

陇县水利局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订全县水利发展规划和政策，编制全县水资源规划及县域水利综合规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，拟订全县水中长期供求规划并组织实施，负责全县供水和指导乡镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施，负责全县水利项目组织和县域内水利工程质量监督。负责县级水利工程运行管理，指导镇村做好辖区内水利工程的运行管理。

4. 负责全县水资源保护工作，组织编制并实施全县水资源保护规划、节约用水规划并监督实施。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，开展水资源有偿使用工作，组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。组织实施全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护，组织实施地下水超采区综合治理。

5. 负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责县域江河湖库及河口的治理、开发和保护及河湖水生态保护与修复，河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河湖长制办公室日常工作。

6. 负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，负责县级重点水土保持建设项目的实施。

7. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作、农村水能资源开发及小水电建设管理工作。

8. 负责水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置工作。负责全县水库移民后期扶持政策的实施。

9. 负责涉水违法事件的查处，按规定协调仲裁水事纠纷，负责全县水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、淤地坝、农村水电站的安全监管。

10. 建设管理，拟订相关规程规范并监督实施。

11. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

1. 办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作；负责水利系统组织人事，劳资、科技及技术职称评定工作；负责局机关财务和资产管理工作，承办本系统财务内审和业务指导工作；负责水利行业企业管理、综治维稳、安全生产工作；负责人大、政协提案办理；承担机关、下属单位的人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责离退休人员服务管理工作。组织实施目标责任制考核工作。指导水利人才队伍建设。

2. 计划工程股：组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；组织编制、审核中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程项目合规性审查工作；组织实施中央和省市级水利固定资产投资计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利资金的监督管理工作；承担全县水利统计工作；指导水利工程造价管理工作。负责全县水利工程建设行业的行业管理；指导水利工程蓄水安全鉴定和验收和江河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作；指导县内水利工程项目招标投标活动。指导城乡饮水安全工程建设管理工作；指导水土

保持重点工程实施；指导节水灌溉有关工作；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导全市农村水能资源开发工作，负责全市农村水电行业行政管理工作、安全生产管理和国家补助项目的实施；指导农村水利社会化服务体系建设；组织、指导和协调实施全县水利扶贫脱贫工作。组织编制全县水土保持规划；承担大中型水利水电工程相关前期工作；负责全县水利水电工程建设征地移民安置前期审查审核验收和后期扶持政策的实施和管理工作；负责小型水库移民后期扶助的有关工作；负责新建大中型水库移民后期扶持人口的核定工作。组织协调水利行业技术培训和新技术、新工艺、新产品推广工作。负责水库移民管理工作，负责建成水利工程管理和水管体制改革。

3. 水政水资源股：负责全县水资源保护工作。研究拟订水利工作政策措施并监督实施；指导水利普法、饮用水水源保护、全县水文、地下水等工作；承办局行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；组织指导水政监察和水事纠纷，查处重大涉水违法事件；承担实施最严格水资源管理制度、水利改革方面相关工作，指导开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，组织编制水资源保护规划；组织编制并协调实施节约用水规划，指导计划用水、节约用水；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；执行规程规范并监督实施；负责水利科技和对外协作工作。组织制定水

生态建设规划并组织实施；监督指导水生态建设项目、资金的使用工作。协调全县镇村、部门之间水事纠纷、组织指导查处重大涉水违法事件，承办水行政诉讼、行政复议、行政执法和水法规普法宣传教育工作。负责全县水土保持监督执法工作。负责全县水土流失综合防治、监督管理和监测评价；组织全县水土流失调查、动态监测、预防并公告；承担全县能源资源开采和水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的监管。

4. 河湖管理办公室：负责水域及其岸线的管理和保护；指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂、河口的开发、治理保护；指导全县河道管理和堤防建设工作；负责河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作，河湖生态流量水量管理工作；加强河道管理，监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制；承担县河湖长制办公室日常工作。

二、2021年度部门工作任务

1. 构建水利规划体系。高起点、高标准编制《“十四五”水利发展规划》和《“十四五”城乡供水融合发展规划》等专项规划，争取更多项目进入规划本子、项目册子、计划盘子，切实夯实乡村振兴水利基础。按照“确有必要、生态安全、可以持续”的原则，分级分类梳理谋划好水利项目，

重点落实好后续重大项目水生态空间需求，为前期工作开展提供顶层设计。

2. 扎实推进项目前期。以全面提升水安全保障能力为目标，修改完善水利“十四五”规划，为县域经济高质量发展提供有力水支撑。围绕城乡供水、生态保护、防洪保安、重点水源、智慧水务等谋划梳理一批重点项目，做好项目审查、立项、土地、环评、设计等工作，争取更多的项目列入中省建设计划。

3. 多方筹集建设资金。加强同省市对接，争取支持，力争城乡供水一体化，南峡沟水库、中小河流防洪治理等重点项目列入中省年度计划，落实好建设资金。要切实加强中省债券、金融支持的对接力度，积极筹措建设资金，鼓励支持社会力量筹资，保持水利发展态势。

4. 聚力加快项目建设。积极推进投资1.6亿元的南峡沟水库重点水源项目建设，年度完成投资7000万元。抓好标准化砂场项目建设，力争6月份建成投产，保障陇县建设领域砂石需求。完成千河 普洛河防洪治理、流域治理、安全饮水巩固提升建设任务。

5. 加强项目建设管理。严格落实基本建设项目管理程序，强化“四制”管理，落实参建各方责任，加强工程建设进度、质量、安全和资金使用管控，实现工程建设规范化管理。同时做好建设领域农民

工工资保障和防尘治霾工作。

6. 加强城乡供水保障。加快农村供水巩固提升工程建设，改造提升供水工程5处，维修维护供水工程40处，加强农村供水“三个责任”的落实，强化工程的运行管理和水质消毒及检测工作，抓好工程维修维护工作，全力保障农村群众的饮水安全。做好县城供水保障及城区供水主管网改造。积极推进投资1.2亿元的城乡供水一体化段家峡引水工程前期工作，争取开工建设。

7. 推进现代灌区建设。继续开展段家峡水库标准化规范化灌区建设，加强工程设施维修养护，确保农田灌溉用水。紧抓国家粮食安全发展契机，争取资金，加大八大灌区维修改造，增设灌区用水计量设施，合理调度农业灌溉用水，提高农业产量，为保障粮食安全提供支撑

8. 强推重点水源工程。全面加快陇县南峡沟水库建设进度。

9. 认真扎实备汛。制订2021年水旱灾害防御防汛备汛重点工作任务清单，聚焦“河湖超标、库坝安全、山洪灾害”三大风险，修编完善超标洪水防御预案、河湖洪水调度方案和水工程联合调度方案。紧盯关键环节，逐级夯实责任，开展水库、堤防、小水电等安全运行专项检查，以及水库汛限水位核查调研，强化实战演练，加强巡查值守，全面落实水旱灾害防御各项措施。

10. 科学预警预报。加强值守会商，健全气象、水文信息共享机制，维护监测预警平台，提高水文预报精度，拓展预警发布渠道，跟踪掌握雨情水情动态，提前科学研判，及时预警预报，全面提升山洪灾害监测预警水平。高度重视水库安全管理，加强水库汛限水位线上线下载管，依据雨水情预测预报，及时发现处置险情。密切关注旱情发展，全力抗旱保供水。

11. 强化防御支撑。完善群测群防体系，落实山洪灾害非工程措施，增强山洪灾害防御水平及群众自防自救能力。适度储备水旱灾害防御物资，健全水旱灾害防御服务组织装备。成立水旱灾害防御工作机构，分级分层开展水旱灾害防御专项培训，全面提升水旱灾害防御能力。

12. 落实最严格水资源管理制度。贯彻落实水利行业强监管的总基调，以实施的取水口专项整治活动为契机，进一步核实调查取水口，摸清全县取水口基本情况，规范取水口许可审批程序，督促安装取水口计量设施，建立取水口用水统计报表制度，实行用水月报告制度，使全县用水量统计工作迈上新台阶，真正落实最严格水资源管理“三条红线”制度。深入开展取用水专项整治，对涉及18户取水户和996个取水口进行核查登记和整改提升，加强地下水位监测，严把地下水取水工程审批关，重拳整治非法取用地下水行为。建立健全重要干支流生态流量监测预警机制，加大河流生态流量监测频

次，维护水域健康生命。

13. 深入开展国家节水行动。认真落实“节水优先”战略，持续推进农业、工业、生活、服务业和城镇生活节水。做好节水型社会达标县创建省部级四不两直抽查验收工作。突出用水定额管理应用，落实规划和建设项目节水评价制度，充分发挥用水定额促进水资源节约集约利用的导向作用。加快18个公共机构创建工作，督促落实节水器具、节水措施，推进落实项目建设节水评价机制，巩固节水型社会建设成效。

14. 推进中小河流治理。以岸线管控、生态修复为重点，推进重点流域水生态保护和修复，打造人水和谐的水环境。按照“工厂化、封闭式、生态型”要求，全面加快国有标准化砂厂建设进度，促进砂石资源依法监管、有序开采、水砂平衡。

15. 加大水土流失治理。在东南、八渡镇治理水土流失20平方公里，改造提高基本农田3000亩，植树造林5000亩。强化水保监督，加强日常监管工作，推进“天地一体化”监管治理工作，形成社会监管氛围。

16. 强化河湖长制。进一步推进河湖“清四乱”常态化规范化管理，将清理整治向中小流域、农

村河湖延伸，严厉打击河道“四乱”行为，从根本上解决河道、堤岸倾倒生活和建筑垃圾的问题，打造水清、岸绿、景美的生态环境。加强舆论宣传，采取措施，严厉打击河道非法采砂问题，依法从严从重处罚，杜绝非法采砂现象屡次发生。全力推进河湖和国有水利工程划界工作，做好河湖及水利工程管理范围内划界权籍登记、布设界桩，形成“水利”一张图，为水利行业强监管奠定良好的基础。

17. 深化涉水改革。深化“放管服”改革，加大涉水行政审批改革工作力度，优化“互联网+政务服务”，优化提升营商环境。推动农村饮水工程市场化运作，探索建立市场化、社会化、专业化管理模式，持续发挥好应急监督机制作用，提高供水保障水平；加快推进农村供水水价改革和水费收缴，实现农村供水水费收缴全覆盖，水费收缴率达到95%以上。巩固提升中型灌区水价改革成果，推进小型灌区农业水价综合改革。

18. 强化科技支撑。做好河湖管理、水土保持、灌区运行、水库安全等信息化项目谋划和申报工作，充分运用物联网、大数据等新一代信息技术，加快水利工程智慧化、城乡水网智能化。

19. 弘扬水利文化。深入挖掘陇县水文化蕴涵的时代价值，讲好“千河故事”，延续历史文脉，坚定文化自信；深入挖掘历史水文化遗存和已建成水利工程文化内涵，创造洁净优美、丰富多彩的城市水环境；继续启动段家峡水库爱国主义教育基地基地建设，对教育基地基础设施、周边环境、

运行管理等进行系统规划改造提升，使其成为集党性教育、爱国主义教育、廉政教育等多功能于一体的综合性教育基地。

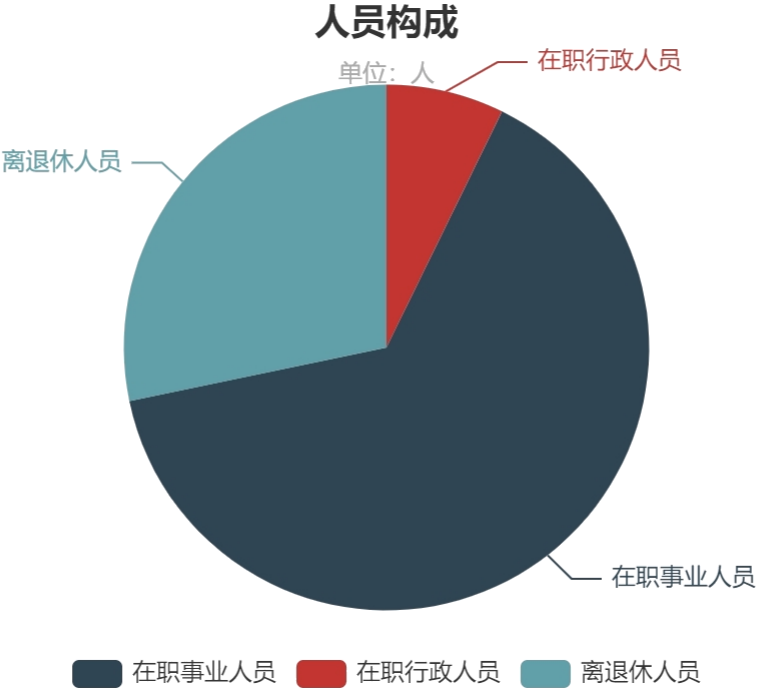
三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个。

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------|-------|
| 1 | 陇县水利局 | |
| 2 | 陇县水利管理工作站 | |
| 3 | 陇县水利水电工作队 | |
| 4 | 陇县水土保持工作站 | |
| 5 | 陇县水政监察大队 | |
| 6 | 陇县南峡沟水库管理站 | |
| 7 | 陇县河务工作站 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制134人，其中行政编制8人、事业编制126人；实有人员152人，其中行政10人、事业89人。单位管理的离退休人员39人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2137.1381万元，其中一般公共预算拨款收入2137.1381万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加287.3204万元，主要原因是今年将陇县南峡沟水库人员社保缴费纳入了预算；2021年本部门预算支出2137.1381万元，其中一般公共预算拨款收入2137.1381万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算支出较上年增加287.3204万元，主要原因是今年将陇县南峡沟水库人员社保缴费纳入了支出预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2137.1381万元，其中一般公共预算拨款收入2137.1381万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加287.3204万元，主要原因是今年将陇县南峡沟水库人员社保缴费纳入了预算；2021年本部门财政拨款支出2137.1381万元，其中一般公共预

算拨款收入2137.1381万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加287.3204万元，主要原因是今年将陇县南峡沟水库人员社保缴费纳入了支出预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2137.1381万元，较上年增加287.3204万元，主要原因是今年将陇县南峡沟水库人员社保缴费纳入了预算。

1、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2137.1381万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.2万元，较上年增加0.2万元，原因是上年将培训支出列支在行政运行科目下，今年更正。

（2）行政运行（2030301）155.4815万元，较上年减少59.9863万元，原因是河务站人员工资由水利局代管交回河务站自行管理；

（3）一般行政管理事务（2030302），较上年增加50万元，原因是增加河湖划界专项支50万元；

（4）水利行业业务管理（2130314），较上年增加10万元，原因是增加河务站临聘用巡河人员工

资10万元；

(5) 水利工程建设(2030305)，较上年增加5万元，原因是水管站增加地下水监测费5万元；

(6) 水利工程运行与维护(2030305)，较上年增加31.3188万元，原因是水利队新招考人员，增加人员经费支出；

(7) 水利执法监督(2030309)，较上年增加9.2173万元，原因是水政队人员工资晋升，增加人员经费支出；

(8) 水土保持(2030310)，较上年减少13.9755万元，原因是水保站在职人员减少，减少人员经费支出；

(9) 水利资源节约管理与保护(2130311)，较上年减少3.6285万元，原因是水管站人员减少，减少人员经费支出；

(10) 水文测报(2030313)，较上年增加33.5236万元，原因是南管站在职人员增加，增加人员经费支出；

(11) 防汛(2030314)，较上年减少50万元，原因是机构改革业务变化，将防汛经费和物资储

备经费指标交给应急局，将20万元山洪灾害维修费科目变更抗旱科目；

（12）抗旱（2030315），较上年增加25万元，将抗旱经费和山洪灾害维修费科目由原来的防汛科目变更为抗旱；

（13）水利安全监督（2030322），较上年增加10万元，原因是水利工程质量安全监督公用经费的科目由水利工程运行与维护变更为水利安全监督；

（14）农村人畜饮水（2030335），较上年增加90万元，原因是水利局增加村镇供水县级维修基金专项资金90万元；

（15）行政事业单位养老支出（20805），较上年增加106.5003万元，原因是南管站将人员养老保险缴费纳入了支出预算；

（16）行政事业单位医疗（21011），较上年增加19.4399万元，原因是南管站将人员医疗保险缴费纳入了支出预算；

（17）住房保障支出（22102），较上年增加34.1708万元，原因是南管站将人员住房公积金纳入了支出预算；

2、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021年本部门当年一般公共预算支出2137.1381万元，其中：

工资福利支出（301）1369.3379万元，较上年增加128.4604万元，原因是南管站将人员社保缴费纳入了支出预算；

商品和服务支出（302）304.54万元，较上年减少281.76万元，原因是将部门专项支出科目变更到资本性支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）13.0602万元，较上年减少3.58万元，原因是上年科目错误，本年修改调整；

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出2137.1381万元，其中

机关工资福利支出（501）188.5491万元，较上年减少82.2634万元，原因是河务站人员工资由水利局代管交回河务站自行管理。

机关商品和服务支出（502）139.7400万元，较上年减少346.96万元，原因是将县级水利发展资金项目从机关商品服务支出调整到机关资本性支出。

机关资本性支出（一）（503）446.0000万元，较上年增加440万元，原因是将县级水利发展资金项目从机关商品服务支出调整到机关资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）1345.5888万元，较上年增加275.9238万元，原因是河务站新增临聘人员工资专项，水管站地下水监测专项费用增加，水利队水利工程质量安全监督公用经费增加。

对事业单位资本性补助（506）4.2000万元，较上年增加4.2万元，原因是水利队将农村供水支行管理信息化监测移动网络费用由商品服务支出调整到对事业单位资本性补助。

对个人和家庭的补助（509）13.0602万元，较上年减少3.58万元，原因是原因是上年科目错误，本年修改调整。

3、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.5元，和上年相同。其中：

因公出国（境）经费0万元，和上年相同。

公务接待费0.5万元，和上年相同。

公务用车运行费2万元，和上年相同。

公务用车购置费0万元，和上年相同。

会议费0.2万元，和上年相同。

培训费0.2万元，和上年相同。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年安排的政府采购预算。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2137.1381万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排217.17万元，较上年增加3.2万元，事业单位人员调入及招考，

费用增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县水利局

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 | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|--|------|---------------------------------|
| 表1 | 2021年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无2021年部门综合预算政府性基金收支，已公开空表 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 否 | |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本部门无2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金，已公开空表 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无2021年部门预算政府采购预算 |
| 表13 | 2021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14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本部门2021年无专项资金 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (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 经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 2137.14 | 一、部门预算 | 2137.14 | 一、部门预算 | 2137.14 | 一、部门预算 | 2137.14 |
| 2 | 1、财政拨款 | 2137.14 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1415.94 | 1、机关工资福利支出 | 188.55 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 2137.14 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1369.34 | 2、机关商品和服务支出 | 139.74 |
| 4 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 34.54 | 3、机关资本性支出（一） | 446.00 |
| 5 | (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 | 12.06 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.20 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1345.59 |
| 7 | 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 | 721.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 4.20 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | 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 | 238.02 | (2)商品和服务支出 | 270.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 13.06 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 58.44 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 450.20 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1738.69 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 101.80 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | |
| 33 | 本年收入合计 | 2137.14 | 本年支出合计 | 2137.14 | 本年支出合计 | 2137.14 | 本年支出合计 | 2137.14 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| 40 | 收入总计 | 2137.14 | 支出总计 | 2137.14 | 支出总计 | 2137.14 | 支出总计 | 2137.14 |
|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|------------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|--------------------------|---------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目 (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 |
| 1 | 一、财政拨款 | 2137.14 | 一、财政拨款 | 2137.14 | 一、财政拨款 | 2137.14 | 一、财政拨款 | 2137.14 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 2137.14 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1415.94 | 1、机关工资福利支出 | 188.55 |
| 3 | 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 | 1369.34 | 2、机关商品和服务支出 | 139.74 |
| 4 | 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 | 34.54 | 3、机关资本性支出（一） | 446.00 |
| 5 | 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 | 12.06 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | | 5、教育支出 | 0.20 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 1345.59 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 721.20 | 6、对事业单位资本性补助 | 4.20 |
| 8 | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 238.02 | (2)商品和服务支出 | 270.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 1.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 13.06 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 58.44 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.00 | 11、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 13 | | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 450.20 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| 14 | | | 13、农林水支出 | 1738.69 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| 15 | | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| 16 | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|---------|----------------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| 17 | | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 21 | | | 20、住房保障支出 | 101.80 | | | | |
| 22 | | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| 23 | | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| 24 | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| 25 | | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| 26 | | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 27 | | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| 28 | | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| 29 | | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| 30 | | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 2137.14 | 本年支出合计 | 2137.14 | 本年支出合计 | 2137.14 | 本年支出合计 | 2137.14 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2137.14 | 支出总计 | 2137.14 | 支出总计 | 2137.14 | 支出总计 | 2137.14 |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 2,137.14 | 1,391.54 | 24.40 | 721.20 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.02 | 238.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.02 | 238.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.68 | 158.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1,738.68 | 993.28 | 24.20 | 721.20 | |
| 14 | 21303 | 水利 | 1,738.68 | 993.28 | 24.20 | 721.20 | |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 155.48 | 151.08 | 4.40 | 0.00 | |
| 16 | 2130302 | 一般行政管理事务 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | |
| 17 | 2130304 | 水利行业业务管理 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 18 | 2130305 | 水利工程建设 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 19 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 178.86 | 151.06 | 3.60 | 24.20 | |
| 20 | 2130309 | 水利执法监督 | 86.29 | 50.09 | 1.20 | 35.00 | |
| 21 | 2130310 | 水土保持 | 101.64 | 99.24 | 2.40 | 0.00 | |
| 22 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 166.33 | 156.93 | 3.40 | 6.00 | |
| 23 | 2130313 | 水文测报 | 395.08 | 384.88 | 9.20 | 1.00 | |

| | | | | | | | |
|----|---------|--------|--------|--------|------|--------|--|
| 24 | 2130314 | 防汛 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 25 | 2130315 | 抗旱 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 26 | 2130322 | 水利安全监督 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 27 | 2130335 | 农村人畜饮水 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | 0.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 2,137.16 | 1,391.56 | 24.40 | 721.20 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,369.36 | 1,369.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 425.37 | 425.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129.53 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230.52 | 230.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 140.53 | 140.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70.27 | 70.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.13 | 88.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|---------|--------|-------|-------|--------|--|
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 304.54 | 10.14 | 24.40 | 270.00 | |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45.46 | 0.00 | 1.70 | 43.76 | |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 43.26 | 0.00 | 5.96 | 37.30 | |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |
| 28 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | |
| 29 | 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
| 30 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.73 | 0.00 | 0.60 | 0.13 | |
| 31 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 32 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17.75 | 0.00 | 8.65 | 9.10 | |
| 33 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
| 34 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.33 | 0.00 | 1.59 | 1.74 | |
| 35 | 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | |
| 36 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | 0.00 | 0.20 | 1.00 | |
| 37 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 38 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.40 | 0.00 | 2.10 | 5.30 | |
| 39 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |
| 40 | 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
| 41 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 42 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 43 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | |
| 44 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | |
| 45 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 46 | 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 47 | 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.53 | 0.00 | 0.00 | 37.53 | |
| 48 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 49 | 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 50 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| 51 | 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-------------|-------|-----------|--------|-------|------|--------|--|
| 52 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 53 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.90 | 0.00 | 0.40 | 2.50 | |
| 54 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.14 | 10.14 | 0.00 | 5.00 | |
| 55 | 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | |
| 56 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.06 | 12.06 | 0.00 | 1.00 | |
| 57 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 58 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 6.16 | 5.16 | 0.00 | 1.00 | |
| 59 | 310 | 资本性支出 | | | 450.20 | 0.00 | 0.00 | 450.20 | |
| 60 | 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | |
| 61 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50601 | 资本性支出（一） | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | |
| 63 | 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | 1,415.94 | 1,391.54 | 24.40 | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 3 | 20508 | 进修及培训 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 4 | 2050803 | 培训支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 238.02 | 238.02 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.02 | 238.02 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.68 | 158.68 | 0.00 | |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | |
| 13 | 213 | 农林水支出 | 1,017.48 | 993.28 | 24.20 | |
| 14 | 21303 | 水利 | 1,017.48 | 993.28 | 24.20 | |
| 15 | 2130301 | 行政运行 | 155.48 | 151.08 | 4.40 | |
| 16 | 2130306 | 水利工程运行与维护 | 154.66 | 151.06 | 3.60 | |
| 17 | 2130309 | 水利执法监督 | 51.29 | 50.09 | 1.20 | |
| 18 | 2130310 | 水土保持 | 101.64 | 99.24 | 2.40 | |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 160.33 | 156.93 | 3.40 | |
| 20 | 2130313 | 水文测报 | 394.08 | 384.88 | 9.20 | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 101.80 | 101.80 | 0.00 | |

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

| 序号 | 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 | | 合计 | | | 1,415.96 | 1,391.56 | 24.40 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 1,369.36 | 1,369.36 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 70.71 | 70.71 | 0.00 | |
| 4 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 425.37 | 425.37 | 0.00 | |
| 5 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 56.22 | 56.22 | 0.00 | |
| 6 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 129.53 | 129.53 | 0.00 | |
| 7 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | |
| 8 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 34.98 | 34.98 | 0.00 | |
| 9 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | 0.00 | |
| 10 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230.52 | 230.52 | 0.00 | |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 140.53 | 140.53 | 0.00 | |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.07 | 9.07 | 0.00 | |
| 14 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 70.27 | 70.27 | 0.00 | |
| 15 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.98 | 7.98 | 0.00 | |
| 16 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 50.46 | 50.46 | 0.00 | |
| 17 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | |
| 18 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |
| 19 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 13.67 | 13.67 | 0.00 | |
| 20 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 88.13 | 88.13 | 0.00 | |
| 21 | 30114 | 医疗费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | |
| 22 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1.21 | 1.21 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 23 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 9.21 | 9.21 | 0.00 |
| 24 | 302 | 商品和服务支出 | | | 34.54 | 10.14 | 24.40 |
| 25 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.70 | 0.00 | 1.70 |
| 26 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.96 | 0.00 | 5.96 |
| 27 | 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 28 | 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 29 | 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.65 | 0.00 | 8.65 |
| 30 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.59 | 0.00 | 1.59 |
| 31 | 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 32 | 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 33 | 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 34 | 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 35 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 36 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 37 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 38 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.14 | 10.14 | 0.00 |
| 39 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 12.06 | 12.06 | 0.00 |
| 40 | 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 6.90 | 6.90 | 0.00 |
| 41 | 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.16 | 5.16 | 0.00 |

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----|-----------|------|-------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 (按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 2 | | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 3 | | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 4 | | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出(二) | 0.00 |
| 5 | | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 6 | | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 | | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 9 | | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 10 | | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、转移性支出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、债务还本支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 | | | 十四、债务付息支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 | | | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-------------------|--------|---|
| 1 | | 合计 | 721.20 | |
| 2 | 404 | 陇县水利局 | 721.20 | |
| 3 | 404001 | 陇县水利局 | 571.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 571.00 | |
| 5 | | 城区消防栓维修维护费 | 6.00 | |
| 6 | | 城区消防栓维修维护费 | 6.00 | 对城区内120座消火栓进行维修维护，确保运行正常 |
| 7 | | 村镇供水工程县级维修基金 | 90.00 | |
| 8 | | 村镇供水县级维修基金 | 90.00 | 组供水工程366处的年度维修维护补助，确保工程安全运行，保障群众饮水安全 |
| 9 | | 河长制办公室经费 | 20.00 | |
| 10 | | 河长制办公室经费 | 20.00 | 实现全县人民管护河湖意识；实现全县河湖无“四乱”问题；实现河湖水生态永续健康发展。 |
| 11 | | 河湖和水利工程管理保护范围划定 | 50.00 | |
| 12 | | 陇县河湖和水利工程管理保护范围划定 | 50.00 | 完成全县23条县级河流管理范围保护范围划界工作。明确归属权限，确保河湖和水利工程永续健康。 |

| | | | | |
|----|--------|-------------|--------|--|
| 13 | | 抗旱防汛物资储备 | 15.00 | |
| 14 | | 抗旱防汛物资储备 | 15.00 | 储备足量抗旱防汛物资，保障群众安全度汛，减少群众早期损失 |
| 15 | | 抗旱经费 | 10.00 | |
| 16 | | 抗旱经费 | 10.00 | 完成全年抗旱任务，减少早期损失。 |
| 17 | | 山洪灾害防治项目维护费 | 20.00 | |
| 18 | | 山洪灾害防治项目维护费 | 20.00 | 确保全县山洪灾害非工程措施项目的水位站、雨量站、预警广播和中心机房运行正常，减少山洪灾害引发的群众生命财产安全。 |
| 19 | | 水利工程项目专项经费 | 10.00 | |
| 20 | | 水利工程项目专项经费 | 10.00 | 完成水利工程建设过程中各类费用的支出，确保水利工程顺利实施。 |
| 21 | | 水利工作专项经费 | 50.00 | |
| 22 | | 水利工作专项经费 | 50.00 | 保障临时人员工资及社保缴费；保障人员正常职称、职务培训费；保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助；保障机关运行经费；保障突发事件处置费用。 |
| 23 | | 县级水利发展资金 | 300.00 | |
| 24 | | 县级水利发展资金 | 300.00 | 解决重点项目前期费用，同时在网上顺利进行项目前期工作政府采购申报事项。镇村无法解决资金的水利设施应急抢险和维修。重点项目建设县级配套资金。能够及时顺利推进无对应投资来源的政府议定涉水事项。 |
| 25 | 404002 | 陇县水利管理工作站 | 10.00 | |

| | | | | |
|----|--------|---------------------|-------|--|
| 26 | | 专用项目 | 10.00 | |
| 27 | | 陇县地下水动态监测管理费 | 10.00 | |
| 28 | | 陇县地下水动态监测管理费 | 10.00 | 我县地下水动态监测作属我站我主要业务，工作是常态化，特别是地下水观测数据必须是天天测算，月月汇总上报。 |
| 29 | 404004 | 陇县水利水电工作队 | 74.20 | |
| 30 | | 专用项目 | 74.20 | |
| 31 | | 农村供水运行管理日常公用经费 | 15.00 | |
| 32 | | 农村供水运行管理日常公用经费 | 15.00 | 主要支出日常办公费、购置办公用品、车辆等日常公用经费，确保农村供水运行管理日常工作正常开展。资金来源为县级财政预算拨款，资金为15万元/年。 |
| 33 | | 农村供水运行管理信息化监测移动网络费用 | 4.20 | |
| 34 | | 农村供水运行管理信息化监测移动网络费 | 4.20 | 实施监测本县内4处农村集中供水水厂、2处水源地实施视频监控、数据采集、统计和分析。资金来源主要为县级财政预算拨款。 |
| 35 | | 农村集中供水工程维修费 | 25.00 | |
| 36 | | 农村集中供水工程维修费 | 25.00 | 规范村镇供水维修养护工作，保障群众饮水安全，保证376处供水工程长期发挥效益。 |
| 37 | | 农村集中供水水质化验费 | 20.00 | |
| 38 | | 农村集中供水水质化验费 | 20.00 | 加强对供水水源、取水口、蓄水池、净水设备等供水设施的巡查、维护力度，加强水质净化消毒工作，对水质检测中发现的问题镇村供水管理人员要及时整改到位，保障群众饮水安全。年度至少化验150份水质。资金来源为县级财政预算拨款，需20万元/年。 |
| 39 | | 水利工程质量安全监督管理日常公用经费 | 10.00 | |

| | | | | |
|----|--------|--------------------|-------|--|
| 40 | | 水利工程质量安全监督管理日常公用经费 | 10.00 | 确保全县水利工程质量安全监督工作正常开展，主要用于日常公用经费、人员费用、以及相关质量监督检查费用。资金来源为县级财政预算拨款，需15万元/年。 |
| 41 | 404005 | 陇县水政监察大队 | 35.00 | |
| 42 | | 专用项目 | 35.00 | |
| 43 | | 水利工作专项经费 | 35.00 | |
| 44 | | 水行政执法工作经费 | 35.00 | 加大宣传力度，加强河道巡查，加强对水行政执法监督工作。组织河道执法人员对县域内河道每周巡查一次，对重点区域及跨县区交界处采用周末结合夜间巡查，对河道两岸张贴宣传标语、对中小学生对小学生发放警示卡，在汛期前对河道行洪障碍物组织人工及机械进行法理疏浚，保证汛期河道行洪畅通，保证河道两岸人民财产安全。 |
| 45 | 404006 | 陇县南峡沟水库管理站 | 1.00 | |
| 46 | | 专用项目 | 1.00 | |
| 47 | | 马会林生活补助 | 1.00 | |
| 48 | | 马会林生活补助 | 1.00 | 为妥善解决事业单位中参加社会养老保险退休人员生活补贴问题，在实施过程中采取补差处理方法，对离退休人员发放一定的生活补贴。 |
| 49 | 404007 | 陇县河务工作站 | 30.00 | |
| 50 | | 专用项目 | 30.00 | |
| 51 | | 橡胶坝管护临聘人员工资 | 10.00 | |
| 52 | | 橡胶坝临聘人员工资 | 10.00 | 聘用5人看护城区5个橡胶坝，负责坝面卫生及日常管理，坝面安全及河道安全巡查，协助设备维修及安全警示牌安装。橡胶坝给群众提供优美水生态环境的同时，对群众的人身生命安全也构成一定的威胁，因此要加大橡胶坝的日常巡查。河务站编制人员少，加之工作头绪多，对橡胶坝的日常巡查监管力度不够，聘用巡查人员非常有必要。 |
| 53 | | 橡胶坝运行维护与坝面清淤 | 20.00 | |

| | | | | |
|----|--|----------------------|-------|---|
| 54 | | 河 道站运行维护及坝面 清淤 | 20.00 | 加大河道宣传，清理河道淤泥垃圾，水底杂质等漂浮物，橡胶坝日常管理，设备检查及维修。项目需投入资金20万元，财政全额拨款。管理好城区河道堤防、拦河坝工程的具体实施及管护维修工作，配合县应急管理局防汛科搞好防洪、兴利、水情调度运行、绿化及综合治理管理等。 |
|----|--|----------------------|-------|---|

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

| 项目名称 | 2021年部门预算专项业务经费 | |
|--------------|--|--------|
| 主管部门 | 陇县水利局 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 721.20 |
| | 其中: 财政拨款 | 701.20 |
| | 其他资金 | 20.00 |
| 总体目标 | <p>陇县水利管理工作站: 我县地下水动态监测作属我站我主要业务, 工作是常态化, 特别是地下水观测数据必须是天天测算, 月月汇总上报。《陕西省地下水条例》第一章第5条规定: 县级以上人民政府对本区域内地下水保护管理负总责, 并将地下水保护、节约、监测等基础设施纳入本级国民经济和社会发展规划, 所需经费列入本级财政预算。陇县水利水电工作队: 农村供水运行管理信息化监测移动网络费用, 为确保2021年农村饮水水源地监测、水厂运行提供网络保证。陇县水利水电工作队: 1、保障临时人员工资及社保缴费; 2、保障人员正常职称、职务培训费; 3、保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助; 4、保障全县水利工程质量监督运行经费; 5、保障突发事件处置费用。陇县水利水电工作队: 农村供水运行管理日常公用经费用于: 目标1: 保障临时人员工资及社保缴费; 目标2: 保障人员正常职称、职务培训费; 目标3: 保障争取资金、项目等过程中的交通、误餐等补助目标4: 保障农村供水运行维护经费; 目标5: 保障突发事件处置费用。陇县水利水电工作队: 农村集中供水工程维修费, 用于及时对我县跨镇联村的神泉、蒲峪、牙科、温水、曹家湾南峡沟、东风镇农村集中供水工程进行抢修、维修、养护、加药消毒、日常运行管护, 确保农村供水工程能够正常运行。</p> <p>陇县水利水电工作队: 农村集中供水水质化验费, 用于对我县农村集中供水出厂水水质化验, 全年完成出厂水水质化验162份。</p> <p>陇县水政监察大队: 目标1: 清除河道内障碍物, 保证行洪畅通。目标2: 加大宣传力度, 保证汛期安全。目标3: 加强河道管理, 促进人水和谐。</p> <p>陇县南峡沟水库管理站: 目标1: 保证马会林退休生活补助按时发放, 提升其生活质量。</p> <p>陇县河务工作站: 目标1: 加大河道宣传, 保证橡胶坝安全目标2: 治理河道污染, 改善水环境目标3: 清理河道淤泥垃圾, 水底杂物目标4: 保障橡胶坝设备正常运行目标5: 打造水面景观工程, 营造人居环境</p> <p>陇县河务工作站: 目标1: 加大巡查力度, 保证人身财产安全; 目标2: 保证看坝人员工资按时发放</p> | |

| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
|--------|------|------|--------------------|------------|----|
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 水位、雨量一体站 | 27座 | |
| | | | 指标1: 全面宣传 | 10镇104村 | |
| | | | 指标2: 完成水利设施应急抢险和维修 | 376个 | |
| | | | 指标2: 河湖巡查督查 | 23条河流18个湖泊 | |
| | | | 取水工程登记在运行井眼数 | 大于等于4428眼 | |
| | | | 清理河道垃圾, 清理河道违法种地 | 5公里 | |
| | 质量指标 | | 指标1: 水位、雨量一体站 | 运行正常 | |
| | | | 指标1: 工程建设质量 | 合格以上 | |
| | | | 指标3: 应急预警平台 | 正常运行 | |
| | | | 指标4: 中心机房 | 运行正常 | |

| | | | | | |
|--|------|--|--|------------|--|
| | | | 通过实时监测，确保群众吃水水质水量 | 安全 | |
| | | | 设备运行正常 | 100% | |
| | 时效指标 | | 指标1：河道划定 | 2021年12月完成 | |
| | | | 指标1：购买物资 | 2021年5月前完成 | |
| | | | 东风镇供水站、曹家湾镇南峡沟供水站、陇县水利局农村集中供水站管辖范围供水设施维修 | 有损及时维修 | |
| | | | 清理河道行洪障碍物 | 5月底前 | |
| | | | 监测数据上报及时率 | 100% | |
| | 成本指标 | | 指标1：农村饮水安全巩固提升人口人均财政投入 | 9元/人 | |
| | | | 指标1：水位、雨量一体站 | 40000元/座 | |
| | | | 指标3：应急预警平台用费 | 0.48万元/年 | |
| | | | 陇县水利局农村集中供水站管辖范围供水设施维修 | ≥17万元/年 | |

| | | | | | |
|------|---------|---------------------------|-------|-------|--|
| | | | 橡胶坝维护 | 20万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 减少群众生命财产安全 | | 长期 | |
| | | 指标3: 涉水事项处理及时, 减少国家财产损失 | | 长期 | |
| | | 带动县区旅游, 增加地方收入 | | 大于35万 | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 改善生产生活条件 | | 逐年提升 | |
| | | 指标1: 改善营商环境, 促进经济发展 | | 逐年提高 | |
| | | 指标1: 提高群众安全感 | | 逐年增加 | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 确保群众饮水安全 | | 逐年上升 | |
| | | 指标1: 提高群众防灾减灾能力, 减少山洪灾害损失 | | 逐年上升 | |
| | | 治理河道污染, 改善水环境 | | 明显提升 | |
| | 可持续影响指标 | 指标2: 实现河湖生态功能永续健康发展 | | 逐年上升 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------------|------|--|
| | | | 机关运行正常，稳定 | 长期 | |
| | | | 指标1：确保供水设施正常运行，长期服务群众 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 | ≥90% | |
| <p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p> | | | | | |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 | | 陇县水利局 | | | |
|----------|---|-------|------------------------------------|----------|-------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 2137.14 | 2117.14 | 20.00 |
| | 金额合计 | | 2,137.14 | 2,117.14 | 20.00 |
| 年度总体目标 | 目标1：按时发放工资，交纳养老保险、住房公积金、医疗保险，保障职工正常活；目标2：严控三公经费及运转经费支出；目标3：财政资金使用效率明显提升；目标4：各项工作顺利开展。 | | | | |
| 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：财政供养人员控制率 | | 100% |
| | | | 指标2：三公经费控制率 | | 100% |
| | | | 指标3：三公经费变动率 | | ≤0 |
| | | | 指标4：项目资金使用率 | | 100% |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1：资金使用效率 | | 明显提升 |
| | | | 指标2：新增政府债务 | | 0 |
| | | | 指标3：运转经费较上年压减 | | ≥5% |
| | | | 指标4：项目完成率 | | ≥98% |
| | 时效指标 | | 指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位 | | 按月发放 |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------------------------------|--|------------|
| | 成本指标 | | 指标2: 各类社保缴费按时缴费 | 按月缴费 |
| | | | 指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成 | 12月底前 |
| | | | 指标1: 专项资金支出率 | ≥98% |
| | | | 指标2: 固定资产利用率 | ≥98% |
| | | | 指标3: 局机关: 基本支出204.55万元, 专项支出571万元 | 775.55万元/年 |
| | | | 指标4: 水利管理工作站: 基本支出219.68万元, 专项支出10万元 | 229.68万元/年 |
| | | | 指标5: 水利水电工作队: 基本支出157.94万元, 专项支出74.2万元 | 232.14万元/年 |
| | | | 指标6: 水土保持工作站: 基本支出138.26万元 | 138.26万元/年 |
| | | | 指标7: 水政监察大队: 基本支出70.18万元, 专项支出35万元 | 105.18万元/年 |
| | | | 指标8: 南峡沟水库管理站: 基本支出571.38万元, 专项支出1万元 | 572.38万元/年 |
| | | 指标9: 河务工作站: 基本支出53.94万元, 专项支出30万元 | 83.94元/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 保障各项工作进展顺利 | 明显提升 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 受益群众27.3万人 | 长期 |
| | | | 指标2: 改善营商环境, 促进经济发展 | 逐年提高 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 改善县域生态环境 | 逐年上升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标: 改善人居环境, 提高人生幸福指数 | 逐年上升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 单位职工满意度 | ≥95% | |
| | | 指标1: 人民群众及服务对象满意度 | ≥90% | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效

目标表 表16

| | | | | | |
|--|--------|-----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |
| 备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。 | | | | | |

