部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市江川区水利局　　单位：元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	10,203,551.72	一、本年支出	10,203,551.72
（一）一般公共预算	10,203,551.72	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	9,963,551.72	二、外交支出	
2、专项收入		三、国防支出	
3、执法办案补助		四、公共安全支出	
4、收费成本补偿		五、教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	240,000.00	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,148,451.68
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	706,850.93
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	795,600.00
		十三、农林水支出	6,906,929.11
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	645,720.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	**10,203,551.72**	**支出总计**	**10,203,551.72**

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
		年初预算数		
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,148,451.68	1,148,451.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,148,451.68	1,148,451.68	
2080501	行政单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080502	事业单位离退休	273,600.00	273,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,051.68	702,051.68	
210	卫生健康支出	706,850.93	706,850.93	
21011	行政事业单位医疗	706,850.93	706,850.93	
2101101	行政单位医疗	76,870.63	76,870.63	
2101102	事业单位医疗	309,307.70	309,307.70	
2101103	公务员医疗补助	320,672.60	320,672.60	
212	城乡社区支出	795,600.00	795,600.00	
21299	其他城乡社区支出	795,600.00	795,600.00	
2129901	其他城乡社区支出	795,600.00	795,600.00	
213	农林水支出	6,906,929.11	5,966,929.11	940,000.00
21301	农业农村	101,000.00	101,000.00	
2130101	行政运行	101,000.00	101,000.00	
21303	水利	6,805,929.11	5,865,929.11	940,000.00
2130301	行政运行	1,243,050.41	1,243,050.41	
2130310	水土保持	406,252.82	306,252.82	100,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,228,695.95	1,588,695.95	640,000.00
2130315	抗旱	200,000.00		200,000.00
2130322	水利安全监督	17,856.00	17,856.00	
2130399	其他水利支出	2,710,073.93	2,710,073.93	
221	住房保障支出	645,720.00	645,720.00	
22102	住房改革支出	645,720.00	645,720.00	
2210201	住房公积金	645,720.00	645,720.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	10,203,551.72	9,263,551.72	940,000.00

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源														
			总计	财政拨款										单位自筹			
				合计	一般公共预算												
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	合计	9,263,551.72	9,263,551.72	9,263,551.72	9,263,551.72											
玉溪市江川区水利局			1,939,857.05	1,939,857.05	1,939,857.05	1,939,857.05											
301		工资福利支出	1,535,467.05	1,535,467.05	1,535,467.05	1,535,467.05											
	01	基本工资	389,400.00	389,400.00	389,400.00	389,400.00											
	02	津贴补贴	542,520.00	542,520.00	542,520.00	542,520.00											
	03	奖金	162,950.00	162,950.00	162,950.00	162,950.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	137,229.12	137,229.12	137,229.12	137,229.12											
	10	职工基本医疗保险缴费	76,607.63	76,607.63	76,607.63	76,607.63											
	11	公务员医疗补助缴费	78,645.89	78,645.89	78,645.89	78,645.89											
	12	其他社会保障缴费	3,190.41	3,190.41	3,190.41	3,190.41											
	13	住房公积金	144,924.00	144,924.00	144,924.00	144,924.00											
302		商品和服务支出	245,990.00	245,990.00	245,990.00	245,990.00											
	01	办公费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
	05	水费	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00											
	07	邮电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
	11	差旅费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	16	培训费	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00											
	17	公务接待费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
	28	工会经费	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00											
	29	福利费	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00											
	31	公务用车运行维护费	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00											
	39	其他交通费用	83,790.00	83,790.00	83,790.00	83,790.00											
303		对个人和家庭的补助	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00											
	05	生活补助	158,400.00	158,400.00	158,400.00	158,400.00											
玉溪市江川区水土保持工作站			406,177.74	406,177.74	406,177.74	406,177.74											
301		工资福利支出	388,777.74	388,777.74	388,777.74	388,777.74											
	01	基本工资	94,632.00	94,632.00	94,632.00	94,632.00											
	02	津贴补贴	7,260.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00											
	07	绩效工资	184,176.00	184,176.00	184,176.00	184,176.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37,130.88	37,130.88	37,130.88	37,130.88											
	10	职工基本医疗保险缴费	20,050.64	20,050.64	20,050.64	20,050.64											
	11	公务员医疗补助缴费	11,603.40	11,603.40	11,603.40	11,603.40											
	12	其他社会保障缴费	2,784.82	2,784.82	2,784.82	2,784.82											
	13	住房公积金	31,140.00	31,140.00	31,140.00	31,140.00											
302		商品和服务支出	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00											
	01	办公费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
	11	差旅费	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00											
	13	维修（护）费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	16	培训费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00											
	17	公务接待费	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00											
	28	工会经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00											
	29	福利费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
玉溪市江川区水利工程质量监督站			2,005,864.09	2,005,864.09	2,005,864.09	2,005,864.09											
301		工资福利支出	1,826,208.09	1,826,208.09	1,826,208.09	1,826,208.09											
	01	基本工资	459,612.00	459,612.00	459,612.00	459,612.00											
	02	津贴补贴	35,820.00	35,820.00	35,820.00	35,820.00											
	07	绩效工资	820,106.00	820,106.00	820,106.00	820,106.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173,046.08	173,046.08	173,046.08	173,046.08											
	10	职工基本医疗保险缴费	94,764.65	94,764.65	94,764.65	94,764.65											
	11	公务员医疗补助缴费	79,088.90	79,088.90	79,088.90	79,088.90											
	12	其他社会保障缴费	12,978.46	12,978.46	12,978.46	12,978.46											
	13	住房公积金	150,792.00	150,792.00	150,792.00	150,792.00											
302		商品和服务支出	75,400.00	75,400.00	75,400.00	75,400.00											
	01	办公费	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00											
	06	电费	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00											
	11	差旅费	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00											
	13	维修（护）费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00											
	16	培训费	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00											
	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	28	工会经费	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00											
	29	福利费	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00											
303		对个人和家庭的补助	104,256.00	104,256.00	104,256.00	104,256.00											
	05	生活补助	104,256.00	104,256.00	104,256.00	104,256.00											
玉溪市江川区农村水利管理站			1,783,328.70	1,783,328.70	1,783,328.70	1,783,328.70											
301		工资福利支出	1,684,928.70	1,684,928.70	1,684,928.70	1,684,928.70											
	01	基本工资	449,472.00	449,472.00	449,472.00	449,472.00											
	02	津贴补贴	30,180.00	30,180.00	30,180.00	30,180.00											
	07	绩效工资	744,804.00	744,804.00	744,804.00	744,804.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161,352.96	161,352.96	161,352.96	161,352.96											
	10	职工基本医疗保险缴费	87,383.85	87,383.85	87,383.85	87,383.85											
	11	公务员医疗补助缴费	56,246.42	56,246.42	56,246.42	56,246.42											
	12	其他社会保障缴费	12,101.47	12,101.47	12,101.47	12,101.47											
	13	住房公积金	143,388.00	143,388.00	143,388.00	143,388.00											
302		商品和服务支出	69,600.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00											
	01	办公费	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00											
	11	差旅费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
	13	维修（护）费	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00											
	15	会议费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	16	培训费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00											
	17	公务接待费	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00											
	28	工会经费	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00											
	29	福利费	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00											
303		对个人和家庭的补助	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00											
	05	生活补助	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00											
玉溪市江川区水利工程建设运行管理站			3,128,324.14	3,128,324.14	3,128,324.14	3,128,324.14											
301		工资福利支出	2,859,404.14	2,859,404.14	2,859,404.14	2,859,404.14											
	01	基本工资	1,324,140.00	1,324,140.00	1,324,140.00	1,324,140.00											
	02	津贴补贴	36,240.00	36,240.00	36,240.00	36,240.00											
	07	绩效工资	913,299.00	913,299.00	913,299.00	913,299.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193,292.64	193,292.64	193,292.64	193,292.64											
	10	职工基本医疗保险缴费	107,371.56	107,371.56	107,371.56	107,371.56											
	11	公务员医疗补助缴费	95,087.99	95,087.99	95,087.99	95,087.99											
	12	其他社会保障缴费	14,496.95	14,496.95	14,496.95	14,496.95											
	13	住房公积金	175,476.00	175,476.00	175,476.00	175,476.00											
302		商品和服务支出	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00											
	01	办公费	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00											
	05	水费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
	06	电费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
	07	邮电费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00											
	11	差旅费	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00											
	13	维修（护）费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	15	会议费	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	16	培训费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
	28	工会经费	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00											
	29	福利费	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00											
303		对个人和家庭的补助	181,920.00	181,920.00	181,920.00	181,920.00											
	05	生活补助	181,920.00	181,920.00	181,920.00	181,920.00											

预算公开04表

基金预算支出情况表

单位名称：玉溪市江川区水利局　　单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

部门收支总表

单位名称：玉溪市江川区水利局　　单位：元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	10,203,551.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,148,451.68
		十、卫生健康支出	706,850.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	795,600.00
		十三、农林水支出	6,906,929.11
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	645,720.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入总计	10,203,551.72	**支出总计**	10,203,551.72

部门财务收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	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	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	社会保障和就业支出	1,148,451.68	1,148,451.68						
20805	行政事业单位养老支出	1,148,451.68	1,148,451.68						
2080501	行政单位离退休	172,800.00	172,800.00						
2080502	事业单位离退休	273,600.00	273,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,051.68	702,051.68						
210	卫生健康支出	706,850.93	706,850.93						
21011	行政事业单位医疗	706,850.93	706,850.93						
2101101	行政单位医疗	76,870.63	76,870.63						
2101102	事业单位医疗	309,307.70	309,307.70						
2101103	公务员医疗补助	320,672.60	320,672.60						
212	城乡社区支出	795,600.00	795,600.00						
21299	其他城乡社区支出	795,600.00	795,600.00						
2129901	其他城乡社区支出	795,600.00	795,600.00						
213	农林水支出	6,906,929.11	6,906,929.11						
21301	农业农村	101,000.00	101,000.00						
2130101	行政运行	101,000.00	101,000.00						
21303	水利	6,805,929.11	6,805,929.11						
2130301	行政运行	1,243,050.41	1,243,050.41						
2130310	水土保持	406,252.82	406,252.82						
2130311	水资源节约管理与保护	2,228,695.95	2,228,695.95						
2130315	抗旱	200,000.00	200,000.00						
2130322	水利安全监督	17,856.00	17,856.00						
2130399	其他水利支出	2,710,073.93	2,710,073.93						
221	住房保障支出	645,720.00	645,720.00						
22102	住房改革支出	645,720.00	645,720.00						
2210201	住房公积金	645,720.00	645,720.00						
229	其他支出								
22902	年初预留								
	合计	10,203,551.72	10,203,551.72						

部门支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	1,148,451.68	1,148,451.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,148,451.68	1,148,451.68	
2080501	行政单位离退休	172,800.00	172,800.00	
2080502	事业单位离退休	273,600.00	273,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	702,051.68	702,051.68	
210	卫生健康支出	706,850.93	706,850.93	
21011	行政事业单位医疗	706,850.93	706,850.93	
2101101	行政单位医疗	76,870.63	76,870.63	
2101102	事业单位医疗	309,307.70	309,307.70	
2101103	公务员医疗补助	320,672.60	320,672.60	
212	城乡社区支出	795,600.00	795,600.00	
21299	其他城乡社区支出	795,600.00	795,600.00	
2129901	其他城乡社区支出	795,600.00	795,600.00	
213	农林水支出	6,906,929.11	5,966,929.11	940,000.00
21301	农业农村	101,000.00	101,000.00	
2130101	行政运行	101,000.00	101,000.00	
21303	水利	6,805,929.11	5,865,929.11	940,000.00
2130301	行政运行	1,243,050.41	1,243,050.41	
2130310	水土保持	406,252.82	306,252.82	100,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,228,695.95	1,588,695.95	640,000.00
2130315	抗旱	200,000.00		200,000.00
2130322	水利安全监督	17,856.00	17,856.00	
2130399	其他水利支出	2,710,073.93	2,710,073.93	
221	住房保障支出	645,720.00	645,720.00	
22102	住房改革支出	645,720.00	645,720.00	
2210201	住房公积金	645,720.00	645,720.00	
229	其他支出			
22902	年初预留			
	合计	10,203,551.72	9,263,551.72	940,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市江川区水利局

单位：元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1,535,467.05	1,535,467.05					301		工资福利支出	8,294,785.72	8,294,785.72				
	01	工资奖金津补贴	1,094,870.00	1,094,870.00						01	基本工资	2,717,256.00	2,717,256.00				
	02	社会保障缴费	295,673.05	295,673.05						02	津贴补贴	652,020.00	652,020.00				
	03	住房公积金	144,924.00	144,924.00						03	奖金	162,950.00	162,950.00				
502		机关商品和服务支出	245,990.00	245,990.00						07	绩效工资	2,662,385.00	2,662,385.00				
	01	办公经费	135,390.00	135,390.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	702,051.68	702,051.68				
	03	培训费	3,600.00	3,600.00						10	职工基本医疗保险缴费	386,178.33	386,178.33				
	06	公务接待费	6,000.00	6,000.00						11	公务员医疗补助缴费	320,672.60	320,672.60				
	08	公务用车运行维护费	101,000.00	101,000.00						12	其他社会保障缴费	45,552.11	45,552.11				
503		机关资本性支出（一）	140,000.00		140,000.00					13	住房公积金	645,720.00	645,720.00				
	99	其他资本性支出	140,000.00		140,000.00				302		商品和服务支出	495,390.00	495,390.00				
505		对事业单位经常性补助	7,008,718.67	7,008,718.67						01	办公费	79,400.00	79,400.00				
	01	工资福利支出	6,759,318.67	6,759,318.67						05	水费	15,500.00	15,500.00				
	02	商品和服务支出	249,400.00	249,400.00						06	电费	16,000.00	16,000.00				
506		对事业单位资本性补助	100,000.00		100,000.00					07	邮电费	12,500.00	12,500.00				
	01	资本性支出（一）	100,000.00		100,000.00					11	差旅费	54,200.00	54,200.00				
509		对个人和家庭的补助	473,376.00	473,376.00						13	维修（护）费	11,500.00	11,500.00				
	01	社会福利和救助	473,376.00	473,376.00						15	会议费	6,000.00	6,000.00				
599		其他支出	700,000.00		700,000.00					16	培训费	20,800.00	20,800.00				
	99	其他支出	700,000.00		700,000.00					17	公务接待费	21,900.00	21,900.00				
										28	工会经费	20,800.00	20,800.00				
										29	福利费	52,000.00	52,000.00				
										31	公务用车运行维护费	101,000.00	101,000.00				
										39	其他交通费用	83,790.00	83,790.00				
									303		对个人和家庭的补助	473,376.00	473,376.00				
										05	生活补助	473,376.00	473,376.00				
									310		资本性支出	240,000.00		240,000.00			
										99	其他资本性支出	240,000.00		240,000.00			
									399		其他支出	700,000.00		700,000.00			
										99	其他支出	700,000.00		700,000.00			
		支 出 总 计	10,203,551.72	9,263,551.72	940,000.00						支 出 总 计	10,203,551.72	9,263,551.72	940,000.00			

预算公开09表

“三公”经费公共预算款支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1.基本支出合计	2.项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出							三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）		
				合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计	公务用车购置 （支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计
								合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计			
**	122,900.00	122,900.00					101,000.00				101,000.00	101,000.00		21,900.00	21,900.00	
玉溪市江川区水利局	122,900.00	122,900.00					101,000.00				101,000.00	101,000.00		21,900.00	21,900.00	
玉溪市江川区水利局	107,000.00	107,000.00					101,000.00				101,000.00	101,000.00		6,000.00	6,000.00	
玉溪市江川区水土保持工作站	1,400.00	1,400.00												1,400.00	1,400.00	
玉溪市江川区水利工程质量监督站	5,000.00	5,000.00												5,000.00	5,000.00	
玉溪市江川区农村水利管理站	4,500.00	4,500.00												4,500.00	4,500.00	
玉溪市江川区水利工程建设运行管理站	5,000.00	5,000.00												5,000.00	5,000.00	

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	玉溪市江川区水利局	单位类别	行政
统一社会信用代码	01518312-9	编制人数	62
财政预算编码	126001	在职实有人数	52
单位联系人	王川	联系电话	0877-8011885
通讯地址	玉溪市江川区大街镇兴江路32号	法定代表人	王川

部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	10,203,551.72	合计	10,203,551.72
	年初预算	10,203,551.72	基本支出	9,263,551.72
	其他资金		项目支出	940,000.00

部门整体支出绩效目标

内容			说明
部门总体目标	部门职责	玉溪市江川区水利局为县人民政府工作部门，承担着全区水法律法规的贯彻落实、水利设施的建设与管理、水资源的保护与开发利用、水土保持工作、防汛抗旱工作等多各项职能职责。	玉溪市江川区水利局为县人民政府工作部门，承担着全区水法律法规的贯彻落实、水利设施的建设与管理、水资源的保护与开发利用、水土保持工作、防汛抗旱工作等多各项职能职责。
	总体绩效目标	通过预算执行，1、保障区水利局机关及下属4个事业单位在职52人、退休人员31人的正常办公、生活秩序；2、保障区水利 作正常开展；3、确保履行好水利局各项职能职责	通过预算执行，1、保障区水利局机关及下属4个事业单位在职57人、退休人员28人的正常办公、生活秩序；2、保障区水利 作正常开展；3、确保履行好水利局各项职能职责。
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1.抓水网项目建设。一是计划投资1772万元，完成石河、大龙潭、黄谷田3座小（一）型病险水库除险加固工程项目。二是计划投资833万元，完成马家庄、大卷槽、大石板、王居箐、螺丝坝、雄联、力摆子七座灾后薄弱环节小（二）水库除险加固工程项目。三是计划投资1642.56万元，完成西河西河村段治理工程。 四是计划投资14230.50万元，继续实施星云湖沿河村落综合治理工程。 2.抓防汛抗旱工作。立足于最不利的天气情况，坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态减灾相统一，扎实做好防汛抗旱减灾工作，确保人民群众生命安全和城乡供水安全。一是扎实做好抗旱救灾工作，及时对旱情进行调查、跟踪统计，为各级领导提供决策依据。二是认真落实2020年防汛目标责任书，重点病险工程行政首长负责制，健全完善区防汛抗旱指挥工作运行机制及2020年水库防汛调度运行计划。三是做好汛期、汛中、汛后各个环节的安全检查工作，确保2020年的防汛抢险救灾工作顺利进行。 3.抓河长制推行。一是抓河长履职，进一步完善河长制各项工作制度，细化各级河长职责，严格落实河长制工作考核机制，强	1.抓水网项目建设。一是计划投资1772万元，完成石河、大龙潭、黄谷田3座小（一）型病险水库除险加固工程项目。二是计划投资833万元，完成马家庄、大卷槽、大石板、王

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2020年	通过预算执行，1、保障区水利局机关及下属4个事业单位在职52人、退休人员31人的正常办公、生活秩序；2、保障区水利 作正常开展；3、确保履行好水利局各项职能职责	

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
	1.抓水网项目建设。一是计划投资1772万元，完成石河、大龙潭、黄谷田3座小（一）型病险水库除险加固工程项目。二是计划投资833万元，完成马家庄、大卷槽、大石板、王居箐、螺丝坝、雄联、力摆子七座灾后薄弱环节小（二）水库除险加固工程项目。三是计划投资	

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						

本级绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
玉溪市江川区水利局													
玉溪市江川区水利局													
河长制经费	本级	其他	否										
				产出指标	成本指标	河长制工作经费	>=	每年需经费300万元	万元	定量指标	提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开发利用，充分发	提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续	0
				效益指标	生态效益指标	水资源保护工作的生态效益	>=	落实绿色发展理念，全面推	立方米	定量指标	提高水资源的有效利用率，保护水资源的持续开	提高水资源的有效利用率，保护水	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>	95	%	定量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0
2020年防汛抗旱区级补助资金	本级	其他	否										
				产出指标	时效指标	2020年1月-12月	>	减少受灾群众798	万元	定量指标	参照2019年指标	2019年实际发生进度	0
				效益指标	社会效益指标	确保全区人民的生命财产安	>=	28万人	人	定量指标	参照2019年指标	2019年实际发生进度	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	>=	25.2万人	人	定量指标	参照2019年指标	2019年实际发生进度	0
水资源费区级留成补助经费	本级	其他	否										
				产出指标	成本指标	水资源保护相关工作预算成	>	每年需经费14万元	万元	定量指标	提高水资源的有效利用率，保护	提高水资源的有效利用	0
				效益指标	生态效益指标	水资源保护工作的生态效益	>	落实绿色发展理念	公里	定性指标	提高水资源的有效利用率，保	提高水资源的有效利	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	>	95%	%	定量指标	服务对象满意度	服务对象满意度	0
玉溪市江川区水土保持工作站													
2020年水土保持工作经费	本级	其他	否										
				产出指标	数量指标	水土流失治理面积	>=	6000	平方米	定量指标	十三五水土保持生态建设	十三五水土保持生态建	0
				效益指标	经济效益指标	水土保持补偿费征收率	=	100	%	定量指标	水土保持目标责任考评	水土保持目标责任考评	0
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	定量指标	十三五水土保持生态建设	十三五水土保持生态建	0

预算公开12表

对下绩效目标表

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	绩效目标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

政府采购表

单位：元

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排										上年结转	自筹资金			
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费		小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								42,500.00					15,000.00	15,000.00										27,500.00		27,500.00	
玉溪市江川区水利局								42,500.00					15,000.00	15,000.00										27,500.00		27,500.00	
玉溪市江川区农村水利管理站								15,000.00					7,500.00	7,500.00										7,500.00		7,500.00	
基本支出采购	A02010104 台式计算机	其他采购方式	基本支出	2130399	2	台	2020年6月1日	10,000.00					5,000.00	5,000.00										5,000.00		5,000.00	
基本支出采购	A020204 多功能一体机	其他采购方式	基本支出	2130399	2	台	2020年1月1日	5,000.00					2,500.00	2,500.00										2,500.00		2,500.00	
玉溪市江川区水利工程建设运行管理站								27,500.00					7,500.00	7,500.00										20,000.00		20,000.00	
基本支出采购	A020204 多功能一体机	询价	基本支出	2130311	1	台	2020年6月30日	2,500.00					2,500.00	2,500.00													
基本支出采购	A020201 复印机	询价	基本支出	2130311	1	台	2020年6月30日	20,000.00																20,000.00		20,000.00	
基本支出采购	A02010104 台式计算机	询价	基本支出	2130311	1	台	2020年6月30日	5,000.00					5,000.00	5,000.00													

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：玉溪市江川区水利局　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		25126.52	21217.14	7911.06	607.88	195.79		7107.39		141.37		
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：玉溪市江川区水利局　　单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	122,900.00	122,100.00	800.00	0.66%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	21,900.00	21,100.00	800.00	3.79%
3.公务用车购置及运行	101,000.00	101,000.00	-	0%
其中：（1）公务用车购置费			-	
（2）公务用车运行费	101,000.00	101,000.00	-	0%

注：
一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、“三公”经费增减变化原因说明:2020年“三公”经费年初预算比2019年增加800元，增幅0.66%，增加的原因是因为2020年公务接待费增加800元，增幅3.79%。