

米脂县水利局

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

米脂县水利局部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（一）、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水野生动物保护实施条例》等法律法规。拟定全县水利、防洪、渔业工作的政策、发展战略和中长期规划，并编制年度计划。

（二）、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收管理工作。

（三）、拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准、实施办法，组织指导和监督节约用水工作。

（四）、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

二、2020 年度部门工作任务

（一）、重点工作计划

1、黄土高原生态文明建设

（1）实施十里铺小桑坪村至冯庄村段农田防护护岸 1.58km，可保护无定河沿岸耕地 631

亩，计划完成投资 932.52 万元。

(2) 小型农田水利工程 15 处，计划完成投资 870 万元。

(3) 治理水土流失面积 20 平方公里，计划完成投资 750 万元。

(4) 完成全县 10 条河流划界工作。

2、织女渠节水改造前期工作

抓好织女渠灌区干渠节水改造工程的申报工作，初设概算已上报市局，力争在 2020 年启动实施织女渠干渠节水改造，计划改造织女渠干渠 24.1km，改造干渠建筑物 191 座，其中倒虹 4 座，退水闸 26 座，节制闸 2 座，人行桥 54 座，排洪桥 37 座，干渠斗门 71 座。

3、饮水工程

(1) 完成 2019-2020 年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 85 处，计划完成投资 1651.35 万元；实施 2020 年脱贫攻坚农村饮水安全巩固提升工程 35 处，计划完成投资 1013.3 万元。

(2) 配合市水利局实施“三县供水”米脂县境内的供水管线埋设工程，保障县境内的施工环境。

(二)、其他工作计划

1. 进一步加快水利工程建设力度。进一步明确工作目标，细化工程措施，科学合理施工，加强组织协调，着力优化施工环境，不断加快在建工程建设进度。积极推动水利重点工程建设，确保按时序进度完成工程建设目标任务。同时完成“十四五”水利水保工程项目库建设。

2. 做好水旱灾害防御各项准备工作。一是细化水利部门的职责，落实水旱灾害防御工作责任，构建横向到边、纵向到底的责任体系。二是精心做好防汛抗旱准备工作，编制完善各类预案，更新补充防汛物资，及时开展汛前检查、防汛抢险知识培训和防汛抢险演练工作，加快防

汛抢险抗旱队伍建设，全面提升水旱灾害防御能力建设。三是将平安建设工作纳入本部门、本系统年度工作计划，及时安排部署推动工作。

3.持续推进“河长制”管理。一是启动并完成全县 10 条河流划界工作，并加快实施无定河米脂段确权划界工作；扎实开展河长巡河，着力解决河库存在的突出问题。二是围绕水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理，水生态修复，监管执法，结合“一河一策”实施方案，对入河排污口排查整治、水功能区达标、河道非法采砂、水环境污染、侵占河湖岸线、倾倒垃圾、黑臭水体等河库日常管护缺失突出问题，组织开展专项整治和重点治理；三是河湖“清四乱”常态化建设。持续整治河库倒垃圾排污水采砂石不法行动，巩固“携手清四乱保护母亲河”专项行动成果，开展“三河”城区段、织女渠治理工作，确保河道水环境安全整洁，行洪安全。四是广泛宣传引导，提高群众对水资源与河库保护工作的责任意识和参与意识，真正以“全民治”推动“河长制”。

4.继续做好水资源管理和水行政执法工作。一是加速推进农业水价综合改革和小型水利工程产权制度改革，狠抓人为水土流失监管，严守水资源管理“三条红线”；二是做好以河道管理为重点的河道执法工作，加强河道执法巡查，及时发现和查处水事违法案件，维护河道正常的秩序，坚决打击非法采砂行为；三是妥善处理好各类水事纠纷，做好水事纠纷调处工作。

5.扎实开展脱贫攻坚工作。加强水利项目扶贫实施力度，全力助推水利精准扶贫，加强对结对帮扶工作的组织和领导，确保帮扶工作有序稳步开展。

三、部门预算单位构成

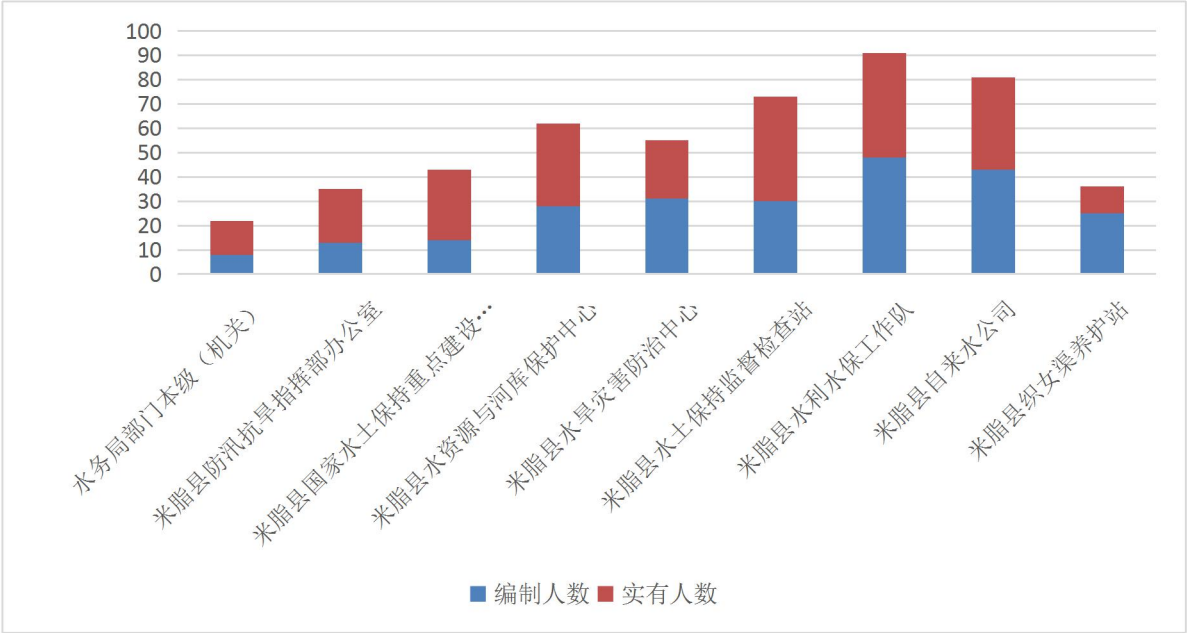
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称
1	水务局部门本级（机关）
2	米脂县防汛抗旱指挥部办公室
3	米脂县国家水土保持重点建设工程建设中心
4	米脂县水资源与河库保护中心
5	米脂县水旱灾害防治中心
6	米脂县水土保持监督检查站
7	米脂县水利水保工作队
8	米脂县自来水公司
9	米脂县织女渠养护站

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 240 人，其中行政编制 8 人、事业编制 232 人；实有人员 258 人，其中行政 14 人、事业 244 人，本系统管理的离退休人员 153 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 3186.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 3186.35 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元.2020 年本部门预算收入较上年减少 451.65 万元,主要原因是一次性项目投资减少。2020 年本部门预算支出 3186.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 3186.35 万元。

(二)财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 3186.35 万元,其中一般公共预算拨款收入 3186.35 万元，2020 年本部门财政拨款支出 3186.35 万元,其中一般公共预算拨款支出 3186.35 万元。

水利局本级预算收入 924.49 万元，预算支出 924.49 万元。基本支出 260.89 万元，其中：人员经费支出 240.05 万元，日常公用经费 20.84 万元。项目预算支出 663.6 万元，全部为一般公共预算拨款预算。

下属事业单位预算收入总额 2261.86 万元，预算支出 2261.86 万元。基本支出 2256.86 万元，其中：人员经费 2184.58 万元；日常公用经费 72.28 万元；项目支出 5 万元为织女渠经常性渠道维修费。

(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,水务局一般公共预算拨款收入预算 3186.35 万元,包括人员经费和公用经费支出共 2517.75 万元,占支出总额 79%;项目支出 668.6 万元,占支出总额 21%。

2、支出按功能科目分类、经济科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类和经济科目分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,基本支出与去年相比基本持平,而项目支出和去年相比减少 55%,主要在于今年三县供水工程县级配套减少。

2020 年我系统支出预算为 3186.35 万元,其中人员经费支出 2424.63 万元,较上年增加 101.49 万元,原因是调入系统人员增加。公用经费支出 96.12 万元,较上年下降 7.14 万元,原因是本着厉行勤俭节约的工作要求,按上年核定标准压减 10%;专项业务经费支出 668.6 万元,较上年减少 546 万元,原因是项目配套资金减少。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年部门“三公”经费预算 5.75 万元。其中局本级 2 万元，较上年有较大幅度下降。其中出国费 0 万元，较上年没有变化；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 5.3 万元，减少 91%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年减少 3.5 万元，主要是减少公务车辆的使用。2020 年会议费预算 0 万元，较上年无变化；2020 年培训费预算 0 万元，较上年减少 2.2 万元。我单位会更加严格控制“三公”经费的开销，本着“勒紧裤腰带过日子”的原则，合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，严格把开支控制在预算范围之内。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆(含 6 辆防汛车)，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 0.43 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服

务类预算 0.43 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 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 3186.35 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年预算公用运行经费 93.12 万元。比 2019 年减少 7.14 万元，增减变动原因合理规范财务管理，更好的实行财务公开制度，实行厉行节约，严格控制开支。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费

等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3. 机关运行经费：指本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

4. 三公经费：指本单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

第四部分 公开报表

米脂县水利局部门预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县水利局

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

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
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上年结转资金支出表	是	无结转资金
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	否	
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、培训费支出明细表	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	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1

2020年部门综合预算收支总表

预算单位：

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	3186.35	一、部门预算	3092.06	一、部门预算	3186.35	一、部门预算	3186.35
2	1、财政拨款	3186.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2517.75	1、机关工资福利支出	239.53
3	(1)一般公共预算拨款	3186.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2380.82	2、机关商品和服务支出	29.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.12	3、机关资本性支出	80.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.81	4、机关资本性支出	558.60
6	(3)国有资本经营预算收入		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	2209.45
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	668.60	6、对事业单位资本性补	5.00
8	3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入		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	43.81
11	5、附属单位上缴收入		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	0.00
12	6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	563.60	11、债务利息及费用支	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	80.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3092.06	(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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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								
33	本年收入合计	3186.35	本年支出合计	3092.06	本年支出合计	3186.35	本年支出合计	3186.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	94.29	结转下年	94.29	结转下年	94.29
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	3186.35	支出总计	3186.35	支出总计	3186.35	支出总计	3186.35

预算单位：

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

预算单位:

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：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	3186.35	一、财政拨款	3092.06	一、财政拨款	3186.35	一、财政拨款	3186.35
2	1、一般公共预算拨款	3186.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2517.75	1、机关工资福利支出	239.53
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2380.82	2、机关商品和服务支出	29.96
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	93.12	3、机关资本性支出（一）	80.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.81	4、机关资本性支出（二）	558.60
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	2209.45
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	668.60	6、对事业单位资本性补助	5.00
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	5.00	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	43.81
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)	563.60	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	80.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3092.06	(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	20.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.00		
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	3186.35	本年支出合计	3092.06	本年支出合计	3186.35	本年支出合计	3186.35
33	上年结转	0.00	结转下年	94.29	结转下年	94.29	结转下年	94.29
34								
35								
36								
37	收入总计	3186.35	支出总计	3186.35	支出总计	3186.35	支出总计	3186.35

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）

预算单位：

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	3,186.35	2,424.63	93.12	668.60	
2	-		94.29	94.29			
3	-		94.29	94.29			
4	-		94.29	94.29			
5	213	农林水支出	3,092.06	2,330.34	93.12	668.60	
6	21303	水利	3,092.06	2,330.34	93.12	668.60	
7	2130301	行政运行	260.89	240.05	20.84		
8	2130305	水利工程建设	513.60			513.60	
9	2130306	水利工程运行与维护	425.89	282.91	12.98	130.00	
10	2130309	水利执法监督	464.02	451.35	12.67		
11	2130310	水土保持	300.79	290.85	9.94		
12	2130311	水资源节约管理与保护	373.71	361.89	11.82		
13	2130314	防汛	242.87	233.79	9.08		
14		水利技术推广	485.29	469.50	15.79		
15		其他水利支出	25.00			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）

预算单位：

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			3,186.36	2,424.63	93.13	668.60	
2	301	工资福利支出			2,380.82	2,380.82			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.51	90.51			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	826.29	826.29			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.24	73.24			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293.12	293.12			
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.69	5.69			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.77	11.77			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452.77	452.77			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.76	25.76			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226.11	226.11			
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88			
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.67	114.67			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70			
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.39	50.39			
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34			
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.42	19.42			
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.91	169.91			
20	302	商品和服务支出			98.13		93.13	5.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	7.12		7.12		
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37		

23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
24	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05		
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70		
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54		
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62		
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.56		7.56		
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.25		14.25		
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		1.00	5.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74		
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.70		30.70		
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75		
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42		0.42		
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.74		1.74		
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
45	303	对个人和家庭的补助			43.81	43.81			
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13			
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.08	6.08			
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98			
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.62	36.62			
50	309	资本性支出（基本建设）			563.60			563.60	
51	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	558.60			558.60	

52	30905	基础设施建设	50602	资本性支出	5.00			5.00	
53	310	资本性支出			80.00			80.00	
54	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	80.00			80.00	
55	399	其他支出			20.00			20.00	
56	39999	其他支出	59999	其他支出	20.00			20.00	

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）

预算单位：

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	2,517.75	2,424.63	93.12	
2	-		94.29	94.29		
3	-		94.29	94.29		
4	-		94.29	94.29		
5	213	农林水支出	2,423.46	2,330.34	93.12	
6	21303	水利	2,423.46	2,330.34	93.12	
7	2130301	行政运行	260.89	240.05	20.84	
8	2130306	水利工程运行与维护	295.89	282.91	12.98	
9	2130309	水利执法监督	464.02	451.35	12.67	
10	2130310	水土保持	300.79	290.85	9.94	
11	2130311	水资源节约管理与保护	373.71	361.89	11.82	
12	2130314	防汛	242.87	233.79	9.08	
13	2130317	水利技术推广	485.29	469.50	15.79	

表8

2020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）

预算单位：

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			2,517.76	2,424.63	93.13	
2	301	工资福利支出			2,380.82	2,380.82		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.51	90.51		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	826.29	826.29		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.24	73.24		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	293.12	293.12		
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.69	5.69		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.77	11.77		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452.77	452.77		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.76	25.76		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226.11	226.11		
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.88	12.88		
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114.67	114.67		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.70	5.70		
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.39	50.39		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.34	2.34		

18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.42	19.42		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169.91	169.91		
20	302	商品和服务支出			93.13		93.13	
21	30201	办公费	50201	办公经费	7.12		7.12	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.37		5.37	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
26	30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.54		2.54	
31	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62	
32	30211	差旅费	50201	办公经费	7.56		7.56	
33	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.25		14.25	
34	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
35	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
36	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.74		3.74	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.70		30.70	

40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
41	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.75		3.75	
42	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.42		0.42	
43	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.74		1.74	
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
45	303	对个人和家庭的补助			43.81	43.81		
46	30302	退休费	50905	离退休费	0.13	0.13		
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.08	6.08		
48	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.98	0.98		
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36.62	36.62		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			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）	
4			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）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：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	668.60	
2	606	米脂县水利局	668.60	
3	606001	米脂县水利局	663.60	
4		通用项目	5.00	
5		米脂县城区消防栓日常维护	5.00	米脂县城区现有公共消防栓74个，全部年久失修，由水利部门负责城区消防栓的日常维护和管理。
6		专用项目	658.60	
7		米脂县净水厂运行经费	80.00	净水厂安装每小时软化水能力为300吨的软水器一套，通过软化处理，县城自来水总硬
8		米脂县三县供水工程	513.60	本项目直接供水对象为无定河两岸的绥米子三县供水居民生活用水和第三产业用水。
9		米脂县小型水利工程管理体制改革	20.00	小型水利工程管理体制改革调查摸底、确权、登记、公示、复合等内容
10		农村饮水维修管护	45.00	用于农村饮水工程运行维护
11	606091	米脂县织女渠管理处	5.00	
12		专用项目	5.00	
13		小桑坪村维修渠道工程	5.00	小桑坪村长30米渠道进行维修120米长渠道进行清淤。

预算单位:

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

预算单位:

单位：万元

单位：万元

[illegible]

2020年部门重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			自来水公司净化水厂专项补助资金	
主管部门			米脂县水利局	
资金情况 （万元）		实施期资金总额：	80万元	
		其中：财政拨款	80万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	对自来水净水厂水质化验补助，提高自来水供水质量。			
绩效 指标	一级指标	二指标	指标内容	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%
		成本指标	严格控制成本	≤80万元
	效益指标	经济效益指标	减轻自来水公司经济负担	明显减轻
		社会效益指标	改善米脂饮用水安全	明显改善
		生态效益指标	改善米脂自来水质量	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			自来水公司满意度	≥95%

2020年部门重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			三县供水项目县级配套		
主管部门			米脂县水利局		
资金情况 （万元）		实施期资金总额：		513.6万元	
		其中：财政拨款		513.6万元	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	解决县城水资源短缺问题				
绩效 指标	一级指标	二指标	指标内容		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%
		时效指标	工程完成及时率		100%
		成本指标	项目支出金额		≤预算价格
	效益指标	社会效益指标	解决饮水安全问题人数		≥1万人
		生态效益指标	培养水资源保护意识		明显改善
		可持续影响指标	工程使用年限		≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		米脂县水利局			
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	保障水利系统人员经费和公用经费	2517.75	2517.75	
	任务2	水利行业项目经费	668.6	668.6	
	任务3				
	金额合计		3186.35	3186.35	
年度 总体 目标	2020年全县水利工作总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持人与自然和谐共生理念，紧紧围绕县委、县政府安排部署，以重点工程、民生工程建设为切入点，以水安全、水环境、水生态建设为纽带，推进安全水利、资源水利、民生水利、生态水利、智慧水利建设，为全县社会经济高质量发展提供强而有力水利支撑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥5万人	
		质量指标	依据单位职能，完成各项业务工作	100%	
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	2020年	
			资金拨付及时性	及时	
		成本指标	依据年度预算，完成年度工作任务	3186.35万元	
		社会效益指标	根据年度工作任务，组织实施小型水利工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民群众生命安全。	显著	
		生态效益指标	通过对中小河流的治理，有效改善生态环境	明显	
		可持续影响指标	提高防汛抗旱设施持续安全运行	显著	
			促进小流域综合治理开发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	行业服务对象满意度	≥ 95%
--	-------	-----------	-----------	-------

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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						
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 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		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：				服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											