

洛南县水利局
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要负责水法律、法规的贯彻执行，负责全县水资源保护与管理、水行政执法、水利发展规划编制、水利工程建设与管理、农田水利、水土保持、城乡供水等工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务：

①建设农村供水工程20处，巩固提升安全饮水人口2.0万人：制定出台《洛南县农村供水工程运行管理办法》、《洛南县农村供水价格指导意见及水费收缴管理办法》；组建村镇供水公司，完善农村供水工程管理机制。

②建成石坡、巡检2个集镇水厂，启动实施柏峪寺集镇水厂工程项目建设。

③抓好中小河流治理项目建设，完成伊洛河重点段防洪工程二期建设，修建堤防8KM。

④完成洛惠渠灌区节水改造，修复北干渠1.8KM，埋设管道8.1KM，建设高效灌溉面积3000亩。

⑤完成治理水土流失面积15平方公里。

⑥实施河库水系连通工程，抓好台峪水库工程前期工作。

⑦加强防汛抗旱能力建设，保障度汛安全；完成东湖、西湖水库除险加固工程立项批复。

⑧落实最严格水资源管理制度，完成《洛南县水资源利用规划报告》编制、评审等工作，完成6家以上工业企业取用水计量设施安装。

⑨河道管理规范有序，河长制推进工作全面落实，完成洛河等主要河流保护范围划定工作。

⑩完成水利建设投资1.9亿元。

三、部门预算单位

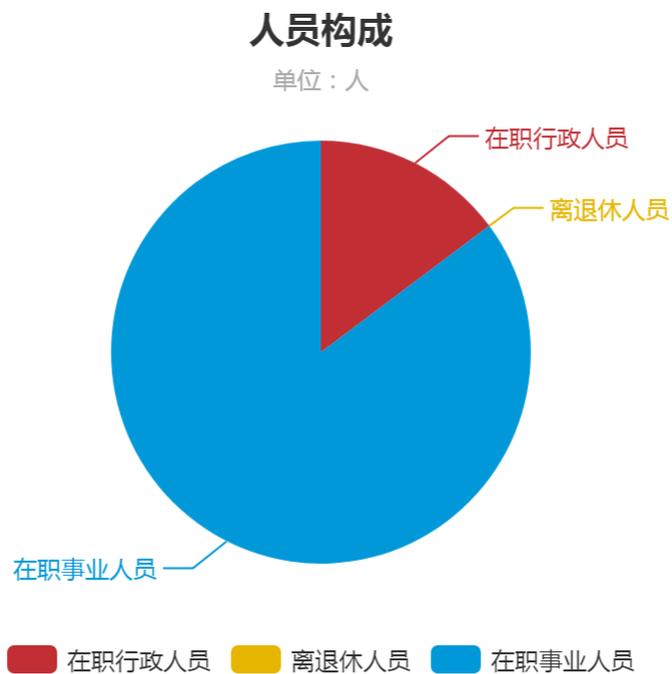
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县水利局	
2	洛南县水利工作站	
3	洛南县水土保持工作站	
4	洛南县水政监察大队	
5	洛南县洛惠渠灌区管理处	
6	洛南大鲵省级自然保护区管理处	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制115人，其中行政编制7人、事业编制108人；实有人员111人，其中行政12人、事业69人。单位管理的离退休人员0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1115.14万元，其中一般公共预算拨款收入1115.14万元，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减少6048.59万元，主要原因是上级专项转移支付经费未纳入预算；2020年本部门预算支出1115.14万元，其中一般公共预算拨款支出1115.14万元，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减少6048.59万元，主要原因是上级专项转移支付经费未纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1115.14万元，其中一般公共预算拨款收入1115.14万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少6048.59万元，主要原因是上级专项转移支付经费未纳入预算。2020年本部门财政拨款支出1115.14万元，其中一般公共预算拨款支出1115.14万元，2020年本部门财政拨款

支出较上年减少6048.59万元，主要原因是上级专项转移支付经费未纳入预算；

（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1115.14万元，较上年减少6048.59万元，主要原因是上级专项转移支付经费未纳入预算。

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1115.14万元，其中：

（1）行政运行（2130301）358.54万元，较上年减少805.19万元，原因是所属二级事业单位功能科目分类重新划分。

（2）水利工程运行与维护（2130306）204.05万元，较上年增加204.05万元，原因是所属二级事业单位功能科目分类重新划分。

（3）水利执法监督（2130309）189.23万元，较上年增加189.23万元，原因是所属二级事业单位功能科目分类重新划分。

（4）水土保持（2130310）169.82万元，较上年增加169.82万元，原因是所属二级事业单位功能科目分类重新划分。

(5) 水利技术推广(2130317) 193.50万元,较上年增加193.50万元,原因是所属二级事业单位功能科目分类重新划分。

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1115.14万元,其中:

工资福利支出(301) 1074.20万元,较上年减少21.14万元,原因是机构改革,水产工作站整体划转至农业农村局。

商品和服务支出(302) 34.70万元,较上年减少2.3万元,原因是机构改革,水产工作站整体划转至农业农村局。

对个人和家庭的补助(303) 6.24万元,较上年减少25.15万元,原因是退休人员基本医疗保险本年不在本项目预算。

(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1115.14万元,其中:

机关工资福利支出(501) 344.60万元,较上年增加8.52万元,原因是工资正常增长。

机关商品和服务支出(502) 11.60万元,较上年减少12万元,原因是专项工作经费本年未预算。

对事业单位经常性补助（505）752.70万元，较上年减少12.92万元，原因是机构改革，水产工作站整体划转至农业农村局。

对个人和家庭的补助（509）6.24万元，较上年减少25.15万元，原因是退休人员基本医疗保险本年不在本项目预算。

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0.60万元，较上年增长（减少）0.00万元（比例0%）；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0.60万元，较上年增长（减少）0.00万元（比例0%）；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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1.00万元，较上年增加1.00万元，增加的主要原因是专项业务培训会议支出增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

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0辆，单价20万元以上的设备0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1115.14万元，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34.70万元，较上年减少2.3万元，主要原因是机构改革，水产工作站整体划转至农业农村局。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县水利局

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

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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年未预算专项经费
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2019年财政拨款无结转
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	本年无政府采购预算
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	是	本年无专项业务经费预算
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	是	本年无专项资金预算

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	1115.14	一、部门预算	1115.14	一、部门预算	1115.14	一、部门预算	1115.14
2	1、财政拨款	1115.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1115.14	1、机关工资福利支出	344.60
3	(1)一般公共预算拨款	1115.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1074.20	2、机关商品和服务支出	11.60
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	34.70	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	6.24	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	752.70
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	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	0.00	(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	6.24
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	1115.14	(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

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	1115.14	本年支出合计	1115.14	本年支出合计	1115.14	本年支出合计	1115.14
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	1115.14	支出总计	1115.14	支出总计	1115.14	支出总计	1115.14

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	1115.14	一、财政拨款	1115.14	一、财政拨款	1115.14	一、财政拨款	1115.14
2	1、一般公共预算拨款	1115.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1115.14	1、机关工资福利支出	344.60
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	1074.20	2、机关商品和服务支出	11.60
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	34.70	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	6.24	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	752.70
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	0.00	(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	6.24
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	1115.14	(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

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
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	1115.14	本年支出合计	1115.14	本年支出合计	1115.14	本年支出合计	1115.14
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	1115.14	支出总计	1115.14	支出总计	1115.14	支出总计	1115.14

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-不含上年结转）

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	1115.14	1080.44	34.70	0.00	
2	213	农林水支出	1115.14	1080.44	34.70	0.00	
3	21303	水利	1115.14	1080.44	34.70	0.00	
4	2130301	行政运行	358.54	346.94	11.60	0.00	
5	2130306	水利工程运行与维护	204.05	197.75	6.30	0.00	
6	2130309	水利执法监督	189.23	182.93	6.30	0.00	
7	2130310	水土保持	169.82	165.02	4.80	0.00	
8	2130317	水利技术推广	193.50	187.80	5.70	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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1115.14	1080.43	34.71	0.00	
2	301	工资福利支出			1074.19	1074.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.78	133.78	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.54	287.54	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.10	115.10	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.87	24.87	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.62	215.62	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.07	38.07	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.51	80.51	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.27	52.27	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.55	28.55	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.38	60.38	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			34.71	0.00	34.71	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	0.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	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-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	专项业务经费支出	备注
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.64	0.00	6.64	0.00	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
34	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	0.00	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	0.00	
41	303	对个人和家庭的补助			6.24	6.24	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24	6.24	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	1115.14	1080.44	34.70	
2	213	农林水支出	1115.14	1080.44	34.70	
3	21303	水利	1115.14	1080.44	34.70	
4	2130301	行政运行	358.54	346.94	11.60	
5	2130306	水利工程运行与维护	204.05	197.75	6.30	
6	2130309	水利执法监督	189.23	182.93	6.30	
7	2130310	水土保持	169.82	165.02	4.80	
8	2130317	水利技术推广	193.50	187.80	5.70	

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			1115.14	1080.43	34.71	
2	301	工资福利支出			1074.19	1074.19	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.78	133.78	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	287.54	287.54	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.10	115.10	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.87	24.87	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.08	3.08	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	215.62	215.62	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.07	38.07	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.51	80.51	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.05	21.05	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.27	52.27	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.04	5.04	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.55	28.55	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.38	60.38	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
20	302	商品和服务支出			34.71	0.00	34.71	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.75	0.00	2.75	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	

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
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
31	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
32	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.64	0.00	6.64	
33	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
34	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60	0.00	0.60	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.67	0.00	5.67	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.78	0.00	2.78	
41	303	对个人和家庭的补助			6.24	6.24	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.24	6.24	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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	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		
	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		洛南县水利局				
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	对个人和家庭补助		6.24	6.24	
	任务2	部门公用经费		34.7	34.7	
	任务3	工资福利		1074.2	1074.2	
金额合计				1115.14	1115.14	0
年度总体目标		目标1：完成部门人员工资福利支出。 目标2：完成部门公用经费支出。 目标3：完成部门对个人和家庭补助支出。				
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	安全饮水工程运营管理办法制定	管理办法1部，水费收缴管理办法1部。		
	产出指标	质量指标	各项任务验收合格率	≥98%		
	产出指标	时效指标	完成时效	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	厉行节约、降低成本	不超当年预算		
	效益指标	经济效益指标	农村水价改革	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有所提升		
	效益指标	生态效益指标	水土保持、河道管理	逐步提升		
	效益指标	可持续影响指标	干部素质及业务能力	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度。		≥95%	

