

白河县水利局

2018 年部门综合预算说明

一、单位主要职责

白河县水利局是县政府综合管理水利的行政主管部门，主要承担以下职能。

（一）贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施方案》等法律、法规；拟定全县水利、防洪、渔业等工作的政策，发展战略和中长期规划、年度计划。组织编制和审批全县水土保持总体规划和年度计划并负责实施。

（二）负责全县地表、地下水资源管理；组织拟定全县水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全县国民经济总体规划，城市及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费的征收工作，管理全县节约用水工作。

（三）组织拟定水资源保持规划，组织水功能区的划分和向引水区等水域排污的控制；检测江河、水库、湖泊的水量，水质、审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

（四）指导全县水利行业供水，水电及综合经营工作，研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议，受县政府委托负责公益水利工程建设融资工作。

（五）组织编制水利基础建设项目建议书及可行性报告；对全县水利工程建设进行行业管理；指导全县水利设施水域及岸线的管理与保护；组织指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发。

(六) 管理农村水利、机电排灌、城乡供水工作，负责县属已成水利工程的管理；负责全县农田水利基本建设，农村水电电气化县建设；负责城市、乡镇供水水资源建设环境保护自来水管管理工作。

(七) 主管全县水土保持工作，抓好南水北调，小流域治理，水保生态工作，抓好水土保持工程性措施的落实。

(八) 负责全县渔业发展工作，主管全县水生野生动物保护工作。

(九) 承担县防汛抗旱总指挥的日常工作。

(十) 承办县政府交办的其他工作。

二、2018 度部门主要工作任务及重点

1、积极争取项目支持，扎实开展水利追赶超越，全年计划实现水利总投资 1.35 亿元。

2、全面完成县城第二水源工程建设，实施城区管网改造；解决城乡 1.0 万人不安全饮水问题；加强城乡水质监测，确保城乡供水安全，巩固提升农村安全饮水 3 万人。

3、持续开展水环境综合整治，全面落实河长制；加大水行政执法力度，依法查处向河道倾倒弃渣等违法行为；强化防汛基础工作建设，提高防汛预警能力，建成省、市、县、镇四级防汛视频会商系统，确保平安度汛。

4、加大小型农田水利建设力度，新修和改造基本农田 0.3 万亩；积极争取国家水土保持投资，完成治理水土流失面积 85 平方公里；牵头继续做好天宝水利风景区的各项扶持，开展国家级水利风景区和国家水保示范园创建的前期工作，启动天宝水库建设。

5、发展达标滤食性鱼类繁育示范园 1 个，水产品养殖产量达到 1000 吨建成水利水保示范园 2 个。

- 6、完成脱贫攻坚 21 个村水利基础设施建设达标任务。
- 7、做好党风廉政建设工作，完成招商引资任务。
- 8、全面完成县委、县政府交办的其它工作任务。

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县水利局机关
2	白河县水利水电勘测设计队

四、单位人员情况说明

白河县水利局内设股室和下属单位 5 个，主要包括行政办、规划发展股、财务室、水土保持工作站、水政监察大队、水利勘测设计队、防汛办、自来水公司。其中行政编制 12 名、事业编制 32 名。年末实有财政供养人员 68 名，其中在职人员 44 人，工勤人员 0 人，离退休 24 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，无单台价值 20 万元以上的设备。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单机 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门是预算绩效目标管理试点单位。2018 年已实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3962.78 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 收入预算 4452.64 万元，较上年增长 19.45%，增长原因主要为今年增加了水利风景区建设，水利水保示范园等项目工程。

2018 年支出预算 4452.64 万元，其中：人员经费支出 449.82 万元，占支出总额的 10.1%；公用经费支出 40.04 万元，占支出总额的 0.9%；专项业务经费支出 3962.78 万元，占支出总额的 89%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 19.45%，增长原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 4452.64 万元，较上年增长 19.45%，增长原因同上。

(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

2018 年一般公共预算拨款 4452.64 万元，较上年增长 19.45%，增长原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 节能环保支出 87.24 万元，上年无，增长原因：本年新增汉江白河段水质监控费。

(2) 行政运行 144.1 万元，较上年减少 70.38%，减少原因：上年各事业单位的工资福利支出在本科目核算，本年调整到对应的事业单位科目。

(3) 水利工程建设(水利)781.78 万元，较上年增加 421.19%，增长原因：一是本年水利项目支出增加；二是上年在其他水利支出科目核算，本年调入到本科目核算。

(4) 水利工程运行与维护 3.61 万元，较上年减少 95.19%，减少原因：本年水利运行维护费减少。

(5) 水利前期工作 200 万元，较上年增加 100%，增加原因：上年水利前期经费预算未发生支出，调入到本年预算。

(6) 水利执法监督 97.82 万元，上年无，增加原因：本年水利执法队人员经费支出从上年的行政运行科目调入到本科目核算。

(7) 水土保持（水利）319.52 万元，上年无，增加原因：一是本年水保站人员经费支出从上年的行政运行科目调入到本科目核算；二是本年水土保持专款结转结余增加。

(8) 防汛 118.51 万元，较上年增加 169.34%，增加原因：本年防汛办人员经费支出从上年的行政运行科目调入到本科目核算。

(9) 抗旱 103 万元，上年无，增加原因：本年抗旱经费结转结余增加。

(10) 农田水利 1487.44 万元，上年无，增加原因：上年在其他水利支出科目核算，本年调入到本科目核算。

(11) 水利技术推广 27.74 万元，较上年减少 28.98%，减少原因：本年水利设计队的人员减少，人员经费支出同比减少。

(12) 农村人畜饮水 38.98 万元，上年无，增加原因：上年在其他水利支出科目核算，本年调入到本科目核算。

(13) 其他水利支出 40 万元，较上年减少 98.5%，减少原因同前述的（12）条。

(14) 其他扶贫支出 2.88 万元，上年无，增加原因：本年新增 2018 年驻村工作队员生活补助。

3. 支出按经济分类的明细情况

(1) 工资福利支出 433.37 万元，较上年减少 3.09%，减少原因：本年单位人员同比减少。

(2) 商品和服务支出 3827.94 万元，较上年增长 24.2%，增

加原因主要是专项业务经费支出增长。其中：公用经费支出 40.04 万元，较上年减少 7.57%，减少原因：本年单位控制公务费支出；专项业务经费支出 3787.9 万元，较上年增长 24.66%，增长原因：本年专项业务经费支出增长。

（3）对个人和家庭的补助 19.33 万元，较上年减少 66.23%，减少原因：主要是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出。

（4）资本性支出 172 万元，上年无，增加原因：本年单位水利基础设施建设项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2018 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情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费变化情况

2018 年“三公”经费预算 5.3 万元，较上年预算 10.3 万元减少 5 万元，较上年减少 48.54%。其中：公务接待费 1.8 万元，较上年减少 10%；减少原因：本年单位公务接待次数减少；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年减少 4.8 万元，减少原因：对公务用车运行费支出从总量上进行压减。

2018 年无会议费预算，上年无此项预算。

2018 年无培训费预算，上年无此项预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 40.04 万元，比 2017 年预算减少 3.28 万元，减少 7.5%，主要原因是由于业务调整，引起相关日常办公经费需求减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算共 284.1 万元，其中政府采购货

物类预算 9.1 万元, 政府采购服务类预算 75 万元, 政府采购工程类预算 200 万元。

八、专业名词解释

(一) “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。

(二) 机关运行经费: 是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。

白河县水利局

2018 年 3 月 9 日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 白河县水利局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018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	2018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）	否	
表7	2018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8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018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	2018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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	4,452.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	489.86
(1) 一般公共预算拨款	4,452.64	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	433.37
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	40.04
(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	16.45
(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
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	3,962.78
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
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	0.00	(2) 商品和服务支出	3,787.90
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	87.24	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	1,000.00	(6) 资本性支出	172.00
		13、农林水支出	3,365.40	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,452.64	本年支出合计	4,452.64	本年收入合计	4,452.64
用事业基金弥补收支差额		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	
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	4,452.64	支出总计	4,452.64	支出总计	4,452.64

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,452.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	489.86
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	433.37
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	40.04
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	16.45
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,962.78
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3,787.90
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	2.88
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	87.24	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	1,000.00	(6) 资本性支出	172.00
		13、农林水支出	3,365.40	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	4,452.64	本年支出合计	4,452.64	本年收入合计	4,452.64
上年结转		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	4,452.64	支出总计	4,452.64	支出总计	4,452.64

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	4,452.64	449.82	40.04	3,962.78	
211	节能环保支出	87.24			87.24	
21103	污染防治	0.24			0.24	
2110302	水体	0.24			0.24	
21104	自然生态保护	12.00			12.00	
2110402	农村环境保护	12.00			12.00	
21111	污染减排	75.00			75.00	
2111101	环境监测与信息	75.00			75.00	
212	城乡社区支出	1,000.00			1,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00			1,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00			1,000.00	
213	农林水支出	3,365.40	449.82	40.04	2,875.54	
21303	水利	3,362.52	449.82	40.04	2,872.66	
2130301	行政运行（水利）	144.10	126.46	17.64		
2130305	水利工程建设（水利）	781.78			781.78	
2130306	水利工程运行与维护	3.61			3.61	
2130308	水利前期工作	200.00			200.00	
2130309	水利执法监督	97.82	90.82	7.00		
2130310	水土保持（水利）	319.52	135.88	9.80	173.84	
2130314	防汛	118.51	68.91	5.60	44.00	
2130315	抗旱	103.00			103.00	
2130316	农田水利	1,487.44			1,487.44	
2130317	水利技术推广	27.74	27.74			
2130335	农村人畜饮水	38.98			38.98	
2130399	其他水利支出	40.00			40.00	
21305	扶贫	2.88			2.88	
2130599	其他扶贫支出	2.88			2.88	

表6

2018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）

经济科目编码	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	4,452.64	449.82	40.04	3,962.78	
301	工资福利支出	433.37	433.37			
30101	基本工资	160.95	160.95			
30102	津贴补贴	58.30	58.30			
30103	奖金	5.71	5.71			
30107	绩效工资	73.62	73.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	64.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52			
30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68			
30113	住房公积金	38.47	38.47			
302	商品和服务支出	3,827.94		40.04	3,787.90	
30201	办公费	35.00		12.50	22.50	
30205	水费	0.10		0.10		
30206	电费	0.50		0.50		
30211	差旅费	8.70		6.70	2.00	
30213	维修(护)费	84.70		1.70	83.00	
30217	公务接待费	1.80		1.80		
30218	专用材料费	6.00		2.00	4.00	
30226	劳务费	207.24		2.00	205.24	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	11.74		9.24	2.50	
30299	其他商品和服务支出	3,468.66			3,468.66	
303	对个人和家庭的补助	19.33	16.45		2.88	
30305	生活补助	2.88			2.88	
30309	奖励金	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.43	16.43			
310	资本性支出	172.00			172.00	
31005	基础设施建设	172.00			172.00	

表7

2018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：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	489.86	449.82	40.04	
213	农林水支出	489.86	449.82	40.04	
21303	水利	489.86	449.82	40.04	
2130301	行政运行（水利）	144.10	126.46	17.64	
2130309	水利执法监督	97.82	90.82	7.00	
2130310	水土保持（水利）	145.68	135.88	9.80	
2130314	防汛	74.51	68.91	5.60	
2130317	水利技术推广	27.74	27.74		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	489.86	449.82	40.04	
301	工资福利支出	433.37	433.37		
30101	基本工资	160.95	160.95		
30102	津贴补贴	58.30	58.30		
30103	奖金	5.71	5.71		
30107	绩效工资	73.62	73.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.12	64.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	19.52		
30112	其他社会保障缴费	12.68	12.68		
30113	住房公积金	38.47	38.47		
302	商品和服务支出	40.04		40.04	
30201	办公费	12.50		12.50	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	6.70		6.70	
30213	维修(护)费	1.70		1.70	
30217	公务接待费	1.80		1.80	
30218	专用材料费	2.00		2.00	
30226	劳务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	9.24		9.24	
303	对个人和家庭的补助	16.45	16.45		
30309	奖励金	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.43	16.43		

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,962.78	
157001	白河县水利局机关	3,962.78	
	履职专项业务	494.12	
	山洪灾害防治非工程措施运行维护经费	20.00	上年预算本年保留，安水发（2016）74号要求每年县级安排不少于15万元。
	端草沟建设	150.00	上年预算本年保留，2016年项目，2017年暂未竣工决算，2018年支出。2016.2.5日政府会议安排350万元，已安排200万元，余150万元。
	防汛防滑经费	24.00	上年预算本年保留，政府会议纪要（2011）3号：重点防滑引导经费20万元；政府第六次常务会议纪要（2008）4号：防汛物资储备4万元。
	上年保留：县城水源地取水口治理项目经费	12.00	县城水源地取水口治理项目经费
	汉江白河段水质监控2018年度服务费	75.00	上年预算本年保留，白河县政府-安康联通汉江白河段水质监控建设合作协议。
	上年保留：端草沟排险工程建设	10.00	端草沟排险工程建设
	水利项目前期经费（含汉江综合治理规划费）	200.00	上年预算本年保留，总额600万元，已安排250万元，余350万元，2017年该项目经费未拨付，2018年安排2个年度。
	2018年驻村工作队队员生活补助	2.88	驻村人员3名，白办发（2017）48号文件规定。
	上年保留：2017年53名护河员4个月岗位补贴	0.24	2017年53名护河员4个月岗位补贴
	专款支出类业务	3,468.66	
	上年结转：2016年省级农村饮水安全专项补助	9.98	2016年省级农村饮水安全专项补助；安财农（2016）20号
	上年结转：水土保持补偿费王家河	8.42	2015年水土保持补偿费王家河生态小流域治理；安财预（2015）126号
	上年结转：2016年国家水土保持重点工程	50.92	2016年国家水土保持重点工程中省补助；安财农（2016）78号
	上年结转：2017年第二批中央水利发展资金整合项目	12.00	2017年第二批中央水利发展资金（县级组织实施资金）整合项目；安财农（2017）136号
	上年结转：新增专项债券用于汉江防洪工程	1,000.00	新增专项债券用于汉江防洪工程
	上年结转：2015年7—12月水资源费收入返还	20.00	2015年7—12月水资源费收入返还；安财预（2016）78号
	上年结转：2018年省级水利发展资金整合项目	530.00	提前下达2018年省级水利发展资金整合项目；安财农（2017）131号
	上年结转：2015年农田水利建设中省专项补助	668.32	2015年农田水利建设中省专项补助；安财农（2015）90号；
	上年结转：2016年第三批特大抗旱补助费	80.00	2016年第三批特大抗旱补助费；安财农（2016）116号
	上年结转：2016年批六、七批小型农田水利建设中省补助	768.76	2016年批六、七批小型农田水利重点县建设中省补助（已安排700万元，本次安排剩余部分）；安财农（2015）122号
	上年结转：2016年第六批、七批小水建设中省补助	50.37	2016年第六批、七批小型农田水利重点县建设中省补助；安财农（2015）122号
	上年结转：2016年第二批抗旱补助费	23.00	2016年第二批抗旱补助费；安财农（2016）93号
	上年结转：2016年国家水土保持重点工程中省补助资金	114.50	2016年国家水土保持重点工程中省补助资金（已安排300万元，本次安排剩余部分）；安财农（2016）78号
	上年结转：2016年中小河流治理中央财政专项补助	69.78	2016年中小河流治理中央财政专项补助；安财农（2016）39号
	上年结转：2018年中央第一批整合资金	10.00	提前下达2018年中央第一批整合资金预算指标；安财农（2017）157号
	上年结转：2016年1—6月份水资源费收入返还	20.00	2016年1—6月份水资源费收入返还；安财农（2016）140号

表11

2018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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												284.10	
211	11	01	157001	汉江白河段水质监控2018年度服务费	汉江段水质监控	环境监测与信息	服务费	1	302	99	9月	75.00	
213	03	08	157001	水利项目前期经费	其他适宜由社会力量承担的基本公共服务事项	设计费	水利项目设计费	1	302	99	9月	200.00	
201	06	01	157001	台式电脑	台式电脑	办公设备	待定	6	310	02	9月	2.40	
201	06	01	157001	复印、打印一体机	复印、打印一体机	办公设备	待定	6	310	02	9月	1.80	
201	06	01	157001	摄像机	摄像机	办公设备	待定	1	310	02	9月	0.90	
201	06	01	157001	无人直升航拍器	无人直升航拍器	办公设备	待定	1	310	02	9月	3.00	
201	06	01	157001	滚尺	滚尺	办公设备	待定	2	310	02	9月	0.10	
201	06	01	157001	执法记录仪	执法记录仪	办公设备	待定	6	310	02	9月	0.90	

2018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	2017年									2018年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-20	20=11-22	21=12-23	22=13-24	23=14-25	24=15-26	25=16-27	26=17-28	
	合计	10.30	10.30		2.00	8.30		8.30			5.30	5.30		1.80	3.50		3.50			-5.00	-5.00		-0.20	-4.80		-4.80		
157001	白河县水利局机关	10.30	10.30		2.00	8.30		8.30			5.30	5.30		1.80	3.50		3.50			-5.00	-5.00		-0.20	-4.80		-4.80		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务					
主管部门		白河县水利局			实施期限		2018年1-12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		494.12	年度资金总额:		494.12
		其中:财政拨款		494.12	其中:财政拨款		494.12
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 依据单位职能, 开展专项工作。				目标1: 依据单位职能, 开展专项工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	完成	质量指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	完成
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	年度内	时效指标	指标1: 依据单位职能, 开展专项工作	年度内
			指标2: 资金拨付及时性	及时		指标2: 资金拨付及时性	及时
			
		成本指标	指标1: 依据年度预算	预算内	成本指标	指标1: 依据年度预算	预算内
			指标2:			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 依据单位职能, 完成专项工作	较好	社会效益指标	指标1: 依据单位职能, 完成专项工作	较好
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	
		指标2:			指标2:		
			
.....						

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		专款支出类业务					
主管部门		白河县水利局		实施期限		2018年1-12月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3468.66	年度资金总额:		3468.66
		其中:财政拨款		3468.66	其中:财政拨款		3468.66

		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 水利工程建设 目标2: 水利工程维修养护			目标1: 水利工程建设 目标2: 水利工程维修养护			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 水利工程建设	14项	数量指标	指标1: 水利工程建设	14项
			指标2: 水利工程维修养护	3项		指标2: 水利工程维修养护	3项
			
		质量指标	指标1: 完成水利工程维修改造	符合质量要求	质量指标	指标1: 完成水利工程维修改造	符合质量要求
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按计划完成相关工程	年度内	时效指标	指标1: 按计划完成相关工程	年度内
			指标2: 资金拨付及时性	及时		指标2: 资金拨付及时性	及时
			
		成本指标	指标1: 依据年度预算	预算内	成本指标	指标1: 依据年度预算	预算内
	指标2:			指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 根据年度工作任务, 完成水利设施建设及相关维修改造工程, 保障地方水利设施正常运行和人民安全。	较好	社会效益指标	指标1: 根据年度工作任务, 完成水利设施建设及相关维修改造工程, 保障地方水利设施正常运行和人民安全。	较好
指标2:				指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	
		指标2:			指标2:		
			

本单位2018年共有两个一级项目

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县水利局			
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	防汛防滑及山洪灾害防治经费	44	44	
	任务2	端草沟建设	160	160	
	任务3	汉江整治项目水质监控2018年度服务费	75	75	
	任务4	2018驻村工作队员生活补助	2.88	2.88	
	任务5	2017年53名护河员岗位津贴	0.24	0.24	
	任务6	水利项目前期经费	200	200	
	任务7	县城水源地取水口治理项目经费	12	12	
	任务8	其他所有上年结转项目	3468.66	3468.66	
金额合计			3962.78	3962.78	0
年度总体目标	目标1：依据单位职能，开展防汛防滑工作。 目标2：依据单位职能，开展端草沟项目建设工作。 目标3：依据单位职能，做好汉江整治项目水质监控工作。 目标4：及时发放驻村工作队员生活补助。 目标5：及时发放53名护河员岗位津贴。 目标6：目标3：依据单位职能，做好水利项目前期工作。 目标7：目标3：依据单位职能，做好上年结转项目工作。 目标8：目标3：依据单位职能，按计划完成上年结转项目。				
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：驻村工作队员生活补助		100%发放
			指标2：53名护河员岗位津贴		100%发放
		质量指标	指标1：防汛防滑工作		完成
			指标2：端草沟项目建设		按计划完成
			指标3：水利项目前期工作		按计划完成
		时效指标	指标1：上年结转项目		按计划完成
			指标2：汉江整治项目水质监控		年度内
	成本指标	指标1：水利建设项目		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：减少因灾引起的经济损失，保证人民安全		较好
			指标2：保证县城供水质量		较好
			指标3：保持河道清洁		较好
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		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：行业服务对象		满意	
		指标2：			
				
.....					

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		端草沟建设（150万）及端草沟排险工程（200万）						
主管部门		白河县水利局		实施期限		2018年1-12月		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		350	年度资金总额：		350	
		其中：财政拨款		350	其中：财政拨款		350	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1：完成端草沟排险工程建设，保证人民安全				目标1：完成端草沟排险工程建设，保证人民安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		质量指标	指标1：端草沟排险工程建设	完成	质量指标	指标1：端草沟排险工程建设	完成	
			指标2：			指标2：		
				
		时效指标	指标1：端草沟排险工程建设	年度内	时效指标	指标1：端草沟排险工程建设	年度内	
			指标2：			指标2：		
				
		成本指标	指标1：端草沟排险工程建设	预算内	成本指标	指标1：端草沟排险工程建设	预算内	
			指标2：			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：端草沟排险工程建设	完成	社会效益指标	指标1：端草沟排险工程建设	完成	
			指标2：			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
			指标2：			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：		
指标2：				指标2：				
.....							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象	满意	服务对象满意度指标	指标1：行业服务对象	满意		
		指标2：			指标2：			
				
.....							
专项（项目）名称		防汛防滑经费（24万）						
主管部门		白河县水利局		实施期限		2018年1-12月		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		24	年度资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	其中：财政拨款		24	
		其他资金			其他资金			
	实施期总目标				年度目标			

总体目标	目标1: 负责全县防汛防滑工作顺利完成				目标1: 负责全县防汛防滑工作顺利完成		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 全县防汛防滑工作	完成	质量指标	指标1: 全县防汛防滑工作	完成
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 全县防汛防滑工作	年度内	时效指标	指标1: 全县防汛防滑工作	年度内
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 全县防汛防滑工作	预算内	成本指标	指标1: 全县防汛防滑工作	预算内
	指标2:			指标2:			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 全县防汛防滑工作	完成	社会效益指标	指标1: 全县防汛防滑工作	完成
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	服务对象满意度指标	指标1: 行业服务对象	满意	
		指标2:			指标2:		
			