

**周至县引汉济渭（黑河治理）办公室
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

依据部门三定方案，周至县引汉济渭（黑河治理）办公室成立于2012年4月，主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。为县政府临时常设机构，无内设机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年度，主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。

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。

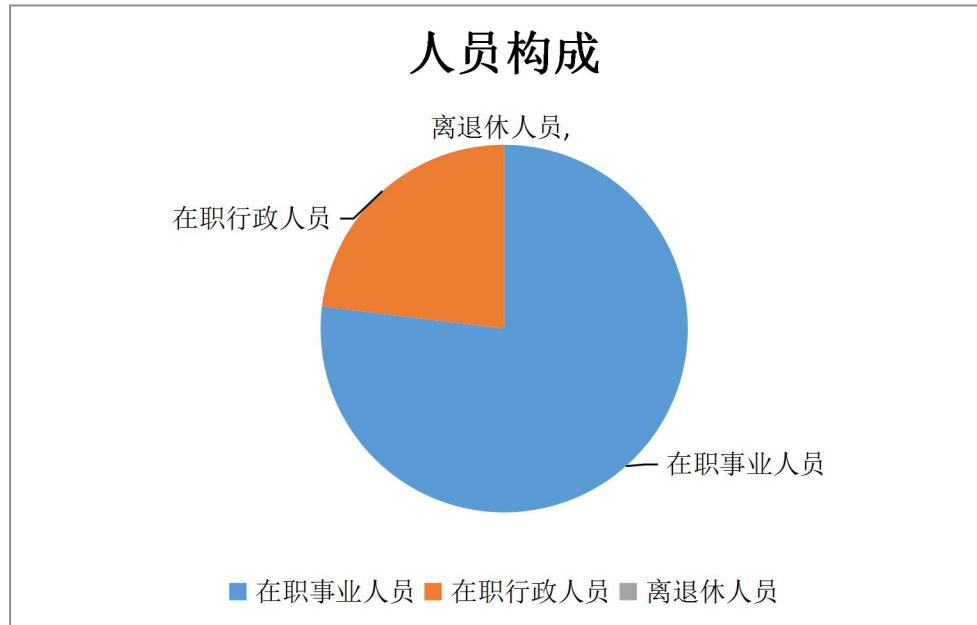
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------|-------|
| 1 | 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 | |

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制3人、事业编制10人；实有人员33人，

其中行政 3 人、事业 10 人。单位临聘人员 20 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

71.9000 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.9000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 0.1950 万元，主要原因是公用经费增加；2021 年本部门预算支出 71.9000 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.9000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 0.1950 万元，主要原因是公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 71.9000 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.9000 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 0.195 万元，主要原因是公用经费增加；2021 年本部门财政拨款支出 71.9000 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.9000 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财

政拨款支出较上年增加 0.1950 万元，主要原因是公用经费增加。

（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 71.9000 万元，较上年增加 0.1950 万元，主要原因是公用经费增加。

2、支出按功能科目的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 71.9000 万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）0.1200 万元，较上年增加 0.0280 万元，原因是人员增加。
- (2) 水体（2110302）15.0000 万元，较上年增加 15.0000 万元，原因是预算项目增加。
- (3) 水利执法监督（2130309）26.7800 万元，较上年增加 0.1670 万元，原因是公用经费增加。
- (4) 其他水利支出（2130399）30.0000 万元，较上年减少 15.0000 万元，原因是预算项目减少。

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 71.9000 万元，其中：

商品和服务支出（302）71.9000 万元，较上年增加 0.1950 万元，原因是公用经费增加。

(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 71.9000 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）71.9000 万元，较上年增加 0.1950 万元，原因是公用经费增加。

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 3.0000 万元，同上年相比无增减。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，同上年相比无增减；公务接待费费 0.0000 万元，同上年相比无增减；公务用车运行维护费 3.0000 万元，同上年相比无增减；公务用车购置费 0.0000 万元，同上年相比无增减。

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

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

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 65 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，本部门不涉及重点项目绩效情况。

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 6.9000 万元，较上年增加 0.1950 万元，主要原因是公用经费增加。

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：指部门使用一般公共预算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支出。

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

2021 年 3 月 15 日

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表2 | 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表3 | 2021年单位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） | | |
| 表4 | 2021年单位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） | | |
| 表5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表7 | 2021年单位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） | | |
| 表8 | 2021年单位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） | | |
| 表9 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） | 是 | 不涉及 |
| 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) | | |
| 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（不不含上年结转） | 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（不含上年结转） | | |
| 表14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 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中说明理由。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

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| 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 |
| 一、部门预算 | 71.9000 | 一、部门预算 | 71.9000 | 一、部门预算 | 71.9000 | 一、部门预算 | 71.9000 |
| 1、财政拨款 | 71.9000 | 1、一般公共服务支出 | 0.0000 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6.9000 | 1、机关工资福利支出 | 0.0000 |
| (1)一般公共预算拨款 | 71.9000 | 2、外交支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 0.0000 | 2、机关商品和服务支出 | 71.9000 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.0000 | 3、国防支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 6.9000 | 3、机关资本性支出（一） | 0.0000 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.0000 | 4、公共安全支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 4、机关资本性支出（二） | 0.0000 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.0000 | 5、教育支出 | 0.1200 | (4)资本性支出 | 0.0000 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.0000 |
| 2、上级补助收入 | 0.0000 | 6、科学技术支出 | 0.0000 | 2、专项业务经费支出 | 65.0000 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.0000 |
| 3、事业收入 | 0.0000 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 0.0000 | 7、对企业补助 | 0.0000 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.0000 | 8、社会保障和就业支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 65.0000 | 8、对企业资本性支出 | 0.0000 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.0000 | 9、社会保险基金支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭补助 | 0.0000 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.0000 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.0000 | 10、卫生健康支出 | 0.0000 | (4)债务利息及费用支出 | 0.0000 | 10、对社会保障基金补助 | 0.0000 |
| 6、其他收入 | 0.0000 | 11、节能环保支出 | 15.0000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.0000 | 11、债务利息及费用支出 | 0.0000 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.0000 | (6)资本性支出 | 0.0000 | 12、债务还本支出 | 0.0000 |
| | | 13、农林水支出 | 56.7800 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.0000 | 13、转移性支出 | 0.0000 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.0000 | (8)对企业补助 | 0.0000 | 14、预备费及预留 | 0.0000 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | (9)对社会保障基金补助 | 0.0000 | 15、其他支出 | 0.0000 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.0000 | (10)其他支出 | 0.0000 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.0000 | 3、上缴上级支出 | 0.0000 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.0000 | 4、事业单位经营支出 | 0.0000 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000 | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.0000 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------|----------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.0000 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.0000 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 71.9000 | 本年支出合计 | 71.9000 | 本年支出合计 | 71.9000 | 本年支出合计 | 71.9000 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 |
| 上年实户资金余额 | 0.0000 | 未安排支出的实户资金 | 0.0000 | 未安排支出的实户资金 | 0.0000 | 未安排支出的实户资金 | 0.0000 |
| 上年结转 | 0.0000 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.0000 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.0000 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 71.9000 | 支出总计 | 71.9000 | 支出总计 | 71.9000 | 支出总计 | 71.9000 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| 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 |
| 一、财政拨款 | 71.9000 | 一、财政拨款 | 71.9000 | 一、财政拨款 | 71.9000 | 一、财政拨款 | 71.9000 |
| 1、一般公共预算拨款 | 71.9000 | 1、一般公共服务支出 | 0.0000 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6.9000 | 1、机关工资福利支出 | 0.0000 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.0000 | 2、外交支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 0.0000 | 2、机关商品和服务支出 | 71.9000 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.0000 | 3、国防支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 6.9000 | 3、机关资本性支出（一） | 0.0000 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.0000 | 4、公共安全支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 4、机关资本性支出（二） | 0.0000 |
| | | 5、教育支出 | 0.1200 | (4)资本性支出 | 0.0000 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.0000 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.0000 | 2、专项业务经费支出 | 65.0000 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.0000 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 0.0000 | 7、对企业补助 | 0.0000 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 65.0000 | 8、对企业资本性支出 | 0.0000 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭补助 | 0.0000 | 9、对个人和家庭的补助 | 0.0000 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.0000 | (4)债务利息及费用支出 | 0.0000 | 10、对社会保障基金补助 | 0.0000 |
| | | 11、节能环保支出 | 15.0000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.0000 | 11、债务利息及费用支出 | 0.0000 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.0000 | (6)资本性支出 | 0.0000 | 12、债务还本支出 | 0.0000 |
| | | 13、农林水支出 | 56.7800 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.0000 | 13、转移性支出 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-----------|---------|
| | | 14、交通运输支出 | 0.0000 | (8)对企业补助 | 0.0000 | 14、预备费及预留 | 0.0000 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | (9)对社会保障基金补助 | 0.0000 | 15、其他支出 | 0.0000 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.0000 | (10)其他支出 | 0.0000 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.0000 | 3、上缴上级支出 | 0.0000 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.0000 | 4、事业单位经营支出 | 0.0000 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000 | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.0000 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.0000 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.0000 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 71.9000 | 本年支出合计 | 71.9000 | 本年支出合计 | 71.9000 | 本年支出合计 | 71.9000 |
| 上年结转 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 71.9000 | 支出总计 | 71.9000 | 支出总计 | 71.9000 | 支出总计 | 71.9000 |

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）

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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 |
|---------|--------|---------|--------|--------|----------|----|
| | 合计 | 71.9000 | 0.0000 | 6.9000 | 65.0000 | |
| 205 | 教育支出 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0000 | |
| 211 | 节能环保支出 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | |
| 21103 | 污染防治 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | |
| 2110302 | 水体 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | |
| 213 | 农林水支出 | 56.7800 | 0.0000 | 6.7800 | 50.0000 | |
| 21303 | 水利 | 56.7800 | 0.0000 | 6.7800 | 50.0000 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 26.7800 | 0.0000 | 6.7800 | 20.0000 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 30.0000 | |

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）

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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 | | | 71.9000 | 0.0000 | 6.9000 | 65.0000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 71.9000 | 0.0000 | 6.9000 | 65.0000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.7000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.8800 | 0.0000 | 0.8800 | 0.0000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 34.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 34.8700 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 10.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 10.1300 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | |

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）

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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 |
|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| | 合计 | 6.9000 | 0.0000 | 6.9000 | |
| 205 | 教育支出 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | |
| 213 | 农林水支出 | 6.7800 | 0.0000 | 6.7800 | |
| 21303 | 水利 | 6.7800 | 0.0000 | 6.7800 | |
| 2130309 | 水利执法监督 | 6.7800 | 0.0000 | 6.7800 | |

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-不含上年结转）

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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 | | | 6.9000 | 0.0000 | 6.9000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6.9000 | 0.0000 | 6.9000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.7000 | 0.0000 | 1.7000 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3000 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.4000 | 0.0000 | 0.4000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.8800 | 0.0000 | 0.8800 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.1200 | 0.0000 | 0.1200 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

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、政府性基金拨款 | 0.0000 | 一、科学技术支出 | 0.0000 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.0000 | 一、机关工资福利支出 | 0.0000 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | 工资福利支出 | 0.0000 | 二、机关商品和服务支出 | 0.0000 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.0000 | 商品和服务支出 | 0.0000 | 三、机关资本性支出 (一) | 0.0000 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.0000 | 对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 四、机关资本性支出 (二) | 0.0000 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.0000 | 其他资本性支出 | 0.0000 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.0000 |
| | | 六、农林水支出 | 0.0000 | 二、专项业务经费支出 | 0.0000 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.0000 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.0000 | 工资福利支出 | 0.0000 | 七、对企业补助 | 0.0000 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | 商品和服务支出 | 0.0000 | 八、对企业资本性支出 | 0.0000 |
| | | 九、金融支出 | 0.0000 | 对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.0000 |
| | | 十、其他支出 | 0.0000 | 债务付息及费用支出 | 0.0000 | 十、对社会保障基金补助 | 0.0000 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.0000 | 资本性支出(基本建设) | 0.0000 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.0000 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.0000 | 资本性支出 | 0.0000 | 十二、债务还本支出 | 0.0000 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.0000 | 对企业补助(基本建设) | 0.0000 | 十三、转移性支出 | 0.0000 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.0000 | 对企业补助 | 0.0000 | 十四、预备费及预留 | 0.0000 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.0000 | 十五、其他支出 | 0.0000 |
| | | | | 其他支出 | 0.0000 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.0000 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.0000 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | |
| 本年收入合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 |

注：此表为空表。

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)

预算单位: 周至县引汉济渭(黑河治理)办公室

单位: 万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------------|---------|---|
| | 合计 | 65.0000 | |
| 304 | 周至县引汉济渭(黑河治理)办公室 | 65.0000 | |
| 304001 | 周至县引汉济渭(黑河治理)办公室 | 65.0000 | |
| | 通用项目 | 20.0000 | |
| | 办公场所租赁 | 20.0000 | |
| | 办公楼运行费 | 20.0000 | 租用黑惠渠管理站办公楼两层。 |
| | 专用项目 | 45.0000 | |
| | 专项业务 | 45.0000 | |
| | 黑河平原段综合治理堤防工程防汛抢险维修专项经费 | 30.0000 | 防汛期间,对已建成的黑河平原段综合治理堤防工程进行抢险维修,保障黑河平原段综合治理工程的正常运行。 |
| | 治污减霾专项经费 | 15.0000 | 完成治污减霾工作,保证河堤道路通畅。 |

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

注：此表为空表。

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（不含上年结转）

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

注：此表为空表。

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（不含上年结转）

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| 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 | | | | | |
| | 合计 | 3.0920 | 3.0000 | | | 3.0000 | | 3.0000 | | 0.0920 | 3.1200 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0280 | | | | 0.0280 |
| 304 | 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 | 3.0920 | 3.0000 | | | 3.0000 | | 3.0000 | | 0.0920 | 3.1200 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0280 | | | | 0.0280 |
| 304001 | 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 | 3.0920 | 3.0000 | | | 3.0000 | | 3.0000 | | 0.0920 | 3.1200 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0280 | | | | 0.0280 |

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 办公楼运行费 | | |
|--------------|--------------------------|----------------------|---------|----|
| 主管部门 | | 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.0000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 20.0000 | |
| | 其他资金 | | 0.0000 | |
| 总体目标 | 租用办公楼两层，为我单位正常工作提供了有力保障。 | | | |
| 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 | 租用办公楼 | 2层 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 提供办公场所，保障单位各项工作正常运行。 | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 项目时限 | 2021年全年 | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|-------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 办公楼运行费 | 20万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运行。 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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、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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| | | | | | |
|--------------|--|------------------|---------|---------|----|
| 项目名称 | | 治污减霾专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 15.0000 | | |
| | 其中：财政拨款 | | 15.0000 | | |
| | 其他资金 | | 0.0000 | | |
| 总体目标 | 通过对南横线黑河桥两侧道路洒水车长期洒水，专人管理，专人打扫，消除扬尘，顺利完成上级部门安排的治污减霾工作。 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 治理长度 | | 8公里 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 污染指数 | | 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 项目时限 | | 2021年全年 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|--------|-------|-----------|----------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 项目成本 | 15万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障河堤道路畅通 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| 项目名称 | | 黑河平原段综合治理堤防工程防汛抢险维修专项经费 | | |
|--------------|---|-------------------------|---------|---------|
| 主管部门 | | 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 30.0000 | |
| | 其中：财政拨款 | | 30.0000 | |
| | 其他资金 | | 0.0000 | |
| 总体目标 | 防汛期间，对已建成的黑河平原段综合治理堤防工程进行抢险维修，保障黑河平原段综合治理工程的正常运行。 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 治理长度 | | 59.46公里 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 维修合格率 | | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 项目时限 | | 2021年全年 |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--------|--------|-----------|--------------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 项目成本 | 30万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障黑河平原段综合治理工程的正常运行 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 提高防汛能力 | | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众和满意度 | 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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 周至县引汉济渭（黑河治理）办公室 | | | |
|----------------|--------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|
| 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 |
| | 任务1 | 办公楼运行费 | 20.0000 | 20.0000 | |
| | 任务2 | 黑河平原段综合治理堤防工程防汛抢险维修专项经费 | 30.0000 | 30.0000 | |
| | 任务3 | 治污减霾专项经费 | 15.0000 | 15.0000 | |
| | 金额合计 | | 65.0000 | 65.0000 | |
| 年度 总体 目标 | 保证单位正常运行，完成年度目标任务。 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 租用办公楼 | | 二层 |
| | | | 防汛抢险治理长度 | | 59.46公里 |
| | | | 治污减霾治理长度 | | 8公里 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 保障单位各项工作正常运行 | | 100% |
| | | | 防汛抢险维修合格率 | | 100% |
| | | | 治污减霾污染指数 | | 0 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 项目时限 | | 2021年全年 |
| | | | 项目时限 | | 2021年全年 |
| | | | 项目时限 | | 2021年全年 |

| | | | |
|--------|---------|--------------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 办公楼运行费 | 20万元 |
| | | 防汛抢险项目成本 | 30万元 |
| | | 治污减霾项目成本 | 15万元 |
| | 经济效益指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 社会效益指标 | 保障单位工作正常运行。 | 100% |
| | | 保障黑河平原段综合治理工程的正常运行 | 100% |
| | | 保障河堤道路畅通 | 100% |
| | | | |
| | 生态效益指标 | 提高防汛能力 | 100% |
| | | 减少环境污染 | 100% |
| | | | |
| | 可持续影响指标 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% |
| | | 群众满意度 | 100% |
| | | 群众满意度 | 100% |
| | | | |

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

单位名称：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

单位：万元

| 项目名称 | | | | | |
|-------------|--------|----------|------|---------|-----|
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (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 | |
| | | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | |
|------|-----------|---------|--|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：此表为空表。