

附件2

2020年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

公开日期：2020-02-08

单位负责人：章国荣

财务负责人：王奇灵

经办人：何丹

2020年部门收支预算总表(01)

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	88,753,124.64	社会保障和就业支出	419,290.12
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		行政事业单位养老支出	419,290.12
其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,527.08
用事业基金弥补收支差额		机关事业单位职业年金缴费支出	139,763.04
政府性基金预算拨款		农林水支出	115,094,338.52
专户资金收入		水利	115,094,338.52
事业收入（不含专户核拨资金）		行政运行	1,341,441.52
事业单位经营收入		水利工程建设	40,000,000.00
上级补助收入（非财政专户核拨）	27,300,000.00	水利执法监督	765,000.00
		水资源节约管理与保护	3,610,000.00
		防汛	882,000.00
		江河湖库水系综合整治	4,100,000.00
		其他水利支出	64,395,897.00
		住房保障支出	539,496.00
		住房改革支出	539,496.00
		住房公积金	460,128.00
		购房补贴	79,368.00
本年收入小计：	116,053,124.64	本年支出小计：	116,053,124.64
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	116,053,124.64	支出合计：	116,053,124.64

制表人：区水利局

制表日期：2020-02-08

2020年部门财政拨款收支预算总表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	88,753,124.64	社会保障和就业支出	419,290.12
一般公共预算	88,753,124.64	行政事业单位养老支出	419,290.12
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,527.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	139,763.04
		农林水支出	87,794,338.52
		水利	87,794,338.52
		行政运行	1,341,441.52
		水利工程建设	40,000,000.00
		水利执法监督	765,000.00
		水资源节约管理与保护	3,610,000.00
		防汛	882,000.00
		江河湖库水系综合整治	4,100,000.00
		其他水利支出	37,095,897.00
		住房保障支出	539,496.00
		住房改革支出	539,496.00
		住房公积金	460,128.00
		购房补贴	79,368.00
收入总计	88,753,124.64	支出总计	88,753,124.64

制表日期：2020-02-08

2020年区级部门一般公共预算支出表

单位：已选择

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	88753124.64	4169124.64	84584000.00	
208	社会保障和就业支出	419290.12	419290.12		
20805	行政事业单位养老支出	419290.12	419290.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279527.08	279527.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139763.04	139763.04		
213	农林水支出	87794338.52	3210338.52	84584000.00	
21303	水利	87794338.52	3210338.52	84584000.00	
2130301	行政运行	1341441.52	1341441.52		
2130305	水利工程建设	40000000.00		40000000.00	
2130309	水利执法监督	765000.00		765000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	3610000.00		3610000.00	
2130314	防汛	882000.00		882000.00	
2130319	江河湖库水系综合整治	4100000.00		4100000.00	
2130399	其他水利支出	37095897.00	1868897.00	35227000.00	
221	住房保障支出	539496.00	539496.00		
22102	住房改革支出	539496.00	539496.00		
2210201	住房公积金	460128.00	460128.00		
2210203	购房补贴	79368.00	79368.00		

2020年区级部门政府性基金预算支出表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

一般公共预算基本支出表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

单位：元

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	4,169,124.64
301	工资福利支出	1,509,560.64
30101	基本工资	307,044.00
30102	津贴补贴	402,012.00
30103	奖金	360,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108,234.08
30109	职业年金缴费	54,117.04
30110	职工基本医疗保险缴费	42,074.88
30111	公务员医疗补助缴费	33,823.15
30112	其他社会保障缴费	4,207.49
30113	住房公积金	198,048.00
302	商品和服务支出	198,900.00
30201	办公费	22,500.00
30207	邮电费	10,000.00
30211	差旅费	3,000.00
30216	培训费	3,000.00
30217	公务接待费	3,000.00
30226	劳务费	40,000.00
30228	工会经费	9,000.00
30229	福利费	42,000.00
30239	其他交通费用	52,440.00
30299	其他商品和服务支出	13,960.00
303	对个人和家庭的补助	10,980.00
30307	医疗费补助	6,000.00
30309	奖励金	180.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,000.00
30305	生活补助	1,800.00
321	工资福利支出_事业	2,257,724.00
32101	基本工资_事业	459,260.00
32102	津贴补贴_事业	65,688.00
32103	奖金_事业	462,000.00
32107	绩效工资_事业	655,320.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	171,293.00
32109	职业年金缴费_事业	85,646.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	66,555.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	19,066.00
32112	其他社会保障缴费_事业	10,816.00
32113	住房公积金_事业	262,080.00
322	商品和服务支出_事业	191,960.00
32201	办公费_事业	78,050.00
32211	差旅费_事业	5,000.00
32216	培训费_事业	3,000.00
32217	公务接待费_事业	3,000.00
32228	工会经费_事业	16,500.00
32229	福利费_事业	77,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	9,410.00

2020年部门收入预算总表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	公共财政预算拨款收入	附属单位上缴收入（非财政	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		政府性基金预算拨款	专户资金收入	事业收入（不含专户核拨资	事业单位经营收入	上级补助收入（非财政专户核拨）
							基本支出结余	项目支出结余					
	总计	116,053,124.64	88,753,124.64										27,300,000.00
126	水利	116,053,124.64	88,753,124.64										27,300,000.00
126001	绍兴市越城区水利局（本级）	113,599,520.64	86,299,520.64										27,300,000.00
126010	绍兴市越城区河道水域管理中心	2,453,604.00	2,453,604.00										

制表人：区水利局

制表日期：2020-02-08

2020年部门支出预算总表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	116,053,124.64	3,778,264.64	390,860.00	111,884,000.00			
绍兴市越城区水利局（本级）	113,599,520.64	1,516,620.64	198,900.00	111,884,000.00			
绍兴市越城区河道水域管理中心	2,453,604.00	2,261,644.00	191,960.00				

制表人：区水利局

制表日期：2020-02-08

2020年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

金额单位：元

项目	2020年预算数
合计	6,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	6,000.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中： 公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

2020年一般公共预算基本支出表

单位：绍兴市越城区水利局（汇总）

单位：元

政府预算经济分类科目		2020年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	4,169,124.64
501	机关工资福利支出	1,509,560.64
50101	工资奖金津补贴	1,069,056.00
50102	社会保障缴费	242,456.64
50103	住房公积金	198,048.00
502	机关商品和服务支出	198,900.00
50201	办公经费	138,940.00
50203	培训费	3,000.00
50205	委托业务费	40,000.00
50206	公务接待费	3,000.00
50299	其他商品和服务支出	13,960.00
505	对事业单位经常性补助	2,449,684.00
50501	工资福利支出	2,257,724.00
50502	商品和服务支出	191,960.00
509	对个人和家庭的补助	10,980.00
50901	社会福利和救助	7,980.00
50999	其他对个人和家庭补助	3,000.00

制表人：区水利局

制表日期：2020-02-08

2020年区级部门预算项目绩效目标表

表10

部门名称：绍兴市越城区水利局（汇总）

单位编码	单位名称 (项目名称)	合计	资金安排				一级指标	三级指标	指标值	指标描述
			公共预算	政府性基金	上级补助	其他收入				
总计		8458400	8458400	0		0				
126001	马海闸强排及配套河道工程	40000000	40000000				产出指标	按上级下达任务	按要求完成任务	
								按上级下达任务	按要求完成任务	
								按时间节点完成任务	按时间节点完成任务	
							效益指标	减少企业负担	减低企业涉及水资源等区域评估报告编制费用	
									调查服务对象的满意度	调查服务对象满意情况
126001	水资源管理资金	517000	517000				产出指标	按上级下达任务	按要求完成任务	
								按上级下达任务	按要求完成任务	
								按时间节点完成任务	按时间节点完成任务	
							效益指标	实现水环境可持续发展	考核水环境可持续发展	
									调查服务对象的满意度	调查服务对象满意情况，是否得到较好评价
126001	浙财农[2019]9号第二批省水利建设与发展专项资金	567000	567000				产出指标	按上级下达任务	按要求完成任务	
								按上级下达任务	按要求完成任务	
								按时间节点完成任务	按时间节点完成任务	
							效益指标	减少企业负担	减低企业涉及水资源等区域评估报告编制费用	
									调查服务对象的满意度	调查服务对象满意情况，是否得到较好评价
126001	应急清障费	300000	300000				产出指标	按上级下达任务	完成	按要求完成任务
								按上级下达任务	完成	按要求完成任务
								及时完成相关工作	及时	考核是否及时完成相关工作
							效益指标	河道水域保护	加强	是否促进河道水域保护，满足防洪要求。
									实现水环境可持续发展	生态环境保护考核
126001	“五水共治”工作经费	500000	500000				产出指标	按上级下达任务		按要求完成任务
								水质符合要求		断面水质符合相关考核要求
								按时间节点完成任务		按时间节点完成任务
							效益指标	实现河道长效管理		考核河道长效管理
									实现水环境可持续发展	考核水环境可持续发展
126001	河道水域管理	2600000	2600000				产出指标	按上级下达任务		按要求完成任务
								按上级下达任务		按要求完成任务
								按时间节点完成任务		按时间节点完成任务
							效益指标	提升环保认知度		通过标准化管理，加强水环境建设
									实现水环境可持续发展	考核水环境可持续发展
126001	其他水利支出	3560000	3560000				产出指标	按上级下达任务		按要求完成任务
								按上级下达任务		按要求完成任务
								按时间节点完成任务		按时间节点完成任务
							效益指标	减少企业负担		减低企业涉及水资源等区域评估报告编制费用
									调查服务对象的满意度	调查服务对象满意情况，是否得到较好评价
126001	山塘水库管护	4100000	4100000				产出指标	按上级下达任务		按要求完成任务
								按上级下达任务		按要求完成任务
								按时间节点完成任务		按时间节点完成任务
							效益指标	实现水环境可持续发展		考核水环境可持续发展
									群众的满意度	调查群众满意情况，是否得到较好评价
126001	水旱灾害防御	882000	882000				产出指标	按上级下达任务		按要求完成任务
								按上级下达任务		按要求完成任务
								按时间节点完成任务		按时间节点完成任务
							效益指标	减少灾害损失		开展预警预报，做好灾害提前防控
									提高防灾减灾意识	开展宣传、应急演练等，提升群众防灾减灾意识
126001	水资源节约管理与保护	3093000	3093000				产出指标	按上级下达任务		按要求完成任务
								按上级下达任务		按要求完成任务
								按时间节点完成任务		按时间节点完成任务
							效益指标	实现水环境可持续发展		考核水环境可持续发展
									调查服务对象的满意度	调查服务对象满意情况，是否得到较好评价
126001	镇街河道清淤、河道砌坎、河道保洁项目	10000000	10000000				产出指标	保洁、清淤、砌坎、砌坎考核达标	镇街	保洁、清淤、砌坎补助资金发放对象数量
								保洁、清淤、砌坎考核达标	达标	完成长效保洁、清淤、砌坎任务
								保洁、清淤、砌坎工作完成及时性	及时	定性指标，定期完成保洁、清淤、砌坎工作。
							效益指标	提升河道水环境公众满意度	提升	保洁、清淤、砌坎工作提升河道水环境
									调查周边群众的满意情况	
126001	镇街水库山塘除险加固整治项目	18000000	18000000				产出指标	按上级下达任务		按要求完成任务
								按上级下达任务		按要求完成任务
								按时间节点完成任务		按时间节点完成任务
							效益指标	实现水环境可持续发展		考核水环境可持续发展
									群众的满意度	调查群众满意情况，是否得到较好评价
126001	执法监督经费	465000	465000				产出指标	按上级下达任务	完成	是否完成上级考核要求
								完成及时性	及时	是否在规定时间内完成
								与上期经费增长	5%	与上期经费比较，经费控制情况。
							效益指标	河道水域保护	加强	是否促进河道水域保护。
									生态环境保护	是否实现生态环境可持续影响