

太白县水利局

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

1、贯彻执行水利、水资源行政管理方面的法律法规和方针政策，拟定有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利战略规划，组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模 and 方向、水利建设投资安排建议，并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全县城乡供水工程的建设与管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护计划，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、负责节约用水工作。拟定节约用水规范性文件，编制节约用水规划、计划、负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

5、协助做好水文水资源监测工作。

6、负责河道管理工作。审查报批涉河建设项目，监督指导河道采砂管理，组织防汛影响评价，指导河道堤防安全管理。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理；承担水利工程移民管理工作。

8、负责防治水土流失。编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；监督水土保持建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

11、负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业技术标准，规程规范的实施，承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

根据上述职责，太白县水利局共设3个内设股室。一是办公室（监察室）。主要负责机关党务、

纪检监察、文秘机要、信访维稳、精神文明、目标责任考核、安全生产、卫计、档案、全系统教育培训、队伍建设、财务财物、统计、劳资、包村帮扶等工作的组织协调。二是计划业务股。主要负责全县水利工程建设、农田水利基本建设、水能资源开发、水利行业安全生产等工作。三是水政执法股。主要负责水政执法、涉水违法事件查处及水利法律法规宣传教育等工作。

二、2021年度部门工作任务

2021年计划完成水利投资6528万元，实施农村饮水巩固提升工程47处，中小河流治理工程3处，水土保持工程1处，实施水源工程2处（石沟水库工程和水龙王河水库工程），国有标准化砂厂建成投产，完成招商引资4000万元，争取资金6200万元。一是抓牢抓实水生态修复工作，加强秦岭涉水保护，推进中小河流治理，实施水土保持工程。投资2213万元，以防洪保安、岸线管控、生态修复为重点，对王家陵镇和平村段、咀头镇牛家沟村段及石头河鸛鸽镇段共4.88公里河堤进行综合整治，提高防洪能力，打造人水和谐的水环境。投资640万元，实施关上街小流域综合治理工程，治理水土流失面积8平方公里。做好国家级水土保持示范园创建，治理水土流失面积4平方公里，建成水保知识室外展馆等。二是抓牢抓实供水设施建设，提升城乡供水能力。聚焦乡村振兴战略，推进城乡融合发展，围绕农村供水城市化，做好农村饮水安全巩固提升工程，发挥出水利基础设施的基础性、先导性、支撑性作用。投资675万元，实施农村饮水巩固提升工程47处，解决全县15870人饮水

安全问题。投资3000万，完成龙王河水库续建工程。三是抓牢抓实水旱灾害防御工作，夯实防御基础，科学监测预警，提升调控能力。全面加强水工程、水设施管理，逐库、逐站、逐坝落实责任，加快水情综合服务能力建设，做好山洪灾害监测预警。四是抓牢抓实安全生产工作，严格责任落实，深化专项整治。坚持综合监管与专业监管相结合，督促各单位全面履行水利行业安全生产监管职责。五是抓牢抓实河（湖）长制工作。研究制定河（湖）长制考核问责制度和实施细则，建立完善“一河一档”，协同推进“一河一策”。六是抓牢抓实重点项目建设，加强项目储备，主攻项目建设，严格项目管理。七是抓牢抓实招商引资工作，加大招商引资力度，强化宣传力度。加大与各项目企业沟通协调力度，积极协助企业尽快完成项目前期各项手续。年内争取完成水务大厦项目、桶装矿泉水项目签约，并力争项目早日开工建设。八是落实最严格水资源管理制度。严格落实“三条红线”和最严格水资源管理制度，进一步严格执行取水许可审批制度，提高供水保证率和水资源配置水平。做好最严格水资源管理制度考核，优先利用地表水、全面保护地下水，做好取水用水工程登记工作，强化行政区域和重点取水工程取用水管理，促进全县水资源可持续利用和有效保护。

三、部门预算单位

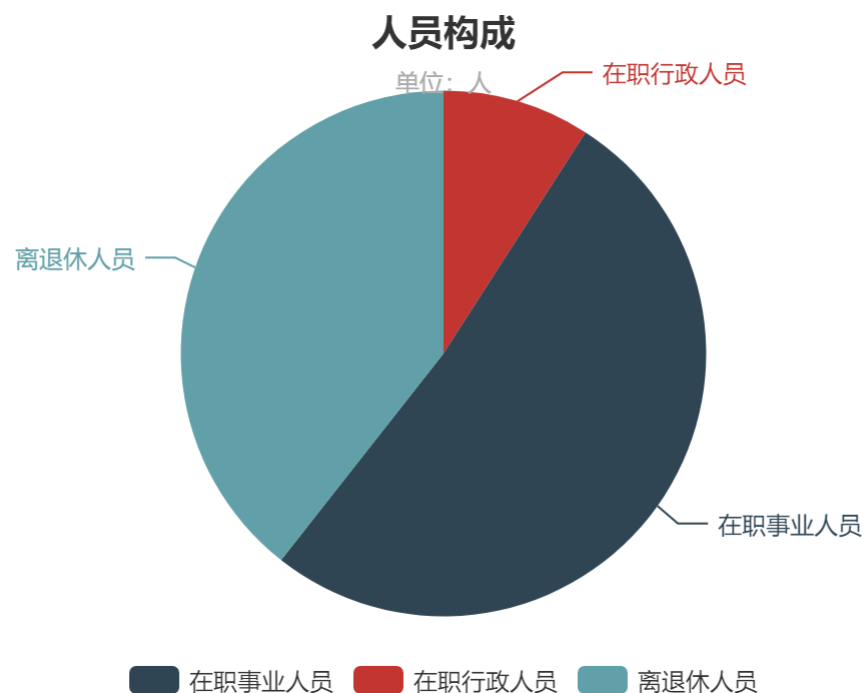
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县水利局	
2	太白县水政水资源管理站	
3	太白县水土保持工作站	
4	太白县河道管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制6人、事业编制29人；实有人员36人，其中行政3人、事业26人，临聘专业技术人员7人。单位管理的离退休人员13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502.09万元，其中一般公共预算拨款收入502.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收

入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加56.74万元，主要原因是增加了专项业务费的预算；2021年本部门预算支出502.09万元，其中一般公共预算拨款支出502.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加56.74万元，主要原因是增加了专项业务费的预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入502.09万元，其中一般公共预算拨款收入502.09万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加56.74万元，主要原因是增加了专项业务费的预算；2021年本部门财政拨款支出502.09万元，其中一般公共预算拨款支出502.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加56.74万元，主要原因是增加了专项业务费的预算。

（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502.09万元，较上年增加56.74万元，主要原因是增加了专项业务费的预算。

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502.09万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.9645万元，较上年减少0.71万元，原因是单位行政人员减少，预算相应减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.98万元，较上年减少0.36万元，原因是单位行政人员减少，预算相应减少。

(3) 行政单位医疗（2101101）2.32万元，较上年减少0.65万元，原因是单位行政人员减少，预算相应减少。

(4) 事业单位医疗（2101102）15.62万元，较上年增加3.23万元，原因是医疗补助标准提高，预算相应增加。

(5) 行政运行（2130301）88.31万元，较上年增加19.39万元，原因是增加了专项业务费的预算。

(6) 水利工程运行与维护（2130306）108.66万元，较上年增加26.21万元，原因是单位事业人员

增加，预算相应增加。

(7) 水土保持（2130310）66.29万元，较上年减少10.91万元，原因是减少了非税收入预算。

(8) 水资源节约管理与保护（2130311）72.77元，较上年减少34.29万元，原因是单位事业人员减少，预算相应减少。

(9) 其他水利支出（2130399）50.00元，较上年增加50万元，原因是增加了专项业务费的预算。

(10) 其他扶贫支出（2130599）25.37万元，较上年增加9万元，原因是农村水管员工资上调。

(11) 住房公积金（2210201）24.81万元，较上年减少0.63万元，原因是单位人员减少，预算相应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出502.09万元，其中：

工资福利支出（301）355.25万元，较上年减少7.31万元，原因是单位人员减少，预算相应减少。

商品和服务支出（302）112.28万元，较上年增加59.51万元，原因是增加了专项业务费的预算。

对个人和家庭的补助（303）34.56万元，较上年增加4.54万元，原因是临聘人员增多。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出502.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.39万元，较上年减少43.89万元，原因是单位人员减少，预算相应减少。

机关商品和服务支出（502）105.08万元，较上年增加87.61万元，原因是增加了专项业务费的预算。

对事业单位经常性补助（505）322.06万元，较上年增加8.48万元，原因是人员调资，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费金额上浮。

对个人和家庭的补助（509）34.56万元，较上年增加4.54万元，原因是临聘人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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4.17万元，较上年增加2万元。其中，2021年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.04万元，与上年持平；公务用车运行费3.13万元，较上年增加2万元，主要原因是业务量增大，用车频繁，加大了公务用车运行

费的预算。2021年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门无会议费预算。

2021年本部门无培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“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2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502.09万元，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）。

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108.86万元，较上年增加72.56万元，主要原因是增加了专项业务费的预算。

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：是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：太白县水利局

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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	502.09	一、部门预算	502.09	一、部门预算	502.09	一、部门预算	502.09
2	1、财政拨款	502.09	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	400.25	1、机关工资 福利支出	40.39
3	(1)一般公共预算拨 款	502.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	355.25	2、机关商品 和服务支出	105.08
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	10.44	3、机关资本 性支出(一)	0.00
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	34.56	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	322.06
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	101.84	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	47.95	(2)商品和服务 支出	101.84	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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	34.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	17.94	(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	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	411.39	(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	24.81				
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	502.09	本年支出合计	502.09	本年支出合计	502.09	本年支出合计	502.09
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	502.09	支出总计	502.09	支出总计	502.09	支出总计	502.09
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	502.09	一、财政拨款	502.09	一、财政拨款	502.09	一、财政拨款	502.09
2	1、一般公共预算拨款	502.09	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	400.25	1、机关工资福利支出	40.39
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	355.25	2、机关商品和服务支出	105.08
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	10.44	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	34.56	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	322.06
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	101.84	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	47.95	(2)商品和服务支出	101.84	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	34.56
11			10、卫生健康支出	17.94	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	411.39	(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	24.81				
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	502.09	本年支出合计	502.09	本年支出合计	502.09	本年支出合计	502.09
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	502.09	支出总计	502.09	支出总计	502.09	支出总计	502.09

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	502.09	392.15	8.10	101.84	
2	208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	411.40	301.46	8.10	101.84	
11	21303	水利	386.03	297.93	8.10	80.00	
12	2130301	行政运行	88.31	57.41	0.90	30.00	
13	2130306	水利工程运行与维护	108.66	106.66	2.00	0.00	
14	2130310	水土保持	66.29	63.69	2.60	0.00	
15	2130311	水资源节约管理与保护	72.77	70.17	2.60	0.00	
16	2130399	其他水利支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	21305	扶贫	25.37	3.53	0.00	21.84	
18	2130599	其他扶贫支出	25.37	3.53	0.00	21.84	
19	221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	24.81	24.81	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			502.09	392.15	8.10	101.84	
2	301	工资福利支出			355.25	355.25	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.53	98.53	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.62	65.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.62	15.62	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.07	3.07	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.74	21.74	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			112.28	2.34	8.10	101.84	

24	30201	办公费	50201	办公经费	30.10	0.00	0.10	30.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	71.84	0.00	0.00	71.84	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	0.00	
34	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	
35	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13	0.00	
36	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.38	2.34	0.04	0.00	
37	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			34.56	34.56	0.00	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09	0.00	0.00	
41	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.40	29.40	0.00	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	400.25	392.15	8.10	
2	208	社会保障和就业支出	47.94	47.94	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.94	47.94	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.96	31.96	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.98	15.98	0.00	
6	210	卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	2.32	2.32	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	
10	213	农林水支出	309.56	301.46	8.10	
11	21303	水利	306.03	297.93	8.10	
12	2130301	行政运行	58.31	57.41	0.90	
13	2130306	水利工程运行与维护	108.66	106.66	2.00	
14	2130310	水土保持	66.29	63.69	2.60	
15	2130311	水资源节约管理与保护	72.77	70.17	2.60	
16	21305	扶贫	3.53	3.53	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	3.53	3.53	0.00	
18	221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	
19	22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	
20	2210201	住房公积金	24.81	24.81	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			400.25	392.15	8.10	
2	301	工资福利支出			355.25	355.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.24	15.24	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.53	98.53	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.62	65.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.27	1.27	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.27	31.27	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.98	3.98	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.98	27.98	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.62	15.62	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.65	6.65	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.07	3.07	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.74	21.74	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33.11	33.11	0.00	

23	302	商品和服务支出			10.44	2.34	8.10	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.02	0.00	0.02	
27	30206	电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	
33	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
34	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.13	0.00	3.13	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.38	2.34	0.04	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	
38	303	对个人和家庭的补助			34.56	34.56	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.09	5.09	0.00	
40	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	
41	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29.40	29.40	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	101.84	
2	348	太白县水利局	101.84	
3	348001	太白县水利局	101.84	
4		专用项目	101.84	
5		专项目录	101.84	
6		2021年度农村 饮水安全维修养护基金	50.00	针对农村饮水工程开展水质检测、水源地保护、维修养护等工作
7		河长制工作经 费	30.00	全面加强我县河湖管理保护工作，建立长效工作机制，基本消除沿河违规建筑、乱堆垃圾、河内违法设障现象，改善河库断面水质、基本实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标
8		农村小型水利 工程管护经费	21.84	太白县7镇44个行政村各设立水管员1名，加强水利设施日常管护，提高设施使用效率，确保群众生产生活。

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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	2.9 7	2.1 7	0.00	1.04	1.1 3	0.00	1.13	0.30	0.50	4.1 7	4.1 7	0.00	1.04	3.1 3	0.00	3.13	0.00	0.00	1.2 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	-0.30	-0.50
2	348	太白水局	2.9 7	2.1 7	0.00	1.04	1.1 3	0.00	1.13	0.30	0.50	4.1 7	4.1 7	0.00	1.04	3.1 3	0.00	3.13	0.00	0.00	1.2 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	-0.30	-0.50
3	348 001	太白水利局	0.5 2	0.5 2	0.00	0.52	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5 2	0.5 2	0.00	0.52	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	348 003	太白水土保持工作站	0.9 5	0.6 5	0.00	0.12	0.5 3	0.00	0.53	0.00	0.30	1.6 5	1.6 5	0.00	0.12	1.5 3	0.00	1.53	0.00	0.00	0.7 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	-0.30
5	348 005	太白山水资源管理站	0.9 0	0.9 0	0.00	0.30	0.6 0	0.00	0.60	0.00	0.00	1.9 0	1.9 0	0.00	0.30	1.6 0	0.00	1.60	0.00	0.00	1.0 0	1.0 0	0.00	0.00	1.0 0	0.00	1.00	0.00	0.00
6	348 006	太白河管道站	0.6 0	0.1 0	0.00	0.10	0.0 0	0.00	0.00	0.30	0.20	0.1 0	0.1 0	0.00	0.10	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	-0.30	-0.20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			专项目录			
主管部门			太白县水利局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		101.84	
			其中：财政拨款		101.84	
			其他资金			
总体目标	太白县水利局: 太白县7镇44个行政村每村各设立水管员1名，主要是加强水利设施日常管护，提高设施使用效率，确保群众生产生活。 太白县水利局: 针对农村饮水工程开展水质检测、水源地保护、维修养护工作 太白县水利局: 依据中共太白县委办公室文件关于印发《太白县全面推行河长制实施方案》的通知 太办发【2017】34号文件预算该项业务费。 目标1：完成年度全县河长制工作目标任务。 目标2：基本消除沿河违规建筑、乱堆垃圾、河内违法设障的现象，改善河库断面水质、环境面貌，基本实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。 目标3：保护水资源、防治水污染，改善水环境，修复水生态。					
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	管护镇村数		7镇44个村	
			宣传版面、宣传品		三批	
			对供水点进行维修养护		208处	
		质量指标	保证水利工程正常运行		98%	

			工程质量达标程度	合格	
			保护河道环境、改善环境面貌	效果明显	
		时效指标	维修养护工作完成时限	2021年12月31日前	
			管护资金发放到位时间	2021年12月31日前	
			河道巡查	2021年全年	
		成本指标	对7镇44个村水利设施进行日常管护	21.84	
			对208处供水设施经行维修养护	50.00	
			管理费、运行费	30.00	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人民群众饮水安全	98%	
			形成全民参与，部门联治，社会共治河流水资源保护治理的社会氛围和工作机制。	效果显著	

		生态效益指标	生态环境持续改善	效果显著	
			保障供水工程正常运行	有效	
		可持续影响指标	项目完好运行年限	≥ 10年	
			保护水资源、修复水生态、促进河道可持续发展	效果显著	
			确保农村饮水工程可持续利用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益人口满意度	95%	
			群众满意度	96%	
			群众满意度	96%	

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			太白县水利局			
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
	1、确保局机关及局属事业单位日常事务的正常运行		公用经费	8.10	8.10	
	2、完成2021年农村小型水利设施管护任务		农村小型水利设施管护经费	21.84	21.84	
	3、完成2021年度农村饮水安全维修养护工作		2021年度农村饮水安全维修养护基金	50.00	50.00	
	4、完成河堤治理、改善河道环境		河长制工作经费	30.00	30.00	
	5、完成行政及事业单位人员工资福利待遇发放		人员经费	392.15	392.15	
	金额合计			502.09	502.09	
年度总体目标	目标1：贯彻落实党的十九大精神，积极践行“五新”战略，坚持新时代柔性治水、系统治水新理念，统筹全水域，构建大水网，以项目支撑水利发展，强化管理，提高效能，为加快县域经济发展提供水利支撑和保障。 目标2：加快实施本年度农村饮水、农田水利建设、河堤治理，水库建设等重点项目。 目标3：确保汛期安全度汛，保障人民群众生命财产安全；大力整治消除沿河违规建筑、乱推垃圾、河内违法设障的现象，河库断面水质、环境面貌明显改善，基本实现“水清、流畅、岸绿、景美”的目标。					
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	资金支付率		90%-100%	
			在职人员控制率		编制数以内	
			固定资产利用率		100%	

		质量指标	资金使用合规性	符合财经法律法规、专项资金管理办法
			结转结余变动率	结转结余变动率
		时效指标	预决算信息公开	按规定要求和时限公开
			目标任务完成率	圆满完成
		成本指标	行政事业运行及业务经费	经济、合理
	效益指标	经济效益指标	防汛减灾	减少经济损失
		社会效益指标	形成全民参与，部门联治，社会共治河流水资源保护治理的社会氛围和工作机制。	效果显著
			水清、岸绿、堤固、河畅	98%
		生态效益指标	保护水生态、改善水环境，推行生态文明县建设。	效果显著
		可持续影响指标	持续投入	100%
			水生态环境持续改善	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本部门履行职责的满意度	≥ 98
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。					