

2019年部门综合预算公开报表

部门名称:米脂县水务局

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 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	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出明细表	否	

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,638.00	一、部门预算	3,638.00	一、部门预算	3,638.00
1、财政拨款	3,638.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,423.40
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	233.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00
(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	65.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)其他资本性支出	2,116.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,214.60
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
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	
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	18.19
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出	3,638.00	(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	1,196.41
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	3,638.00	本年支出合计	3,638.00	本年支出合计	3,638.00
用事业基金弥补收支差额		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	
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	3,638.00	支出总计	3,638.00	支出总计	3,638.00

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,638.00	一、财政拨款	3,638.00	一、财政拨款	3,638.00
1、一般公共预算拨款	3,638.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,423.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	233.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	65.00
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	2,116.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,214.60
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	18.19
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出	3,638.00	(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	1,196.41
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	3,638.00	本年支出合计	3,638.00	本年支出合计	3,638.00
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	3,638.00	支出总计	3,638.00	支出总计	3,638.00

2019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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	3,638.00	2,323.14	100.26	1,214.60	
301	工资福利支出	1,908.45	1,908.45			
30101	基本工资	911.91	911.91			
30102	津贴补贴	460.70	460.70			
30103	奖金					
30104	社会保障缴费	55.84	55.84			
30106	伙食补助费					
30107	绩效工资	480.00	480.00			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	100.26		100.26		
30201	办公费	14.60		14.60		
30202	印刷费					
30203	咨询费					
30204	手续费					
30205	水费	3.03		3.03		
30206	电费	4.80		4.80		
30207	邮电费	3.92		3.92		
30208	取暖费	5.90		5.90		
30209	物业管理费	3.62		3.62		
30211	差旅费	4.76		4.76		
30212	因公出国费用					
30213	维修费	3.00		3		
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	2.00		2		
30217	公务接待费	6.00		6		
30218	专用材料费					

30224	被装购置费					
30225	专用燃料费					
30226	劳务费	3.00		3		
30227	委托业务费					
30228	工会经费	37.00		37		
30229	福利费					
30231	公务用车运行维护费	7.00		7		
30239	其他交通费用	0.63		0.63		
30240	税金及附加费用					
30299	其他商品服务支出	1.00		1		
303	对个人和家庭的补助	414.69	414.69			
30301	离休费					
30302	退休费					
30303	退职费					
30304	抚恤金					
30305	生活补助	40.00	40.00			
30306	救济费					
30307	医疗费					
30308	助学金					
30309	奖励金					
30310	生产补贴					
30311	住房公积金	374.69	374.69			
30312	提租补贴					
30313	购房补贴					
30314	采暖补贴					
30315	物业服务补贴					
30399	其他队个人和家庭的补助支出					
309	基本建设支出	1,214.60			1214.6	
30901	房屋建筑物构建					
30902	办公设备购置					
30903	专用设备购置	17.00			17	
30905	基础设施建设	1,197.60			1197.6	
30906	大型修缮					
30907	信息网络及软件购置更新					
30908	物资储备					
30913	公务用车购置					
30919	其他交通工具购置					
30999	其他基本建设支出					
310	其他资本性支出					
31001	房屋建筑物构建					
31002	办公设备购置					
31003	专用设备购置					

31005	基础设施建设					
31006	大型修缮					
31007	信息网络及软件购置更新					
31008	物资储备					
31009	土地补偿					
31010	安置补助					
31011	地上附着物和青苗补偿					
31012	拆迁补偿					
31013	公务用车购置					
31019	其他交通工具购置					
31020	产权参股					
31099	其他资本性支出					
304	对企事业单位的补贴					
30401	且政策性补贴					
30402	事业单位补贴					
30403	财政贴息					
30499	其他队企事业单位的补贴					
399	其他支出					
39999	其他支出					

2019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

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	2,423.40	2,323.14	100.26	
213	农林水支出	2,423.40	2,323.14	100.26	
21303	水利	2,423.40	2,323.14	100.26	
2130301	行政运行	241.76	218.97	22.79	
2130306	水利工程运行与维护	380.32	366.19	14.13	
2130309	水利执法监督	446.68	432.78	13.90	
2130310	水土保持	283.27	272.79	10.48	
2130311	水资源节约管理与保护	373.90	361.80	12.10	
2130314	防汛	238.96	229.08	9.88	
2130317	水利技术推广	458.51	441.53	16.98	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2,423.40	2,323.14	100.26	
301	工资福利支出	1,908.45	1,908.45		
30101	基本工资	911.91	911.91		
30102	津贴补贴	460.70	460.70		
30103	奖金				
30104	社会保障缴费	55.84	55.84		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	480.00	480.00		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	100.26		100.26	
30201	办公费	14.60		14.60	
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30204	手续费				
30205	水费	3.03		3.03	
30206	电费	4.80		4.80	
30207	邮电费	3.92		3.92	
30208	取暖费	5.90		5.90	
30209	物业管理费	3.62		3.62	
30211	差旅费	4.76		4.76	
30212	因公出国费用				
30213	维修费	3.00		3	
30214	租赁费				
30215	会议费				

30216	培训费	2.00		2	
30217	公务接待费	6.00		6	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	3.00		3	
30227	委托业务费				
30228	工会经费	37.00		37	
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	7.00		7	
30239	其他交通费用	0.63		0.63	
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品服务支出	1.00		1	
303	对个人和家庭的补助	414.69	414.69		
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退職费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助	40.00	40.00		
30306	救济费				
30307	医疗费				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	生产补贴				
30311	住房公积金	374.69	374.69		
30312	提租补贴				
30313	购房补贴				
30314	采暖补贴				
30315	物业服务补贴				
30399	其他队个人和家庭的补助支出				
309	基本建设支出				
30901	房屋建筑物构建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30999	其他基本建设支出				
310	其他资本性支出				

31001	房屋建筑物构建				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31020	产权参股				
31099	其他资本性支出				
304	对企事业单位的补贴				
30401	且政策性补贴				
30402	事业单位补贴				
30403	财政贴息				
30499	其他队企事业单位的补贴				
399	其他支出				
39999	其他支出				

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	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				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	

附件:

2019年部门专项资金绩效目标表

填报日期：2019年2月3日

单位：万元

项目名称	自来水公司净化水厂专项补助资金		
项目主管部门	米脂县水务局	项目执行单位	米脂县自来水公司
项目负责人	常剑波	联系电话	15691255188
单位地址	政府院内	邮政编码	718100
项目属性	1.持续性项目■ 2.新增性项目□		
项目类型	1.常年性项目■ 2.延续性项目□（从 年至 年） 3.一次性项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据本单位机构职能，局务会议纪要。 2.项目与部门职能的相关性：该项目的实施充分发挥部门职能。 3.项目实施的现实意义：对自来水净水厂水质化验补助，提高自来水供水质量。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.自来水公司净化水厂专项补助		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		80
	一般公共预算财政拨款		80
	其中：申请当年预算拨款		80
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		80
		1.自来水公司净化水厂专项补助		80
	测算依据及说明	以政策文件为依据，历年实际开支为基础，结合当年实际情况。		
项目绩效总目标		长期目标(长期)		年度目标
		目标：对自来水净水厂水质化验补助，提高自来水供水质量。		目标：对自来水净水厂水质化验补助，提高自来水供水质量。
年度目标				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	受益人口数量	5万人
		质量指标	净化水质达标率	≥95%
		时效指标	工作完成及时率	100%

年度绩效指标		双双指标		
		成本指标	补助资金	80万元
	效益指标	社会效益	改善米脂饮用水安全	明显改善
		经济效益		
		生态效益	改善米脂自来水质量	明显改善
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥95%
			自来水公司满意度	≥95%

附件:

2019年部门专项资金绩效目标表

填报日期：2019年2月3日

单位：万元

项目名称	农村饮水工程维修养护		
项目主管部门	米脂县水务局	项目执行单位	米脂县水务局
项目负责人	高强	联系电话	0912-6222836
单位地址	政府院内	邮政编码	718100
项目属性	1.持续性项目■ 2.新增性项目□		
项目类型	1.常年性项目■ 2.延续性项目□（从 年至 年） 3.一次性项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据本单位机构职能，局务会议纪要。 2.项目与部门职能的相关性：该项目的实施充分发挥部门职能。 3.项目实施的现实意义：根据实际情况，对全县农村饮水工程维修养护。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.农村饮水工程维修养护		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		50
		1.农村饮水工程维修养护		50
	测算依据及说明	以政策文件为依据，历年实际开支为基础，结合当年实际情况。		
项目绩效总目标		长期目标(长期)		年度目标
		目标：对全县农村集中供水工程维修养护，保障农村饮水安全。		目标：对全县农村集中供水工程维修养护，保障农村饮水安全。
年度目标				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	受益人口数量	10万人
			受益乡镇	10个
		质量指标	农村安全饮水覆盖率	≥95%
		时效指标	工程完成及时率	100%

年度绩效指标		双双相符		
		成本指标	严格控制成本支出	50万元
	效益指标	社会效益	改善农村饮用水安全	明显改善
			改善农村人力负担	明显改善
		经济效益		
		生态效益	培养水资源保护意识	明显改善
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件:

2019年部门专项资金绩效目标表

填报日期：2019年2月3日

单位：万元

项目名称	米脂县三县供水工程		
项目主管部门	米脂县水务局	项目执行单位	米脂县水务局
项目负责人	高强	联系电话	0912-6222836
单位地址	政府院内	邮政编码	718100
项目属性	1.持续性项目■ 2.新增性项目□		
项目类型	1.常年性项目■ 2.延续性项目□（从 年至 年） 3.一次性项目□		
项目申请理由	1.项目的政策依据：依据本单位机构职能，局务会议纪要。 2.项目与部门职能的相关性：该项目的实施充分发挥部门职能。 3.项目实施的现实意义：解决县城水资源短缺问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1.米脂县三县供水工程		
项目总预算	1000	项目当年预算	1000
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		1000
	一般公共预算财政拨款		1000
	其中：申请当年预算拨款		1000
	政府性基金预算财政拨款		

		其他资金		
		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		1000
		1.米脂县三县供水工程		1000
	测算依据及说明	以政策文件为依据，历年实际开支为基础，结合当年实际情况。		
项目绩效总目标		长期目标(长期)		年度目标
		目标：解决县城水资源短缺问题		目标：解决县城水资源短缺问题
年度目标				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥5万人
		质量指标	工程验收合格率	100%
	社会效益指标			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程完成及时率	≥95%
		成本指标	项目支出不超按预审价格	100%
	效益指标	社会效益	解决饮水安全问题人数	≥1万人
		经济效益		
		生态效益	培养水资源保护意识	明显改善
		可持续影响	工程使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

附件:

2019年部门专项资金绩效目标表

填报日期： 2019年 2 月 11 日

单位： 万元

项目名称	地下水取水工程普查登记和水资源综合利用规范化		
项目主管部门	主管部门	项目执行单位	米脂县水政水资源管理办公室
项目负责人	常东飞	联系电话	0912-6222994
单位地址	银河东路18号	邮政编码	718199
项目属性	1.持续性项目 ☐ 2.新增性项目 ☒		
项目类型	1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ （从 年至 年） 3.一次性项目 ☒		
项目申请理由	1.项目的政策依据：榆林市水务局会议文件。 2.项目实施的现实意义：为合理开发、有效利用、积极保护 地下水资源，实施最严格的水资源管理制度提供基础支撑和保障。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：地下水取水工程普查登记和水资源综合利用规范化。		
项目总预算	60	项目当年预算	60
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		60
	一般公共预算财政拨款		60
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		
		1.地下水取水工程普查登记		26.2
		2.水资源综合利用规化		33.8
	测算依据及说明	以项目中标通知书为依据		
项目绩效总目标		长期目标(长期)		年度目标
		目标：为合理开发、有效利用、积极保护地下水资源，实施最严格的水资源管理制度提供基础支撑和保障。		目标：为合理开发、有效利用、积极保护地下水资源，实施最严格的水资源管理制度提供基础支撑和保障。
年度目标				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥18万人
			普查登记范围	县域全覆盖
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%

年度绩效指标		时双指标		
		成本指标	严格控制成本	60万元
	效益指标	社会效益	积极保护地下水资源	逐步提升
		经济效益		
		生态效益	通过水资源综合利用，减少水资源污染	逐步提升
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%