

附件 1

吴堡县水利局
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

（一）部门主要职责

县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用，拟订全县水利战略规划和政策，起草审核水利、水保方面的规范性文件，组织编制全县重要河流湖泊的流域综合规划等重大水利规划。按规划制订水利工程建设有关制度并组织实施；提出全县水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见，按规定权限督查规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中省市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。负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，协调管理指导全县水利行业供水工作。

3、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准、实施方法，指导和推动节水型社会建设工作。

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有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

5、负责水文水资源监测、水文站网建设和管理，对河流湖泊、取用水户的水量和地下水的水量、水质实施监测，发布水文水资源信息。

6、指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，管理监督全县重要河流、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理，组织实施具有控制性和跨县区重要水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，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，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责农村水利工作。负责全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导全县农村水利社会化服务体系建设，负责城市、镇供水水源按规定指导农村水能资源开发工作。

9、监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划编制，参与河道采砂管理及河道采砂联合执法。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；承担河长办公室日常工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调处理镇（街道办）、流域及部门之间的水事纠纷，管理全县水政监察和水行政执法。指导水利行业安全生产工作，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监管。

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

12、负责职责范围内有关行业领域的安全生产工作。

13、负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，维护水利工程和保护堤防；负责组织合理开发和保护河道上的水、土、砂、石、林等资源；负责河道、水库的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长制办公室交办的其他事宜。

14、承办县政府交办的其他事项。

15、吴堡县水利局内设五个下属单位和本级单位共计六个单位，包括吴堡县水利局、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水土保持工作站、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心。2020年1月20日中共吴堡县委机构编制委员会办公室关于设立吴堡县河库保护中心的通知（吴编办发〔2020〕1号），截至2021年四月份吴堡县河库保护中心人员、办公场所等机构设置才陆续完善。

（二）机构设置 吴堡县水利局内设机构5个下属单位。

吴堡县水资源保护中心职责：

1、负责全县水资源的管理、保护工作，协调部门之间、行业之间的用水矛盾，优化合理配置水资源。

2、负责饮用水水源保护区的整治保护，督促公共供水单位进行水质化验，防止水源污染，确保居民饮水安全。

3、组织制定全县水资源开发利用规划，下达行业和相关单位年度用水计划。

4、保护地下水资源，搞好全县节约用水工作。

5、负责全县实行最严格水资源管理制度的考核和日常事务

6、负责核查用水单位用水量，配合税务部门征收水资源税。

吴堡县水土保持工作站职责：

1、负责对《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的宣传。

2、负责全县水土保持整体规划及区划、开发治理、水土流失防治工作，配合做好黄河流域的综合规划、治理工作。

3、协助各项水保工程的勘测、规划、设计、组织实施工作。

吴堡县水旱灾害防治中心职责：

1、负责全县山洪灾害的预防与治理，做好水利系统水灾旱灾统计、汛情旱情分析，提出防汛抗旱意见和建议，为局防汛抗旱决策提供依据；

2、负责水利系统防汛抗旱日常事务，做好山洪灾害、河流沟道各种预警设施设备的维护和管理；

3、开展汛前和汛期山洪灾害、河流沟道、水利设施防汛隐患排查，及时提出处理意见和建议，组织或配合县水利局做好河流沟道水毁工程的修复与建设；

4、坚持汛期24小时值班制度，与市水旱灾害防御中心、县应急管理局、县防汛办密切联系，各种防汛抗旱信息上传下达及时、真实；

5、编制和修订水利系统防汛抗旱预案，配合水利局组织和开展各项防汛抗旱工作；

6、负责全县水土保持检查工作，对可能造成水土流失建设项目进行事前、事后监督检查并依法督促建设单位向县财政缴纳水土保持补偿费；

7、完成县水利局交办的其他工作。

吴堡县水利技术服务中心职责：

1、负责全县范围内水利发展的近期、中期、长期规划；

2、负责全县范围内各项水利工程包括人饮工程、灌溉工程、防洪工程、排涝工程、小型水电工程等单项工程的勘测设计、可研论证、项目申报、组织实施、验收评估等工作。

3、配合上级业务部门搞好黄河水利开发利用的相关工作以及跨省、跨县重大水利项目的项目业务。

吴堡县河库保护中心职责：

负责黄河吴堡段和县境内河流、河道、水库巡查和保护工作，维护水利工程和保护堤防；负责组织合理开发和保护河道上的水、

土、砂、石、林等资源；负责河道、水库的绿化、整治、维修、养护工作；承办县河长制办公室交办的其他事宜。

二、吴堡县水利局 2021 年度部门工作任务

- 1、 计划完成 2021 年农村饮水安全巩固提升工程建设任务。
- 2、 计划完成 2021 年淤地坝除险加固工程建设任务。
- 3、 计划完成产业园区供水工程。
- 4、 计划完成清河沟山洪沟治理工程。
- 5、 计划完成黄河河道综合治理工程。
- 6、 计划完成中小河流治理工程。
- 7、 计划完成 2021 年统汇川山洪沟治理工程。
- 8、 规划 2021 年沿黄生态文明示范园川口项目的前期工作。
- 9、 做好 2020 年部门帮扶工作。
- 10、 扎实搞好河道管理、水资源管理和水土保持工作。
- 11、 完成好县委、县政府及上级业务部门交办的其它工作任务。

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 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县水利局（机关）	
2	吴堡县水资源保护中心	
3	吴堡县水土保持工作站	
4	吴堡县水旱灾害防治中心	
5	吴堡县水利技术服务中心	
6	吴堡县河库保护中心	

四、部门人员情况说明

我系统截至 2020 年底，本部门预算编制人数 68 人，实有人数 78 人。其中行政编制 7 人，事业编制 61 人；实有人员 78 人其中行政人员 8 人，事业人员 70 人。其中：吴堡县水利局行政编制人数 7 人，实有人数 14 人；吴堡县水利技术服务中心编制 12 人，实有人数 14 人；吴堡县水土保持工作站编制数 15 人，实有人数 19 人；吴堡县水旱灾害防治中心编制数 11 人，实有人数 12 人；吴堡县水资源保护中心编制数 12 人，实有人数 13 人；吴堡县河库保护中心编制人数 11 人，实有人数 6 人。本单位没有单位管理的离退休人员。附图说明。

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986.62万元，其中一般公共预算拨款收入986.62万元、无政府性基金拨款收入、无其他收入。2020年本部门预算收入2514.21万元，2021年部门预算收入总体与上年对比，减少1527.59万元，减少原因为县级资金投资力度减少，2021年部门预算支出986.62万元，其中一般公共预算拨款支出986.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1527.59万元，减少原因为县级资金投资力度减少。本部门预算收支不涉及结转资金，收支总额中不包括结转资金金额，省级部门收支总额中不包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支不涉及财政拨款结转资金的，收支总额中不包括财政拨款结转资金金额，省级部门财政拨款收支总额中不包括2020年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

2021年本部门财政拨款收入986.62万元，其中一般公共预算拨款收入986.62万元、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减少1527.59万元，主要原因是县级资金投资力度减少；2021年本部门财政拨款支出

986.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1527.59 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减少 1527.59 万元，主要原因是县级资金投资力度减少。

（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。

部门当年一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。附图表

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 986.62 万元，2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2514.21 万元，较上年减少 1527.59 万元，主要原因是县级资金投资力度减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。附图。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 986.62 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）188.58 万元，其中人员经费支出 145.48 万元，公用经费支出 43.1 上年是 147.72 较上年增加 40.86 万元，原因是公用经费预算增加和人员工资增加；

(2) 其他水利支出(2130399) 774.83 万元, 上年度为 381.68 万元, 较上年增加 393.15 万元, 原因是吴堡县河库保护中心为新增单位, 当年预算收入增加.

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。

(附图表)

2021 年本部门当年一般公共预算支出 986.62 万元, 其中:

工资福利支出(301) 829.24 万元, 其中人员经费支出 829.24 万元, 上年度为 801.36 万元, 较上年增加 27.88 万元, 原因是根据相关政策, 执行工资提标和正常晋档;

商品和服务支出(302) 110.7 万元, 其中人员经费支出 7.2 万元, 公用经费支出 58 万元, 专项业务经费支出 45.5 万元, 上年度为 404.66 万元, 较上年减少 293.96 万元, 原因是工程项目中介服务费县级投资减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.68 万元, 上年度为 14.58 万元, 较上年度减少较 0.9 万元, 原因是单位遗属补助人员已满 18 周岁, 发放人员减少;

资本性支出 33 万元, 上年度为 1293.61 万元, 较上年度减少 1260.61 万元, 原因是县级投资力度减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

(附图表)

2021年本部门当年一般公共预算支出986.62万元，其中：

机关工资福利支出(501)928.24万元，上年度801.36万元，较上年度增加126.88万元，原因是根据相关政策，执行工资提标和正常晋档；

机关商品和服务支出(502)110.7万元，其中人员经费支出7.2万元，公用经费支出58万元，专项业务经费支出45.5万元，上年度为404.66万元，较上年减少293.96万元，原因是工程项目中介服务费县级投资减少；

对个人和家庭的补助(303)13.68万元，上年度为14.58万元，较上年度减少0.9万元，原因是单位遗属补助人员已满18周岁，发放人员减少；

机关资本性支出(一)(503)33万元，上年度为1293.61万元，较上年度减少1260.61万元，原因是县级投资力度减少。

4、2020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、本单位不涉及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、本单位不涉及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。

2020 年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

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况。

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是单位业务工作量减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年度为 0 万元；公务接待费 0 万元，上年度为 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.7 万元，减少的主要原因是单位业务工作量减少。

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

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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）。

对于部门 2020 年结转的财政拨款支出资产购置情况。2021 年，“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 年结转的财政拨款支出中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 78.5 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

对部门机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 188.58 万元，上年度为 22.98 万元，较上年增加 165.6 万元，主要原因是新成立吴堡县河库保护中心。

2021 年，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费。

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. “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

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县水利局

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

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本年度无采购计划
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	本单位财政预算专项资金没有超过50万元的项目

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

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心
吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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	986.62	一、部门预算	986.62	一、部门预算	986.62	一、部门预算	986.62
1、财政拨款	986.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	908.12	1、机关工资福利支出	262.88
(1)一般公共预算拨款	986.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	829.24	2、机关商品和服务支出	98.00
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	65.20	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	13.68	4、机关资本性支出（二）	33.00
(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	579.06
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	78.50	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	45.50	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13.68
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.62	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	33.00	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	966.00	(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	986.62	本年支出合计	986.62	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县水库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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	986.62	一、财政拨款	986.62	一、财政拨款	986.62	一、财政拨款	986.62
1、一般公共预算拨款	986.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	908.12	1、机关工资福利支出	262.88
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	829.24	2、机关商品和服务支出	98.00
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	65.20	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	13.68	4、机关资本性支出（二）	33.00
		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	579.06
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	78.50	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	45.50	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	13.68
		10、卫生健康支出	20.62	(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	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	33.00	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	966.00	(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	986.62	本年支出合计	986.62	本年支出合计	986.62	本年支出合计	986.62
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	9,866,254.00	支出总计	986.62	支出总计	986.62	支出总计	986.62

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）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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	986.62	850.12	58.00	78.50	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	
213	农林水支出	966.00	829.50	58.00	78.50	
21301	农业农村	2.59	2.59	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	2.59	2.59	0.00	0.00	
21303	水利	963.41	826.91	58.00	78.50	
2130301	行政运行	188.58	145.48	43.10	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	33.00	0.00	0.00	33.00	
2130307	长江黄河等流域管理	0.08	0.08	0.00	0.00	
2130308	水利前期工作	40.00	0.00	0.00	40.00	
2130310	水土保持	210.89	207.99	2.90	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	159.86	154.46	5.40	0.00	
2130315	抗旱	132.20	130.00	2.20	0.00	
2130317	水利技术推广	0.22	0.22	0.00	0.00	
2130399	其他水利支出	198.58	188.68	4.40	5.50	

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）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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			986.62	850.12	58.00	78.50	
301	工资福利支出			829.24	829.24	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.13	95.13	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.49	211.49	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.29	56.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.58	75.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.43	10.43	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.19	21.19	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.64	30.64	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.43	131.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	58.91	58.91	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.77	21.77	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.62	47.62	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.12	12.12	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			110.70	7.20	58.00	45.50	
30201	办公费	50201	办公经费	27.20	0.00	27.20	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	0.00	40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	1.50	5.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13.68	13.68	0.00	0.00	

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）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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			986.62	850.12	58.00	78.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.68	13.68	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			33.00	0.00	0.00	33.00	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	33.00	0.00	0.00	33.00	

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）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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	908.12	850.12	58.00	
210	卫生健康支出	20.62	20.62	0.00	
21011	行政事业单位医	20.62	20.62	0.00	
2101101	行政单位医	3.40	3.40	0.00	
2101102	事业单位医	17.22	17.22	0.00	
213	农林水支出	887.50	829.50	58.00	
21301	农业农村	2.58	2.58	0.00	
2130135	农业资源保	2.58	2.58	0.00	
21303	水利	884.92	826.92	58.00	
2130301	行政运行	188.58	145.48	43.10	
2130307	长江黄河等	0.08	0.08	0.00	
2130310	水土保持	210.89	207.99	2.90	
2130311	水资源节约	159.86	154.46	5.40	
2130315	抗旱	132.20	130.00	2.20	
2130317	水利技术推	0.22	0.22	0.00	
2130399	其他水利支	193.08	188.68	4.40	

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）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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			908.13	850.13	58.00	*
301	工资福利支出			829.25	829.25	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.14	95.14	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.49	211.49	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.29	56.29	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.58	75.58	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.43	10.43	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.20	21.20	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.64	30.64	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131.43	131.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	26.14	26.14	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	58.91	58.91	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.59	2.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.60	6.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.76	3.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.77	21.77	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.62	47.62	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.12	12.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.72	2.72	0.00	
302	商品和服务支出			65.20	7.20	58.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.20	0.00	27.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90	0.00	4.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
30204	手续费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.20	7.20	0.00	

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）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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			908.13	850.13	58.00	*
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
303	对个人和家庭的补助			13.68	13.68	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.68	13.68	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中

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	0.00	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利
技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	785,000.00	
1	全额	785,000.00	
336002	吴堡县水利局	785,000.00	
	专用项目	785,000.00	
	水利专项资金	785,000.00	
	2021年农村饮水巩固提升	400,000.00	2021年农村饮水巩固提升工程及产业配套灌溉项目前期勘测设计费
	黄河河道“四乱”问题整改	330,000.00	回填横沟鱼塘一处、拆除和清理横沟鸿运驾驶员培训学校的半坡起步平台
	张家山镇高家墺村淤地坝	55,000.00	实施张家山镇高家墺村淤地坝工程，控制水土流失，增加农民收入。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

部门（单位）名称		吴堡县水利局			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	908.13	908.13	
	专项业务经费、县级项目、及重点工作	水利部门业务工作正常开展、扶贫专项经费、2021年农村饮水巩固提升、黄河河道四乱问题整改、张家山镇高家塬村淤地坝	78.5	78.5	
	金额合计		986.63	986.63	
年度 总体 目标	目标1：2021年农村饮水巩固提升工程及产业配套灌溉项目前期勘测设计费，计划投资40万元，保证2021年6月份完成。 目标2：计划投资33万元，黄河河道四乱问题整改，回填横沟鱼塘一处、拆除和清理横沟湾运驾驶员培训学校的半坡起步平台。 目标3：计划投资5.5万元，实施张家山镇高家塬淤地坝工程，控制水土流失，增加农民收入。 目标4：郭家沟镇车家塔村和郭家沟村两支扶贫队伍共计扶贫经费10万元，保障扶贫工作的正常开展。				
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	2021年度扶贫工作涉及村庄		2个
			黄河河道四乱问题整改回填横沟鱼塘		1处
			黄河河道四乱问题整改清除垃圾地		1处
			黄河河道四乱问题整改拆除河道建筑		1处
			2021年农村饮水巩固提升工程及产业配套灌溉项目前期勘测设计费涉及项目		5个
			张家山镇高家塬淤地坝工程		1座
		质量指标	工程质量要求符合现行的行业标准		符合
			验收淤地坝工程		符合行业指标
			验收黄河河道四乱问题整改项目		合格
			扶贫工作的运行		正常开展
		时效指标	实施期限		全年
			资金兑付率		100%
			前期勘测设计编制完成		完成及时
			2021年度扶贫工作		完成及时
		成本指标	黄河河道四乱问题整改项目		不超预算金额
			2021年农村饮水巩固提升工程及产业配套灌溉项目前期勘测设计费		降低成本
			公用经费支出		较上年下降
		社会效益 指标	河道乱占、乱建得到有效控制、生态环境改善		根本好转
	淤地坝安全、人民群众生命		有效保障		
	为农村饮水工程进展提供服务		明显提升		
	生态效益 指标		保护生态环境		可有效保护生态环境
			统筹规划，合理开采		使资源有效利用
			乱挖乱建得到有效控制、河道生态环境		有所改善
可持续影响 指标	对环境的影响		可持续性好		
	使所涉问题的村民		5年内饮水有保障		
	延长淤地坝使用寿命		使用年限达10年		
	使黄河河道环境		有效保护环境		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使黄河河道沿途的居民		非常满意	
		为所涉问题村、组、个户的村民		非常满意	
		使所涉问题的村、组、个户提供饮水安全保障		安全得以保障	
		使淤地坝下游的居民生命安全		得以保障	
		使河道范围明确责任落实		生态环境根本好转	

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

吴堡县水利局、吴堡县水资源保护中心、吴堡县水旱灾害防治中心、吴堡县河库保护中心、吴堡县水利技术服务中心、吴堡县水土保持工作站

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。