

达州市水务局（汇总）

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通；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

我局属行政机关,纳入汇总的下属事业单位 4 个,分别是达州市大型水利工程建设管理中心、达州市水利电力建筑勘察设计院、达州市水利电力建筑地质勘探队、四川省达州市水电学校。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,水务局及下属单位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、事业收入、事业单位经营收入、上年结转;支出包括:教育支出、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 6481.60 万元,比 2018 年收支预算总数增加 3422.10 万元,主要原因是本年度水利工程建设资金较多。

(一) 收入预算情况

水务局及下属单位 2019 年收入预算 6481.60 万元,其中:上年结转 3250.00 万元,占 50.14%;一般公共预算拨款收入 2876.60 万元,占 44.38%,事业收入 55.00 万元,占 0.85%、事业单位经营收入 300.00 万元,占 4.63%。

(二) 支出预算情况

水务局及下属单位 2019 年支出预算 6481.60 万元,其中:基本支出 2560.50 万元,占 39.50%;项目支出 3735.50 万元,占 57.64%,经营支出 185.60 万元,占 2.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

水务局及下属单位 2019 年财政拨款收支总预算 6126.60 万元,比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 3067.10 万元,主要原因是本年水利工程建设资金较多。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2876.60 万元、上年结转

一般公共预算拨款收入 3250.00 万元；支出包括：教育支出 803.60 万元、社会保障和就业支出 289.90 万元、卫生健康支出 108.70 万元、农林水支出 4422.90 万元、住房保障支出 180.50 万元、其他支出 321.00 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

水务局及下属单位 2019 年一般公共预算当年拨款 2876.60 万元，比 2018 年预算数增加 225.10 万元，主要是水利工程建设资金较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 779.80 万元，占 27.11%；社会保障和就业支出 285.90 万元，占 9.94%；卫生健康支出 108.70 万元，占 3.78%；农林水支出 1521.70 万元，占 52.90%；住房保障支出 180.50 万元，占 6.27%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）2019 年预算数为 779.80 元，主要用于：市水电学校人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：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。其中专用项目支出主要用于外聘教师及保安工资、学生实习专项费用、党建工作及学校中职学校教学诊断质量评估等支出。

2. 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：单位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。

3. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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

水务局及下属单位2019年一般公共预算基本支出2391.10万元，其中：人员经费2237.70万元，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153.40万元，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

水务局及下属单位 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 23.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.50 万元，公务用车购置及运行维护费 17.00 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 6.50 万元，较 2018 年预算减少 2.50 万元。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比 2018 年预算减少 3.00 万元。单位现有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、小型越野车 3 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 17.00 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10辆，其中，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2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11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

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	2876.6	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	55.0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	300.0	五、教育支出	858.6
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	289.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4716.6
		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	184.6
		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	321.0
		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	3231.6	本 年 支 出 合 计	6481.6
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	3250.0		
收 入 总 计	6481.6	支 出 总 计	6481.6

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	6481.6	2560.5	3735.5	185.6				
			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	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	817.4	521.8	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					
			四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	273.8	246.4	15.3	12.1				
210	11	02	603602 事业单位医疗	10.6	10.6						
213	03	99	603602 其他水利支出	243.6	216.2	15.3	12.1				
221	02	01	603602 住房公积金	19.6	19.6						
			达州市水利电力建筑勘察设计院	723.6	540.7	9.4	173.5				
208	05	05	603603 机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5	60.5						
208	05	06	603603 机关事业单位职业年金缴费支出	24.2	24.2						
210	11	02	603603 事业单位医疗	19.7	19.7						
213	03	99	603603 其他水利支出	582.9	400.0	9.4	173.5				
221	02	01	603603 住房公积金	36.3	36.3						
			四川省达州市水电学校	1152.1	999.2	152.9					
205	03	02	603604 中专教育	858.6	714.8	143.8					
208	05	05	603604 机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.3	122.3						

208	05	06	603604	机关事业单位职业年金缴费支出	48.9	48.9					
208	09	04	603604	退役士兵管理教育	4.0		4.0				
210	11	02	603604	事业单位医疗	39.8	39.8					
213	99	99	603604	其他农林水支出	5.1		5.1				
221	02	01	603604	住房公积金	73.4	73.4					
				达州市大型水利工程建设管理中心	3259.5	144.3	3115.2				
210	11	02	603606	事业单位医疗	6.3	6.3					
213	03	99	603606	其他水利支出	3020.5	126.3	2894.2				
221	02	01	603606	住房公积金	11.7	11.7					
229	99	01	603606	其他支出	221.0		221.0				

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	2876.6	一、本年支出	6126.6	2876.6			3250.0
一般公共预算拨款收入	2876.6	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	3250.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	3250.0	教育支出	803.6	779.8			23.8
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		社会保障和就业支出	289.9	285.9			4.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	108.7	108.7			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	4422.9	1521.7			2901.2
		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	180.5	180.5			
		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	321.0				321.0
		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	6126.6	支 出 总 计	6126.6	2876.6			3250.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		项 目	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款	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
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	6126.6	2876.6	2876.6	2391.1	485.5				3250.0		3250.0
		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							
		四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	213.8	213.8	213.8	198.5	15.3						
		对事业单位经常性补助	208.5	208.5	208.5	193.2	15.3						
505	01	工资福利支出	189.2	189.2	189.2	189.2							

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		项 目	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款	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
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
505	02	商品和服务支出	19.3	19.3	19.3	4.0	15.3						
		对个人和家庭的补助	5.3	5.3	5.3	5.3							
509	01	社会福利和救助	5.3	5.3	5.3	5.3							
		达州市水利电力建筑勘察设计院	483.6	483.6	483.6	474.2	9.4						
		对事业单位经常性补助	476.1	476.1	476.1	466.7	9.4						
505	01	工资福利支出	457.2	457.2	457.2	457.2							
505	02	商品和服务支出	18.9	18.9	18.9	9.5	9.4						
		对个人和家庭的补助	7.5	7.5	7.5	7.5							
509	01	社会福利和救助	7.5	7.5	7.5	7.5							
		四川省达州市水电学校	1097.1	1064.2	1064.2	944.2	120.0			32.9		32.9	
		对事业单位经常性补助	1060.0	1050.9	1050.9	942.4	108.5			9.1		9.1	
505	01	工资福利支出	896.0	896.0	896.0	896.0							
505	02	商品和服务支出	164.0	154.9	154.9	46.4	108.5			9.1		9.1	
		对事业单位资本性补助	15.6	11.5	11.5		11.5			4.1		4.1	
506	01	资本性支出（一）	11.5	11.5	11.5		11.5						
506	02	资本性支出（二）	4.1							4.1		4.1	
		对个人和家庭的补助	21.5	1.8	1.8	1.8				19.7		19.7	
509	01	社会福利和救助	1.8	1.8	1.8	1.8							
509	02	助学金	19.7							19.7		19.7	
		达州市大型水利工程建设管理中心	3259.5	189.5	189.5	144.3	45.2			3070.0		3070.0	
		对事业单位经常性补助	189.5	189.5	189.5	144.3	45.2						
505	01	工资福利支出	134.8	134.8	134.8	134.8							
505	02	商品和服务支出	54.7	54.7	54.7	9.5	45.2						
		对事业单位资本性补助	3070.0							3070.0		3070.0	
506	01	资本性支出（一）	3070.0							3070.0		3070.0	

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	类	款	单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				合计	2391.1	2237.7	153.4
	60360	1		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	
	60360	2		四川省达州市水利电力建筑地质勘察队	198.5	194.5	4.0
		301		工资福利支出	189.2	189.2	
301	01	603602		基本工资	89.2	89.2	
301	02	603602		津贴补贴	2.3	2.3	
301	07	603602		绩效工资	37.7	37.7	
301	08	603602		机关事业单位基本养老保险缴费	25.8	25.8	
301	09	603602		职业年金缴费	10.3	10.3	
301	10	603602		职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4	
301	13	603602		住房公积金	15.5	15.5	
		302		商品和服务支出	4.0		4.0
302	28	603602		工会经费	1.3		1.3
302	29	603602		福利费	2.7		2.7
		303		对个人和家庭的补助	5.3	5.3	
303	05	603602		生活补助	5.3	5.3	
	60360	3		达州市水利电力建筑勘察设计院	474.2	464.7	9.5
		301		工资福利支出	457.2	457.2	
301	01	603603		基本工资	217.3	217.3	
301	02	603603		津贴补贴	4.7	4.7	
301	07	603603		绩效工资	94.5	94.5	
301	08	603603		机关事业单位基本养老保险缴费	60.5	60.5	
301	09	603603		职业年金缴费	24.2	24.2	
301	10	603603		职工基本医疗保险缴费	19.7	19.7	
301	13	603603		住房公积金	36.3	36.3	
		302		商品和服务支出	9.5		9.5
302	28	603603		工会经费	3.0		3.0
302	29	603603		福利费	6.5		6.5
		303		对个人和家庭的补助	7.5	7.5	
303	05	603603		生活补助	7.3	7.3	
303	09	603603		奖励金	0.2	0.2	
	60360	4		四川省达州市水电学校	944.2	897.8	46.4
		301		工资福利支出	896.0	896.0	
301	01	603604		基本工资	402.7	402.7	
301	02	603604		津贴补贴	9.3	9.3	
301	07	603604		绩效工资	199.6	199.6	
301	08	603604		机关事业单位基本养老保险缴费	122.3	122.3	
301	09	603604		职业年金缴费	48.9	48.9	
301	10	603604		职工基本医疗保险缴费	39.8	39.8	
301	13	603604		住房公积金	73.4	73.4	
		302		商品和服务支出	46.4		46.4
302	01	603604		办公费	1.0		1.0
302	05	603604		水费	4.0		4.0
302	06	603604		电费	8.0		8.0
302	11	603604		差旅费	3.0		3.0
302	28	603604		工会经费	6.1		6.1
302	29	603604		福利费	12.1		12.1
302	99	603604		其他商品和服务支出	12.2		12.2
		303		对个人和家庭的补助	1.8	1.8	
303	05	603604		生活补助	1.7	1.7	
303	09	603604		奖励金	0.1	0.1	
	60360	6		达州市大型水利工程建设管理中心	144.3	134.8	9.5
		301		工资福利支出	134.8	134.8	
301	01	603606		基本工资	55.5	55.5	
301	02	603606		津贴补贴	1.2	1.2	
301	07	603606		绩效工资	40.6	40.6	
301	08	603606		机关事业单位基本养老保险缴费	19.5	19.5	
301	10	603606		职工基本医疗保险缴费	6.3	6.3	
301	13	603606		住房公积金	11.7	11.7	
		302		商品和服务支出	9.5		9.5
302	01	603606		办公费	1.0		1.0
302	05	603606		水费	0.1		0.1
302	06	603606		电费	0.9		0.9
302	09	603606		物业管理费	0.5		0.5
302	11	603606		差旅费	1.0		1.0
302	28	603606		工会经费	1.0		1.0
302	29	603606		福利费	1.7		1.7
302	99	603606		其他商品和服务支出	3.3		3.3

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	485.5
				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
				四川省达州市水利电力建筑地质勘探队	15.3
				其他水利支出	15.3
213	03	99	603602	机关党建经费	5.3
213	03	99	603602	抗旱服务队经费	10.0
				达州市水利电力建筑勘察设计院	9.4
				其他水利支出	9.4
213	03	99	603603	党建经费	9.4
				四川省达州市水电学校	120.0
				中专教育	120.0
205	03	02	603604	保密电脑购置	5.0
205	03	02	603604	党建经费	17.3
205	03	02	603604	多媒体教室运行费	10.0
205	03	02	603604	公务用车运行维护费	3.0
205	03	02	603604	培训费	11.9
205	03	02	603604	全市水务系统专业知识继续教育培训	5.0
205	03	02	603604	外聘教师及保安	22.5
205	03	02	603604	物业管理费	10.0
205	03	02	603604	新会计制度软件购置费	1.5
205	03	02	603604	学生实习专项费用	10.0
205	03	02	603604	业务招待费	1.5
205	03	02	603604	智慧式电器火灾监控系统建设	10.0
205	03	02	603604	中职学校质量评估	10.0
205	03	02	603604	驻村干部工作经费	2.3
				达州市大型水利工程建设管理中心	45.2
				其他水利支出	45.2
213	03	99	603606	党建经费	1.8
213	03	99	603606	公车运行费	4.0
213	03	99	603606	公务接待费	2.2
213	03	99	603606	精准扶贫	2.3
213	03	99	603606	水库建设专项经费	11.7
213	03	99	603606	塔沱液压升降坝运行管理经费	23.2

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	23.5		17.0		17.0	6.5
603601	达州市水务局	12.8		10.0		10.0	2.8
603604	四川省达州市水电学校	4.5		3.0		3.0	1.5
603606	达州市大型水利工程建设管理中心	6.2		4.0		4.0	2.2

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			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	260.3	260.3									
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。			
					完成时间	2019年6月前					
					通过审查	市级河长签印					
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統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	视频监控系統安全	保障视频监控系統的安全性和可恢复性			
							网络系統、防汛视频会商系統等运行稳定、可靠	保障网络系統、应急通訊系統、防汛视频会商系統、日常办公设备、机房设备运行的稳定性和可			
							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			
							网络通信线路稳定畅通	网络通信线路和稳定畅通			
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	考核验收	达到省上的考核验收标准	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			
					完成时间	2019年12月底前					
					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統应用，与省级河湖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					
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	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			
					完成时间	2019年12月底前					
					通过专家审查会（达到岸线划定相关要求）	出台正式文件					
河长制办公工作经费	22.6	22.6		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	

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			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
四川省达州市水电学校	42.5	42.5									
学生实习专项费用	10.0	10.0		按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。	实习实训费	按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。	实习实训费	按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。	实习实训费	按照教育局对中职学生课程设置要求，保证了在校第三学年顺利完成跟岗、顶岗实习实训。	
外聘教师及保安	22.5	22.5		保证教学工作正常开展及校园周边安全。	外聘教师及保安	保证教学工作正常开展及校园周边安全。	外聘教师及保安	保证教学工作正常开展及校园周边安全。	外聘教师及保安	保证教学工作正常开展及校园周边安全。	
物业管理费	10.0	10.0		校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生健康。	物业管理费	校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生	物业管理费	校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生	物业管理费	校园卫生达标符合环保规定，维护学生宿舍管理秩序，保障环境卫生，维护师生	
达州市大型水利工程建设管理中心	37.2	37.2									
精准扶贫	2.3	2.3		2019年陈双飞同志完成驻宣汉县黄金镇贾口村扶贫工作							
水库建设专项经费	11.7	11.7		固军水库前期工作可研报告批复							
塔沱液压升降坝运行管理费	23.2	23.2		全面保障塔沱液压升降坝的正常运行							