

石泉县水利局
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)石泉县水利局主要职责是：

1. 负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利方面的法律法规和政策规定,拟订有关规范性文件并组织实施。拟订全县水利发展规划,组织编制全县水资源战略规划及重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格的水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨区域水中长期供应规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导县城和农村供水管理工作。负责对城镇污水集中处理设施运营的监督管理。

3. 按规定制定水利工程建设的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、方向、具体安排建议并组织指导实施,提出中、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4. 指导全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水资源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。发布全县水资源公报。负责地下水超采区综合治理工作。

5. 负责节约用水工作。拟订节约用水相关规定,组织编制全县节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施

用水总量控制等管理制度,指导和推进节水型社会建设工作。

6. 负责推行河(湖)长制工作。组织实施河(湖)长制工作,负责河(湖)保护管理的宣传教育和舆论引导工作;指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊(水库)及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通工作。

7. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县重大水利工程建设与运行管理。制定水利工程建设有关制度并监督实施。指导水利建设市场分级监督管理,组织实施水利工程建设监督。

8. 负责全县水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9. 负责农村水利工作。组织开展节水灌溉工程建设与改造,指导节水灌溉有关工作。组织实施全县农村安全饮水、镇村供水管网等工程建设与管理工作;指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10. 组织指导全县防汛抗旱工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。

11. 负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民有关政策规定,组织实施水利工程移民安置前期工作、移民安置验收和监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责重大涉水违法事件的查处,指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

13. 负责水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,监督相关技术标准、规程规范的实施,组织水利行业对外经济技术合作与交流。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 县水利局设下列内设机构:1. 政办股 2. 规划股 3. 综合业务股 4. 建设监督管理股 5. 河湖长制工作股。

(三) 县水利局下属事业单位有: 1. 石泉县水利执法大队 2. 石泉县库区移民工作站 3. 石泉县水旱灾害防治监测站 4. 石泉县水利技术工作站 5. 石泉县水利勘测设计院 6. 石泉县防洪工程运行管理站。

二、2021 年年度部门工作任务

1、编制好“十四五”水利规划

对标中央和省、市有关精神,立足县情,围绕国家投资方向,聚焦水利工程短板,认真谋划水利重点项目储备,同时加大对上汇报衔接,高质量编制好“十四五”水利规划。十四五水利规划总投资 242590 万元,其中供水能力保障建设工程 30645 万元,防洪提升工程 63139 万元,主要河湖及

区域生态修复工程 35897 万元，移民后期扶持项目 6340 万元，水利信息化工程 4724 万元，储备项目 101845 万元。

2、抓好重点项目实施

一是加快推进县城供水工程建设，总投资 7238 万元，于 2020 年 11 月 20 日已开工建设，计划在 2023 年建成日供水 2 万吨水厂 1 处，有效解决县城供水能力不足及供水质量问题，保障县城居民饮水安全、稳定；二是抓紧时间实施好石泉县经开区供水工程，投资 735 万元，日供水规模 2000 立方米，力争在今年五一前竣工投入使用；三是力促汉江支流子午河两河段防洪工程早日开工建设，尽快协调县政府落实项目资金，确保在 2021 年完成主体工程建设任务；四是千方百计做好项目前期。积极主动与省市对接，做好已申报的 2021 年中省各类项目的对接工作，完成项目前期，确保资金计划下达后能够尽快实施落地，特别是中小河流石泉县汶水河两河镇贺家湾至殷家嘴段防洪工程、国重水保、省级清洁小流域、2021 年大中型库区移民后扶持基础设施及人居环境整治等项目，尽快完成初步设计报批等项目前期工作。启动坡耕地综合治理、青山水库等重点项目的前期工作，按照规划一批、前期启动一批、储备一批的项目推进工作机制，加大项目的实地踏勘论证，确保水利项目有序滚动推进。

3、抓好污水厂后续工作

按照县政府统一部署要求，督促各施工企业编制完成喜河、熨斗、两河、饶峰、云雾山、中池等 6 镇污水处理厂工程竣工决算资料，提请工程审计等工作；完善已建成运营的池河、后柳、曾溪等 3 镇污水处理厂相关资料，尽快移交县

住建局管理。

4、深化河湖长制工作

进一步完善“河长+警长+四员”联合执法机制，健全“河长+检察长”协作机制，常态化开展河湖“清四乱”行动，配合做好长江流域重点水域禁捕工作，对全县重点河湖开展集中巡查，防范涉河问题发生。

5、抓好安全饮水巩固提升工作

一是认真履行水利部门监管职责，继续做好各镇农村饮水安全管护责任落实的监督检查，巩固脱贫攻坚成果。二是积极争取农村饮水安全维修养护项目资金，确保管护经费落实到位。巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

6、抓好防汛工作

高度重视防汛工作，及早安排部署防汛备汛、预案修编、物资储备及防汛隐患排查等工作，提前检修防汛设施，确保汛期正常使用。加强汛期应急值守、防汛设施运行维护、防汛安全隐患排查等重点工作，确保全县安全度汛。

7、抓好水利执法工作

加大水政执法力度，提高水政执法震慑力；突出河道、水岸、水工程管护、水土保持等涉水事务管理，打击涉水违法违规行，大力开展河道采砂专项整治和规范化管理行动，维护良好的水事秩序。

三、部门预算单位构成

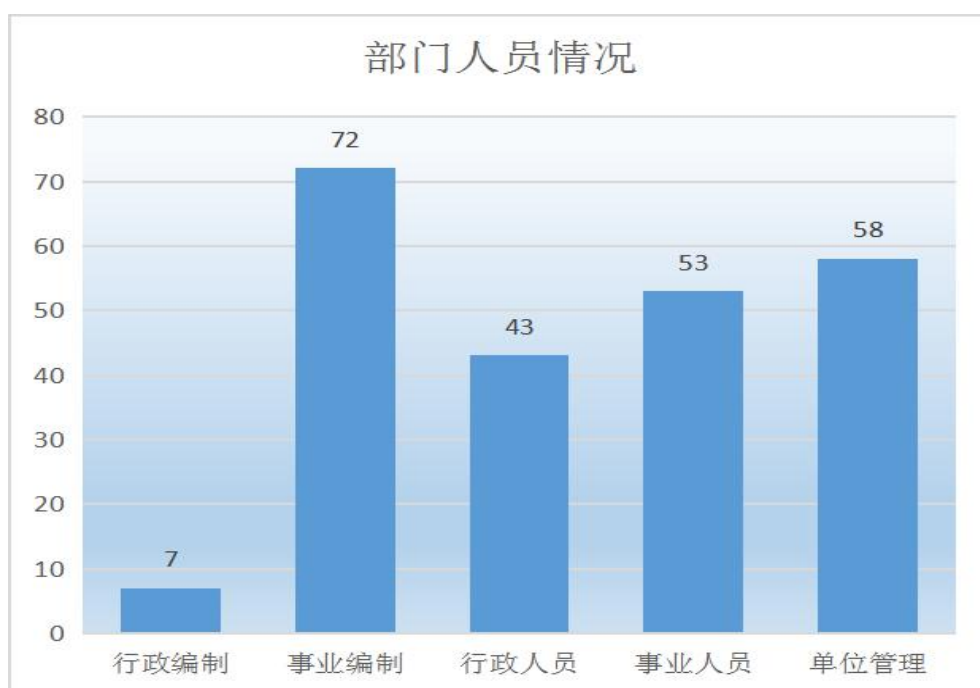
从预算单位构成看，我局的部门预算包括局机关预算和所属6个事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称
1	石泉县水利局本级（机关）
2	石泉县水利执法大队
3	石泉县库区移民工作站
4	石泉县水旱灾害防治监测站
5	石泉县水利技术工作站
6	石泉县水利勘测设计院
7	石泉县防洪工程运行管理站

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 7 人、事业编制 72 人；实有人员 96 人，其中行政 43 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 58 人，遗属 7 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。

2021 年本部门预算收入 1268.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.21 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 223.63 万元，主要原因是当年专项业务经费增加以及在职人员经费增加。2021 年本部门预算支出 1268.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.21 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 223.63 万元，主要原因是当年专项业务经费增加以及在职人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1268.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.21 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 223.63 万元，主要原因是当年专项业务经费增加以及在职人员经费增加。2021 年本部门财政拨款支出 1268.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.21 万元、2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 223.63 万元，主要原因是当年专项业务经费增加以及在职人员经费增加。

（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 1268.21 万元，较上年增加 223.63 万元，主要原因是当年专项业务经费增加以及在职人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年一般公共预算支出 1268.21 万元，其中：

(1) 行政运行(2130301) 977.76 万元,较上年增加 44.99 万元,原因是在职人员经费增加以及公用经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 113.63 万元,较上年增加 1.82 万元,原因是在职人员养老保险缴费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 56.82 万元,较上年增加 56.82 万元,原因是当年单位职业年金缴费增加。

(4) 节能环保支出(水体)(2110302) 20 万元,较上年增加 20 万元,原因是专项业务经费增加。

(5) 节能环保支出(减排专项支出) (2111103) 100 万元,较上年增加 100 万元,原因是专项业务经费增加。

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 年本部门一般公共预算支出 1268.21 万元,其中:

工资福利支出(301) 1078.45 万元,较上年增加 96.98 万元,原因是在职人员经费增加;

商品和服务支出(302) 186.10 万元,较上年增加 126.65 万元,原因是专项业务经费以及公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.66 万元,较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021 年本部门一般公共预算支出 1268.21 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 1078.45 万元,较上年增加 96.98 万元,原因是在职人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）186.1 万元，较上年增加 126.65 万元，原因是专项业务经费以及公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.66 万元，较上年持平。

4、2020 年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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 年结转的财政拨款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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款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

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年减少 0.3 万元（13%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.3 万元（37.5%），减少的主要原因是压减并合理安排接待支出；公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年持平。本年无公务用车购置费。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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，并已公开空表。

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 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1268.21 万元，当年无政府性基金预算当年拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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

本部门当年机关运行经费预算安排 34.96 万元，较上年增加 7.78 万元，主要原因是公用经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

石泉县水利局
二〇二一年五月十八日

A red circular official seal of the Shiquan County Water Conservancy Bureau. The seal features a five-pointed star in the center. The text "石泉县水利局" (Shiquan County Water Conservancy Bureau) is written in a circular path around the star. At the bottom of the seal, the identification number "6308220085417" is visible.

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县水利局

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	本部门当年无政府性基金预算 空表已公开
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	本部门当年无财政拨款上年结转资金 空表已公开
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	本部门当年无政府采购预算 空表已公开
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重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门当年无专项资金预算 空表已公开

2021 年部门综合预算收支汇总表

单位：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	12,682,090.00	一、部门预算	12,682,090.00	一、部门预算	12,682,090.00	一、部门预算	12,682,090.00
1、财政拨款	12,682,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,482,090.00	1、机关工资福利支出	10,784,490.00
(1)一般公共预算拨款	12,682,090.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,784,490.00	2、机关商品和服务支出	1,861,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	661,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,704,501.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	1,200,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,777,589.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,682,090.00	本年支出合计	12,682,090.00	本年支出合计	12,682,090.00	本年支出合计	12,682,090.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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
收入总计	12,682,090.00	支出总计	12,682,090.00	支出总计	12,682,090.00	支出总计	12,682,090.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,682,090.00	12,682,090.00								
143	石泉县水利局	12,682,090.00	12,682,090.00								
143001	石泉县水利局	12,682,090.00	12,682,090.00								

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：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	12,682,090.00	一、财政拨款	12,682,090.00	一、财政拨款	12,682,090.00	一、财政拨款	12,682,090.00
1、一般公共预算拨款	12,682,090.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,482,090.00	1、机关工资福利支出	10,784,490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	10,784,490.00	2、机关商品和服务支出	1,861,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	661,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	36,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,704,501.00	(2) 商品和服务支出	1,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	36,600.00
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	1,200,000.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	9,777,589.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	12,682,090.00	本年支出合计	12,682,090.00	本年支出合计	12,682,090.00	本年支出合计	12,682,090.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,682,090.00	支出总计	12,682,090.00	支出总计	12,682,090.00	支出总计	12,682,090.00

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）

单位：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	12,682,090.00	11,132,490.00	349,600.00	1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,704,501.00	1,704,501.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,704,501.00	1,704,501.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,334.00	1,136,334.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,167.00	568,167.00			
211	节能环保支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21103	污染防治	200,000.00			200,000.00	
2110302	水体	200,000.00			200,000.00	
21111	污染减排	1,000,000.00			1,000,000.00	
2111103	减排专项支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	9,777,589.00	9,427,989.00	349,600.00		
21303	水利	9,777,589.00	9,427,989.00	349,600.00		
2130301	行政运行	9,777,589.00	9,427,989.00	349,600.00		

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）

单位：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			12,682,090.00	11,132,490.00	349,600.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			10,784,490.00	10,784,490.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,849,348.00	3,849,348.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,083,760.00	3,083,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,779.00	320,779.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,334.00	1,136,334.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,167.00	568,167.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	625,653.00	625,653.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,744.00	813,744.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386,705.00	386,705.00			
302	商品和服务支出			1,861,000.00	311,400.00	349,600.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249,938.00		49,938.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,036,000.00		36,000.00	1,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	138,662.00		138,662.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,400.00	311,400.00			
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			

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）

单位：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	11,482,090.00	11,132,490.00	349,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,704,501.00	1,704,501.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,704,501.00	1,704,501.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,136,334.00	1,136,334.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	568,167.00	568,167.00		
213	农林水支出	9,777,589.00	9,427,989.00	349,600.00	
21303	水利	9,777,589.00	9,427,989.00	349,600.00	
2130301	行政运行	9,777,589.00	9,427,989.00	349,600.00	

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）

单位：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			11,482,090.00	11,132,490.00	349,600.00	
301	工资福利支出			10,784,490.00	10,784,490.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,849,348.00	3,849,348.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,083,760.00	3,083,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320,779.00	320,779.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,136,334.00	1,136,334.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	568,167.00	568,167.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	625,653.00	625,653.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	813,744.00	813,744.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386,705.00	386,705.00		
302	商品和服务支出			661,000.00	311,400.00	349,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,938.00		49,938.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	138,662.00		138,662.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	311,400.00	311,400.00		
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00		

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）

单位：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			11,482,090.00	11,132,490.00	349,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,200,000.00	
143	石泉县水利局	1,200,000.00	
143001	石泉县水利局	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	部门履职专项业务费	1,200,000.00	
	推进河（湖）长制工作经费	200,000.00	2021 年 7 月底前完成 50 平方公里以上河流的划界实施方案编制及外业测绘工作；6 月底前完成县级河长公示牌的更换和维护；持续开展河湖“清四乱”专项行动。
	污水处理厂（江南、城西及熨斗镇等建制镇）运行经费	1,000,000.00	预计在 2021 年镇级污水处理厂全部建成并投入试运行，共 12 个污水处理项目，建成投入运行 6 个，即城西污水提升泵站、后柳镇、曾溪镇、池河镇、江南污水处理厂即喜河，已建成：云雾山、熨斗、中池、饶峰污水厂，即将建成：迎丰、两河污水厂，争取上级相关部门及地方配套资金。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位：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									20,000.00	20,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00															
143	石泉县水利局	23,000.00	23,000.00		8,000.00	15,000.00		15,000.00		20,000.00	20,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00									
143001	石泉县水利局	23,000.00	23,000.00		8,000.00	15,000.00		15,000.00		20,000.00	20,000.00		5,000.00	15,000.00		15,000.00			3,000.00	3,000.00		3,000.00									

单位：元

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			推进河（湖）长制工作经费	
主管部门			石泉县水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	完成汉江石泉段、池河、子午河三条流域的河湖及水利工程管理范围、保护范围的划定工作.			
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	指标 1：完成河湖及水利工程管理范围、保护范围的划定	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	100%
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：单价是否控制在批复预算内	100%
			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：推动河长制从“有名”向“有实”单位转变	是
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：确保河湖和水利工程管理有序、安全运行	是
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：长期发挥效益	是
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会满意度	90%以上
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			污水处理厂（江南、城西及熨斗等建制镇）运行经费	
主管部门			石泉县水利局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100
			其中：财政拨款	100
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	我县是国家南水北调水源涵养地，为确保一江清水供北京，同时为改善当地居民居住环境，确保污水处理厂正常运行。			
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	指标 1：污水处理厂（个）	12
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：工程合格率	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：年底建设任务完成比例	100%
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：项目控制在批复预算范围内的项目比例	100%
			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：改善河道水质及当地居民居住环境	100%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：年处理污水（万吨）	162
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：工程项目设计使用（年）	50
			指标 2：	
	满意度指标	服务对 象 满意度指标	指标 1：受益群众满意度	100%
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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县水利局			
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
	任务 1	人员经费支出	1113.25	1113.25	
	任务 2	公用经费支出	34.96	34.96	
	任务 3	专项业务经费支出	120	120	
金额合计			1268.21	1268.21	
年度 总体 目标	目标 1：负责保障全县水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。 目标 2：指导全县水资源保护工作；负责节约用水工作；负责推行河（湖）长制工作。 目标 3：指导监督水利工程建设与运行管理；负责全县水土保持工作；负责农村水利工作；组织指导全县防汛抗旱工作；负责水利工程移民管理工作。 目标 4：负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；负责水利科技工作。				
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	指标 1：预算单位构成（机关及事业）		7
			指标 2：人员编制		79
			指标 3：实有在职人员		97
		质量指标	指标 1：依据单位职能，按时完成业务工作		100%
			指标 2：工程合格率		100%
		时效指标	指标 1：按计划完成年度工作任务		100%
			指标 2：资金拨付及时性		及时
		成本指标	指标 1：项目控制在批复预算范围内的项目比例		100%
			指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：水文情报预报规范，水旱灾害损失减少		显著
			指标 2：		
		社会效益指标	指标 1：推动河长制从“有名”向“有实”单位转变		是
			指标 2：改善河道水质及当地居民居住环境		100%
		生态效益指标	指标 1：确保河湖和水利工程管理有序、安全运行		是
			指标 2：年处理污水（万吨）		162
		可持续影响指标	指标 1：长期发挥效益		是
			指标 2：工程项目设计使用（年）		50
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业服务对象满意度		95%以上
			指标 2：		

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、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 年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标				
	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	
	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、根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。