

宝鸡市陈仓区水利局

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

1、拟定全区水利、防洪、水土保持总体发展战略、中长期规划和年度计划等工作的发展战略和中长期规划、并编制年度计划。

2、负责节约用水、防治水旱灾害、全区水政监察、水保、水政执法等工作。

3、指导全区水利设施、水域及河道堤防岸线的管理与保护；组织建设和管理区域内重要水利工程；承担水库工程移民管理工作、河湖长制工作、灌区运行维护工作、地下水监测工作。

4、负责全区农村水利工作、指导全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作；负责渭河综合整治工作。

5、承办区政府交办的其它事项。

二、2021 年度部门工作任务

1、完成水利项目前期规划和年度计划等工作。

2、完成节约用水工作年度任务；组织建设完成渭河综合整治项目；完成水库工程移民管理工作；。

3、做好农村饮水安全等农村水利工作；指导做好全区水政监察和水政、水保执法工作；指导做好全区供水、水力发电等涉水事务行业管理工作。

4、做好全区的防治水旱灾害工作、河道管理、河湖长制、灌区运行维护、地下水监测工作。

5、完成脱贫攻坚、生态环境保护、国有标准化砂场筹建等工作任务。

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。

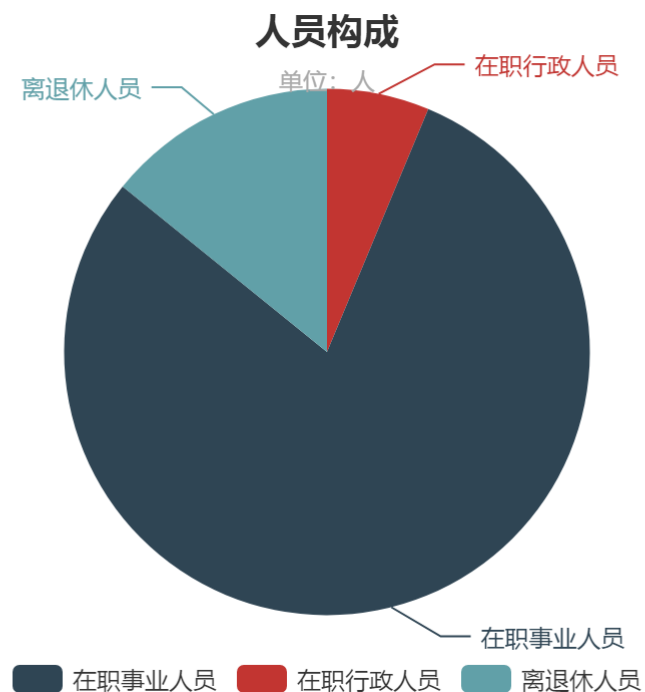
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区水利局	
2	宝鸡市陈仓区冯家山水库东灌区管理站	
3	宝鸡市陈仓区水资源事务中心	
4	宝鸡市陈仓区冯家山水库西灌区管理站	
5	宝鸡市陈仓区水政监察大队	
6	宝鸡市陈仓区水利管理工作站	
7	宝鸡市陈仓区水土保持工作站	
8	宝鸡市陈仓区河道管理站	
9	宝鸡市陈仓区水电工作队	

10	宝鸡市陈仓区地下水管理监测站	
11	宝鸡市陈仓区渭河综合治理保护中心	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 11 人、事业编制 127 人；实有人员 111 人，其中行政 9 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 93 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 1383.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1383.08 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 58.61 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员 5 名，故收入预算增加；2021 年本部门预算支出 1383.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1383.08 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 58.61 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员 5 名，故支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1383.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 1383.08 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 58.61 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员 5 名，故收入预算增加；2021 年本部门财政拨款支出 1383.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 1383.08 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 58.61 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员 5 名，故支出预算增加。

（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 1383.08 万元，较上年增加 58.61 万元，主要原因是 2021 年新招录工作人员 5 名，故收入预算增加。

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 1383.08 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）1.50 万元，较上年减少 1.19 万元，原因是 2021 年我们减少了不必要的培训费支出。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.60 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是机关 1 名在职职工退休，新增加 1 名退休人员。

(3) 事业单位离退休（2080502）4.05 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是 1 名事业退休人员去世。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）123.76 万元，较上年增加 16.12 万元，原因是 2021 年新招录工作人员 5 名，故养老保险缴费支出预算增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）10.98 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是领取遗属补助的人员 1 人去世。

(6) 行政单位医疗（2101101）5.67 万元，较上年减少 2.13 万元，原因是机关 1 名在职人员退休。

(7) 事业单位医疗（2101102）60.24 万元，较上年增加 11.3 万元，原因是事业单位 2021 年新招录工作人员 4 名，故事业单位医疗预算增加。

(8)城乡社区环境卫生（2120501）73.50 万元，与上年持平。

(9)行政运行（2130301）114.88 万元，较上年减少 33.7 万元，原因一是机关 1 名在职职工转退休，二是治渭中心从机关预算中列出，单独预算。

(10)水利行业业务管理（2130304）499.73 万元，较上年增加 57.69 万元，原因是一是事业单位新招录工作人员，二是 2021 年新增加治渭中心预算。

(11)水利执法监督（2130309）94.20 万元，较上年增加 12.22 万元，原因是工资调整、在职人员增加，故支出预算增加。

(12)水土保持（2130310）98.58 万元，较上年增加 7.06 万元，原因是工资调整、在职人员增加，故支出预算增加。

(13)水资源节约管理与保护（2130311）99.78 万元，较上年增加 14.86 万元，原因是 2021 年节水型社会创建工作任务加重，故支出预算增加。

(14)水质监测（2130312）95.71 万元，较上年减少 5.4 万元，原因是在职人员调离本单位，在职人员减少 1 人。

(15) 住房公积金（2210201）99.90 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是 2021 年水利系统新招录工作人员 5 名。

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 1383.08 万元，其中：

工资福利支出（301）1262.52 万元，较上年增加 58.3 万元，原因是 2021 年水利系统新招录工作人员 5 名。

商品和服务支出（302）109.58 万元，较上年增加 1.15 万元，原因是 2021 年水利系统新招录工作人员 5 名。

对个人和家庭的补助（303）10.98 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是 1 名领取遗属补助的人员去世。

(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 1383.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.29 万元，较上年减少 105.51 万元，原因是机关 1 名在职职工转退休，二是治渭中心从机关预算中分出，单独预算。

机关商品和服务支出（502）40.04 万元，较上年减少 25.14 万元，原因是机关 1 名在职职工转退休，二是治渭中心从机关预算中分出，单独预算。

对事业单位经常性补助（505）1230.77 万元，较上年增加 190.1 万元，原因一是是事业单位新招录工作人员 4 名，二是增加了节水、水保、水政执法、砂厂整治等工作支出预算。

对个人和家庭的补助（509）10.98 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是 1 名领取遗属补助的人员去世。

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 1.5 万元，与上年持平。其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.50 万元，与上年持平；2020 年和

2021 年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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 0 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

本部门无 2021 年政府采购预算，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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1383.08 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 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 56.03 万元，较上年减少 23.75 万元，主要原因是一是 1 名在职转退；二是治渭中心预算单列。

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: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

(具体部门预算公开报表)

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	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区水利局

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	1383.08	一、部门预算	1383.08	一、部门预算	1383.08	一、部门预算	1383.08
2	1、财政拨款	1383.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1383.08	1、机关工资福利支出	101.29
3	(1)一般公共预算拨款	1383.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,262.52	2、机关商品和服务支出	40.04
4	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	109.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.98	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	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1230.77
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	0.00	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	0.00	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	139.39	(2)商品和服务支出	0.00	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	10.98
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65.91	(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	73.50	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,002.88	(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	99.90				
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	1383.08	本年支出合计	1383.08	本年支出合计	1383.08	本年支出合计	1383.08
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	1383.08	支出总计	1383.08	支出总计	1383.08	支出总计	1383.08

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区水利局

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	1383.08	一、财政拨款	1383.08	一、财政拨款	1383.08	一、财政拨款	1383.08
2	1、一般公共预算拨款	1383.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1383.08	1、机关工资福利支出	101.29
3	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	1,262.52	2、机关商品和服务支出	40.04
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	109.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.98	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1230.77
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	139.39	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.98
11			10、卫生健康支出	65.91	(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	73.50	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1,002.88	(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	99.90				
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	1383.08	本年支出合计	1383.08	本年支出合计	1383.08	本年支出合计	1383.08
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	1383.08	支出总计	1383.08	支出总计	1383.08	支出总计	1383.08

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：宝鸡市陈仓区水利局

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	1,383.08	1,273.50	109.58	0.00	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	0.00	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	139.39	134.74	4.65	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	128.41	123.76	4.65	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	4.05	0.00	4.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.76	123.76	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	10.98	10.98	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	10.98	10.98	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	65.91	65.91	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	60.24	60.24	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	1,002.88	899.45	103.43	0.00	
20	21303	水利	1,002.88	899.45	103.43	0.00	
21	2130301	行政运行	114.88	76.94	37.94	0.00	
22	2130304	水利行业业务管理	499.73	472.84	26.89	0.00	
23	2130309	水利执法监督	94.20	87.00	7.20	0.00	
24	2130310	水土保持	98.58	91.38	7.20	0.00	
25	2130311	水资源节约管理与保护	99.78	82.78	17.00	0.00	
26	2130312	水质监测	95.71	88.51	7.20	0.00	
27	221	住房保障支出	99.90	99.90	0.00	0.00	
28	22102	住房改革支出	99.90	99.90	0.00	0.00	
29	2210201	住房公积金	99.90	99.90	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区水利局

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			1,383.08	1,273.50	109.58	0.00	
2	301	工资福利支出			1,262.52	1,262.52	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.20	38.20	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	407.32	407.32	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.72	31.72	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.14	119.14	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.78	254.78	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.18	113.18	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.80	91.80	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.76	114.76	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			109.58	0.00	109.58	0.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.77	0.00	2.77	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.24	0.00	14.24	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	0.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.48	0.00	0.48	0.00	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	0.00	

32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.10	0.00	13.10	0.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.61	0.00	5.61	0.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.92	0.00	2.92	0.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	0.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	0.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.34	0.00	22.34	0.00	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	0.00	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.73	0.00	22.73	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			10.98	10.98	0.00	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.98	10.98	0.00	0.00	

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）

预算单位：宝鸡市陈仓区水利局 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	1,383.08	1,273.50	109.58	
2	205	教育支出	1.50	0.00	1.50	
3	20508	进修及培训	1.50	0.00	1.50	
4	2050803	培训支出	1.50	0.00	1.50	
5	208	社会保障和就业支出	139.39	134.74	4.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	128.41	123.76	4.65	
7	2080501	行政单位离退休	0.60	0.00	0.60	
8	2080502	事业单位离退休	4.05	0.00	4.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.76	123.76	0.00	
10	20808	抚恤	10.98	10.98	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	10.98	10.98	0.00	
12	210	卫生健康支出	65.91	65.91	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	65.91	65.91	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.67	5.67	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	60.24	60.24	0.00	
16	212	城乡社区支出	73.50	73.50	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	
18	2120501	城乡社区环境卫生	73.50	73.50	0.00	
19	213	农林水支出	1,002.88	899.45	103.43	
20	21303	水利	1,002.88	899.45	103.43	
21	2130301	行政运行	114.88	76.94	37.94	
22	2130304	水利行业业务管理	499.73	472.84	26.89	
23	2130309	水利执法监督	94.20	87.00	7.20	
24	2130310	水土保持	98.58	91.38	7.20	
25	2130311	水资源节约管理与保护	99.78	82.78	17.00	
26	2130312	水质监测	95.71	88.51	7.20	
27	221	住房保障支出	99.90	99.90	0.00	
28	22102	住房改革支出	99.90	99.90	0.00	
29	2210201	住房公积金	99.90	99.90	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：宝鸡市陈仓区水利局

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			1,383.08	1,273.50	109.58	
2	301	工资福利支出			1,262.52	1,262.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.20	38.20	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	407.32	407.32	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.72	31.72	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.14	119.14	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.18	3.18	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	254.78	254.78	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.58	10.58	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113.18	113.18	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.68	58.68	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.56	1.56	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.10	8.10	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.80	91.80	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	114.76	114.76	0.00	
19	302	商品和服务支出			109.58	0.00	109.58	
20	30201	办公费	50201	办公经费	2.77	0.00	2.77	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.24	0.00	14.24	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	3.13	0.00	3.13	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
24	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.48	0.00	0.48	
25	30204	手续费	50201	办公经费	0.92	0.00	0.92	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
27	30205	水费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.71	0.00	0.71	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	

31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.42	0.00	1.42	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.10	0.00	13.10	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.61	0.00	5.61	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.92	0.00	2.92	
39	30215	会议费	50202	会议费	1.40	0.00	1.40	
40	30216	培训费	50203	培训费	1.50	0.00	1.50	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50	0.00	1.50	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.34	0.00	22.34	
46	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
47	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.73	0.00	22.73	
49	303	对个人和家庭的补助			10.98	10.98	0.00	
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.98	10.98	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）

预算单位：宝鸡市陈仓区水利局

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

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：宝鸡市陈仓区水利局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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：宝鸡市陈仓区水利局

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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：宝鸡市陈仓区水利局

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			

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：宝鸡市陈仓区水利局

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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			

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区水利局			
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
	完成节水、水土保持监督、砂场整治、渭河生态治理、地下水监测、水利工程质量监督、水政执法、水利工程建设、灌区运行管护等工作。	完成节水、水土保持监督、砂场整治、渭河生态治理、地下水监测、水利工程质量监督、水政执法、水利工程建设、灌区运行管护等工作。	1383.08	1383.08	
	金额合计		1383.08	1383.08	
年度总体目标	完成节水、水土保持监督、砂场整治、渭河生态治理、地下水监测、水利工程质量监督、水政执法、水利工程建设、灌区运行管护等工作。				
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	完成年度工作任务。	及时完成。	
		质量指标	完成年度工作任务。	高效完成。	
		时效指标	按时完成年度工作任务。	按时完成。	
		成本指标	节约资金。	结余资金。	
	效益指标	经济效益指标	促进社会的发展进步。	促进社会的发展进步。	
		社会效益指标	提高全社会的节水护水意识。	提高全社会的节水护水意识。	
		生态效益指标	发挥水利设施的基础作用。	生态效益显著。	
		可持续影响指标	更好的服务于陈仓区人民。	促进社会的发展进步。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意。	95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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。