

旬阳县水利局
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

旬阳县水利局为旬阳县人民政府水行政主管部门，截止2020年底，机关及下属事业单位职工总人数101人。内设政办股、水资河库股、规划建管股、水利水保股、法制股、财务股6个行政股室，下属县水利技术工作站、县水旱灾害防治监测站、县水利执法大队、县抗旱服务队4个事业单位。

主要职责：

- （一）负责保障全县水资源的合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
- （四）负责水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）负责农村水利工作。

(十) 负责全县防汛抗旱工作。

(十一) 负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。

(十二) 负责水利科技工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年度部门工作任务

2021年是实施“十四五”规划开局之年，旬阳水利工作将坚定不移的以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行“十六字”治水思路，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调，以“勤快严实精细廉”的工作作风，攻坚克难解民忧，提档升级抓落实，强基固本守底线，改革创新增活力，管党治党树形象，以管水治水新成效为建党100周年献礼。

规划引领。高起点谋划“十四五”发展，聚焦水旱灾害防御、水资源节约保护、城乡供水安全保障、水生态修复治理、水利领域改革发展等目标，加强项目规划储备，助力乡村振兴，补齐水利建设短板，促进长远发展。

生态优先。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，持续用力抓好涉水生态环境保护，系统推进饮用水源地保护、水土保持、河湖生态保护修复等工作，促进人水和谐。

项目为王。抓好乡村振兴试点水利配套建设，完成2021年农村饮水保障补短板项目建设。加快推

进旬阳电站、冷水河水库枢纽工程、汉江综合整治项目、城区第二水厂等重点项目进展，按期完成年度目标任务，服务旬阳高质量发展。

监管用力。强化河湖长制，完善“河长（湖长）+警长+X”责任体系和机制。强化水资源监管，坚守“三条红线”。强化水土保持监管，严肃查处水土流失违法违规行。实施水库安全运行三年行动计划，抓好河湖（库）监管。加强农村饮水工程运行管理。强化水利项目资金质量监管，确保水利资金安全、工程质量安全。加强水行政执法工作。

防御有效。科学防御水旱灾害，根据城区防洪基础设施现状，修编完善城区防汛预案，及时消除水库、堤坝、山洪灾害隐患。强化监测预警、联调联控措施，科学防治水旱灾害，实现全市平安度汛目标。

服务为民。切实开展好党史学习教育，践行全心全意为人民服务的根本宗旨，强化“放管服”改革，立足本职优化营商环境，扎实办好民生实事，努力提升人民群众满意度。

改革增益。统筹推进水资源管理体制、城乡供水一体化、水利投入多样化机制、水利工程建设和管理体制等领域改革，促进旬阳水利事业高质量发展。

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5个,包括(见单位明细表):

序号单位名称拟变动情况

1旬阳县水利局

2旬阳县水利技术工作站

3旬阳县抗旱服务队

4旬阳县水利执法大队

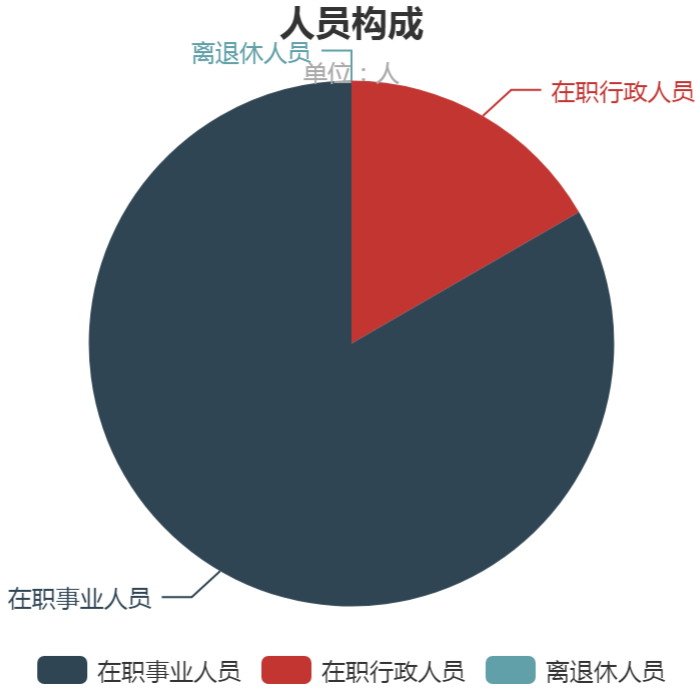
5旬阳县水旱灾害防治监测站

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县水利局	
2	旬阳县水利技术工作站	
3	旬阳县水旱灾害防治监测站	
4	旬阳县水利执法大队	

5	旬阳县抗旱服务队
---	----------

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制12人、事业编制62人；实有人员101人，其中行政15人、事业75人。单位管理的离退休人员0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1957.12万元，其中一般公共预算拨款收入1957.12万元、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753.34万元，主要原因是增加农村饮水安全工程运行管理经费和汉江综合整治县级补助；2021年本部门预算支出1957.12万元，其中一般公共预算拨款支出1957.12万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加753.34万元，主要原因是增加农村饮水安全工程运行管理经费和汉江综合整治县级补助。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1957.12万元，其中一般公共预算拨款收入1957.12万元、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753.34万元，主要

原因是增加农村饮水安全工程运行管理经费和汉江综合整治县级补助；2021年本部门财政拨款支出1957.12万元，其中一般公共预算拨款支出1957.12万元、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753.34万元，主要原因是增加农村饮水安全工程运行管理经费和汉江综合整治县级补助。

（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1957.12万元，较上年增加753.34万元，主要原因是增加农村饮水安全工程运行管理经费和汉江综合整治县级补助。

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1957.12万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）112.27万元，较上年增加112.27万元，原因是上年基本养老保险支出在其他科目中列支。

(2) 行政运行（2100101）8.19万元，较上年增加8.19万元，原因是行政单位部分基本医疗保险由去年财政统一缴纳今年划回本单位缴纳。

(3) 事业单位医疗（2101102）38.85万元，较上年增加38.85万元，原因是事业单位部分基本医疗

保险由去年财政统一缴纳今年划回本单位缴纳。

(4) 行政运行（2130301）155.13万元，较上年减少207.73万元，原因是今年预算不包含县库区移民工作站。

(5) 水利执法监督（2130309）139.48万元，较上年减少30.04万元，原因是上年包含有单位基本养老保险。

(6) 防汛（2130314）110.75万元，较上年减少4.30万元，原因是节约开支。

(7) 抗旱（2130315）110.33万元，较上年增加110.33万元，原因是上年在其他科目中列支。

(8) 水利技术推广（2130317）281.68万元，较上年增加281.68万元，原因是上年在其他科目中列支。

(9) 农村人蓄饮水（2130335）150.00万元，较上年增加150.00万元，原因是上年此科目未列支。

(10) 其他水利支出（2130399）770.00万元，较上年增加770.00万元，原因是上年此科目未列支。

。

(11) 住房公积金（2210201）80.43万元，较上年增加80.43万元，原因是上年在其他科目中列支。

。

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1957.12万元，其中：

工资福利支出（301）967.57万元，较上年减少241.26万元，原因是今年本项预算不包含县库区移民工作站。

商品和服务支出（302）86.10万元，较上年增加21.51万元，原因是业务量增加。

对个人和家庭的补助（303）3.46万元，较上年减少0.84万元，原因是发放遗属补助人员减少。

资本性支出（310）900.00万元，较上年增加879.84万元，原因是增加农村饮水安全工程运行管理经费和汉江综合整治县级补助。

(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1957.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）171.23万元，较上年增加28.52元，原因是今年将单位基本医疗保险及大病保险纳入本单位预算。

机关商品和服务支出（502）62.42万元，较上年增加42.65万元，原因是业务量增加。

机关资本性支出（503）900.00万元，较上年增加879.84万元，原因是增加农村饮水安全工程运行管理经费和汉江综合整治县级补助。

对事业单位经常性补助（505）820.01万元，较上年减少196.87万元，原因是今年本项预算不包含县库区移民工作站。

对个人和家庭的补助（509）3.46万元，较上年减少0.84万元，原因是享受遗属补助人员减少。

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6.10万元，较上年减少1.7万元（21%），减少的主要原因是今年本项预算不包含县库区移民工作站。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化，原因是没有需要出国（境）的职能业务事项；公务接待费2.10万元，较上年减少1.4万元（40%），减少的主要原因是今年本项预算不包含县库区移民工作站；公务用车运行维护费4.00万元，较上年减少0.3万元（7%），减少的主要原因是节约开支；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化，原因是严格执行公车改革政策，未新购置车辆。

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

2021年当年本部门政府采购预算共920.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算170.00万元、政府采购工程类预算750.00万元。

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1957.12万元，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62.42万元，较上年增加42.65万元，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

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。

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：旬阳县水利局

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	本年无政府性基金
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	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	否	
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	未预算并已公开空表

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	1957.12	一、部门预算	1957.12	一、部门预算	1957.12	一、部门预算	1957.12
2	1、财政拨款	1957.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	969.92	1、机关工资福利支出	171.23
3	(1)一般公共预算拨款	1957.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	920.53	2、机关商品和服务支出	62.42
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	967.04	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.94	3、机关资本性支出(一)	900.00
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	3.46	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	820.01
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	987.20	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	47.04	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	112.27	(2)商品和服务支出	40.16	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	3.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.04	(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	900.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1717.37	(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	80.43				
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	1957.12	本年支出合计	1957.12	本年支出合计	1957.12	本年支出合计	1957.12
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	1957.12	支出总计	1957.12	支出总计	1957.12	支出总计	1957.12
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1957.12	一、财政拨款	1957.12	一、财政拨款	1957.12	一、财政拨款	1957.12
2	1、一般公共预算拨款	1957.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	969.92	1、机关工资福利支出	171.23
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	967.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	920.53	2、机关商品和服务支出	62.42
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	45.94	3、机关资本性支出(一)	900.00
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	3.46	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	820.01
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	987.20	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	47.04	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	112.27	(2)商品和服务支出	40.16	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	3.46
11			10、卫生健康支出	47.04	(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	900.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1717.37	(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	80.43				
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	1957.12	本年支出合计	1957.12	本年支出合计	1957.12	本年支出合计	1957.12
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	1957.12	支出总计	1957.12	支出总计	1957.12	支出总计	1957.12

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	1,957.11	936.70	33.21	987.20	
2	208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	47.04	0.00	0.00	47.04	
6	21001	卫生健康管理事务	8.19	0.00	0.00	8.19	
7	2100101	行政运行	8.19	0.00	0.00	8.19	
8	21011	行政事业单位医疗	38.85	0.00	0.00	38.85	
9	2101102	事业单位医疗	38.85	0.00	0.00	38.85	
10	213	农林水支出	1,717.37	744.00	33.21	940.16	
11	21303	水利	1,717.37	744.00	33.21	940.16	
12	2130301	行政运行	155.13	145.59	9.54	0.00	
13	2130309	水利执法监督	139.48	134.07	5.41	0.00	
14	2130314	防汛	110.75	86.52	4.07	20.16	
15	2130315	抗旱	110.33	107.15	3.18	0.00	
16	2130317	水利技术推广	281.68	270.67	11.01	0.00	
17	2130335	农村人畜饮水	150.00	0.00	0.00	150.00	
18	2130399	其他水利支出	770.00	0.00	0.00	770.00	
19	221	住房保障支出	80.43	80.43	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	80.43	80.43	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			1,957.13	936.71	33.22	987.20	
2	301	工资福利支出			967.57	920.53	0.00	47.04	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.40	72.40	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.24	323.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.81	50.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.94	27.94	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.91	13.91	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.32	233.32	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.68	92.68	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	0.00	0.00	8.19	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.85	0.00	0.00	38.85	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.04	14.04	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.39	66.39	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			86.10	12.72	33.22	40.16	
17	30201	办公费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57	0.00	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	
20	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.53	0.00	2.53	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.16	0.00	0.00	20.16	
23	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	2.10	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00	0.00	0.00	20.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.57	0.00	6.57	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			3.46	3.46	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			900.00	0.00	0.00	900.00	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	900.00	0.00	0.00	900.00	

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	969.91	936.70	33.21	
2	208	社会保障和就业支出	112.27	112.27	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.27	112.27	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.27	112.27	0.00	
5	213	农林水支出	777.21	744.00	33.21	
6	21303	水利	777.21	744.00	33.21	
7	2130301	行政运行	155.13	145.59	9.54	
8	2130309	水利执法监督	139.48	134.07	5.41	
9	2130314	防汛	90.59	86.52	4.07	
10	2130315	抗旱	110.33	107.15	3.18	
11	2130317	水利技术推广	281.68	270.67	11.01	
12	221	住房保障支出	80.43	80.43	0.00	
13	22102	住房改革支出	80.43	80.43	0.00	
14	2210201	住房公积金	80.43	80.43	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			969.93	936.71	33.22	
2	301	工资福利支出			920.53	920.53	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	72.40	72.40	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	323.24	323.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.81	50.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.94	27.94	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.21	6.21	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.91	13.91	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	233.32	233.32	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.59	19.59	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.68	92.68	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.04	14.04	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66.39	66.39	0.00	
14	302	商品和服务支出			45.94	12.72	33.22	
15	30201	办公费	50201	办公经费	0.98	0.00	0.98	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.57	0.00	7.57	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.53	0.00	2.53	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	2.10	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	

23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.57	0.00	6.57	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.46	3.46	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.46	3.46	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	987.21	
2	151	旬阳县水利局	987.21	
3	151001	旬阳县水利局	948.35	
4		专用项目	948.35	
5		水利发展专项	20.16	
6		水雨情自动测报系统及防汛设备维护费	20.16	防汛物资购置,防汛预警、广播、网络、监控等运行维护。
7		水利专项业务经费	170.00	
8		滨河公园绿化亮化设施维护费	20.00	滨河公园绿化亮化及设施维护。
9		全县农村饮水安全工程运行管理经费	150.00	全县3处万人以上集中供水工程、38处千人至万人集中供水工程、1221处千人以下集中供水工程、3272处分散供水工程的维护、管理费用。
10		县本级专项资金	758.19	
11		汉江综合整治县级补助	750.00	县城祝尔慷大道外侧,康花园大桥至旬河大桥段,防洪堤外侧生态景观绿化。
12		职工医保及大病救助	8.19	单位缴纳6%基本医保及1%大病救助。
13	151002	旬阳县水利技术工作站	17.64	
14		专用项目	17.64	
15		县本级专项资金	17.64	
16		基本医保及大病救助	17.64	单位缴纳基本医保及大病救助
17	151003	旬阳县抗旱服务队	6.98	
18		专用项目	6.98	
19		县本级专项资金	6.98	

20		基本医保及大病 救助	6.98	基本医疗保险及大病救助
21	151004	旬阳县水利执法大队	8.62	
22		专用项目	8.62	
23		县本级专项资金	8.62	
24		基本医保及大病 救助	8.62	单位缴纳6%基本医保及1%大病救助
25	151005	旬阳县水旱灾害防治监测站	5.62	
26		专用项目	5.62	
27		县本级专项资金	5.62	
28		基本医保及大病 救助	5.62	单位缴纳6%基本医保及1%大病救助

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			
1					合计				3						920.00	
2	213	03	35	151	旬阳县水利局				1						150.00	
3	213	03	35	151001	旬阳县水利局				1						150.00	
4	213	03	35		全县农村饮水安全工程运行管理经费	C11水利管理服务		运行管理费	1	310	05	503	02		150.00	
5	213	03	99	151	旬阳县水利局				2						770.00	
6	213	03	99	151001	旬阳县水利局				2						770.00	
7	213	03	99		滨河公园绿化亮化设施维护费	C11水利管理服务		管理费	1	302	26	502	05		20.00	
8	213	03	99		汉江综合整治县级补助	B99其他建筑工程		生态景观绿化1400米	1	310	05	503	02		750.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水利发展专项			
主管部门		旬阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.16	
		其中：财政拨款		20.16	
		其他资金			
总体目标	旬阳县水利局: 加强防汛日常监管，确保安全度汛。				
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	按项目内容实施，完成投资20.16万元。	20.16万元	
		质量指标	组织实施的项目符合国家、省市及县相关政策，项目的实施切实保障民生，加强安全防范能力。		
		时效指标	确保按项目计划有效实施	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升防汛防范能力，为防汛安全提供有力保障。		
		生态效益指标	无法计量		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	100%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		水利专项业务经费			
主管部门		旬阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		170.00	
		其中：财政拨款		170.00	
		其他资金			
总体目标	旬阳县水利局: 保障全县3处万人以上集中供水工程、38处千人至万人集中供水工程、1221处千人以下集中供水工程、3272处分散供水工程运行正常。及持续规范公园管理。				
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	数量指标(供水维修管护经费150万, 保障全县农村饮水安全工程运行正常	1500000	
		质量指标	数量指标(供水维修管护经费150万, 保障全县农村饮水安全工程运行正常		
		时效指标	无法计量		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	无法计量		
		生态效益指标	无法计量		
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	>98%	>98%	
<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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		县本级专项资金			
主管部门		旬阳县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		782.80	
		其中：财政拨款		782.80	
		其他资金			
总体目标	旬阳县水利局: 县城祝尔慷大道外侧，康花园大桥至旬河大桥段，防洪堤外侧生态景观绿化。职工医保及大病救助。				
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	防洪堤外侧生态景观绿化	750万元	
			单位缴纳6%基本医保70198元，1%大病保险11700元。	100%	
			单位缴纳6%基本医保151175元，1%大病救助25196元。	100%	
			单位缴纳6%基本医保59787元及1%大病救助9964元。	100%	
			单位缴纳6%基本医保73868元及1%大病救助12311元。	100%	

			位缴纳6%基本医保48204元及1%大病救助8034元。	100%	
	质量指标		工程验收率	98%	
			单位缴纳6%基本医保70198元，1%大病保险11700元。		
			单位缴纳6%基本医保151175元，1%大病救助25196元。		
			单位缴纳6%基本医保59787元及1%大病救助9964元。		
			单位缴纳6%基本医保73868元及1%大病救助12311元。		
			位缴纳6%基本医保48204元及1%大病救助8034元。		
		时效指标		截止当年底，建设任务完成比例	100%
			1年		
			1年		
			1年		

			1年		
			1年		
		成本指标	无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
		效益指标	经济效益指标	无法计量	
	无法计量				
无法计量					

			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
	社会效益指标	满足城市功能需要，优化居住环境，为市民提供良好的休闲娱乐场所，丰富市民的精神文化生活。			
		无法计量			
		无法计量			
		无法计量			
		无法计量			
		无法计量			
		无法计量			
	生态效益指标	美化城市，优化居住环境。			
		无法计量			

			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
		可持续影响指标	为旬阳县市民提供良好的休闲娱乐场所，丰富市民的精神文化生活。		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
			无法计量		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	> 96%	

			满意度	100%	
			满意度	100%	
			满意度	100%	
			满意度	100%	
			满意度	100%	

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		旬阳县水利局			
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
				1,957.12	1,957.12
	金额合计		1,957.12	1,957.12	
年度总体目标	行政事业运行支出969.92万元，防汛专项业务经费20.16万元，农村安全饮水运行管理、滨河公园管理、汉江综合整治、单位医疗保险及大病保险等县级专项资金支出967.04万元。				
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	保障行政事业单位运转，及防汛、农村安全饮水运行管理、滨河公园管理、汉江综合整治、单位医疗保险及大病保险等项目支出		1957.12万元
		质量指标	业单位运转，及防汛、农村安全饮水运行管理、滨河公园管理、汉江综合整治等项目支出		
		时效指标	一年		
		成本指标	无法计量		
	效益指标	经济效益指标	无法计量		
		社会效益指标	无法计量		
		生态效益指标	加强基础设施建设，优化县城居住环境		
		可持续影响指标	财政收支效益年限		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		> 95%

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。					