

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县水利局

保密审查情况：已审

部门主要负责人审签情况：已审

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	无政府性基金收支
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结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
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	无政府采购预算
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	

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。

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	544.48	一、部门预算	544.48	一、部门预算	544.48	一、部门预算	544.48
2	1、财政拨款	544.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	519.48	1、机关工资福利支出	417.88
3	(1)一般公共预算拨款	544.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	417.88	2、机关商品和服务支出	64.72
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	39.72	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	61.88	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	25.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	25.00	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	61.88
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)	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	544.48	(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				

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
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	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48
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	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48

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	544.48	一、财政拨款	544.48	一、财政拨款	544.48	一、财政拨款	544.48
2	1、一般公共预算 拨款	544.48	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用经费 支出	519.48	1、机关工资福利支 出	417.88
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	417.88	2、机关商品和服务 支出	64.72
4	2、政府性基金拨	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39.72	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	61.88	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	25.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	25.00	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	61.88
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)	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	544.48	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00	13、转移性支出	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
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	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	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	0.00				
23			22、国有资本经营预	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	0.00				
31								
32	本年收入合计	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48	本年支出合计	544.48
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								
36								
37	收入总计	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48	支出总计	544.48

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	544.48	493.56	25.92	25.00	
2	213	农林水支出	544.48	493.56	25.92	25.00	
3	21303	水利	544.48	493.56	25.92	25.00	
4	2130301	行政运 行	544.48	493.56	25.92	25.00	

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			544.48	493.56	25.92	25	
2	301	工资福利支出			417.88	417.88	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.05	163.05	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.4	84.4	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.68	51.68	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.83	46.83	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.3	17.3	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.49	33.49	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0	0	
13	302	商品和服务支出			64.72	13.8	25.92	25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.8	0	3.8	7	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	2	2	
16	30206	电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	1	1	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6	0	2	4	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.8	0	4.8	1	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.32	0	4.32	0	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	1	0	0	1	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2	0	0	2	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.8	13.8	2	7	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1	0	1	0	
25	303	对个人和家庭的补助			61.88	61.88	0	0	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59.84	59.84	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）

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	519.48	493.56	25.92	
2	213	农林水支出	519.48	493.56	25.92	
3	21303	水利	519.48	493.56	25.92	
4	2130301	行政运行	519.48	493.56	25.92	

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			519.48	493.56	25.92	
2	301	工资福利支出			417.88	417.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.05	163.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.40	84.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.59	13.59	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51.68	51.68	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	46.83	46.83	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.30	17.30	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.58	5.58	0.00	
1	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
1	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.49	33.49	0.00	
1	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.00	
1	302	商品和服务支出			39.72	13.80	25.92	
1	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
1	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
1	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
1	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.80	0.00	4.80	
2	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.32	0.00	4.32	
2	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.80	13.80	2.00	
2	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
2	303	对个人和家庭的补助			61.88	61.88	0.00	
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	0.00	
2	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59.84	59.84	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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支	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	25.00	
2	118	紫阳县水利局	25.00	
3	118001	紫阳县水利局	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		专项业务工作经费	25.00	开展水利行业专项业务费

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）

金额单位：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						
				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	5.64	5.64	0	5.64	0	0	0	0	0	4.32	4.32	0	4.32	0	0	0	0	0	-1.32	-1.32	0	-1.32	0	0	0	0	0
2	118	紫阳县水利局	5.64	5.64	0	5.64	0	0	0	0	0	4.32	4.32	0	4.32	0	0	0	0	0	-1.32	-1.32	0	-1.32	0	0	0	0	0
3	118001	紫阳县水利局	5.64	5.64	0	5.64	0	0	0	0	0	4.32	4.32	0	4.32	0	0	0	0	0	-1.32	-1.32	0	-1.32	0	0	0	0	0

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		专项业务经费		
主管部门		紫阳县水利局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 负责保障全县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。			
	目标2: 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。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理; 负责水土保持工作。负责农村水利工作。			
	目标3: 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。			
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: 解决和改善群众饮水安全问题	125个村
			指标2: 新建/加固堤防、护岸	5处
			
		质量指标	指标1: 依据单位职能, 完成专项业务工作	完成
			
		时效指标	指标1: 按计划安排, 完成年度工作任务	年度内
			
	成本指标	指标1: 依据年度预算	预算内	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			
		社会效益指标	指标1: 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
			
		生态效益指标	指标1: 通过对江、河、湖、滩的治理, 有效改善生态环境	明显
			
	可持续影响指标	指标1: 提高防汛抗旱调度设施持续安全运行	显著	
		指标2: 促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意
			
.....				

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		紫阳县水利局			
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1	人员经费	493.56	493.56	
	任务2	公用经费及开展水利行业专项业务费	50.92	50.92	
金额合计		544.48	544.48		
年度 总体 目标	<p>目标1：负责保障全县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。</p> <p>目标2：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。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。</p> <p>目标3：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。</p>				
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：解决和改善群众饮水安全问题		125个村
			指标2：新建/加固堤防、护岸		5处
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成专项业务工作		完成
				
		时效指标	指标1：按计划安排，完成年度工作任务		年度内
				
	成本指标	指标1：依据年度预算		预算内	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
				
		社会效益指标	指标1：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
				
		生态效益指标	指标1：通过对江、河、湖、滩的治理，有效改善生态环境		明显
				
	可持续影响指标	指标1：提高防汛抗旱调度设施持续安全运行		显著	
		指标2：促进流域综合治理开发以及水资源可持续利用		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象		满意
.....					
.....					

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。