

周至县水务局

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

依据部门三定方案周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制 13 人、在职 14 人，位于周至县老城西街 98 号。下属二级单位共 16 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位 14 个、差额事业拨款单位 1 个。

二、2021 年度部门工作任务

依据部门 2021 年度主要工作，贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水保、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。2020 年我局全面完成了县上下达的各项目标任务。

三、部门预算单位构成

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 2020 年部门预算编制范围的二级单位共有 17 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位 15 个，差额拨款事业单位 1 个。

纳入 2020 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

- 1 周至县水务局 行政单位
- 2 周至县防汛办 参照公务员管理事业单位
- 3 周至县水利工作队 全额拨款事业单位
- 4 周至县水政水资办 全额拨款事业单位
- 5 周至县水保站 全额拨款事业单位
- 6 周至县人畜饮水安全管理中心 全额拨款事业单位
- 7 周至县水利管理站 全额拨款事业单位
- 8 周至县渭河管理站 全额拨款事业单位
- 9 周至县黑河管理站 全额拨款事业单位
- 10 周至县四小河流管理站 全额拨款事业单位
- 11 周至县黑惠渠管理站 全额拨款事业单位
- 12 周至县泥惠渠管理站 全额拨款事业单位
- 13 周至县井泉渠管理站 全额拨款事业单位
- 14 周至县就惠渠管理站 全额拨款事业单位
- 15 周至县西骆峪水库管理站 全额拨款事业单位

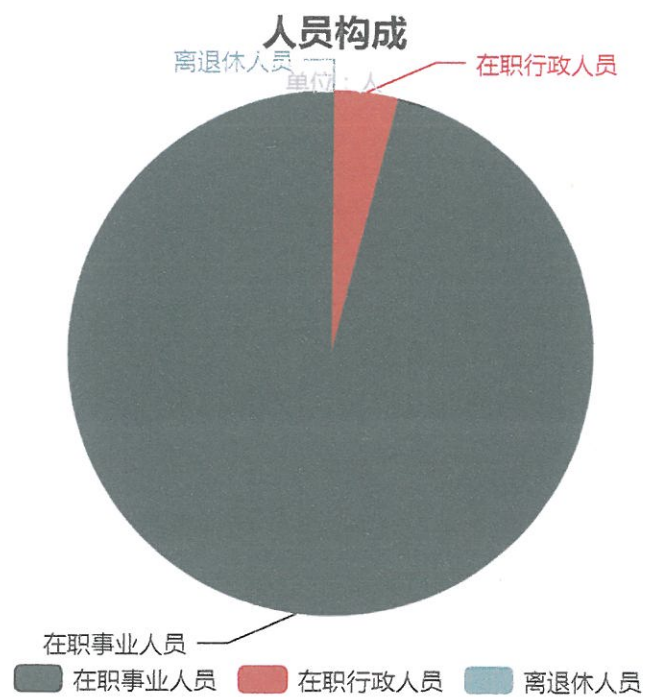
16 周至县仰天河水库管理站 全额拨款事业单位

17 周至县楼观供水管理站 差额拨款事业单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县就惠渠管理站	无变动
2	周至县黑河管理站	无变动
3	周至县水务局	无变动
4	周至县水利工作队	无变动
5	周至县楼观台景区供水管理站	无变动
6	周至县西骆峪水库管理站	无变动
7	周至县水资源委员会水政水资源办公室	无变动
8	周至县仰天河水库管理站	无变动
9	周至县防汛办公室	无变动
10	周至县井泉渠管理站	无变动
11	周至县黑惠渠管理站	无变动
12	周至县人畜安全饮水管理中心	无变动
13	周至县渭河管理站	无变动
14	周至县水土保持工作站	无变动
15	周至县泥惠渠管理站	无变动
16	周至县四小河流管理站	无变动
17	周至县水利管理站	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 382 人，其中行政编制 13 人、事业编制 369 人；实有人员 356 人，其中行政 14 人、事业 342 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 3675.2374 万元，其中一般公共预算拨款收入 3675.2374 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减少 103.8236 万元，主要原因是人员减少及节能减排压缩开支；2021 年本部门预算支出 3675.2374 万元，其中一般公共预算拨款支出 3675.2374 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减少 103.8236 万元，主要原因是人员减少及节能减排压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 3675.2374 万元，其中一般公共预算拨款收入 3675.2374 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减少 103.8236 万元，主要原因是人员减少及节能减排压缩开支；2021 年本部门财政拨款支出 3675.2374 万元，其中一般公共预算拨款支出 3675.2374 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减少 103.8236 万元，主要原因是人员减少及节能减排压缩开支

（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 3675.2374 万元，较上年减少 103.8236 万元，主要原因是人员减少及节能减排压缩开支

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 3675.2374 万元，其中：

(1) 水体（2110302）10.0000 万元，较上年增加 10.0000 万元，原因是本年度项目增加。

(2) 行政运行（2130301）235.4055 万元，较上年减少 66.7981 万元，原因是人员减少及节能减排压缩开支。

(3) 水利工程运行与维护（2130306）10.0000 万元，较上年增加 10.0000 万元，原因是本年度项目增加。

(4) 水利执法监督（2130309）2812.4817 万元，较上年减少 61.9330 万元，原因是本年度人员减少。

(5) 水土保持（2130310）91.9776 万元，较上年增加 3.4506 万元，原因是项目增加。

(6) 水资源节约管理与保护（2130311）159.7886 万元，较上年减少 22.2048 万元，原因是本年度人员减少。

(7) 防汛（2130314）183.6171 万元，较上年减少 26.9446 万元，原因是部分业务已转至应急局。

(8) 农村人畜饮水（2130335）98.9287 万元，较上年减少 12.4319 万元，原因是项目减少。

(9) 其他水利支出（2130399）73.0382 万元，较上年增加 73.0382 万元，原因是项目增加。

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 3675.2374 万元，其中：

工资福利支出（301）3335.3321 万元，较上年减少 68.2343 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）253.0677 万元，较上年增加 142.3638 万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）155.0719 万元，较上年减少 46.9531 万元，原因是人员减少。

(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 3675.2374 万元，其中：

机关工资福利支出（501）265.8417 万元，较上年增加 90.0097 万元，原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）18.5902 万元，较上年减少 67.7553 万元，原因是节能减排，压缩开支。

对事业单位经常性补助（505）3235.7336 万元，较上年减少 79.1249 万元，原因是节能减排，压

缩开支。

对个人和家庭的补助（509）155.0719 万元，较上年减少 46.9531 万元，原因是人员减少。

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 2.3900 万元，较上年减少 4.4021 万元（65%），减少的主要原因是节能减排压缩开支。公务用车运行维护费 2.3900 万元，较上年减少 0.16 万元（6.3%），减少的主要原因是节能减排压缩开支；公务用车购置费 0.0000 万元。

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 27 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 2021 年无政府采购预算，并以公开空表。

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 131 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，本部门无专项资金项目，绩效目标表已公开空表。

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

本部门当年运行经费预算安排 253.0677 万元，较上年减少 49.1359 万元，主要原因是人员减少。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：周至县水务局

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

预算单位：周至县水务局

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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（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	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		
表14	2021年部门预算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：周至县水务局

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	预算数
一、部门预算	3,675.2374	一、部门预算	3,675.2374	一、部门预算	3,675.2374	一、部门预算	3,675.2374
1、财政拨款	3,675.2374	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,544.2374	1、机关工资福利支出	265.8417
(1)一般公共预算拨款	3,675.2374	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,267.0978	2、机关商品和服务支出	18.5902
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	122.0677	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	155.0719	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3,235.7336
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	131.0000	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	131.0000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	155.0719
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	10.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		13、农林水支出	3,665.2374	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				

		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,675.2374	本年支出合计	3,675.2374	本年支出合计	3,675.2374	本年支出合计	3,675.2374
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,675.2374	支出总计	3,675.2374	支出总计	3,675.2374	支出总计	3,675.2374

预算单位：周至县水务局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

预算单位：周至县水务局

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县水务局

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	3,675.2374	一、财政拨款	3,675.2374	一、财政拨款	3,675.2374	一、财政拨款	3,675.2374
1、一般公共预算拨款	3,675.2374	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,544.2374	1、机关工资福利支出	265.8417
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	3,267.0978	2、机关商品和服务支出	18.5902
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	122.0677	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	155.0719	4、机关资本性支出（二）	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	3,235.7336
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	131.0000	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	131.0000	8、对企业资本性支出	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	155.0719
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	10.0000	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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

		13、农林水支出	3,665.2374	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,675.2374	本年支出合计	3,675.2374	本年支出合计	3,675.2374	本年支出合计	3,675.2374
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3675.2374.00	支出总计	3,675.2374	支出总计	3,675.2374	支出总计	3,675.2374

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：周至县水务局

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	3,675.2374	3,422.1697	122.0677	131.0000	
211	节能环保支出	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
21103	污染防治	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
2110302	水体	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
213	农林水支出	3,665.2374	3,422.1697	122.0677	121.0000	
21303	水利	3,665.2374	3,422.1697	122.0677	121.0000	
2130301	行政运行	235.4055	229.6988	5.7067	0.0000	
2130306	水利工程运行与维护	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
2130309	水利执法监督	2,812.4817	2,707.4679	105.0138	0.0000	
2130310	水土保持	91.9776	89.6489	2.3287	0.0000	
2130311	水资源节约管理与保护	159.7886	156.4801	3.3085	0.0000	
2130314	防汛	183.6171	119.6798	3.9373	60.0000	
2130335	农村人畜饮水	98.9287	46.1560	1.7727	51.0000	
2130399	其他水利支出	73.0382	73.0382	0.0000	0.0000	

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：周至县水务局

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			3,675.2374	3,422.1697	122.0677	131.0000	
301	工资福利支出			3,267.0978	3,267.0978	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.1992	126.1992	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369.3166	1,369.3166	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.6285	57.6285	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.3927	100.3927	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.9500	25.9500	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883.6338	883.6338	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.3944	31.3944	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358.6922	358.6922	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.8872	14.8872	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.3899	167.3899	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.7824	9.7824	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.8309	110.8309	0.0000	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.0000	11.0000	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			253.0677	0.0000	122.0677	131.0000	

30201	办公费	50201	办公经费	3.4565	0.0000	3.4565	0.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.2855	0.0000	26.2855	15.0000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.2000	0.0000	0.2000	20.0000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	
30206	电费	50201	办公经费	1.9400	0.0000	1.9400	0.0000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.8400	0.0000	29.8400	0.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1740	0.0000	1.1740	0.0000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.8500	0.0000	9.8500	0.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4140	0.0000	0.4140	0.0000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0800	0.0000	9.0800	0.0000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60.6900	0.0000	9.6900	51.0000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2400	0.0000	0.2400	0.0000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.6000	0.0000	8.6000	0.0000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	35.0000	0.0000	0.0000	35.0000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6057	0.0000	1.6057	0.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.8020	0.0000	16.8020	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3900	0.0000	2.3900	0.0000	
303	对个人和家庭的补助			155.0719	155.0719	0.0000	0.0000	
30301	离休费	50905	离退休费	3.1416	3.1416	0.0000	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	13.9621	13.9621	0.0000	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.3200	32.3200	0.0000	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105.6482	105.6482	0.0000	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：周至县水务局

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	3,544.2374	3,422.1697	122.0677	
213	农林水支出	3,544.2374	3,422.1697	122.0677	
21303	水利	3,544.2374	3,422.1697	122.0677	
2130301	行政运行	235.4055	229.6988	5.7067	
2130309	水利执法监督	2,812.4817	2,707.4679	105.0138	
2130310	水土保持	91.9776	89.6489	2.3287	
2130311	水资源节约管理与保护	159.7886	156.4801	3.3085	
2130314	防汛	123.6171	119.6798	3.9373	
2130335	农村人畜饮水	47.9287	46.1560	1.7727	
2130399	其他水利支出	73.0382	73.0382	0.0000	

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：周至县水务局

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			3,544.2374	3,422.1697	122.0677	
301	工资福利支出			3,267.0978	3,267.0978	0.0000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.1992	126.1992	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,369.3166	1,369.3166	0.0000	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.6285	57.6285	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	100.3927	100.3927	0.0000	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25.9500	25.9500	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	883.6338	883.6338	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.3944	31.3944	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358.6922	358.6922	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.8872	14.8872	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.3899	167.3899	0.0000	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.7824	9.7824	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.8309	110.8309	0.0000	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.0000	11.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			122.0677	0.0000	122.0677	

30201	办公费	50201	办公经费	3.4565	0.0000	3.4565	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.2855	0.0000	26.2855	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2000	0.0000	0.2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5000	0.0000	0.5000	
30206	电费	50201	办公经费	1.9400	0.0000	1.9400	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.8400	0.0000	29.8400	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1740	0.0000	1.1740	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.8500	0.0000	9.8500	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.4140	0.0000	0.4140	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.0800	0.0000	9.0800	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9.6900	0.0000	9.6900	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.2400	0.0000	0.2400	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.6000	0.0000	8.6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.6057	0.0000	1.6057	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.8020	0.0000	16.8020	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3900	0.0000	2.3900	
303	对个人和家庭的补助			155.0719	155.0719	0.0000	
30301	离休费	50905	离退休费	3.1416	3.1416	0.0000	
30302	退休费	50905	离退休费	13.9621	13.9621	0.0000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.3200	32.3200	0.0000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	105.6482	105.6482	0.0000	

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：周至县水务局

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: 周至县水务局

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	131.0000	
302	周至县水务局	131.0000	
302001	周至县水务局	10.0000	
	专用项目	10.0000	
	专项业务	10.0000	
	小型水库日常维修维护费	10.0000	周至县境内小型水库的维修维护
302007	周至县防汛办公室	70.0000	
	专用项目	70.0000	
	专项业务	70.0000	
	2021年度防汛费项目	50.0000	一、县、镇、村级预警平台维修维护。 二、购置编织袋、雨伞、雨衣、雨鞋、强光手电等防汛必备物资。 三、开展防溺水宣传, 印制防溺水宣传资料。 四、组织开展防汛培训、宣传、演练, 印制防汛宣传手册、宣传资料。 五、补贴防汛交通费、燃油费等。
	河湖长制工作年度经费	10.0000	周至地处秦岭北麓, 生态环境良好, 森林资源丰富, 是西安市的主要供水基地, 全县共有16条流, 15座水库, 2016年底, 按照全市河长制工作要求, 我们迅速安排部署, 建立三级河长, 确定县、镇(街)、村三级“河湖长”402名, 做到河湖长责任全覆盖。
	周至县黑臭水体排查工作经费	10.0000	以重点解决我县前期在城市黑臭水体排查中“弄虚作假、不严不实”突出问题为目标, 全面摸清全县黑臭水体的数量、分布、级别及主要污染源问题, 为制定整治方案实现全面彻底治理提供基础支撑。
302020	周至县人畜安全饮水管理中心	51.0000	
	专用项目	51.0000	
	专项业务	51.0000	
	周至县人畜安全饮水维修养护费	51.0000	对全县已建成农村安全饮水工程的水源井、机电设备、供水管网进行检测和维修, 对供水规模较小的工程提供维修、技术咨询服务等工作。

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：周至县水务局

单位：万元

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

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：周至县水务局

单位：万元

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			

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：周至县水务局

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						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					
	合计	6.7900	2.5500				2.5500			2.5500		4.2400	2.3900	2.3900	0.0000	0.0000	2.3900	0.0000	2.3900	0.0000	0.0000	-4.4000	-0.1600						-0.1600		4.2400
302	周至县水务局											2.3900	2.3900	0.0000	0.0000	2.3900	0.0000	2.3900	0.0000	0.0000											
302001	周至县水务局											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
302002	周至县水利工作队											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
302003	周至县井泉渠管理站											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
302004	周至县水利管理站											0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
302005	周至县黑河管理站	0.2600	0.2600				0.2600			0.2600		0.2600	0.2600	0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						0.0000		
302006	周至县渭河管理站	0.4600	0.4600				0.4600			0.4600		0.4600	0.4600	0.0000	0.0000	0.4600	0.0000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000					0.0000		

302007	周至县防汛办公室	4.2400							4.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	-4.2400									-4.2400
302009	周至县水资源委员会	0.3300	0.3300			0.3300			0.3300	0.3300	0.0000	0.0000	0.3300	0.0000	0.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						0.0000		
302010	周至县水土保持工作站									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
302011	周至县西骆峪水库管理									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
302013	周至县黑惠渠管理站	0.7500	0.7500			0.7500			0.7500	0.7500	0.0000	0.0000	0.7500	0.0000	0.7500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						0.0000		
302014	周至县就惠渠管理站									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
302015	周至县泥惠渠管理站									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
302016	周至县四小河流管理站	0.1600	0.1600			0.1600			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						0.0000		
302017	周至县仰天河水库管理站									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
302019	周至县楼观台景区供水管理站									0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000										
302020	周至县人畜安全饮水管理中心	0.5900	0.5900			0.5900			0.5900	0.5900	0.0000	0.0000	0.5900	0.0000	0.5900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000						0.0000		

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县水务局

单位：万元

项目名称			专项业务		
主管部门			周至县水务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		131.0000
			其中：财政拨款		131.0000
			其他资金		
总 体 目 标	保障完成周至县水务局2021年度防汛、预警人员、黑臭水体排查经费及人饮用水质监测费。				
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	防汛、预警人员、黑臭水体排查经费及人饮用水质监测费	131.0000	
		质量指标	按预算批复执行	131.0000	
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	2021年度	
		成本指标	131.0000	131.0000	
	效益指标	经济效益指标	保障项目正常运转	131.0000	
		社会效益指标	保障县域水事务正常开展	131.0000	
		生态效益指标	改善辖区水环境保障水质监测工作正常开展	131.0000	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意度提高	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：周至县水务局

单位：万元

部门（单位）名称		周至县水务局			
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
	人员经费	水务局机关及基层预算单位人员经费	3,422.1697	3,422.1697	0.0000
	公用经费	水务局机关及基层预算单位公用经费	122.0677	122.0677	0.0000
	专项业务费	防汛预警人员、黑臭水体排查经费及人饮水质监测费。	131.0000	131.0000	0.0000
金额合计			3,675.2374	3,675.2374	0.0000
年度总体目标		完成全年人员工资、社保缴费及专项业务费用发放，使全局工作正常运转。			
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	完成全局人员工资、机构运转		356人
		质量指标	按预算批复执行		3675.2374万元
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		2021年度
		成本指标	3675.2374万元		3675.2374万元
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转，提高职工满意度		3675.2374万元
		社会效益指标	保障县域水事务正常开展		3675.2374万元
		生态效益指标	改善辖区水环境，保障水质监测工作正常开展		131.0000
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意度提高		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

预算单位：周至县水务局

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	
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			

注：此表为空表。