

# 铜川市王益区水务局

## 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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门基本情况

根据铜王政办发【2015】60号，铜川市王益区水务局为行政单位，经费实行国库集中支付方式，无机构内设科室。

#### (二) 部门主要职责

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用；
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- 3、负责节约用水工作；
- 4、负责贯彻落实中省市区关于全面推动河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作；
- 5、指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；
- 6、负责农村水利工作；

7、负责水利科技与教育工作；

8、负责重大涉水违法事件的查处，协调镇办、流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水政执法工作。

## 二、2020 年度部门工作任务

(一)持续抓好惠民实事。坚持以人民为中心的发展思想，集中办好十件惠民实事，不断增强广大群众的幸福感、获得感、安全感。实施王家河村、黑池塬村供水改扩建工程，提升 2000 余名群众安全用水质量；建成“十里窑场”公园并投入使用，完成史家河沟生态保护修复项目，改善流域生态环境。

(二)持续推进生态治理。扎实推进黄河流域生态保护和系统治理，深入推进山水林田湖草一体化保护和修复，完成漆水河川口—博物馆段河道综合整治及周边区域生态修复项目、史家河沟生态修复项目。聚焦短板，着力在抓整改、促联动、重处置上出硬招实招，持续实施水土保持、山洪沟治理等重点工程，加快孙家河山洪沟治理，王家河、大同沟生态清洁小流域建设，争创王家河省级水土保持示范园。

(三)持续深化河湖长制。夯实各级河湖长责任，争创全市首个河湖示范区，完成全区河湖划界工作，切实增强河湖库渠管理保护的整体性、系统性和协同性，维护河湖库渠健康生命永续利用。

### 三、部门预算单位

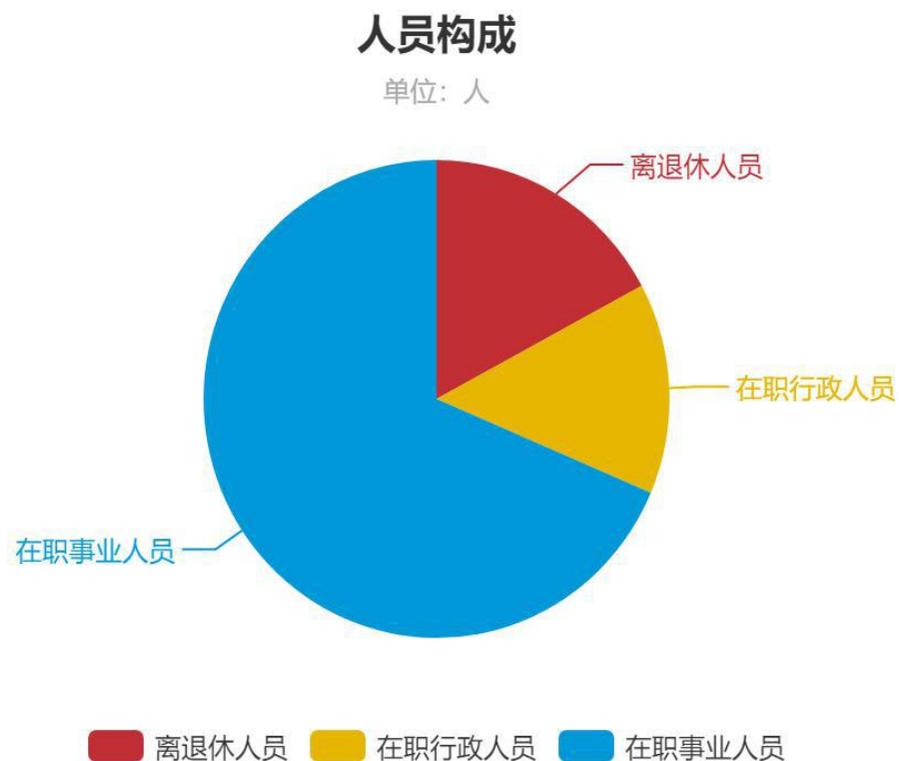
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区水务局	
2	铜川市王益区水利水保中心	
3	铜川市王益区防御灾害中心	
4	铜川市王益区水政监察大队	
5	铜川市王益区农村供水站	
6	铜川市王益区水利质量安全监督站	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 6 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 5 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 6 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 1108.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1108.83 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 1597.69 万元，主要原因是项目资金减少；2020 年本部门预算支出 1108.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1108.83 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 1597.69 万元，主要原因是项目资金减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1108.83万元，其中一般公共预算拨款收入1108.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1597.69万元，主要原因是预算项目资金减少。2020年本部门财政拨款支出1108.83万元，其中一般公共预算拨款支出1108.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1597.69万元，主要原因是预算项目资金减少；

## （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1108.83万元，较上年减少1597.69万元，主要原因是预算项目资金减少。

### 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1108.82万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.99万元，较上年减少0.33万元，原因是。

(2) 行政单位医疗（2101101）13.63 万元，较上年增加 3.12 万元，原因是正常调资带来的社保费调整。

(3) 行政运行（2130301）206.40 万元，较上年增加 20.7 万元，原因是正常调资。

(4) 水利工程建设（2130305）600.00 万元，较上年减少 1100 万元，原因是项目资金减少。

(5) 水土保持（2130310）10.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目支出增加。

(6) 水资源节约管理与保护（2130311）10.00 万元，较上年增加 5 万元，原因是项目支出增加。

(7) 水质监测（2130312）15.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是该经费属于项目日常经费。

(8) 防汛（2130314）5.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是同上。

(9) 其他水利支出（2130399）200.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是同上。

(10) 住房公积金（2210201）18.80 万元，较上年增加 18.8 万元，原因是上年预算在行政运行科目中。

### 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 1108.83 万元，其中：

工资福利支出（301）249.89 万元，较上年增加 41.53 万元，原因是正常调资及正常调资增加社保缴费。

商品和服务支出（302）52.96 万元，较上年增加 10.24 万元，原因是部分项目款预算在商品和服务支出中。

对个人和家庭的补助（303）5.98 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是部分款项预算于工资福利支出。

资本性支出（310）800.00 万元，较上年减少 1650 万元，原因是项目款减少。

(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 1108.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）249.89万元，较上年增加41.53万元，原因是正常调资及正常调资增加社保缴费。

机关商品和服务支出（502）52.96万元，较上年增加10.24万元，原因是部分项目款预算在商品和服务支出中。

机关资本性支出（一）（503）800.00万元，较上年减少1650万元，原因是部分款项预算于工资福利支出。

对个人和家庭的补助（509）5.98万元，较上年减少0.54万元，原因是项目款减少。

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，较上年减少 2.2 万元（78%），减少的主要原因是缩减资金；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 0.10 万元，较上年减少 1.2 万元（92%），增减少的主要原因是缩减资金；公务用车运行费 0.50 万元，较上年减少 1 万元（67%），减少的主要原因是缩减资金。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 0.00 万元，与上年持平。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年持平。

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 9 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 0 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目标管理。

## 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 8.70 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是实有人数增加 1 人。

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：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。

## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市王益区水务局

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	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	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	1108.83	一、部门预算	1108.83	一、部门预算	1108.83	一、部门预算	1108.83
2	1、财政拨款	1108.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.83	1、机关工资福利支出	249.89
3	(1)一般公共预算拨款	1108.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	249.89	2、机关商品和服务支出	52.96
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	12.96	3、机关资本性支出（一）	800.00
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	5.98	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	840.00	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	29.99	(2)商品和服务支出	40.00	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	5.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.63	(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	800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1046.40	(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	18.80				
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

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1108.83	本年支出合计	1108.83	本年支出合计	1108.83	本年支出合计	1108.83
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	1108.83	支出总计	1108.83	支出总计	1108.83	支出总计	1108.83





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	1108.83	一、财政拨款	1108.83	一、财政拨款	1108.83	一、财政拨款	1108.83
2	1、一般公共预算拨款	1108.83	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	268.83	1、机关工资福利支出	249.89
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	249.89	2、机关商品和服务支出	52.96
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	12.96	3、机关资本性支出（一）	800.00
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	5.98	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	840.00	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	29.99	(2)商品和服务支出	40.00	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	5.98
11			10、卫生健康支出	13.63	(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	800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1046.40	(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

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
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	18.80				
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	1108.83	本年支出合计	1108.83	本年支出合计	1108.83	本年支出合计	1108.83
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	1108.83	支出总计	1108.83	支出总计	1108.83	支出总计	1108.83

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	1108.82	260.12	8.70	840.00	
2	208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	29.99	29.99	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	0.00	0.00	
8	213	农林水支出	1046.40	197.70	8.70	840.00	
9	21303	水利	1046.40	197.70	8.70	840.00	
10	2130301	行政运行	206.40	197.70	8.70	0.00	
11	2130305	水利工程建设	600.00	0.00	0.00	600.00	
12	2130310	水土保持	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	2130312	水质监测	15.00	0.00	0.00	15.00	
15	2130314	防汛	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	2130399	其他水利支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
17	221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	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）

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			1108.83	260.13	8.70	840.00	
2	301	工资福利支出			249.89	249.89	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.74	103.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.19	74.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.99	29.99	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.80	18.80	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			52.96	4.26	8.70	40.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.50	0.00	1.30	2.20	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.00	0.00	0.00	11.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.10	0.00	3.00	6.10	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.06	4.26	0.00	3.80	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
23	303	对个人和家庭的补助			5.98	5.98	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			800.00	0.00	0.00	800.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	800.00	0.00	0.00	800.00	

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）

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	268.82	260.12	8.70	
2	208	社会保障和就业支出	29.99	29.99	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	29.99	29.99	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00	
5	210	卫生健康支出	13.63	13.63	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	13.63	13.63	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	13.63	13.63	0.00	
8	213	农林水支出	206.40	197.70	8.70	
9	21303	水利	206.40	197.70	8.70	
10	2130301	行政运行	206.40	197.70	8.70	
11	221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.80	18.80	0.00	

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			268.83	260.13	8.70	
2	301	工资福利支出			249.89	249.89	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.74	103.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.19	74.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.99	29.99	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.80	18.80	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.96	4.26	8.70	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26	4.26	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			5.98	5.98	0.00	
18	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.98	5.98	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

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	840.00	
2	134	铜川市王益区水务局	840.00	
3	134001	铜川市王益区水务局	840.00	
4		专用项目	840.00	
5		防汛经费	5.00	为了加强防汛抗旱工作，确保人民群众生命财产安全，做到汛期准备充足，隐患排查到位，防患于未然。
6		河长专项基金	200.00	区委、区人大、区政府、区政协联合发文，区财政从 2018 年起设立河长专项基金，每年安排 200 万元。
7		节约用水经费	10.00	为迎接 2020 年国家复核和省级三年复验（2018 年-2020 年），把我区县域节水型社会达标建设作为常态化工作
8		全区农村供水工程维修资金	100.00	推进全区脱贫攻坚农村安全饮水是深入贯彻落实习近平总书记在重庆调研关于两不愁三保障重要论述精神的实践
9		水土保持经费	10.00	为持续改善我区生态环境，防治水土流失，提升城市品质，我单位超前谋划，积极开展水土保持各项工作。
10		水质检测经费	15.00	为加强农村饮用水水质保障工作，提高水质达标率，加大水源地保护和水质净化、消毒等措施落实，
11		重点水利项目经费	500.00	实施山水林田湖生态修复试点项目、水土保持、农村供水城乡一体化等一批重点水利项目

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		专用项目-			
主管部门		铜川市王益区水务局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	840	年度资金总额：	840
		其中：财政拨款	840	其中：财政拨款	840
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>主要保障农村供水工程正常运行、水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、加强农村饮用水水质保障工作，提高水质达标率，加大水源地保护和水质净化、消毒等措施落实，确保农村群众喝上安全达标的放心水，特别是在脱贫攻坚工作中，群众饮用水安全同步达标。改善我区生态环境，防治水土流失，提升城市品质，为迎接 2020 年国家复核和省级三年复验</p> <p>（2018 年-2020 年），把我区县域节水型社会达标建设作为常态化工作，抓细抓实抓出成效，形成长效机制，同时加强防汛抗旱工作、确保人民群众生命财产安全，做到汛期准备充足，隐患排查到位，防患于未然。</p>			<p>主要保障农村供水工程正常运行、水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、加强农村饮用水水质保障工作，提高水质达标率，加大水源地保护和水质净化、消毒等措施落实，确保农村群众喝上安全达标的放心水，特别是在脱贫攻坚工作中，群众饮用水安全同步达标。改善我区生态环境，防治水土流失，提升城市品质，为迎接 2020 年国家复核和省级三年复验（2018 年-2020 年），把我区县域节水型社会达标建设作为常态化工作，抓细抓实抓出成效，形成长效机制，同时加强防汛抗旱工作、确保人民群众生命财产安全，做到汛期准备充足，隐患排查到位，防患于未然。</p>	
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	防汛经费	5 万元	
	产出指标	数量指标	节约用水经费	10 万元	
	产出指标	数量指标	水质检测经费	15 万元	

	产出指标	数量指标	落实区级财政预算资金	500 万元
	产出指标	数量指标	水土保持经费	10 万元
	产出指标	数量指标	河长专项基金	200 万元
	产出指标	数量指标	落实区级财政预算资金	100 万元
	产出指标	质量指标	形成长效机制	长期
	产出指标	质量指标	确保人民群众生命财产安全	长期
	产出指标	质量指标	持续改善我区生态环境，防治水土流失，提升城市品质	长期
	产出指标	质量指标	河长专项基金	长期
	产出指标	质量指标	保障重点水利项目正常运行	100%
	产出指标	质量指标	保障全区农村供水工程正常运行	长期
	产出指标	质量指标	提高水质达标率	长期
	产出指标	时效指标	河长专项基金	长期
	产出指标	时效指标	保障各项重点水利项目顺利推进	2020 年度
	产出指标	时效指标	防汛经费	2020 年度
	产出指标	时效指标	水质检测经费	2020 年度
	产出指标	时效指标	节约用水经费	2020 年度
	产出指标	时效指标	全区农村供水工程维修资金	2020 年度
	产出指标	时效指标	水土保持经费	2020 年度
	产出指标	成本指标	水质检测经费	15 万元
	产出指标	成本指标	河长专项基金	200 万元
	产出指标	成本指标	各重点水利项目实施资金	500 万
	产出指标	成本指标	节约用水经费	10 万元
	产出指标	成本指标	全区农村供水工程维修资金	100 万元
	产出指标	成本指标	水土保持经费	10 万元
	产出指标	成本指标	防汛经费	5 万元

	效益指标	经济效益指标	确保人民群众生命财产安全	长期
	效益指标	经济效益指标	把我区县域节水型社会达标建设作为常态化工作	长期
	效益指标	经济效益指标	水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复	长期
	效益指标	经济效益指标	在脱贫攻坚工作中，群众饮水安全同步达标责任重大	长期
	效益指标	经济效益指标	让关爱水土、保护环境的理念深入人心	长期
	效益指标	经济效益指标	保障全区农村供水工程正常运行	长期
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	长期
	效益指标	社会效益指标	确保农村群众喝上安全达标的放心水	长期
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	长期
	效益指标	社会效益指标	维护社会长治久安	长期
	效益指标	社会效益指标	保障全区农村供水工程正常运行	长期
	效益指标	社会效益指标	满足人民群众对水资源水环境的需求	长期
	效益指标	社会效益指标	提高大众的水土保持意识	长期
	效益指标	生态效益指标	防治水污染	长期
	效益指标	生态效益指标	防止水污染	长期

	效益指标	生态效益指标	水污染防治	长期
	效益指标	生态效益指标	防治水污染	长期
	效益指标	生态效益指标	水资源环境	进一步改善水环境
	效益指标	生态效益指标	防治水污染	长期
	效益指标	生态效益指标	水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复	长期
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	长期
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	长期
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众、项目实施单位	>95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥95%	

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		铜川市王益区水务局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务 1	(一)持续抓好惠民实事。坚持以人民为中心的发展思想，集中办好十件惠民实事，不断增强广大群众的幸福感、获得感、安全感。实施王家河村、黑池塬村供水改扩建工程，提升 2000 余名群众安全用水质量；建成“十里窑场”公园并投入使用，完成史家河沟生态保护修复项目，改善流域生态环境。 (二)持续推进生态治理。扎实推进黄河流域生态保护和系统治理，深入推进山水林田湖草一体化保护和修复，完成漆水河川口一博物馆段河道综合整治及周边区域生态修复项目、史家河沟生态修复项目。聚焦短板，着力在抓整改、促联动、重处置上出硬招实招，持续实施水土保持、山洪沟治理等重点工程，加快孙家河山洪沟治理，王家河、大同沟生态清洁小流域建设，争创王家河省级水土保持示范园。 (三)持续深化河湖长制。夯实各级河湖长责任，争创全市首个河湖示范区，完成全区河湖划界工作，切实增强河湖库渠管理保护的整體性、系统性和协同性，维护河湖库渠健康生命永续利用。	1108.83	1108.83	
金额合计		1108.83	1108.83	0	
年度总体目标	主要保障农村供水工程正常运行、水资源保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、加强农村饮用水水质保障工作，提高水质达标率，加大水源地保护和水质净化、消毒等措施落实，确保农村群众喝上安全达标的放心水，特别是在脱贫攻坚工作中，群众饮用水安全同步达标。改善我区生态环境，防治水土流失，提升城市品质，为迎接 2020 年国家复核和省级三年复验（2018 年-2020 年），把我区县域节水型社会达标建设作为常态化工作，抓细抓实抓出成效，形成长效机制，同时加强防汛抗旱工作、确保人民群众生命财产安全，做到汛期准备充足，隐患排查到位，防患于未然。				
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	节约用水经费 水质监测经费 重点水利项目经费 农村供水工程经费 防汛经费 河长专项基金	10 万 15 万 500 万 100 万 5 万 200 万	
	产出指标	质量指标	农村饮用水水质达标率 重点水利项目进度 改善生态环境、防治水土流失	长期	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	2020 年度	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模 严格执行相关规定	≤1108.82 不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标			

	效益指标	社会效益指标	提升农村饮用水水质、提高水质达标率	进一步提升	
	效益指标	生态效益指标	保护水资源环境、水生态修复	进一步提升	
	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	人民群众满意度	≥95%	

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市王益区水务局		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			