

大荔县水务局

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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发大荔县水务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔政办字〔2019〕93号）规定，部门主要职责如下：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市有关水利工作的方针政策、法律法规，拟定全县水利规划和政策，组织起草地方性法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划及重要河流（区域）水利综合规划、防洪规划等重要水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障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，拟定全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和镇（街道）供水工作。

3、按规定贯彻落实中省市关于水利工程建设的相关制度，并拟定实施办法组织实施。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护，指导地下水超采区综合治理。

5、负责节约用水工作。拟定节约用水办法，组织编制

全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6、负责地下水文工作。负责地下水水文资源监测、全县地下水文站网建设和管理。对地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县地下水资源公报。按规定组织开展地下水资源、水能资源和水资源承载能力监测预警工作。

7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导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。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。贯彻中省市关于水利工程建设有关政策、制度并监督实施。组织实施水利工程的监督，指导水利行业的安全生产和质量监督工作。

9、负责水土保持工作。拟定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、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点项目水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11、负责水利工程移民管理工作。贯彻水利工程移民有关政策并监督实施，指导实施水利工程移民安置前期工作、

移民安置验收和监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策实施。

12、负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责全县河道采砂及涉河建设项目监督管理工作；负责黄河防护工程（地方管理部分）的监督管理工作。

13、履行水利工程设施、河道及其岸线和水利工程建设的安全监管职责，组织、协调所辖水利工程设施生产安全事故应急救援工作，参与相关领域生产安全事故调查处理工作。对全县水库大坝进行安全检查及病险水库监督管理。

14、开展水利科技和对外联络工作，指导水利行业学会工作。贯彻中省市相关技术标准、规程规范并监督实施，指导水利行业的技术推广工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划，并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

16、指导全县水利风景区工作；指导全县水利系统综合经营及产业结构调整工作。

17、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设 6 个股室：党政办公室、建设管理股、政策

法规股、水土保持和移民管理股、河湖管理股、农村水利水电股。另有大荔县水务局(本级)、大荔县水政综合执法大队、大荔县水利工作队、大荔县渭河生态区保护中心、大荔县农村饮用水服务中心、大荔县东雷抽黄灌区服务中心、大荔县黄洛河工程建设管理站、大荔县张下淤灌站、大荔县保安屯电灌站、大荔县梁家电灌站、大荔县西苑供水站、大荔县排水工作站、大荔县水利水管站、大荔县水土保持和移民工作中心等 14 个下属单位。

二、2021 年度部门工作任务

坚持“1+”发展思路，建设黄河流域生态智能绿色发展示范县，水利发展机遇与挑战并存，水务系统责任重大，必须凝心聚力、真抓实干。

2021 年，我们要认真贯彻落实党的十九届五中全会精神和习总书记来陕考察重要讲话精神，倍加珍惜当前大好发展机遇和发展局面，倍加努力抓紧抓实三个建设，全力开拓我县水务改革发展新局面。

一是抓好党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想理论和来陕考察重要讲话武装头脑指导工作，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和教育党员干部的终身课题，全面推进党建“留心护根”工程，务实开展“强基层、强队伍、强服务”主题党建活动，严格执行党纪党规，严格落实民主集中制，努力建设政治强、想干事、能干事、干成事、不出事的党委班子，把局领导班子真正建设成为全系统干部职工的主心骨和领头雁。

二是抓好项目建设。牢记习近平总书记来陕考察时“把为人民造福作为重要的政绩”的嘱托，牢固树立“项目为王”理念，围绕“治水、吃水、浇水、节水、护水”主题和人民群众急难愁盼具体问题，做好列入省市“十四五”水利规划项目的跟踪衔接，加大跑部进省力度，打破常规，建立人脉，熟络渠道，多方争取项目资金，严格执行项目建设“四制”规定，高效安全实施项目，抓好正在实施的堤防建设、河道整治、滩区治理、生态修复、饮水安全、移民后扶等项目建设，完成年度投资3亿元以上。

三是抓好行风建设。持之以恒把好一把手率先垂范、党委公正用人、干部公道正派、办事阳光透明这四个关口，用制度管人管事，树典型塑造形象，严追责匡正风气，建设一支风清气正的水务干部职工队伍。

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。

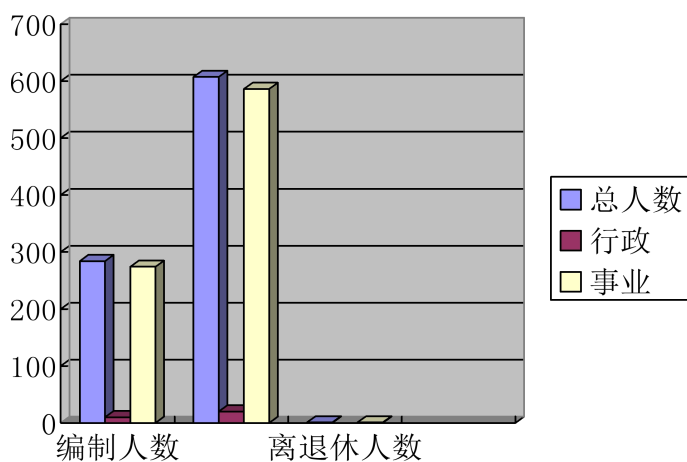
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县水务局本级（机关）	
2	大荔县水政综合执法大队	
3	大荔县水利工作队	
4	大荔县渭河生态区保护中心	

5	大荔县农村饮用水服务中心	
6	大荔县东雷抽黄灌区服务中心	
7	大荔县黄洛河工程建设管理站	
8	大荔县张下淤灌站	
9	大荔县保安屯电灌站	
10	大荔县梁家电灌站	
11	大荔县西苑供水站	
12	大荔县排水工作站	
13	大荔县水利水管站	
14	大荔县水土保持和移民工作中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 284 人，其中行政编制 10 人、事业编制 274 人；实有人员 607 人，其中行政 20 人、事业 586 人，单位管理的离退休人员 1 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 4011.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 4011.22 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 32.69 万元，主要原因是人员工资晋级升档；2021 年本部门预算支出 4011.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 4011.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 32.69 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4011.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 4011.22 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 32.69 万元，主要原因是人员工资晋级升档；2021 年本部门财政拨款支出 4011.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 4011.22 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 32.69 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4011.22 万

元，较上年增加 32.69 万元，主要原因是人员工资晋级升档。

2、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 4011.22 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）245.23 万元，较上年减少 18.59 万元，原因是在职人员调离和到龄退休；

(2) 水利工程运行与维护（2130306）1318.02 万元，较上年减少 171.42 万元，原因是在职人员调离和到龄退休

(3) 水土保持(2130310)133.70 元，较上年减少 158.40 万元，原因是在职人员调离和到龄退休

(4) 水资源节约管理与保护（2130311）359.02 万元，较上年增加 168.83 万元，原因是在职人员调离和到龄退休

(5) 农村水利(2130316)724.61 万元，较上年增加 21.69 万元，原因是人员工资晋级升档。

(6) 水利建设征地及移民支出（2130334）557.50 万元，较上年增加 132.32 万元，原因是在职人员调离和到龄退休

(7) 事业单位离退休（2080502）10.72 万元，较上年减少 3.19 万元，原因是离退休干部自然减员。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）662.41 万元，较上年增加 61.43 万元，原因是人员工资晋级升档，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出4011.22万元，其中：

工资福利支出（301）3835.54万元，较上年增加30.62万元，原因是人员工资晋级升档；

商品和服务支出（302）147.55万元，较上年增加3.97万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）29.62万元，较上年减少0.41万元，原因是离退休干部自然减员；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4011.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）191.54万元，较上年减少21.35万元，原因是在职人员流动和到龄退休；

机关商品和服务支出（502）63.29万元，较上年无增减变化；

对事业单位经常性补助（505）3728.27万元，较上年增加55.95万元，原因是人员工资晋级升档；

对个人和家庭的补助支出（303）29.62万元，较上年减少0.41万元，原因是离退休干部自然减员；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 21.54 万元，较上年减少 1.75 万元，减少的主要原因是按照中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控“三公经费”支出规模；公务接待费 11.90 万元，较上年减少 1.26 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算进行了控制和压减；公务用车运行维护费 9.64 万元，较上年减少 0.49 万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，进一步压缩控制支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加

0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无会议费预算安排。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2020 年及 2021 年本部门无培训费预算安排。

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 6 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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4011.22 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 74.04 万元，较上年增加 3.6121 万元，主要原因是业务量增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、农田水利补助：指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助、小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

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：大荔县水务局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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。

表1

2021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
一、部门预算	4011.22	一、部门预算	4011.22	一、部门预算	4011.22	一、部门预算	4011.22
1、财政拨款	4011.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3938.07	1、机关工资福利支出	191.54
(1)一般公共预算拨款	4011.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	3835.54	2、机关商品和服务支出	63.29
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	74.40	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	28.12	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	3728.27
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.15	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	662.41	(2)商品和服务支出	73.15	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3348.81	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4011.22	本年支出合计	4011.22	本年支出合计	4011.22	本年支出合计	4011.22
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	4011.22	支出总计	4011.22	支出总计	4011.22	支出总计	4011.22

表4

2021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
一、财政拨款	4011.22	一、财政拨款	4011.22	一、财政拨款	4011.22	一、财政拨款	4011.22
1、一般公共预算拨款	4011.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3938.07	1、机关工资福利支出	191.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3835.54	2、机关商品和服务支出	63.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3728.27
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73.15	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	662.41	(2)商品和服务支出	73.15	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28.12
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	3348.81	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4011.22	本年支出合计	4011.22	本年支出合计	4011.22	本年支出合计	4011.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4011.22	支出总计	4011.22	支出总计	4011.22	支出总计	4011.22

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
		4011.22	3863.67	74.40	73.15	
208	社会保障和就业支出	673.13	673.13			
20805	行政事业单位离退休	673.13	673.13			
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.41	662.41			
213	农林水支出	3338.08	3190.53	74.40	73.15	
21303	水利	3338.08	3190.53	74.40	73.15	
2130301	行政运行	245.23	181.94	19.89	43.40	
2130306	水利工程运行与维护	1318.02	1307.96	10.06		
2130310	水土保持	133.70	128.28	2.57	2.85	
2130311	水资源节约管理与保护	359.02	358.30	0.72		
2130316	农村水利	724.61	707.36	12.25	5.00	
2130334	水利建设征地及移民支出	557.50	506.68	28.92	21.90	

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4011.22	3863.67	74.40	73.15	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	191.54	191.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.40	166.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	63.29		19.89	43.40	
30201	办公费	50201	办公经费	12.85		2.85	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.40			19.40	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.54	15.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.54	15.54			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3728.27	3644.01	54.51	29.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2580.13	2580.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.60	426.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637.27	637.27			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	84.26		54.51	29.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.95		9.95		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.11		8.21	21.90	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		1.00	5.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94		
39999	其他支出	59999	商品和服务支出	6.53		3.68	2.85	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.58	12.58			
30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86			

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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
		3938.07	3863.67	74.40	
208	社会保障和就业支出	673.13	673.13		
20805	行政事业单位离退休	673.13	673.13		
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	662.41	662.41		
213	农林水支出	3264.93	3190.53	74.40	
21303	水利	3264.93	3190.53	74.40	
2130301	行政运行	201.83	181.94	19.89	
2130306	水利工程运行与维护	1318.02	1307.96	10.06	
2130310	水土保持	130.85	128.28	2.57	
2130311	水资源节约管理与保护	359.02	358.30	0.72	
2130316	农村水利	719.61	707.36	12.25	
2130334	水利建设征地及移民支出	535.60	506.68	28.92	

表8

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			3938.07	3863.67	74.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	191.54	191.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.40	166.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.14	25.14		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	19.89		19.89	
30201	办公费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.04		17.04	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	15.54	15.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.54	15.54		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	3698.52	3644.01	54.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2580.13	2580.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	426.60	426.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	637.27	637.27		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	54.51		54.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.95		9.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.21		8.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.73		3.73	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20.94		20.94	
39999	其他支出	59999	商品和服务支出	3.68		3.68	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	12.58	12.58		
30301	离休费	50905	离退休费	10.72	10.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86		

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	73.15	
161	大荔县水务局	73.15	
161001	大荔县水务局（机关）	43.4	水利工程维护经费33.4万元，自来水厂供水经费10万元
161012	大荔县张下淤灌站	5	渠道养护维修5万元
161021	大荔县水利水管站	2.85	新打机井2.85万元
161022	大荔县水土保持和移民工作中心	21.9	大荔县朝邑内滩4个排水站排水电费21.9万元

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县水务局			
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
		4011.22	4011.22	
	金额合计		4011.22	4011.22	
年度 总体 目标	目标1:全县水利基础设施保障能力得到提升,民生水利建设得到发展,水利改革不断推进,行业能力得到一定的增强,为我县经济社会的可持续发展提供了有力保障。 目标2:加强防汛抗旱工作,实行最严格水资源管理,保证水利工程和设施的正常运行。 目标3:维持工作日常运行、服务管理。				
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:单位机构正常运转,职工工资、津补贴及时发放		100%
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:保障正常供水、人饮、灌溉		90%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:确保年度完成各项资金支出进度		100%
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:按照部门预算进行成本控制		100%
			指标2:		
				
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:农田水利基础进一步夯实,		不断提升
			指标2:水资源管理利用水平进一步提高		不断提升
				
		生态效益 指标	指标1:注重绿色发展,加强水生态文明建设,水生态环境进一步改善		长期
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	指标1:水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进		不断改善	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:单位职工满意		≥95%	
		指标2:社会公众满意		不断提升	
				

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			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:		
			指标2:		
				
		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:			
		指标2:			
				

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。