2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县农业农村和水利局

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审核

目　　录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门当年无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019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	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体绩效支出目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	413.84	1、一般公共服务支出	44.79	1、人员经费和公用经费支出	403.84	1、机关工作福利支出	339.14
(1)一般公共预算拨款	413.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	339.14	2、机关商品和服务支出	62.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.90	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.80	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	53.77	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.80
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	315.29	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	413.84	本年支出合计	413.84	本年支出合计	413.84	本年支出合计	413.84
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	413.84	支出总计	413.84	支出总计	413.84	支出总计	413.84

表2

综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			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（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	413.84	413.84	413.84										
314001	农业	137.91	137.91	137.91										
314002	水利	177.38	177.38	177.38										
314003	科技	53.77	53.77	53.77										
387001	中共宁陕县委农村工作部	44.79	44.79	44.79										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			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（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	413.84	413.84	413.84										
314001	农业	137.91	137.91	137.91										
314002	水利	177.38	177.38	177.38										
314003	科技	53.77	53.77	53.77										
387001	中共宁陕县委农村工作部	44.79	44.79	44.79										

表4

2019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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	413.84	1、一般公共服务支出	44.79	1、人员经费和公用经费支出	403.84	1、机关工作福利支出	339.14
(1)一般公共预算拨款	413.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	339.14	2、机关商品和服务支出	62.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.90	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11.80	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	53.77	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.80
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出	315.29	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	413.84	本年支出合计	413.84	本年支出合计	413.84	本年支出合计	413.84
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	413.84	支出总计	413.84	支出总计	413.84	支出总计	413.84

表5

2019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：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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	369.06	312.48	46.58	10.00	
206	科学技术支出	53.77	46.46	7.31		
20601	科学技术管理事务	53.77	46.46	7.31		
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	53.77	46.46	7.31		
213	农林水支出	315.29	266.02	39.27	10.00	
21301	农业	137.91	114.59	23.32		
2130101	行政运行（农业）	98.06	77.02	21.04		
2130104	事业运行（农业）	39.86	37.58	2.28		
21303	水利	177.38	151.43	15.95	10.00	
2130301	行政运行（水利）	89.29	77.52	11.77		
2130304	水利行业业务管理	78.09	73.91	4.18		
2130314	防汛	10.00			10.00	
201	一般公共服务支出	44.79	38.47	6.32		
36	其他共产党事物支出	44.79	38.47	6.32		
01	行政运行（其他共产党事物支出）	44.79	38.47	6.32		

表6

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			413.84	350.94	52.90	10.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	339.14	339.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	172.96	172.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	110.58	110.58			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	14.41	14.41			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	41.20	41.20			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	62.90		52.90	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.98		2.98	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.18		1.18		
30207	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.17		4.17		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10		9.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30229	福利费	50201	办公经费	0.28		0.28		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.78		20.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	2.86		2.86		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	11.80	11.80			
30301	离休费	50905	离退休费	10.46	10.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.27	0.27			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和	0.22	0.22			

表7

2019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	413.84	350.95	52.90	
206	科学技术支出	53.77	46.46	7.31	
20601	科学技术管理事务	53.77	46.46	7.31	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	53.77	46.46	7.31	
213	农林水支出	305.29	266.02	39.27	
21301	农业	137.91	114.59	23.32	
2130101	行政运行（农业）	98.06	77.02	21.04	
2130104	事业运行（农业）	39.86	37.58	2.28	
21303	水利	167.38	151.43	15.95	
2130301	行政运行（水利）	89.29	77.52	11.77	
2130304	水利行业业务管理	78.09	73.91	4.18	
201	一般公共服务支出	44.79	38.47	6.32	
36	其他共产党事物支出	44.79	38.47	6.32	
01	行政运行（其他共产党事物支出）	44.79	38.47	6.32	

表8

2019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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			403.84	350.94	52.90	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	339.14	339.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.96	172.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.58	110.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.41	14.41		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	41.20	41.20		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支	52.90		52.90	
30201	办公费	50201	办公经费	2.98		2.98	
30206	电费	50201	办公经费	1.18		1.18	
30207	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.17		4.17	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10		9.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.28		0.28	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.78		20.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务	2.86		2.86	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补	11.80	11.80		
30301	离休费	50905	离退休费	10.46	10.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家	0.22	0.22		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019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
**	**	**	**
		10.00	
314002	水利	10.00	
	防汛资金	10.00	防汛防滑经费

表12

2019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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			314001	委托业务费	委托业务费	委托业务费		3.00				200.00	
			314001	水利工程中小河流长安河治理项目				1				1700	
			314001	2019年涉农整合资金水利建设项目				1				400	
			314001	香菇小镇建设项目				1				200	
			314001	办公设备				2					
			合计									2502	

表12

2019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	2018年									2019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	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	公务用车运行							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	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	20.20	17.80		8.80	9.00		9.00		2.40	18.10	18.10		9.10	9.00		9.00			-2.40								-2.40
314001	农业	13.40	13.40		4.40	9.00		9.00			11.72	11.72		2.72	9.00		9.00			-1.68	-1.68		-1.68					
314002	水利	4.40	4.40		4.40						3.80	3.80		3.80						-0.60	-0.60		-0.60					
314003	科技	2.40								2.40	2.28	2.28		2.28						-0.12	2.28		2.28					-2.40
387001	中共宁陕县委农村工作部	0.3									0.3	0.3		0.3														

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称			2019年防汛经费		
主管部门			农业农村的水利局		
资金金额(万元)			实施期资金总额	10	
			其中：财务拨款	10	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	保证堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。全面分析防汛资金分配，使用及管理等情况。促使合理分配资金、规范资金使用和管理，切实提高财政资金使用效益。				
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	保证防汛办公室正常运转	3	
			保证防汛储备物资的供需	4	
			确保各项软件系统正常运行	3	
		质量指标	确保全年安全度汛		
		时效指标	服务期	2019年1月-2020年12月	
			……		
		成本指标			
		……			
	效益指标	经济效益指标	减轻灾害损失助力脱贫攻坚为社会经济发展提供安全保障		
		社会效益指标	保障人民财产和人民生命安全	财产少损失，人员“零”伤亡	
		生态效益指标	减少水土流失		
		可持续影响指标	山洪灾害、非工程措施项目	》3年	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县范围内所有住户及企事业单位满意度	≥95%	
		……			

表14

2019年部门整体绩效支出目标表

部门(单位)名称		农业农村和水利局			
年度主要任务	任务名称	主要任务	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	防汛项目经费	保证2019年防汛工作正常运转	10	10	
	金额合计				
年度总体目标	保证堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。全面分析防汛资金分配，使用及管理等情况。促使合理分配资金、规范资金使用和管理，切实提高财政资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			保证防汛办公室正常运转	4	
			保证防汛储备物资的供需	3	
			确保各项软件系统正常运行	4	
		质量指标			
			确保全年安全度汛		
		时效指标	服务期	2019年1月-2020年12月	
			……		
		成本指标	指标值1：		
			指标值2：		
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标			
			减轻灾害损失助力脱贫攻坚为社会经济发展提供安全保障		
		社会效益指标	保障人民财产和人民生命安全	财产少损失，人员“零”伤亡	
		生态效益指标	减少水土流失		
		可持续影响指标	山洪灾害、非工程措施项目	》3年	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县范围内所有住户及企事业单位满意度	≥95%	
		……			

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称			农业农村和水利局	
主管部门				
资金金额(万元)			实施期资金总额	10
			其中：财务拨款	10
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证堤防保证安全度汛；水库遇设计暴雨不垮坝；遇中等程度干旱，生活、生产、生态用水不受大的影响，发生严重干旱时，生活用水有保障，工农业生产损失降到最低。全面分析防汛资金分配，使用及管理等情况。促使合理分配资金、规范资金使用和管理，切实提高财政资金使用效益。			
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	保证防汛办公室正常运转	4
			保证防汛储备物资的供需	3
			确保各项软件系统正常运行	4
		质量指标		
			确保全年安全度汛	
			……	
		时效指标	服务期	2019年1月-2020年12月
			指标值2：	
			……	
		成本指标		
			……	
		……		
	效益指标	经济效益指标	减轻灾害损失助力脱贫攻坚为社会经济发展提供安全保障	财产少损失，人员“零”伤亡
			……	
		社会效益指标	保障人民财产和人民生命安全	财产少损失，人员“零”伤亡
		生态效益指标	减少水土流失	
		可持续影响指标	山洪灾害、非工程措施项目	》3年
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县范围内所有住户及企事业单位满意度	≥95%
			……	
		……		