠2公里	质量优质	
		指标2：维护维修全县自动雨量站250处、自动水位站28处、视频监控站	质量优质	
		指标3：防汛信息化平台建设维护	质量优质	
		指标4：水利工程规划及编制水利工程实施方案	顺利完成	
		指标5：水产养殖生产环节的监管	100%	
时效指标		指标1：开始时间	2019.01	
		指标2：截止时间	2019.12	
成本指标		指标1：		
		指标2：		
绩效指标		经济效益指标	指标1：提高县城区堤防的防洪能力	大大提高
			指标2：村级预警监测能力	大大提高
	指标3：为争取项目资金提供依据		按期完成	
	指标4：实现水产品安全输出		96%	
	社会效益指标	指标1：保证我县汛期安全	安全度汛	
		指标2：农村供水工程建设有效解决群众饮水困难	优良	
		指标3：节水灌溉保障粮食稳产增产	优良	
		指标4：堤防工程建设有效保障当地防洪保安	优良	
		指标5：维护社会维稳、丰富群众菜篮子工程	96%	
	生态效益指标	指标1：实现我县山青、水绿、人美	优良	
		指标2：维护生态平衡	96%	
	可持续影响指标	指标1：保证我县人民安全	安全	
		指标2：水利是农业的命脉	100%	
		指标3：实现我县渔业良好持续发展	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民满意度	96%	
		指标2：财产满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。