2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县水利局 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

麟游县水利局原系县政府水行政主管部门，现为林业局挂牌单位。

（一）负责保障全县水资源合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织落实最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织落实取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇村供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水管理工作。编制全县节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责水文监测工作。负责对水文水资源、江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖库及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导河道堤防安全管理工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程

建设有关制度措施并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型排灌工程建设与改造。指导城乡饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

（十三）开展水利科技工作，组织开展水利工程质量监督工作，拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监督预警工作。组织编制重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

内设机构有水利建设管理股、水政水资源管理股。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，全县水利工作紧扣“水利工程补短板、水利行业强监管”这条主线，强力推进水保生态、节水灌溉、安全饮水、水源工程建设，进一步强化水利行业监管，全面落实河（湖）长制、水资源管理和水土保持监督等各项工作任务，全年计划投资 7760 万元实施水利重点项目，推进冯家山水库向天堂工业园区引水工程和县城第二水源石头河引水项目两个重大水利项目前期工作。

（一）抓好水利重点项目建设

1. 实施 2019 年坡耕地综合治理项目。计划投资 1250 万元，完成坡改梯 8930 亩。
2. 实施水利发展资金水土保持项目。计划投资 500 万元，新修坡改梯 4000 亩。
3. 实施西坊及官庄节水灌溉项目。计划投资 500 万元，新增灌溉面积 1100 亩，
4. 实施农村饮水安全巩固提升工程。计划投资 500 万元，维修改造农村饮水工程、进行水源地保护。
5. 推进冯家山水库向天堂工业园区引水工程和县城第二水源石头河引水项目前期工作。
6. 大力推进普化水库工程前期各项工作，力争年内开工建设。

（二）加强水资源管理、水土保持监督

1. 全面贯彻取水许可、水资源有偿使用和建设项目水资源论证制度，加大入河排污口登记、审批和排污总量控制管理力度。

2. 加强水土保持监督执法力度，继续开展煤矿建设项目水土保持监督执法专项行动，切实落实水土保持“三同时”制度，合理利用和保护水土资源。

3. 全面落实河长制、湖长制，完善管理制度，扎实开展河、湖“清四乱”专项行动，开展河湖和水利工程管理及保护范围划定，维护河流生命健康；全面落实“三级四同”部门权力清单，推进依法治水，维护正常水事秩序。

（三）健全水利服务体系

1. 强化水利工程监管。以点多面广的小型水利工程、农村饮水等工程为重点，加大对工程安全规范运行的监管。大力培训村、组管理人员，落实管理办法，确保农村水利工程安全有效。

2. 加强基础设施建设程序管理，严格项目“四制”管理，建立项目法人激励约束和项目建设绩效评价机制，推进水利建设市场诚信体系建设，强化质量和安全监管，努力实现工程建设质量、安全、进度和效益相统一。

3. 大力发展农民用水合作组织，积极推进防汛抢险、抗旱服务、水文水资源监测、水利科技推广、灌溉实验等专业化服务组织建设。

4. 积极开展岗位培训和实用人才培养，提高基层水利职工的综合素质和专业技能，全力提升水利重点项

目建设和水资源管理服务工作和效能。

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(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：水利局（机关）、水利工程建设管理站、水土保持工作站、 麟游县河道管理站（水产站）、水资源管理站、。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县水利局与县林业局行政编制共 8 名，事业编制 52 名；实有在职人员 55 人，退休 31 人，遗属及六十年代 9 人。

五、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，县水利局共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县水利局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、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 13042940 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 13042940 元，其中一般公共预算拨款收入 13042940 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3787590 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算增加；2020 年本部门预算支出 13042940 元，其中一般公共预算拨款支出 13042940 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3787590 元，主要原因是（同上）。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 13042940 元，其中一般公共预算拨款收入 13042940 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 3787590 元，主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算增加；2020

年本部门预算支出 13042940 元，其中一般公共预算拨款支出 13042940 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 3787590 元，主要原因是主要原因是专项业务经费、人员及其工资福利等支出预算增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 13042940 元，较上年增加 3787590 元，主要原因是人员、专项业务经费支出预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 13042940 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）525700 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）357140 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）6780 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）243020 元，行政运行（2130301）419920 元，水利行业业务管理（2130304）50000 元，水利工程建设（2130305）1500 元，水利工程运行与维护（2130306）2395090 元，水土保持（2130310）1278900 元，水资源节约管理与保护（2130311）324020 元，其他水利支出（2130399）7000000 元，住房公积金（2210201）440870 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 13042940 元，其中：工资福利支出（301）5403200 元，商品和服务支出（302）374800 元，对个人和家庭的补助支出（303）214940 元，资本性支出（310）7000000 元，其他支出（399）50000 元；其中工资和福利支出较上年增长 649210 元，主要原因是在职人员及其工资福利增加；商品和服务支出较上年减少 729800 元，主要原因是供水工程维修管护预算支出减少；对个人和家庭的补助较上年减少 181820 元，主要原因是在职人员正常退休人员增加。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 13042940 元，其中：机关工资福利支出（501）488410 元，机关商品和服务支出（502）123800 元，对事业单位经常性补助（505）5165790 元，对事业单位资本性补助（506）7000000 元，对个人和家庭的补助（509）214940 元，其他支出（599）50000 元。主要原因是在职人员及其工资福利增加；公用经费预算定额标准提高；专项业务经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年县水利局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

2020年县水利局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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出95500元，其中：公务接待费9000元，公务用车运行维护费70000元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加2500元，原因主要是各级对水利基础设施的监督检查加强；公务用车普遍是逾期运行，维修费用逐年增加。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排73800元，较上年增加18300元，主要原因是人员经费预算定额标准提高。

（八）政府采购情况

2020年县水利局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计7145000元。

1. 推行河湖长制工作经费50000元，主要用于开展河长制、湖长制工作。
2. 河道管理专项经费45000元，主要用于加强河道监督管理。
3. 河湖和水利工程管理范围与保护范围划定50000元，主要用于县境内河湖库水域岸线调查、划界工作。
4. 农村饮水安全巩固提升工程3000000元，主要用于新建、维修改造农村供水工程。
5. 水利发展资金水土保持项目4000000元，主要用于实施水土保持项目。

九、专业名词解释

- 1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13042940	一、部门预算	13042940	一、部门预算	13042940	一、部门预算	13042940
1、财政拨款	13042940	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	5897940	1、人员经费和公用经费	5897940
（1）一般公共预算拨款	13042940	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	488410	（1）工资福利支出	5403200
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	73800	（2）商品和服务支出	279800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	214940
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	5120790	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	882840	（7）对个人和家庭的补助	214940	2、专项业务经费支出	7145000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	265160	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	95000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7145000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出	11454070	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	7000000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	50000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	50000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	45000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助	7000000	4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	440870	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	50000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	13042940	本年支出合计	13042940	本年支出合计	13042940	本年支出合计	13042940
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	13042940	支出总计	13042940	支出总计	13042940	支出总计	13042940

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		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	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	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县水利局	637170.00	637170.00												
麟游县水利工程建设 管理站	5541220.00	5541220.00												
麟游县水土保持工作 站	5687470.00	5687470.00												
麟游县河道管理站 (水产站)	735600.00	735600.00												
麟游县水资源管理站	441480.00	441480.00												
合计	13042940	13042940												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县水利局	637170.00	637170.00										
麟游县水利工程建设管理站	5541220.00	5541220.00										
麟游县水土保持工作站	5687470.00	5687470.00										
麟游县河道管理站（水产站）	735600.00	735600.00										
麟游县水资源管理站	441480.00	441480.00										
合计	13042940	13042940										

表四

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13042940	一、财政拨款	13042940	一、财政拨款	13042940	一、财政拨款	13042940
1、一般公共预算拨款	13042940	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	5897940	1、人员经费和公用经费	5897940
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	488410	（1）工资福利支出	5403200
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	73800	（2）商品和服务支出	279800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	214940
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	5120790	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	889620	（7）对个人和家庭的补助	214940	2、专项业务经费支出	7145000
		9、卫生健康支出	243020	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	95000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	7145000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	11469430	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	7000000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	50000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	50000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	45000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助	7000000	4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	440870	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	50000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	13042940	本年支出合计	13042940	本年支出合计	13042940	本年支出合计	13042940
上年结转		结转下年		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	13042940	支出总计	13042940	支出总计	13042940	支出总计	13042940

表五

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	13042940	5618140	279800	7145000	
208	社会保障和就业支出	889620	889620			
20805	行政事业单位离退休	882840	882840			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525700	525700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357140	357140			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6780	6780			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6780	6780			
210	卫生健康支出	243020	243020			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	243020	243020			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	243020	243020			
213	农林水支出	11469430	4044630	279800	7145000	
21303	水利	11469430	4044630	279800	7145000	
2130301	行政运行	419920	346120	73800		
2130304	水利行业业务管理	50000			50000	
2130305	水利工程建设	1500		1500		
2130306	水利工程运行与维护	2395090	2182590	117500	95000	
2130310	水土保持	1278900	1209400	69500		
2130311	水资源节约管理与保护	324020	306520	17500		
2130399	其他水利支出	7000000			7000000	
221	住房保障支出	440870	440870			
22102	住房改革支出	440870	440870			
2210201	住房公积金	440870	440870			

表六

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5897940	5618140	279800	
208	社会保障和就业支出	889620	889620		
20805	行政事业单位离退休	882840	882840		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525700	525700		
2082506	机关事业单位职业年金缴费支出	357140	357140		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6780	6780		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6780	6780		
210	卫生健康支出	243020	243020		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	243020	243020		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	243020	243020		
213	农林水支出	4324430	4044630	279800	
21303	水利	4324430	4044630	279800	
2130301	行政运行	419920	346120	73800	
2130305	水利工程建设	1500		1500	
2130306	水利工程运行与维护	2300090	2182590	117500	
2130310	水土保持	1278900	1209400	69500	
2130311	水资源节约管理与保护	324020	306520	17500	
221	住房保障支出	440870			
22102	住房改革支出	440870	440870		
2210201	住房公积金	440870	440870		
221	住房保障支出	440870	440870		

表七

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	13042940	5618140	279800	7145000	
301	工资福利支出	5403200	5403200			
30101	基本工资	1934270	1934270			
30102	津贴补贴	1728360	1728360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525700	525700			
30109	职业年金缴费	357140	357140			
30110	职工基本医疗保险缴费	243020	243020			
30112	其他社会保障缴费	6780	6780			
30113	住房公积金	440870	440870			
30199	其他工资福利支出	167060	167060			
302	商品和服务支出	374800		279800	95000	
30201	办公费	80600		37600	43000	
30202	印刷费	11200		1200	10000	
30205	水费	8000		8000		
30206	电费	20000		20000		
30207	邮电费	9000		9000		
30208	取暖费	20500		20500		
30211	差旅费	71500		59500	12000	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费	16500		16500		
30217	公务接待费	9000		9000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	19200		1200	18000	
30231	公务用车运行维护费	70000		70000		
30239	其他交通费用	39300		27300	12000	
303	对个人和家庭的补助	214940	214940			
30301	离休费					
30305	生活补助	125040	125040			
30307	医疗费补助	89900	89900			
310	资本性支出	7000000			7000000	
399	其他支出	50000			50000	

表八

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5897940	5618140	279800	
301	工资福利支出	5403200	5403200		
30101	基本工资	1934270	1934270		
30102	津贴补贴	1728360	1728360		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	525700	525700		
30109	职业年金缴费	357140	357140		
30110	职工基本医疗保险缴费	243020	243020		
30112	其他社会保障缴费	6780	6780		
30113	住房公积金	440870	440870		
30199	其他工资福利支出	167060	167060		
302	商品和服务支出	279800		279800	
30201	办公费	37600		37600	
30202	印刷费	1200		1200	
30205	水费	8000		8000	
30206	电费	20000		20000	
30207	邮电费	9000		9000	
30208	取暖费	20500		20500	
30211	差旅费	59500		59500	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费	16500		16500	
30217	公务接待费	9000		9000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	1200		1200	
30231	公务用车运行维护费	70000		70000	
30239	其他交通费用	27300		27300	
303	对个人和家庭的补助	214940	214940		
30305	生活补助	125040	125040		
30307	医疗费补助	89900	89900		
30399	其他对个人和家庭的补助				
399	其他支出		0	0	

表九

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		13042940	5618140	279800	7145000	
501	机关工资福利支出	488410	488410			
50101	工资奖金津补贴	308100	308100			
50102	社会保障缴费	130560	130560			
50103	住房公积金	36690	36690			
50199	其他工资福利支出	13060	13060			
502	机关商品和服务支出	123800		73800	50000	
50201	办公经费	84800		41800	43000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	2000		2000		
50208	公务用车运行维护费	37000		30000	7000	
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助	5165790	4914790	206000	45000	
506	对事业单位资本性补助	7000000			7000000	
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	214940	214940			
50901	社会福利和救助	125040	125040			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出	50000			50000	

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5897940	5618140	279800	
501	机关工资福利支出	488410	488410		
50101	工资奖金津补贴	308100	308100		
50102	社会保障缴费	130560	130560		
50103	住房公积金	36690	36690		
50199	其他工资福利支出	13060	13060		
502	机关商品和服务支出	73800		73800	
50201	办公经费	41800		41800	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	2000		2000	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助	5120790	4914790	206000	
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	214940	214940		
50901	社会福利和救助	214940	214940		
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注	
			推行河长制工作经费	农村饮水安全巩固提升工程	河道管理专项经费	河湖和水利工程管理范围与保护范围划定	水利发展资金水土保持项目					
	合 计	7145000	50000	3000000	45000	50000	3000000					
301	工资福利支出											
30102	津贴补贴											
30199	其他工资福利支出											
302	商品和服务支出	95000	50000		45000							
30201	办公费	43000	43000									
30202	印刷费	10000			10000							
30207	邮电费											
30211	差旅费	12000	7000		5000							
30226	劳务费	18000			18000							
30239	其他交通费用	12000			12000							
303	对个人和家庭的补助											
30305	生活补助											
310	资本性支出	7000000		3000000			4000000					
399	其他支出	50000				50000						

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注	
			推行河长制工作经费	农村饮水安全巩固提升工程	河道管理专项经费	河湖和水利工程管理范围与保护范围划定	水利发展资金水土保持项目				
合 计		7145000	50000	300000 0	45000	50000	4000000				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	50000	50000								
50201	办公经费	50000	50000								
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助	45000			45000						
506	对事业单位资本性补助	7000000		300000 0			4000000				
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	50000				50000					划定方案编制 20000 元、测绘 30000 元

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他 财政 拨款 结转								

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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

单位：元

单位名称	2019 年								2020 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									
		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	公务用车购置费	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县水利局	93000	4000		4000	65000		65000	4000	20000	95500	9000		9000	70000		70000		16500	2500	5000		5000	5000		5000	-4000	-3500
合计																											

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 95500 元，其中：公务接待费 9000 元，公务用车运行维护费 70000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加 2500 元，原因主要

是各级对水利基础设施的监督检查加强；公务用车普遍是逾期运行，维修费用逐年增加。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		推行河长制工作经费		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县水利局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查			
	目标 2：全面建立健全河（湖）管理体系、开展河（湖）突出问题整治			
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：开展宣传、业务培训	印制宣传资料 2000 份、开展宣传、培训各一次
			指标 2：开展督查检查	2 次以上
			指标 3：联合开展河（湖）突出问题整治	一次
		时效指标	指标 1：推行河长制专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：构建河（湖）管理保护机制	群众的知晓率和自觉性明显提高，促进河（湖）水清岸净
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河（湖）管理、保护状况	有效提升	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		农村饮水安全巩固提升工程			
主管部门		麟游县水利局			
项目实施单位		麟游县水利工程建设管理站			
资金金额 （元）		年度资金总额：	3000000		
		其中：财政拨款	3000000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：实施常丰镇、九成宫镇、崔木镇、招贤镇、两亭镇、丈八镇、酒房镇 7 个镇 18 处农村供水管网维修、延伸入户等改造工程				
	目标 2：实施净水设备安装工程 4 处，自动上水系统安装工程 17 处				
	目标 3：建设水源地保护工程 14 处				
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：安装自动上水系统	17 处	
			指标 2：安装净水设备	4 处	
			指标 3：水源地保护	14 处	
			指标 4：供水管网维修、延伸入户等改造工程	18 处	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：保障了受益地区供水工程、管网的正常运转，解决了 7000 名农村群众的生活、生产用水困难。	100%	
			指标 2：受益地区农村饮水水质达标及自动化操作问题得到解决	100%	
			指标 3：新建水源保护地宣传牌及围挡设施，保护水源地水质安全。	水源地保护加强	
		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目区工程运行状况满意度	99%		
		指标 2：受益区群众满意度	>90%		

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		河道管理专项经费		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县河道管理站（水产站）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	45000	
		其中：财政拨款	45000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强河道管理，清除河道淤积，确保行洪畅通，实现人水和谐，提高城乡生活环境水平。			
	目标 2：开展河道巡查检查，严厉打击乱建、乱占、乱采、乱堆等违法行为，确保河道行洪安全畅通。			
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：河道日常管理、巡查检查车辆租赁、河道卫生整治、办公等费用	45000 元
		时效指标	指标 1：专项经费使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：加强河道管理，确保河道行洪安全畅通。	>90%
指标 2：改善水生态环境，提高城乡生活环境水平。			>90%	
可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：河道管理秩序、河道环境卫生整治程度	有效提升	
		指标 2：河道行洪安全畅通	>90%	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		河湖和水利工程管理范围与保护范围划定		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县河道管理站(水产站)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 划定河湖和水利工程管理范围与保护范围, 强化水域岸线空间管控, 提升河湖和水利工程管理保护水平, 实现人与自然和谐相处, 维护良好的水生态环境。			
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: 方案编制、权籍调查、河湖和水工程测绘。	4.2 公里
		时效指标	指标 1: 专项经费使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1: 明确河湖和水利工程保护范围, 加强水生态空间管控, 强化岸线保护和节约集约利用, 实现河湖功能永续利用, 人水和谐相处。	有效提升
可持续影响指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 河湖和水利工程管理保护范围明确, 提升管理保护水平。	有效提升	

表十七

麟游县水利局 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		水利发展资金水土保持项目		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县水土保持工作站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	4000000	
		其中：财政拨款	4000000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：新修坡改梯 2300 亩（合 153.33 公顷）			
	目标 2：新修生产道路 5500 米，排水沟 5300 米，埋设排水涵管 16 米			
	目标 3：封禁管护 846.67 公顷			
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：新修坡改梯	2300 亩
			指标 2：新修生产道路	5500 米
			指标 3：排水沟	5300 米
			指标 4：埋设排水涵管	16 米
			指标 5：封禁管护	846.67 公顷
	时效指标	指标 1：计划 2020 年 5 月-11 月实施	7 个月	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：年增加粮食产量	17.25 万公斤
			指标 2：年增产木材	423.3 立方米
		社会效益 指标	指标 1：改善流域内生产条件，推动区域经济发展	有效改善
			指标 2：增强了群众对生态环境建设的认识	有效提高
		可持续影 响指标	指标 1：项目区内水土流失得到有效控制	有效控制
指标 2：项目区生态环境得到有效保护			有效保护	
指标 3：项目区农业生产条件进一步改善，提高土地生产能力，有效的促进区域经济发展，加快农民脱贫致富步伐	土地生产能力提高			

表十七

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县水利局			
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	人员工资和公用经费	5897940	5897940	
		（1）工资福利支出	5403200	5403200	
		（2）商品和服务支出	279800	279800	
		（3）对个人和家庭的补助	214940	214940	
	任务 2	2、专项业务经费支出	7145000	7145000	
		（1）商品和服务支出	95000	95000	
		（2）资本性支出	7000000	7000000	
		（3）其他支出	50000	50000	
		金额合计	13042940	13042940	
年度 总体 目标	目标 1：严格执行批准的年度支出预算。 目标 2：按序时进度加快全年预算执行。 目标 3：优先保障重点经济活动支出，努力降低行政运行成本。				
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：严格执行批准的年度各类支出预算	全面完成 13042940 元收支预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：为加快县域经济发展创造良好的水利基础设施条件	效果显著	
			指标 2：改善全县人民群众的生产生活条件	有效提升	
			指标 3：最大程度减少旱涝灾害损失	减少农业产业、人民财产损失以及人员伤亡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务地方经济发展	效果显著	
			指标 2：招商引资环境改善	有效提升	
指标 3：人员工资福利预算支出执行情况			100%		

麟游县水利局（机关）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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县水利局（机关）2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	637170	一、部门预算	637170	一、部门预算	637170	一、部门预算	637170
1、财政拨款	637170	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	587170	1、人员经费和公用经费	587170
（1）一般公共预算拨款	637170	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	488410	（1）工资福利支出	488410
其中：专项资金列入部		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	73800	（2）商品和服务支出	73800
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	24960
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理		8、社会保障和就业支出	106620	（7）对个人和家庭的补助	24960	2、专项业务经费支出	50000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	23940	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	50000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	50000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解		12、农林水支出	469920	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	50000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	36690	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	637170	本年支出合计	637170	本年支出合计	637170	本年支出合计	637170
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							
其中：财政拨款资金结							
非财政拨款资金							
收入总计	637170	支出总计	637170	支出总计	637170	支出总计	637170

表二

麟游县水利局（机关）2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		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	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	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县水利局	637170	637170												

表三

麟游县水利局（机关）2020年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县水利局	637170	637170										

表四

麟游县水利局（机关）2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	637170	一、财政拨款	637170	一、财政拨款	637170	一、财政拨款	637170
1、一般公共预算拨款	637170	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	587170	1、人员经费和公用经费	587170
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	488410	（1）工资福利支出	488410
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	73800	（2）商品和服务支出	73800
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	24960
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	106620	（7）对个人和家庭的补助	24960	2、专项业务经费支出	50000
		9、卫生健康支出	23940	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	50000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	50000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出	469920	（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	50000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	36690	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	637170	本年支出合计	637170	本年支出合计	637170	本年支出合计	637170
上年结转		结转下年		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	637170	支出总计	637170	支出总计	637170	支出总计	637170

表五

麟游县水利局(机关)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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		637170	513370	73800	50000	
208	社会保障和就业支出	106620	106620			
20805	行政事业单位离退休	105930	105930			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47760	47760			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58170	58170			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	690	690			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	690	690			
210	卫生健康支出	23940	23940			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23940	23940			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23940	23940			
213	农林水支出	469920	346120	73800	50000	
21303	水利	419920	346120	73800	50000	
2130301	行政运行	419920	346120	73800		
2130304	水利行业业务管理	50000			50000	
221	住房保障支出	36690	36690			
22102	住房改革支出	36690	36690			
2210201	住房公积金	36690	36690			

表六

麟游县水利局(机关)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	587170	513370	73800	
208	社会保障和就业支出	106620	106620		
20805	行政事业单位离退休	105930	105930		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47760	47760		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58170	58170		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	690	690		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	690	690		
210	卫生健康支出	23940	23940		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	23940	23940		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23940	23940		
213	农林水支出	419920	346120	73800	
21303	水利	419920	346120	73800	
2130301	行政运行	419920	346120	73800	
221	住房保障支出	36690	36690		
22102	住房改革支出	36690	36690		
2210201	住房公积金	36690	36690		

表七

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	637170	513370	738000	50000	
301	工资福利支出	488410	488410			
30101	基本工资	176040	176040			
30102	津贴补贴	132060	132060			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47760	47760			
30109	职业年金缴费	58170	58170			
30110	职工基本医疗保险缴费	23940	23940			
30112	其他社会保障缴费	690	690			
30113	住房公积金	36690	36690			
30199	其他工资福利支出	13060	13060			
302	商品和服务支出	123800		73800	50000	
30201	办公费	45000		2000	43000	
30202	印刷费					
30205	水费	1000		1000		
30206	电费	3000		3000		
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费	10000		10000		
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	2000		2000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	37000		30000	7000	
30239	其他交通费用	22800		22800		
303	对个人和家庭的补助	24960	24960			
30301	离休费					
30305	生活补助	9600	9600			
30307	医疗费补助	15360	15360			
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
399	其他支出					

表八

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	587170	513370	73800	
301	工资福利支出	488410	488410		
30101	基本工资	176040	176040		
30102	津贴补贴	132060	132060		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47760	47760		
30109	职业年金缴费	58170	58170		
30110	职工基本医疗保险缴费	23940	23940		
30112	其他社会保障缴费	690	690		
30113	住房公积金	36690	36690		
30199	其他工资福利支出	13060	13060		
302	商品和服务支出	73800		73800	
30201	办公费	2000		2000	
30202	印刷费				
30205	水费	1000		1000	
30206	电费	3000		3000	
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费	10000		10000	
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	2000		2000	
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	22800		22800	
303	对个人和家庭的补助	24960	24960		
30305	生活补助	9600	9600		
30307	医疗费补助	15360	15360		
30399	其他对个人和家庭的补助				
399	其他支出				

表九

麟游县水利局(机关)2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		637170	513370	73800	50000	
501	机关工资福利支出	488410	488410			
50101	工资奖金津补贴	308100	308100			
50102	社会保障缴费	130560	130560			
50103	住房公积金	36690	36690			
50199	其他工资福利支出	13060	13060			
502	机关商品和服务支出	123800		73800	50000	
50201	办公经费	84800		41800	43000	
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	2000		2000		
50207	因公出国（境）费用					
50208	公务用车运行维护费	37000		30000	7000	
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	24960	24960			
50901	社会福利和救助	24960	24960			
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		587170	513370	73800	
501	机关工资福利支出	488410	488410		
50101	工资奖金津补贴	308100	308100		
50102	社会保障缴费	130560	130560		
50103	住房公积金	36690	36690		
50199	其他工资福利支出	13060	13060		
502	机关商品和服务支出	73800		73800	
50201	办公经费	41800		41800	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	2000		2000	
50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	24960	24960		
50901	社会福利和救助	24960	24960		
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			推行河长制工作经费								
合 计		50000	50000								
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	50000	50000								
30201	办公费	43000	43000								
30202	印刷费										
30207	邮电费										
30211	差旅费	7000	7000								
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
399	其他支出										

表十三

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			推行河长制工作经费	*/**	***					
合 计		50000	50000							
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出	50000	50000							
50201	办公经费	50000	50000							
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项目 名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

麟游县水利局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			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
类	款	项						类	款	类	款	

表十七

麟游县水利局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		推行河长制工作经费		
主管部门		麟游县水利局		
项目实施单位		麟游县水利局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：开展河（湖）长制工作宣传、业务培训、督查检查			
	目标 2：全面建立健全河（湖）管理体系、开展河（湖）突出问题整治			
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：开展宣传、业务培训	印制宣传资料 2000 份、开展宣传、培训各一次
			指标 2：开展督查检查	2 次以上
			指标 3：联合开展河（湖）突出问题整治	一次
		时效指标	指标 1：推行河长制专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：构建河（湖）管理保护机制	群众的知晓率和自觉性明显提高，促进河（湖）水清岸净
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：河（湖）管理、保护状况	有效提升

表十八

麟游县水利局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		麟游县水利局(机关)			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	1. 人员工资和公用经费	587170	587170	
		(1) 工资福利支出	488410	488410	
		(2) 商品和服务支出	73800	73800	
		(3) 对个人和家庭的补助	24960	24960	
	任务 2	2. 专项业务经费支出	50000	50000	
		(1) 商品和服务支出	50000	50000	
		金额合计		637170	637170
年度 总体 目标	目标 1: 严格执行批准的年度支出预算。 目标 2: 按序时进度加快全年预算执行。 目标 3: 优先保障重点经济活动支出, 树立“过紧日子”思想, 努力降低行政运行成本。				
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: 严格执行批准的年度各类支出预算		全面完成 637170 元收支预算
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 为加快县域经济发展创造良好的水利基础设施条件		效果显著
			指标 2: 改善全县人民群众的生产生活条件		有效提升
			指标 3: 最大程度减少旱涝灾害损失		减少农业产业、人民财产损失以及人员伤亡
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务地方经济发展		效果显著	
		指标 2: 招商引资环境改善		有效提升	
		指标 3: 人员工资福利预算支出执行状况		100%	

表五

麟游县水利局（水利工程建设管理站）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	5541220	2439720	1726350	3000000	
208	社会保障和就业支出	423110	423110			
20805	行政事业单位离退休	419760	419760			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259840	259840			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159920	159920			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3350	3350			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3350	3350			
210	卫生健康支出	101950	101950			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	101950	101950			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	101950	101950			
213	农林水支出	4827850	1726350	101500	3000000	
21303	水利	4827850	1726350	101500	3000000	
2130305	水利工程建设	1500		1500		
2130306	水利工程运行与维护	1826350	1726350	100000		
2130399	其他水利支出	3000000			3000000	
221	住房保障支出	188310	188310			
22102	住房改革支出	188310	188310			
2210201	住房公积金	188310	188310			

表五

麟游县水利局（水土保持工作站）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	5687470	16179700	69500	4000000	
208	社会保障和就业支出	209630	209630			
20805	行政事业单位离退休	208140	208140			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118760	118760			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89380	89380			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1490	1490			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1490	1490			
210	卫生健康支出	64690	64690			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	64690	64690			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	64690	64690			
213	农林水支出	5278900	1209400	69500	4000000	
21303	水利	5278900	1209400		4000000	
2130310	水土保持	1278900	1209400	69500		
2130399	其他水利支出	4000000			4000000	
221	住房保障支出	134250	134250			
22102	住房改革支出	134250	134250			
2210201	住房公积金	134250	134250			

表五

麟游县水利局河道（水产）站 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		735600	623100	17500	95000	
208	社会保障和就业支出	89080	89080			
20805	行政事业单位离退休	88350	88350			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58900	58900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29450	29450			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	730	730			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	730	730			
210	卫生健康支出	30530	30530			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30530	30530			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30530	30530			
213	农林水支出	568740	456240	17500	95000	
21303	水利	568740	456240	17500	95000	
2130306	水利工程运行与维护	568740	456240	17500	95000	
221	住房保障支出	47250	47250			
22102	住房改革支出	47250	47250			
2210201	住房公积金	47250	47250			

表五

麟游县水利局水资源管理站 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	441480	423980	17500		
208	社会保障和就业支出	61180	61180			
20805	行政事业单位离退休	60660	60660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40440	40440			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20220	20220			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	520	520			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	520	520			
210	卫生健康支出	21910	21910			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21910	21910			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21910	21910			
213	农林水支出	324020	306520	17500		
21303	水利	324020	306520	17500		
2130311	水资源节约管理与保护	324020	306520	17500		
221	住房保障支出	34370	34370			
22102	住房改革支出	34370	34370			
2210201	住房公积金	34370	34370			