# 达州市水务局
# 2019年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）水务局职能简介

水务局是达州市人民政府水行政主管部门，依法履行组织制定全市水利发展战略、规划，统一管理全市水资源，组织实施重点水利建设项目，农村水利建设、水政监察、水行政执法以及其他相关职能，并负责市防汛抗旱指挥部的日常工作，承办市委、市政府交办的其他事项。

### （二）水务局2019年重点工作

**一是**着力水源建设。大力实施“2+6”重点骨干水利工程建设，加快推进土溪口大型水库工程建设，开工建设固军大型水库；有力推进通川区双河口、大竹县土地滩等中型水库工程建设；确保万源市寨子河、渠县刘家拱桥、宣汉县白岩滩、达川区石峡子4座中型水库正式蓄水。结合达州“双百”城市建设，切实抓好应急水源工程建设，加快第二水源工程项目论证和前期工作，为建成达州川陕渝中心城市打下坚实基础。

**二是**着力水惠民生。全面开展农村饮水安全巩固提升工作，按照“宜井则井、宜窖则窖、宜集中则集中、宜分散则分散”的原则，全面解决贫困人口饮水安全问题，确保水量保障、用水方便程度、水质达标率和供水保障率四项指标同步达标。大力实施

灌区渠道配套改造，全面推广高效节水灌溉技术，着力解决农田灌溉“最后一公里”问题。

**三是**着力水清河畅。以水资源综合规划和主要河流区划为基本，全力抓好水资源管理制度的落实。进一步巩固“一河一策、一库一策”工作机制，突出抓好河道综合治理、入河排污口整治等工作。充分发挥河湖长制综合协调功能，加大河流梯级开发电站的生态流量管理，着力打造“水清、河畅、岸绿”的碧水工程。

**四是**着力水美新村。结合病险水库、堰塘整治项目，大力实施塘堰水库“清水工程”，确保库、塘、渠水质功能性达标。大力实施以小流域为单元，山水田林湖草系统治理的国家水土保持重点工程建设，着力打造水清、渠畅、岸绿、景美的人水和谐宜居新村；大力开展水利风景区创建工作，将工程建设有机融入地域民俗特色，着力打造一批以“水”为特色的幸福美丽新村和“四好”新村。

**五是**着力水增活力。在完成对小型水利工程产权证书颁发工作的基础上，打造一批产权明晰、管理规范、运行良好的示范工程，形成一套有利于农田水利改革发展的建设管理新机制；加快推动农民用水合作组织向水利专业合作社、用水合作社和用水户协会多元发展，鼓励和引导农民用水合作组织与各类新型农业经营主体和服务主体互联互融；紧紧扭住农业水价综合改革这个“牛鼻子”，加快推进全市中型灌区渠道配套改造，加强农业用水计量设施配套建设，实行灌溉用水总量控制和定额管理，加快

建立精准补贴和节水奖励机制；鼓励通过政府购买服务、委托经营等方式，引进专业化社会服务队伍承担农田水利工程管理和运行维护，提升农田水利专业化社会化管理能力和服务水平。同时，着力水行政机构改革，进一步建立健全水利建设与管理体制机制，强化自身建设。

## 二、部门预算单位构成

水务局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。水务局 2019 年收支总预算 1072.60 万元，比 2018 年收支预算总数增加 0.95 万元，主要原因是本年度增加了州河（城区段）岸线划定经费及河湖长制信息平台升级改造服务费。

### （一）收入预算情况

水务局 2019 年收入预算 1072.60 万元，其中：上年结转 147.10 万元，占 13.71%；一般公共预算拨款收入 925.50 万元，占 86.29%。

### （二）支出预算情况

水务局 2019 年支出预算 1072.60 万元，其中：基本支出

629.90 万元，占 58.73%；项目支出 442.70 万元，占 41.27%。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

水务局 2019 年财政拨款收支总预算 1072.6 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 0.95 万元，主要原因是本年度新增了州河（城区段）岸线划定经费及河湖长制信息平台升级改造服务费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 925.50 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 147.10 万元；支出包括：农林水支出 791.90 万元、社会保障和就业支出 102.60 万元、医疗卫生与计划生育支出 34.50 万元、住房保障支出 43.60 万元、其他支出 100.00 万元。

**五、一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水务局 2019 年一般公共预算当年拨款 925.50 万元，比 2018 年预算数增加 188.50 万元。主要是新增了州河（城区段）岸线划定经费及河湖长制信息平台升级改造服务费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 744.80 万元，占 80.48%；社会保障和就业支出 102.60 万元，占 11.08%；医疗卫生与计划生育支出 34.50 万元，占 3.73%；住房保障支出 43.60 万元，占 4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：**2019 年预

算数为 744.80 元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**2019 年预算数为 23.30 万元，主要用于：保障局机关离休人员的离休经费支出。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**2019 年预算数为 72.60 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**2019 年预算数为 6.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2019 年预算数为 34.50 万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

**6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2019 年预算数为 43.60 万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

水务局 2019 年一般公共预算基本支出 629.90 万元，其中：人员经费 545.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金（独生子女费）。

公用经费 84.00 万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

水务局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 12.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.80 万元，公务用车购置及运行维护费 10.00 万元。

（一）因公出国（境）经费预算数 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、小型越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护 10.00 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位（非独立核算）防汛抗旱、河长制、水利项目监督检查、水资源管理与保护等工作开展。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

水务局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

水务局 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，水务局的机关运行经费财政拨款预算为 84.00 万元 ，比 2018 年预算增加 1.60 万元，增长 1.94%。主要原因是在职职工人数比去年增加 1 个，按人数核定的公用经费相应增加。

（二）政府采购情况

2019 年，水务局安排政府采购预算 135.00 万元，主要用于采购办公设备、州河（城区段）岸线划定经费、河湖长制信息平台升级改造服务费、水资源公报编制及相关数据采集等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，水务局所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 5 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目

效益、满意度等方面设置了绩效指标。

**十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指水利行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除

行政运行、一般行政管理事务、机关服务、水利行业业务管理、水利工程建设、长江黄河等流域管理、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源管理与保护、水质监测、水文测报、防汛、抗旱、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、江河湖库水系综合治理、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水以外其他用于水利方面的支出。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

# 部门预算收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 2019年预算数 | 项　　目 | 2019年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 925.5 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 102.6 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 34.5 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 791.9 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 43.6 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | 100.0 |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本　年　收　入　合　计 | 925.5 | 本　年　支　出　合　计 | 1072.6 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | 三十、结转下年 | |
| 九、上年结转 | 147.1 | | |
| | | | |
| 收　　入　　总　　计 | 1072.6 | 支　　出　　总　　计 | 1072.6 |

表1-1

# 部门预算收入总表

单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | | | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称 （科目） | | | | | | 金额 | 其中：教育收费 | | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1072.6 | 147.1 | 925.5 | | | | | | | | | | |
| | | | | 达州市水务局 | 1072.6 | 147.1 | 925.5 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 603601 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.3 | | 23.3 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 603601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.6 | | 72.6 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 603601 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.7 | | 6.7 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 603601 | 行政单位医疗 | 34.5 | | 34.5 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 行政运行 | 744.8 | | 744.8 | | | | | | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 603601 | 其他水利支出 | 47.1 | 47.1 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 603601 | 住房公积金 | 43.6 | | 43.6 | | | | | | | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 603601 | 其他支出 | 100.0 | 100.0 | | | | | | | | | | | |

表1-2

# 部门预算支出总表

单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 成本费用 | 专项上解-政府调控资金 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1072.6 | 629.9 | 442.7 | | | | | |
| | | | | 达州市水务局 | 1072.6 | 629.9 | 442.7 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 603601 | 归口管理的行政单位离退休 | 23.3 | 23.3 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 603601 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.6 | 72.6 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 603601 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.7 | 6.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 603601 | 行政单位医疗 | 34.5 | 34.5 | | | | | | |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 行政运行 | 744.8 | 449.2 | 295.6 | | | | | |
| 213 | 03 | 99 | 603601 | 其他水利支出 | 47.1 | | 47.1 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 603601 | 住房公积金 | 43.6 | 43.6 | | | | | | |
| 229 | 99 | 01 | 603601 | 其他支出 | 100.0 | | 100.0 | | | | | |

表2

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2019年预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款结转 |
| 一、本年收入 | 925.5 | 一、本年支出 | 1072.6 | 925.5 | | | 147.1 |
| 一般公共预算拨款收入 | 925.5 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 147.1 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 147.1 | 社会保障和就业支出 | 102.6 | 102.6 | | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 34.5 | 34.5 | | | |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | 791.9 | 744.8 | | | 47.1 |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 43.6 | 43.6 | | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | 100.0 | | | | 100.0 |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1072.6 | 支出总计 | 1072.6 | 925.5 | | | 147.1 |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

| 项目 | | | 总计 | 当年财政拨款 | | | | | | | 上年结转安排 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 科目名称 | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金预算 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| | | 合计 | 1072.6 | 925.5 | 925.5 | 629.9 | 295.6 | | | | 147.1 | | 147.1 |
| | | 达州市水务局 | 1072.6 | 925.5 | 925.5 | 629.9 | 295.6 | | | | 147.1 | | 147.1 |
| | | 机关工资福利支出 | 520.3 | 520.3 | 520.3 | 520.3 | | | | | | | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 362.9 | 362.9 | 362.9 | 362.9 | | | | | | | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | 113.8 | | | | | | | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | | | | | | | |
| | | 机关商品和服务支出 | 421.7 | 374.6 | 374.6 | 84.0 | 290.6 | | | | 47.1 | | 47.1 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 67.0 | 51.1 | | | | | | |
| 502 | 02 | 会议费 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | | 2.4 | | | | | | |
| 502 | 03 | 培训费 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | | 7.6 | | | | | | |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | | 42.6 | | | | | | |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | | 2.8 | | | | | | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | 10.0 | | | | | | |
| 502 | 09 | 维修（护）费 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | | 21.0 | | | | | | |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 217.2 | 170.1 | 170.1 | 17.0 | 153.1 | | | | 47.1 | | 47.1 |
| | | 机关资本性支出（一） | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | | | | | | |
| 503 | 06 | 设备购置 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | 5.0 | | | | | | |
| | | 机关资本性支出（二） | 100.0 | | | | | | | | 100.0 | | 100.0 |
| 504 | 99 | 其他资本性支出 | 100.0 | | | | | | | | 100.0 | | 100.0 |
| | | 对个人和家庭的补助 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | | | | | | | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | | | | | | | |
| 509 | 05 | 离退休费 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表

表1

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 债务利息及费用支出 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | | | | | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 对社会保障基金补助 | | | 其他支出 | | | | |
|---|---|---

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 629.9 | 545.9 | 84.0 |
| | 603601 | | 达州市水务局 | 629.9 | 545.9 | 84.0 |
| | 301 | | 工资福利支出 | 520.3 | 520.3 | |
| 301 | 01 | 603601 | 基本工资 | 204.5 | 204.5 | |
| 301 | 02 | 603601 | 津贴补贴 | 141.4 | 141.4 | |
| 301 | 03 | 603601 | 奖金 | 17.0 | 17.0 | |
| 301 | 08 | 603601 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.6 | 72.6 | |
| 301 | 09 | 603601 | 职业年金缴费 | 6.7 | 6.7 | |
| 301 | 10 | 603601 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.5 | 34.5 | |
| 301 | 13 | 603601 | 住房公积金 | 43.6 | 43.6 | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 84.0 | | 84.0 |
| 302 | 07 | 603601 | 邮电费 | 15.3 | | 15.3 |
| 302 | 28 | 603601 | 工会经费 | 3.6 | | 3.6 |
| 302 | 29 | 603601 | 福利费 | 6.6 | | 6.6 |
| 302 | 39 | 603601 | 其他交通费用 | 41.5 | | 41.5 |
| 302 | 99 | 603601 | 其他商品和服务支出 | 17.0 | | 17.0 |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 25.6 | 25.6 | |
| 303 | 01 | 603601 | 离休费 | 23.3 | 23.3 | |
| 303 | 05 | 603601 | 生活补助 | 2.2 | 2.2 | |
| 303 | 09 | 603601 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（项目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合计 | 295.6 |
| | | | | 达州市水务局 | 295.6 |
| | | | | 行政运行 | 295.6 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费 | 18.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 防汛物资储备、水情测报等专项经费 | 10.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 公务接待费 | 2.8 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 公务用车运行维护费 | 10.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 国控点罗江口水质在线监测运行维护费 | 11.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 国控点水量在线监测运行维护费 | 10.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 河湖长制信息平台升级改造服务费 | 50.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 河长制办公工作经费 | 22.6 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 会议费 | 2.4 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 机关党建经费 | 13.9 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 罗江市市库区水资源保护、清漂、巡查经费 | 6.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 培训费 | 7.6 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 渠江流域联合平台建设网络租赁费 | 4.5 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 水利项目监督检查等工作经费 | 11.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 水土保持综合规划2015-2030编制经费 | 6.6 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 水资源公报编制及相关数据采集 | 10.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 一河一策修编工作经费 | 20.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 州河（城区段）岸线划定经费 | 70.0 |
| 213 | 03 | 01 | 603601 | 驻村干部工作经费 | 9.2 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合计 | 12.8 | | 10.0 | | 10.0 | 2.8 |
| 603601 | 达州市水务局 | 12.8 | | 10.0 | | 10.0 | 2.8 |

表4

# 政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表4-1

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出预算表 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表6

# 2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 单位名称(项目名称) | 项目资金 | | | 预算测算标准及测算过程 | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 合计 | 180.6 | 180.6 | | | | | | | | | |
| 达州市水务局 | 180.6 | 180.6 | | | | | | | | | |
| 一河一策修编工作经费 | 20.0 | 20.0 | | | 完成市级8大河流“一河一策”修编工作 | 河流数 | 8大主要河流：渠江、巴河、州河、前河、中河、后河、明月江、铜钵河 | 对工作的促进作用 | 对市级8大河流存在的问题两次进行梳理和销号，有针对性地实施整改措施，切实改善河流环境。 | | |
| | | | | | | 通过审查 | 市级河长审签印发 | | | | |
| | | | | | | 完成时间 | 2019年6月前 | | | | |
| 防汛视频系统监测运行及网络租用和设备运行费 | 18.0 | 18.0 | | | 确保达州市防汛视频监控系统9条连接各县（市、区）和监测站点线路畅通，市防汛会商中心设备运行正常。 | 完成时间 | 2019年12月底前 | 防办信息化设备的日常维护和巡检 | 保障对市防办信息化设备的日常维护和巡检服务 | | |
| | | | | | | | | 网络系统、防汛视频会商系统等运行稳定、可靠 | 保障网络系统、应急通讯系统、防汛视频会商系统、日常办公设备、机房设备运行的稳定性和可靠性 | | |
| | | | | | | | | 网络通信线路稳定畅通 | 网络通信线路和稳定和畅通 | | |
| | | | | | | | | 视频监控系统安全 | 保障视频监控系统的安全性和可恢复性 | | |
| 河湖长制信息平台升级改造服务费 | 50.0 | 50.0 | | | 完成市级河湖长制信息化平台升级改造工作 | 完成市本级河湖长制信息化平台升级改造 | 形成完整的河湖长制管理信息系统应用，与省级河长制信息平台形成全面对接，基本形成河湖长制信息化业务管理。 | 对工作的促进作用 | 实现信息化管理、资源共享、全民参与的公共平台。 | | |
| | | | | | | 考核验收 | 达到省上的考核验收标准 | | | | |
| | | | | | | 完成时间 | 2019年12月底前 | | | | |
| 州河（城区段）岸线划定经费 | 70.0 | 70.0 | | | 完成州河城区段岸线划定工作 | 完成时间 | 2019年12月底前 | 对工作的促进作用 | 对州河城区段河道岸线管理提供基础依据 | | |
| | | | | | | 通过专家审查会（达到岸线划定相关要求） | 出台正式文件 | | | | |
| | | | | | | 完成州河城区段岸线划定工作 | 州河城区段从罗江电站至河市大桥的两岸岸线划定 | | | | |
| 河长制办公工作经费 | 22.6 | 22.6 | | 实际 | 指导各县市区河长制工作，督促各项工作任务落实并取得实效，统筹协调市级河长制各成员单位，迎接国家及省上各级检查验收。 | 完成时间 | 2019年底 | 环境指标 | 进一步实现水清、岸绿、河畅、景美。 | 满意度 | 90%以上 |