

镇巴县水利局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

镇巴县水利局是全县水行政主管部门，负责全县水利、水电、水保、水产、水资源管理、防汛抗旱、农田水利、城乡供水、库区移民、水利科技、下属事业单位劳动人事、组织宣传教育等方面工作。其主要职责是：

1、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《渔业法》等法律法规，起草全县水利系统规范性文件并监督实施。

2、合理保障水资源的开发利用。拟订全县水利发展战略规划；编制全县重要江河、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；提出中省市县财政水利建设投资安排的意见建议。组织编制水资源保护规划；组织拟订重要江河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；承担入河排污口的设置审批和监督管理；承担地下水开发利用工作。

3、监督实施水利工程建设管理法规；指导水利基本建设和农村水电建设工作；指导监督水利工程设施的运行管理，指导水利社会化服务体系建设；指导农业灌溉管理工作。

4、负责管理全县节约用水。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

5、负责全县防汛抗旱工作。承担全县水旱灾害防治工作，对重要河道、水库和县城防洪工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；承担县级防汛抗旱指挥部的日常工作；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；组织指导全县水利突发公共事件的应急管理。

6、负责全县水土流失防治及综合治理。承担全县水土流失预防、监督、监测预报工作；编制水土保持规划并监督实施；承担重大开发建设项目水土保持方案的报批及监督实施。

7、负责水利水电工程移民管理。贯彻落实水利水电工程移民法规、政策；负责全县水利水电工程移民安置工作，编制水利水电工程移民安置大纲和规划；编制并组织实施全县水利水电工程移民后期扶持扶助规划和年度计划，开展全县水利水电工程移民项目的监测评估工作。

8、负责全县河道管理工作。实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护；监督、审查涉河建设项目；负责河道采砂规划、计划的制定与实施，核发河道采砂许可证；负责堤防工程水毁修复、除险加固及年度岁修计划的实施。

9、负责全县水行政执法和监察工作。承担水事违法案件的查处和水行政复议工作；指导水利行业安全生产工作。

10、负责全县渔业管理工作。编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。

11、负责全县城乡供水安全工作。负责城乡供水规划、计划的制定与实施；承担城乡供水工程建设与管理；指导全县搞好水源保护工作；会同有关部门制订我县供水价格。

12、依法开展水利水电工程质量监督工作，监督执行水利行业的技术标准、规程规范；指导全县水利科技推广和对外合作与交流，组织重大水利科学研究、技术推广和成果运用；监督水利专项资金使用管理。

13、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻十九大精神，在县委、县政府领导下，围绕全县工作大局和工作重点，继续按照“抓党建、促脱贫、强作风、惠民生”的目标要求，以脱贫攻坚为统揽，安全饮水建设为重点，加快重点项目建设，扎实做好河长制等各项工作，争取完成水利投资稳定 2 亿元以上，推动全县水利追赶超越发展。

1、农村安全饮水项目。投资 7998 万元，完成建档立卡剩余 59 处贫困村 63 处安全饮水工程建设任务。投资 6225 万元，完成 51 个非贫困村安全饮水项目及 20 个镇（办）集镇改扩建项目等 72 处建设任务，确保 2019 年全县脱贫摘帽安全饮水达标。

2、农田水利设施建设项目。争取中省项目投资 2000 万元，新修拦水坝 15 座，蓄水池 15 座，引水管道 15 公里，铺设田间管道 20 公里。

3、县城三水厂改扩建项目。县城三水厂及配水管网扩建工程，争取完成项目投资 1300 万元，改扩建加氯间、加药间等附属设施，改扩建配水管网 12km，计划 2019 年完工。总投资 6500 万元的供水配水管网提质增效工程项目，争取在 2019 年完成可研、建设许可等前期手续。

4、其他重点工作：一是扎实推进水利行业扶贫，全力做好包村扶贫，确保水利扶贫任务如期完成；二是强化措施，加快推进河长制工作落实，扎实推进水生态文明建设。三是认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，强化“四个”意识，抓紧抓实党风廉政建设和作风建设，建好班子，打造过硬的水利干部队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

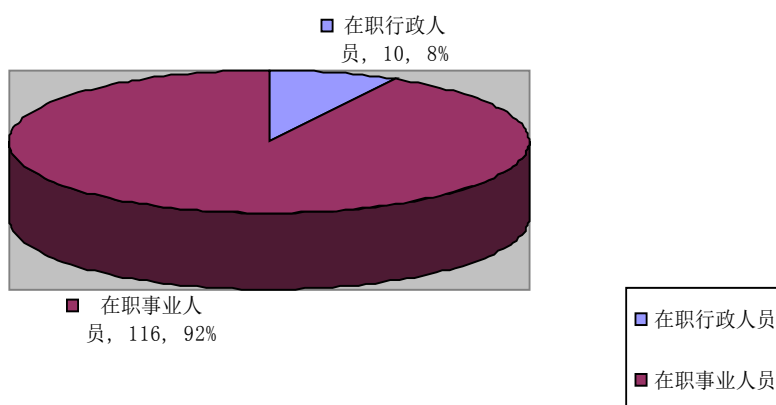
纳入本部门 2019 年预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	
1	水利局部门本级（机关）	行政
2	水土保持工作站	事业
3	城乡供水管理中心	事业
4	河道管理站	事业
5	防汛抗旱办公室	事业
6	自来水公司	事业（自收自支）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 13 人、事业编制 114 人；实有人员 126 人，其中行政 10 人、事业 116 人。

人员情况表



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2019 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。

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 997.43 万元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 1024.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.43 万元，本年度无政府性基金拨款收入，上年结转结余 27 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 179.69 万元，同比增加 21.3%。主要原因一是本年度养老保险财政负担部分，预算到部门，由本部门按季度缴纳；二是河管站、水保站本年度非税收入预算较上年增加；三是人员调入，人员经费增加；四是增加永乐镇供水工程运行管理及防汛抗旱等专项业务经费；五是上年结转结余非财政拨款资金 27 万元。

2019 年，本部门预算支出 1024.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.43 万元、本年度无政府性基金拨款支出、上年结转结余支出 27 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 179.69 万元，同比增加 21.3%，增加主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收入 997.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 997.43 万元、本年度无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 196.16 万元，同比增加 24.5%，主要原因一是本年度养老保险财政负担部

分，预算到部门，由本部门按季度缴纳；二是河管站、水保站本年度非税收入预算较上年增加；三是人员调入，人员经费增加；四是增加永乐镇供水工程运行管理及防汛抗旱等专项业务经费等；

2019 年本部门财政拨款支出 997.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 997.43 万元、本年度无政府性基金拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 171.14 万元，同比增加 20.7%，增加原因同上。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 997.43 万元，其中一般性财政拨款 981.48 万元、非税收入成本性拨款 15.95 万元，较上年增加 196.16 万元，同比增加 24.5%。主要原因一是本年度养老保险财政负担部分，预算到部门，由本部门按季度缴纳；二是河管站、水保站本年度非税收入预算较上年增加；三是人员调入，人员经费增加；四是增加永乐镇供水工程运行管理及防汛抗旱等专项业务经费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 997.43 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）88.38 万元，较上年减少 3.92 万元，同比下降 4.2%。其中人员经费 75.28 万元，公用经费 13.10 万元。减少主要原因是新增 2 名退休人员，人员经费及公用经费减少。

(2)水土保持(2130310) 256.22万元,较上年减少35.96万元,同比下降12.3%。其中人员经费203.27万元,公用经费37.95万元,专项经费15万元。减少主要原因是核减专项经费25万元。

(3)水质监测(20130312)专项业务经费支出15万元,同上年持平,主要用于全县农村安全饮水水质监测专项业务,上下年无增减。

(4)防汛(2130314)专项业务经费支出55万元,其中用于防汛专项业务45万元,县城库区维护及保洁专项10万元,同上年持平,上下年无增减。

(5)抗旱(2130315)专项业务经费10万元,主要用于抗旱专项业务,同上年持平,上下年无增减。

(6)其他水利支出(2130399) 386.84万元,较上年度增加25.04万元,同比增加6.9%。其中人员经费311.34万元,较上年度增加36.46万元,同比增加13.3%,增加原因为本年度养老保险财政负担部分预算到单位,由单位自行缴纳结算;公用经费支出40.5万元,较上年增加3.6万元,同比增加9.8%,增加原因为本年度新调入4人,增加定额公用经费6.3万元;专项经费支出35万元,较上年减少15.02万元,同比下降30%,减少原因是上年度有专项经费结转结余25.02万元,本年度新增永乐镇集中供水运行管护专项经费10万元,实际减少15.02万元。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 997.43 万元，其中：

工资福利支出（301）723.47 万元，较上年增加 168.26 万元，同比增加 30.3%，原因是本年度养老保险财政负担部分预算到单位，由县本单位缴纳结算；

商品和服务支出（302）203.91 万元，较上年增加 11.95 万元，同比增加 6.2%，原因是人员调入增加定额预算公用经费及增加永乐镇集中供水工程运行管护专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）45.45 万元，较上年增加 42.15 万元，同比增加 1277.3%，增加原因主要是医疗费补助财政负担部分全部预算到单位，由单位缴纳结算；

资本性支出（310）24.6 万元，较上年减少 51.22 万元，同比下降 67.6%，原因是本年度减少办公用品配置及物资储备数量。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 997.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）723.47 万元，较上年增加 168.25 万元，同比增加 30.3%，原因是本年度养老保险财政负担部分预算到单位，由县本单位缴纳结算；

机关商品和服务支出（502）203.91 万元，较上年增加 11.95 万元，同比增加 6.2%，原因是人员调入增加定额预算公用经费及增加永乐镇集中供水工程运行管护专项经费；

对个人和家庭的补助支出（509）45.45 万元，较上年增加 42.15 万元，同比增加 1277.3%，增加原因主要是医疗费

补助财政负担部分全部预算到单位，由单位缴纳结算；

机关资本性支出（503）24.6 万元，较上年减少 51.22 万元，同比下降 67.6%，原因是本年度减少办公用品配置及物资储备数量。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年度本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 25.6 万元，较上年增加 2.2 万元，增长%，增加的主要原因是本年度将继续加大贫困安全饮水项目建设力度，车辆运行经费及公务接待费用相应增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2018 年及 2019 年均无因公出国（境）计划；公务接待费 9.6 万元，较上年增加 0.6 万元，增长 6%，增加的主要原因是本年度将继续加大贫困安全饮水项目建设力度，公务接待费用相应增加；公务用车运行维护费 16 万元，较上年增加 2.8 万元，增长 21%，增加的主要原因是本年度将继续加大贫困安全饮水项目建设力度，车辆运行经费相应增加；2018 年及 2019 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019 年会议费预算 0.2 万元，同上年度持平；

2019 年培训费预算 1.8 万元，比上年减少 1.8 万元，增长 80%，主要是预计本年度组织召开渔业养殖、水资源保护、

全县各级河长及防汛预警等方面的培训会；

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费（局机关）预算安排 91.55 万元，较上年增加 1.47 万元，主要原因是本年度新调入人员，增加公用经费预算。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 704.7 万元，其中政府采购货物类预算 4.7 万元、政府采购服务类预算 250 万元、政府采购工程类预算 450 万元。

八、专业名词解释

1、农村饮水安全：指农村居民能及时、方便的获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率 4 项评价指标。

2、水利工程运行与维护：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县水利局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

2019年3月

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	本部门无政府性基金预算收支
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、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	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	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
本年收入	997.43	本年支出	1,024.43	本年支出	1,024.43	一、部门预算	1,024.43
1、财政拨款	997.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	894.43	1、机关工资福利支出	80.90
（1）一般公共预算拨款	997.43	2、外交支出		（1）工资福利支出	723.47	2、机关商品和服务支出	107.46
一般性财政拨款	981.48	3、国防支出		（2）商品和服务支出	125.51	3、机关资本性支出（一）	24.60
非税收入成本性拨款	15.95	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	45.45	4、机关资本性支出（二）	
（2）政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	130.00	5、对事业单位经常性补助	766.01
（3）国有资本经营预算收入		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	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品和服务支出	105.40	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	46.95	（3）对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	45.45
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	75.62	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		（6）资本性支出	24.60	11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		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	838.44	（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		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	63.42				
		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					
上年结转结余	27.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		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		未安排支出的实户资金	
上年结转	27.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	27.00						
收入总计	1,024.43	支出总计	1,024.43	支出总计	1,024.43	支出总计	1,024.43

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	专户管理成本性拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,024.43	997.43	981.48	15.95									27.00		
	水利局	1,024.43	997.43	981.48	15.95									27.00		
152001	水利局机关	221.05	194.05	189.95	4.10									27.00		
152002	水保站	342.51	342.51	330.66	11.85											
152003	城乡供水管理中心	310.81	310.81	310.81												
152004	河管站	57.93	57.93	57.93												
152005	防汛办	62.13	62.13	62.13												
152006	自来水公司	30.00	30.00	30.00												

单位：万元

表4

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
本年财政拨款收入	997.43	本年财政拨款支出	997.43	本年财政拨款支出	997.43	本年财政拨款支出	997.43
1、一般公共预算拨款	997.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费及公用经费支出	867.43	1、机关工资福利支出	80.90
一般性财政拨款	981.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	723.47	2、机关商品和服务支出	80.46
非税收入成本性拨款	15.95	3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.51	3、机关资本性支出（一）	24.60
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	45.45	4、机关资本性支出（二）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	130.00	5、对事业单位经常性补助	766.01
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	105.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.95	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	45.45
		10、卫生健康支出	75.62	(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	24.60	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	811.44	(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、资源勘探信息支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	63.42				
		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					
上年结转结余		结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	997.43	支出总计	997.43	支出总计	997.43	支出总计	997.43

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	997.43	775.88	91.55	130.00	
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95			
20805	行政事业单位离退休	46.95	46.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95			
210	卫生健康支出	75.62	75.62			
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62			
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98			
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.92	41.92			
213	农林水支出	811.44	589.89	91.55	130.00	
21303	水利	811.44	589.89	91.55	130.00	
2130301	行政运行	88.38	75.28	13.10		
2130310	水土保持	256.22	203.27	37.95	15.00	
2130312	水质监测	15.00			15.00	
2130314	防汛	55.00			55.00	
2130315	抗旱	10.00			10.00	
2130399	其他水利支出	386.84	311.34	40.50	35.00	
221	住房保障支出	63.42	63.42			

22102	住房改革支出	63.42	63.42			
2210201	住房公积金	63.42	63.42			

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	2	3	4	**
	合计			997.43	775.88	91.55	130.00	
301	工资福利支出			723.47	723.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.52	248.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.65	28.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.12	26.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.79	2.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.71	20.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.11	192.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.35	45.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.66	28.66			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.99	55.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.43	7.43			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.04	24.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94			
302	商品和服务支出			203.91	6.96	91.55	105.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		0.30	1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.85		9.85		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		1.20	1.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	29.10		26.10	3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.80			17.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30214	租赁费	50201	办公经费	6.50			6.50	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		

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
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	7.50			7.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22.10		7.10	15.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	26.70		1.20	25.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	17.50			17.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50		1.50	6.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50		10.50	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.46	6.96	0.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30		0.50	1.80	
303	对个人和家庭的补助			45.45	45.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41.92	41.92			
310	资本性支出			24.60			24.60	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.90			5.90	
31008	物资储备	50399	其他资本性支出	18.70			18.70	

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	867.43	775.88	91.55	
208	社会保障和就业支出	46.95	46.95		
20805	行政事业单位离退休	46.95	46.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.95	46.95		
210	卫生健康支出	75.62	75.62		
21011	行政事业单位医疗	75.62	75.62		
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98		
2101102	事业单位医疗	29.72	29.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.92	41.92		
213	农林水支出	681.44	589.89	91.55	
21303	水利	681.44	589.89	91.55	
2130301	行政运行	88.38	75.28	13.10	
2130310	水土保持	241.22	203.27	37.95	
2130399	其他水利支出	351.84	311.34	40.50	
221	住房保障支出	63.42	63.42		
22102	住房改革支出	63.42	63.42		
2210201	住房公积金	63.42	63.42		

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）

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			867.43	775.88	91.55	
301	工资福利支出			723.47	723.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	248.52	248.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.52	33.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.65	28.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.12	26.12		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.71	20.71		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.79	2.79		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.11	192.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.35	45.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.60	1.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.66	28.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.43	7.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55.99	55.99		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.04	24.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.94	2.94		
302	商品和服务支出			98.51	6.96	91.55	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.85		9.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.15		5.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	26.10		26.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.60		6.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.10		7.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.20		1.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.55		5.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.46	6.96	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			45.45	45.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.53	3.53		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	41.92	41.92		

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	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
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	
		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	
		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）	
		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）	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、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）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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		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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	130.00	
152	水利局	130.00	
152001	水利局机关	85.00	
152001	县城库区维护及保洁专项经费	10.00	
	防汛专项经费	45.00	
	抗旱专项经费	10.00	
	河长制专项经费	10.00	
	永乐供水工程运行管理专项经费	10.00	
152002	水保站	15.00	
152002	水土保持项目争取专项经费	15.00	
152006	自来水公司	30.00	
152006	农村水质监测专项经费	15.00	
	城区消防用水及消防设施维护保养费	15.00	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
					合计			720						704.70	
213	03	14	152001	防汛应急物资	其他工程类	防汛应急物资采购		500					2019年	50.00	
213	03	99	152001	水利工程勘察设计服务	其他服务	水利工程勘察设计服务		200					2019年	150.00	
213	03	14	152001	山洪灾害非工程措施项目设施设备采购	其他工程类	防汛预警设施设备采购		5					2019年	400.00	
213	03	14	152001	防汛抗旱能力建设相关设施设备采购	其他服务	防汛抗旱能力建设服务		10					2019年	100.00	
213	03	10	152002	台式电脑	计算机设备			3						1.50	
213	03	10	152002	笔记本电脑	计算机设备			1						0.70	
213	03	10	152002	复印机	计算机设备			1						2.50	

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	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	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	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							小计	公务用车 购置	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	23.40	22.20		9.00	13.20		13.20	0.20	1.00	27.60	25.60		9.60	16.00		16.00	0.20	1.80	4.20	3.40		0.60	2.80		2.80		0.80			
152	水利局	23.40	22.20		9.00	13.20		13.20	0.20	1.00	27.60	25.60		9.60	16.00		16.00	0.20	1.80	4.20	3.40		0.60	2.80		2.80		0.80			
152001	水利局机关	7.00	6.50		3.00	3.50		3.50	0.20	0.30	7.00	6.50		3.00	3.50		3.50	0.20	0.30												
152002	水保站	3.00	3.00		0.80	2.20		2.20			7.20	6.40		1.40	5.00		5.00		0.80	4.20	3.40		0.60	2.80		2.80		0.80			
152003	城乡供水管理中心	8.30	8.00		3.50	4.50		4.50		0.30	8.30	8.00		3.50	4.50		4.50		0.30												
152004	河管站	2.90	2.70		1.20	1.50		1.50		0.20	2.90	2.70		1.20	1.50		1.50		0.20												
152005	防汛办	2.20	2.00		0.50	1.50		1.50		0.20	2.20	2.00		0.50	1.50		1.50		0.20												

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			镇巴县水利局		
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	保障本系统人员经费和公用经费	867.43	867.43	
	任务2	开展本系统各项专项业务	130	130	
	任务3	使用结转结余资金继续实施上年度未完成专项业务	27		27
金额合计			1024.43		
年度 总体 目标	负责合理保障水资源的开发利用。拟订全县水利发展战略规划；编制全县重要江河、流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；提出中省市县财政水利建设投资安排的意见建议。组织编制水资源保护规划；组织拟订重要江河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；承担入河排污口的设置审批和监督管理；承担地下水开发利用工作。负责监督实施水利工程建设管理法规；指导水利基本建设和农村水电建设工作；指导监督水利工程施工的运行管理，指导水利社会化服务体系建设；指导农业灌溉管理工作。负责管理全县节约用水。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。负责全县防汛抗旱工作。承担全县水旱灾害防治工作，对重要河道、水库和县城防洪工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；承担县级防汛抗旱指挥部的日常工作；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；组织指导全县水利突发公共事件的应急管理。负责全县水土流失防治及综合治理。承担全县水土流失预防、监督、监测预报工作；编制水土保持规划并监督实施；承担重大开发建设项目水土保持方案的报批及监督实施。负责水利水电工程移民管理。贯彻落实水利水电工程移民法规、政策；负责全县水利水电工程移民安置工作，编制水利水电工程移民安置大纲和规划；编制并组织实施全县水利水电工程移民后期扶持扶助规划和年度计划，开展全县水利水电工程移民项目的监测评估工作。负责全县河道管理工作。实施河道岸线、滩涂、堤防、涵闸及护堤地的管理与保护；监督、审查涉河建设项目；负责河道采砂规划、计划的制定与实施，核发河道采砂许可证；负责堤防工程水毁修复、除险加固及年度岁修计划的实施。负责全县水行政执法和监察工作。承担水事违法案件的查处和水行政复议工作；指导水利行业安全生产工作。负责全县渔业管理工作。编制全县渔业发展规划、计划并组织实施；渔政执法，监督管理水产品养殖环节质量安全；承担全县水生野生动植物和水产种质资源保护工作；指导全县水产产业发展和渔业水域生态环境保护工作。负责全县城乡供水安全工作。负责城乡供水规划、计划的制定与实施；承担城乡供水工程建设与管理；指导全县搞好水源保护工作；会同有关部门制订我县供水价格。依法开展水利水电工程质量监督工作，监督执行水利行业的技术标准、规程规范；指导全县水利科技推广和对外合作与交流，组织重大水利科学研究、技术推广和成果运用；监督水利专项资金使用管理。承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项				
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：公务接待人\次		380人\42次
			指标2：新建农村安全饮水项目		150处
			指标3：自来水普及率		100%
		质量指标	指标1：依据单位职能，完成各项专项业务工作		完成
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按年初计划安排，完成年度工作任务		年度内
			指标2：加强预算执行管理，加快资金支付进度		及时
					
		成本指标	指标1：依据年度预算		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：根据年度工作任务，组织实施各项水利工程建设，保障全县水利设施正常运行及人民生命安全。		显著
			指标2：加快贫困村安全饮水工程建设进度，确保脱贫摘帽。		6月底全面完工
					
		生态效益指标	指标1：通过各项水利工程建设，有效改善生态环境		显著
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提高防汛抗旱调度设施持续安全运行		显著
			指标2：通过农村饮水的全面实施，确保农村自来水普及率达标		显著
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：水利行业服务对象		满意	
		指标2：			
					
					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			专项经费	
主管部门			水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	130
			其中：财政拨款	130
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：聘请2人对城区翻板闸会面长期保洁 目标2：防汛物资储备及防汛设施设备维修维护 目标3：抗旱设施设备维修维护 目标4：制作安装及河长制APP平台运行等相关费用 目标5：聘请5人对永乐镇集中供水工程管理维护，开展农村饮水工程建后管理试点工作 目标6：争取水土保持项目前期费用 目标7：县城供水水质监测及检验相关费用 目标8：城区消防用水及消防设施维修维护相关费用			
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	指标1：临聘人员	7人
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：根据专项经费使用相关规定，完成年度目标责任	完成
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：按年初计划安排，完成年度工作任务	年度内
			指标2：加强预算执行管理，加快资金支付进度	年度内
				
		成本指标	指标1：年度预算	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：保证防汛抗旱物资储备及防汛抗旱设施设备运行正常，确保全县安全度汛	显著
			指标2：对县城供水水质实施监测检测，保证城区居民用水安全	显著
			指标3：维修维护消防用水设施设备，确保城区居民生命财产安全	显著
		生态效益指标	指标1：对县城库区水面实施保洁，提升城市人居环境	显著
			指标2：河长制工作有序开展，改善生态环境	显著
		可持续影响指标	指标1：对永乐镇集中供水工程实施有序管护试点，为农村人饮工程建后管理探索行之有效的管理经验	良好
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城区居民	满意
			指标2：水利行业服务对象	满意
				
				