

安康市水利局

2019 年部门综合预算公开说明

一、 部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责保障全市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。拟订全市水利发展规划，组织编制全市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。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市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。

3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出全市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、市水利资金安排建议并负责

项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全市水资源公报。组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定，组织编制全市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、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、河湖生态流量水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。组织实施全市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、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失综合防治、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。组织开展灌排工程建设与改造。

指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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、组织指导全市防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害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。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

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实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市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、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

16、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市水利局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）机构设置

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 14 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市移民工作管理处核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室核定事业编制 7 名，内设综合科、工程技术科、征迁安置科。

4、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、

监督执法科。

5、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

6、市水电建筑工程勘察院核定事业编制 6 名（差额）。

二、2019 年度部门主要任务

1. 加快实施“千村千处水利扶贫工程”，组织实施好 717 处饮水安全项目，突出工程质量和水质达标，确保所有贫困户及贫困村饮水安全 100% 达标，今年脱贫的 845 个贫困村实现饮水安全全覆盖、管护机制全覆盖。县区自来水普及率达到 90% 以上。

2. 完成恒河水库可研批复，启动恒河水库初设，开工建设导流洞。继续推进月河综合整治前期，分县区启动可研编制工作，力争月河综合整治项目列入中省盘子。

3. 加快实施汉江综合整治，建成汉滨区吉河等 5 处防洪工程，新修加固堤防和护岸 5 公里。继续实施中小河流治理项目，综合治理河长 40 公里，建成汉滨区月河五里集镇段等 10 处防洪工程。治理水土流失面积 850 平方公里。

4. 实施最严格水资源管理制度，进一步深化“河长制湖长制”，严格落实水资源管理“三条红线”，确保汉江出陕断面水质达到国家地表水 II 类标准，用水总量控制在 7.87 亿立方米。

5. 建设市级水利产业园区 10 个，创建省级水利风景区 2

个，积极争取汉滨龙须沟、白河天宝省级水保示范园创建为国家级水保示范园。

6. 汉江白河（夹河）水电站 2019 年 11 月 1 日二期工程截流，旬阳水电站 2019 年 11 月工程截流。

7. 完成农业水价综合改革以及重点企业包联、招商引资工作任务。

8. 会同市应急管理局全面做好全市防洪抗旱工作。

三、部门预算单位构成

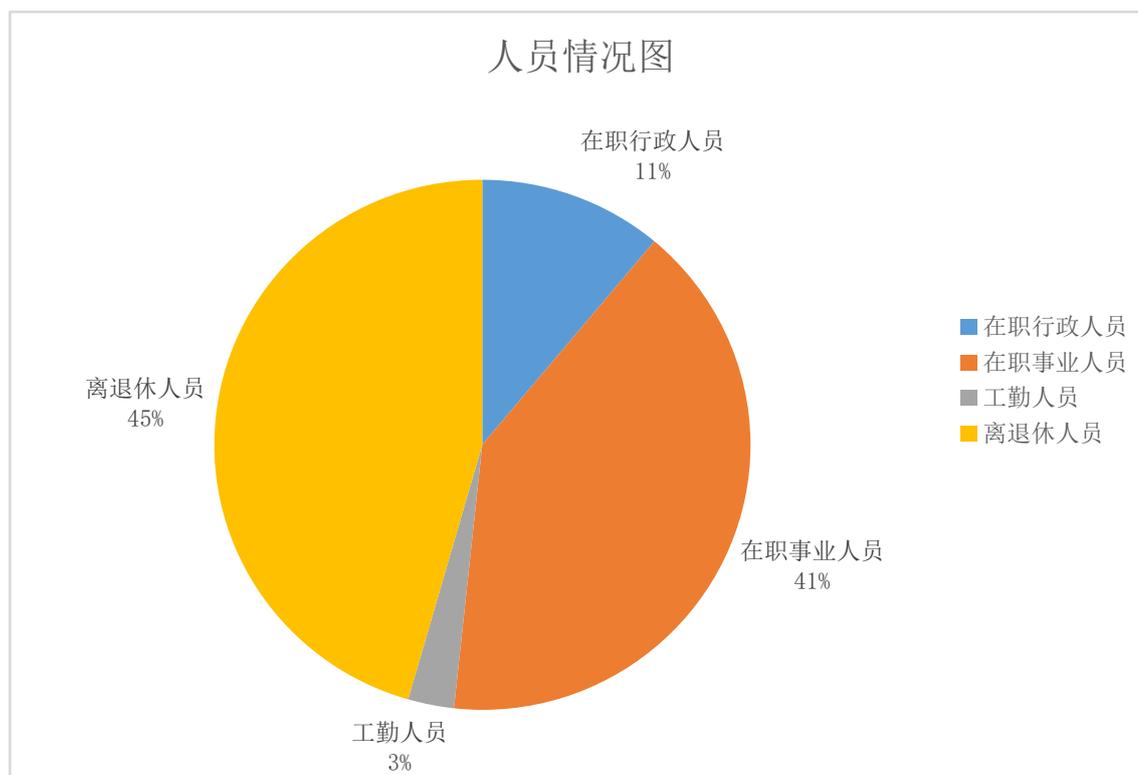
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。其中行政单位 1 个，事业单位 4 个，企业单位 2 个。

序号	单位名称
1	市水利局机关（含监测中心）
2	安康市库区移民工作处
3	市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室
4	安康市水利执法支队
5	安康市水利工程技术中心
6	市鱼种场
7	市水电建筑工程勘察院

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 87 人，行政编制 20

人，事业编制 67 人；实有人员 99 人，其中行政 20 人，事业 74 人（其中差额 6 人，自收自支 11 人），工勤 5 人。单位管理的离退休人员 83 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，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019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1273.28万元，政府性基金预算拨款0万元。

2019年，本部门2018年无结转的权责发生制。

七、2019年部门预算收支情况说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1273.28万元，其中一般公共预算拨款收入1273.28万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加128.27万元，主要原因：机构改革新单位并入，人员经费增加。

2019年本部门预算支出1273.28万元，包括人员经费和公用经费支出1119.28万元，占支出总额87.9%；专项业务经费支出154万元，占支出总额12.1%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长11.2%，原因同上。

包括人员主要原因是机构改革新单位并入，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1273.28万元，其中一般公共预算拨款收入1273.28万元，政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加128.27万元，主要原因：机构改革新单位并入，人员经费增加。2019年本部门财政拨款支出1273.28万元，其中一般公共预算拨款支出1273.28万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加128.27万元，主要原因是机构改革新单位并入，人员经费增加。

（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

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1273.28万元，较上年增加128.27万元，主要原因是机构改革新单位并入，人员经费增加。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1273.28万元，其中：

（1）社会保障和就业支出106.64万元，较上年增加2.88万元，主要原因是工资增加引起养老缴费变动。

（2）社会保险基金支出14.34万元，较上年增加1.6万元，主要原因是工资增加，使行政事业单位职工基本医疗保险缴费基数增加。

（3）行政运行510.80万元，较上年增加8.93万元，主要原因是行政及事业单位人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

（5）水利行业业务管理8.0万元，较上年减少64.68万元，主要原因是机构改革后单位调整。

（6）水利工程运行与维护213.95万元，较上年预算增加142.47万元，主要原因是加大了水利工程的管理及新成立的单位并入。

（7）水利执法监督90.56万元，较上年增加90.56万元，主要原因是机构改革后单位调整。

(8) 其他水利支出 258.68 万元，较上年增加 258.68 万元，主要原因是机构改革后新成立单位并入。

(9) 住房和保障支出 70.32 万元，较上年增加 8.06 万元，主要原因是工资调整引起单位应缴住房公积金增加及新成立单位并入。

3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 1273.28 万元，其中：工资福利支出 861.99 万元，较上年增加 101.49 万元，主要原因主要是人员工资、养老保险等增加、住房公积金增加及机构改革后新单位并入。

商品服务支出 232.38 万元，较上年增加 19.33 万元，主要原因是机构改革后新单位并入，专项业务经费增加。

对个人和家庭补助支出 178.91 万元，较上年减少 31.95 万元，主要原因是工资福利政策性、结构性调整及机构改革后新单位并入。

(2) 按照政府预算支出经济分类

2019 年本部门一般公共预算支出 1273.28 万元，其中：机关工资福利支出 667.39 万元，比上年预算数减少 93.11 万元，全部为人员支出。主要原因是机构改革后单位调整。

。

机关商品和服务支出 178.76 万元，比上年预算数减少 34.29 万元，主要原因是机构改革后单位调整。

对事业单位经常性补助 376.90 万元，较上年增加 376.90 万元，主要原因是会计科目调整。

对个人和家庭的补助 50.22 万元，较年预算数减少 91.74 万元，主要原因是机构改革后单位调整及会计科目调整。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算 2.3 万元，较上年减少 7.85 万元。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平。公务接待费 2.3 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是上年度渔业局预算 0.2 万元，因机构改革

该单位转入农业局。本年度未预算公务用车运行费，主要是专项经费未做经济分类明细。

2019年会议费预算1.6万元，较上年减少24.94万元，主要原因一是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减；二是专项经费未做经济分类明细；三是因机构改革该单位转入农业局

2019年培训费预算0.4万元，较上年减少8.4万元，减少原因一是机构改革该单位转入农业局；二是专项经费未做经济分类明细。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年2019年机关运行经费预算安排593.42万元，较上年增加9.37万元，增加的主要原因正常调资晋档带来的人员经费增长。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

本部门未预算政府采购。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

附：2019年部门综合预算公开表

安康市水利局

安康市水利局

部门名称：安康市水利局

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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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（按支出功能分类科目）	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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及（空表已公开）
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	不涉及（空表已公开）
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	不涉及（空表已公开）
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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、部门预算	1,273.28	一、部门预算	1,273.28	一、部门预算	1,273.28	一、部门预算	1,273.28
1、财政拨款	1,273.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,119.28	1、机关工资福利支出	667.39
(1) 公共预算拨款	1,273.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	861.99	2、机关商品和服务支出	178.76
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78.38	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	178.91	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	154.00	5、对事业单位经常性补助	376.90
3、其他收入	本养老金支出	6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	154.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	106.64	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	14.34	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	50.22
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,081.98	(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	70.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,273.28	本年支出合计	1,273.28	本年支出合计	1,273.28	本年支出合计	1,273.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,273.28	支出总计	1,273.28	支出总计	1,273.28	支出总计	1,273.28

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,273.28	1,273.28						
	安康市水利局	1,273.28	1,273.28						
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	593.42	593.42						
103003	安康市库区移民工作处	298.32	298.32						
103004	安康市水利工程技术中心	152.52	152.52						
103005	基本养老金支出	105.59	105.59						
103006	安康市水电建筑工程勘察院	14.34	14.34						
103007	安康市鱼种场	30.00	30.00						
103008	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室	79.08	79.08						

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,273.28	1,273.28						
	安康市水利局	1,273.28	1,273.28						
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	593.42	593.42						
103003	安康市库区移民工作处	298.32	298.32						
103004	安康市水利工程技术中心	152.52	152.52						
103005	基本养老金支出	105.59	105.59						
103006	安康市水电建筑工程勘察院	14.34	14.34						
103007	安康市鱼种场	30.00	30.00						
103008	安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室	79.08	79.08						

表4					
2019年部门预算财政拨款收支总表					
收 入		支 出			
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	1,273.28	一、财政拨款	1,273.28	一、财政拨款	1,273.28
1、公共预算拨款	1,273.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,119.28
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	861.99
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.38
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	178.91
		5、教育支出		2、项目支出	154.00
	基本养老金	6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	154.00
		8、社会保障和就业支出	106.64	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出	14.34	(4)债务利息及费用支出	
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出	1,081.98	(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、自然资源海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	70.32		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、灾害防治及应急管理支出			
		24、预备费			
		25、其他支出			
		26、转移性支出			
		27、债务还本支出			
		28、债务付息支出			
		29、债务发行费用支出			

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,273.28	1,040.90	78.38	154.00	
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64			
20805	行政事业单位离退休	106.64	106.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64			
209	社会保险基金支出	14.34	14.34			
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	14.34	14.34			
2091101	基本养老金支出	14.34	14.34			
213	农林水支出	1,081.98	849.60	78.38	154.00	
21303	水利	1,081.98	849.60	78.38	154.00	

2130301	行政运行	510.80	388.25	42.55	80.00	
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00			
2130306	水利工程运行与维护	213.95	180.84	6.11	27.00	
2130309	水利执法监督	90.56	70.05	10.51	10.00	
2130399	其他水利支出	258.68	202.47	19.21	37.00	
221	住房保障支出	70.32	70.32			
22102	住房改革支出	70.32	70.32			
2210201	住房公积金	70.32	70.32			

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）

单位:万元

部门经济科目编	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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,273.28	1,040.90	78.38	154.00	
301	工资福利支出			861.99	861.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出（未代发）	93.50	93.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.59	31.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.54	271.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.27	18.27			
30102	基本养老金支出	50101	工资奖金津补贴	133.81	133.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代发）	20.30	20.30			
30103	奖金	50501	工资福利支出（未代发）	8.90	8.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（未代发）	52.18	52.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.95	32.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.87	18.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（未代发）	15.76	15.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.58	48.58			
302	商品和服务支出			232.38		78.38	154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.87		0.87		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

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）

单位:万元

部门经济科目编	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	项目支出	备注
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.54		2.54		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.89		49.89		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.28		6.28		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.10		0.10	37.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.00			117.00	
303	对个人和家庭的补助			178.91	178.91			
30301	离休费	50905	离退休费	29.31	29.31			
30301	离休费	50905	离退休费（未代发）	0.94	0.94			

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）

单位:万元

部门经济科目编	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	项目支出	备注
30302	退休费	50905	离退休费（未代发）	3.93	3.93			
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴（未代发）	87.03	87.03			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	8.92	8.92			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	7.80	7.80			
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出（未代发）	32.74	32.74			

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	1,119.28	1,040.90	78.38	
208	社会保障和就业支出	106.64	106.64		
20805	行政事业单位离退休	106.64	106.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.64	106.64		
209	社会保险基金支出	14.34	14.34		
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	14.34	14.34		
2091101	基本养老金支出	14.34	14.34		
213	农林水支出	927.98	849.60	78.38	
21303	水利	927.98	849.60	78.38	
2130301	行政运行	430.80	388.25	42.55	
2130304	水利行业业务管理	8.00	8.00		
2130306	水利工程运行与维护	186.95	180.84	6.11	
2130309	水利执法监督	80.56	70.05	10.51	
2130399	其他水利支出	221.68	202.47	19.21	
221	住房保障支出	70.32	70.32		
22102	住房改革支出	70.32	70.32		
2210201	住房公积金	70.32	70.32		

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			1,119.28	1,040.90	78.38	
301	工资福利支出			861.99	861.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.59	31.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出（未代发）	93.50	93.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	271.54	271.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.81	133.81		
30102	养老金支出	50501	工资福利支出	18.27	18.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（未代	20.30	20.30		
30103	奖金	50501	工资福利支出（未代发）	8.90	8.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出（未代发）	52.18	52.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.69	73.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.95	32.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.87	18.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.11	8.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出（未代发）	15.76	15.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.58	48.58		
302	商品和服务支出			78.38		78.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12	
30201	办公费	50201	办公经费	0.87		0.87	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.54		2.54	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.96		4.96	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.22		2.22	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.89		49.89	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.28		6.28	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助			178.91	178.91		
30301	离休费	50905	离退休费	29.31	29.31		
30301	离休费	50905	离退休费(未代发)	0.94	0.94		
30302	退休费	50905	离退休费(未代发)	3.93	3.93		
30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.71	3.71		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津贴(未代	87.03	87.03		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出	8.92	8.92		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	7.80	7.80		
30399	其他对个人和家庭补助	50501	工资福利支出(未代发)	32.74	32.74		

表9

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	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		2、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		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		15、其他支出	
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10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	154.00	
	安康市水利局	154.00	
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	80.00	
103001	水利专项工作经费	50.00	
	防汛抗旱专项工作经费	30.00	
103003	安康市库区移民工作处	37.00	
103003	基本养老金支出	25.00	
	内退人员工资补差	12.00	
103004	安康市水利工程技术中心	5.00	
103004	灌区节水改造项目前期费	5.00	
103005	安康市水利执法支队	10.00	
103005	水利执法办案工资经费	10.00	
103007	安康市鱼种场	22.00	
103007	渔业专项经费	10.00	
	鱼种场改制补助	12.00	

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

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									
			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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	45.64	10.30		2.50	7.80		7.80	26.54	8.80	4.30	2.30		2.30				1.60	0.40	-36.89	-7.85		-0.05	-7.80		-7.80	-23.14	-5.90
	安康市水利局	45.64	10.30		2.50	7.80		7.80	26.54	8.80	4.30	2.30		2.30				1.60	0.40									
103001	安康市水利局机关(含监测中心)	35.14	7.70		2.00	5.70		5.70	22.14	5.30	3.20	2.00		2.00				1.00	0.20	-31.94	-5.70			-5.70		-5.70	-21.14	-5.10
103004	安康市水利工程技术中心	2.60	2.20		0.10	2.10		2.10	0.10	0.30	0.10							0.10		-2.50	-2.20		-0.10	-2.10		-2.10		-0.30
103005	安康市水利执法支队	3.45	0.25		0.25				2.50	0.70	1.00	0.30		0.30				0.50	0.20	-2.45	0.05		0.05				-2.00	-0.50
	安康市渔业局	4.45	0.15		0.15				1.80	2.50																		

备注：1、市渔业局因机构改革转出；2、专项资金未按经济科目明细分类，未列入。

表14

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		防汛抗旱专项经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体 目标	实施期总目标				
	目标1: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成 目标2: 目标3:				
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: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成	30	
			指标2:		
				
		质量 指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作	完成	
			指标2:		
				
		时效 指标	指标1: 负责全市防汛抗旱工作	年度内	
			指标2:		
				
		成本 指标	指标1: 依据预算	30	
	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: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	完成	
			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: 负责全市防汛抗旱工作平安度汛	满意		
		指标2:			
				
.....					

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		水利专项工作经费		
主管部门		安康市水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			
	目标1: : 负责申报水利项目和项目实施的前期工作 目标2: 目标3:			
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: 负责申报水利项目和项 目实施的前期工作	完成
			指标2:	
			
		时效 指标	指标1: 负责申报水利项目和项 目实施的前期工作	年度内
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1: 依据预算	50
	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: 负责申报水利项目和项 目实施的前期工作	完成
			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: 负责申报水利项目和项 目实施的前期工作	满意	
		指标2:		
			
.....				

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		水土保持专项工作经费		
主管部门		市水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			
	目标1：依据单位职能，开展水土保持专项业务工作。			
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：依据单位职能，开展水土保持专项业务工作	完成
			指标2:	
			
		时效指标	指标1：依据单位职能，开展水土保持专项业务工作	年度内
			指标2:	
		成本指标	指标1：依据预算	预算内
	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：依据单位职能，开展水土保持专项业务工作	完成
			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：行业服务对象	满意
			指标2:	

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		小水项目前期工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				
	目标1: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务 目标2: 目标3:				
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: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务		完成
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务		年度内
			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: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务		完成
			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:			
				

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		渔业专项经费		
主管部门		安康市水利局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			
	按照市政府有关文件、会议精神, 目标1: 解决退休人员医疗保险费用 目标2: 解决在职职工养老、医疗、工伤、生育等社保费用			
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	退休人员医疗费	100%缴纳
			在职职工养老	100%缴纳
			
		质量 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效 指标	按时缴纳	按时缴纳
			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	维护稳定	维护稳定
			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:		
			
.....				

2019年部门一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		鱼种场改制补助			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				
	按照市政府有关文件、会议精神， 目标1：在职职工、遗属人员基本生活费的按时发放				
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	在职职工基本生活费		11人
			遗属生活补助		4人
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	按时发放		按时发放
			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	维护稳定		维护稳定
			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:			
				
.....					

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		大中型水库移民后期扶持项目专项工作及内退人员工资补差及医疗保险		
主管部门		安康市水利局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37
		其中：财政拨款		37
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：大中型水库移民后期扶持专项 目标2：内退人员工资补差及医疗保险			
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：完成水库移民直补资金兑现	3.6万水库移民受益
			指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	6.4万水库移民受益
			指标3：内退人员工资补差医疗保险费	14名内退人员工资补差医
		质量指标	指标1：实施水库移民重点镇、重点村建设	
			指标2：完成水库移民避险解困任务	
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	
		时效指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现	3.8万水库移民
			指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	2019/12/31
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	2019/12/31
			指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设	2019/12/31
			指标5：完成水库移民避险解困任务	2019/12/31
			指标6：完成市级移民现代农业园区年度建设任务	2019/12/31
		成本指标	指标1：完成水库移民直补资金兑现	8万元
			指标2：实施7类水库移民后期扶持项目	5万元
			指标3：实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	3.5万元
			指标4：实施水库移民重点镇、重点村建设	3.5万元
			指标5：完成市级移民现代农业园区年度建设任务	5万元
			指标6：内退人员工资补差及医疗保险	12万元
	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：实施水库移民重点镇、重点村建设	生态环境得以改善	
		指标2：建设水库市级农业园区和县级农业园区	保护生态环境	
	指标3：全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	保护生态环境		

	121	可持续影响 指标	指标1: 实施水库移民重点镇、重点村建设	实施水库移民重点镇、重点村建设
			指标2: 建设水库市级农业园区和县级农业园区	建设水库市级农业园区5个, 县级农业园区5个
			指标3: 全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”	全面实施水库移民脱贫攻坚“八项措施”
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 库区移民	行业服务对象满意	
		指标2: 移民乡镇村民	行业服务对象满意	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市水利局		
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	防汛抗旱工作经费	30	30	
任务2	水利专项工作经费	50	50	
任务2	水土保持专项工作	10	10	
任务3	大中型水库移民后期扶持项目专项工作及内退人员工资补差及医疗保险	37	37	
任务5	小水项目前期工作经费	5	5	
任务6	解决退休医疗费	4	4	
任务7	在职职工养老	6	6	
任务8	在职职工, 遗属生活费按时发放	12	12	
金额合计		154	154	
年度 总体 目标	<p>目标1: 负责全市防汛抗旱工作安全度汛和水利项目的申报工作。</p> <p>目标2: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作。</p> <p>目标3: 水产品检疫100%合格率</p> <p>目标4: 开展渔政执法护渔行动, 严格落实“河长制”</p> <p>目标5: 依据单位职能, 开展小水项目专项业务</p> <p>目标6: 解决退休人员医疗保险费用</p> <p>目标7: 解决在职职工养老、医疗、工伤、生育等社保费用</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: 退休人员医	100%缴纳
			指标2: 在职职工养	101%缴纳
			指标3: 在职职工,	按时发放
		质量指标	指标1: 依据单位职	完成
			指标2: 依据单位职	完成
			
		时效指标	指标1: 依据单位职	年度内
			指标3: 据单位职能, 开	年度内
			指标4: 资金拨付及时性	及时
		成本指标	指标5: 按时缴纳、发放	按时缴纳、发放
			指标1:	预算内
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 依据预算	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 减少因灾	较好
			指标2: 依据单位职	完成
			指标3: 依据单位职	较好
指标4: 维持单位稳定			维持单位稳定	
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: 行业服务对	满意	
		指标2:		
			

2019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		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	基本养老金支出	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:		
			