

府谷县水利局
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

部门主要职责是：

（一）保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实国家有关水利工作的方针政策、法律法规，制定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源战略规划及重要流域（区域）水利综合规划等重大水利规划。

（二）承担生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织制定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织制定水利水保工程建设的有关制度并组织实施。负责提出县级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，提出县级水利水保资金安排建议并负责项目实施的监督管理，承担相关水利水保工程建设项目审批。

（四）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。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。承担节约用水工作，制定节约用水政策，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。

（五）承担重大涉水违法事件的查处，承担水政监察和水行政执法。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。承担水利行业安全生产工作，组织指导水利项目的安全监管工作。

（六）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。指导重要河库及河口的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河库水系连通工作。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动的审批和涉河建设项目洪水影响评价等工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县水利工程建设与运行管理。组织制定水利工程建设有关配套制度、办法并监督实施。

（八）承担水土保持工作。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。承担生产建设项目水土保持监督管理工作，指导县级重点水土保持建设项目的实施。

（九）承担水利工程移民管理工作。组织拟订水利工程移民有关政策并监督实施，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制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十）承担城乡供水工作。负责农村饮水安全工程的组织实施，指导农村饮水安全工程的运行管理及培训工作；承担县城供水工作，保障县城用水安全，承担县城供水工程的建设管理运行维护等工作。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，组织拟订相关技术标准、规程规范并监督实施。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持

续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

机构设置：

（一）办公室

承担日常政务运转；承担重要文稿草拟审核、公文管理、政务公开、应急值守、网络信息、新闻宣传、机要、保密、信访维稳、档案、接待；承担系统机构编制、干部人事、人才队伍、教育培训、目标责任考核；承担离退休人员服务管理；承担党务、党风廉政、精神文明、工青妇、创建等工作；承担资产管理、后勤管理工作。

（二）规划计划

拟订水利水保规划，组织编制水利水保综合规划、专业规划和专项规划；审核水利水保建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水工程建设项目合规性审查工作；承担水工程造价管理；承担项目年度投资计划和专项资金年度计划；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担水利统计工作；承担相关水利工程建设项目审批；承担其它水利水保综合业务。

（三）水政管理

拟订水利方面相关地方性工作政策措施并监督实施；承担水利普法工作；承担有关行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织水政监察、水行政执法工作，协调重大水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件。承担其他涉水相关政策法规工作。承担水利改革方面工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可审批和监督管理、建设项目水资源论证报告书审批，水资源费（税）征收工作；承担水量分配、水资源调度、编制水资源保护规划工作；承担计划用水和节约用水、地下水工

作。承担水土流失监督、监测评价、评估等工作；生产建设项目水土保持方案审批及设施验收；承担水土流失调查、动态监测、预报并公告；承担能源资源开采水保补偿费征稽管理及恢复治理项目的审批和监管。承担河道管理范围内建设项目及有关生产活动审批工作；挖掘、占用利用、跨（穿）越水工程设施建设活动审批和水工程、坝顶、戽台、堤防、渠堤兼做公路批准；占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批；承担洪水影响评价等工作；承担涉河、库、渠道、水工程等行政处罚工作；承担河库相关管理协调工作。

（四）财务

承担系统财务预、决算工作；承担局机关并指导直属单位的财务核算管理工作；承担机关人员劳资工作；承担水利项目资金的监督管理等工作。

（五）建管监督

承担水利工程建设管理工作；指导实施水利工程质量和安全监督；指导水利工程项目招标投标活动；承担水利工程验收工作，参与受监督水利工程的阶段验收和竣工验收；监督受监督水利工程质量事故的处理，组织开展水利工程质量检查，对质量检测单位进行监管等工作；承担水利行业安全生产工作。

二、2021年度部门工作任务

一、补短板，加大水利项目建设力度

1、病险淤地坝除险加固项目：计划完成 18 座淤地坝的除险加固任务，总投资 1600 万元，其中中央投资 1300 万元，县级配套 100 万元，自筹 200 万元。

2、节水灌溉项目：计划在田家寨镇党庄则村新建 495 亩灌溉面积的节水灌溉工程，总投资 400

万元，其中市级投资 300 万元，县级配套 100 万元。

3、国家水土保持重点项目：计划在府谷镇高梁村，实施小流域综合治理工程，规划治理面积 10.44 平方公里，计划投资 350 万元，全部为中央投资。

4、农村饮水安全巩固提升项目：计划投资中央水利发展资金 80 万元，维修农村饮水安全工程 28 处。计划投资县级资金 2775 万元，巩固提升 184 处农村饮水安全工程。

5、“两川”水利项目：计划在清水川、皇甫川实施灌溉工程，实施 500 亩水肥一体化工程及土壤改良，配套建设泵站 3 座、200 立方米蓄水池 3 座、80KVA 变压器 3 台，铺设管网 41 公里。

6、黄河粗泥沙集中来源区拦沙工程：按照水利部黄委会前期排查核查结论，省上将安排我县建设 253 座拦沙工程，总投资约 5 亿元，中省投资占总投资的 90%。其中 2021 年度我县将建设 50 座拦沙工程，概算投资 1 亿元。

7、府谷县孤山川入黄口水生态治理工程：在府谷县孤山川入黄口进行水生态治理，漫水桥加宽工程长 70 米，宽 2 米；河道清淤疏浚工程 740 米，河滩地绿化工程种植紫花苜蓿 46800m²，栽植水葱 1000m²，栽植千屈菜 11130m²，栽植芦苇 15754m²，总投资 172.27 元。

二、突出抓好水旱灾害防治工作

积极争取上级资金，进一步巩固完善我县山洪灾害监测预警能力，同时做好山洪灾害防治监测平台以及基层预警设施设备的巡检工作，提高防灾减灾监测预警能力。积极动员相关职能部门和社会力量参与抗旱工作，多渠道争取资金投入，努力做好我县抗旱工作。

三、继续落实最严格水资源管理制度

一是认真贯彻落实最严格水资源管理“三条红线”、“四项制度”，严格限制用水总量，提高用水效率；二是做好水资源税征收的水量核定工作，确保水资源税足额征缴；三是加强取水许可监督管理，推进计划用水、节约用水工作；大力加强节水宣传，深入推进节水型社会建设；四是加大对违法取水的整治力度，进一步规范健康有序的水事秩序。

四、全面建立以推行河长制为重点的水治理体系

把深入推行河长制作为推进生态文明建设的重要举措，加强组织领导，狠抓责任落实，充分发挥各级河长的主体责任，有力推动我县河长制工作全面深入开展。全面推进河道采砂规划与河道水库确权划界工作的深入开展，同时对河道范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题进行专项整治，推进河道利用规划，进一步规范河道采砂行为，全面推进河道治理保护和生态环境持续改善

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。

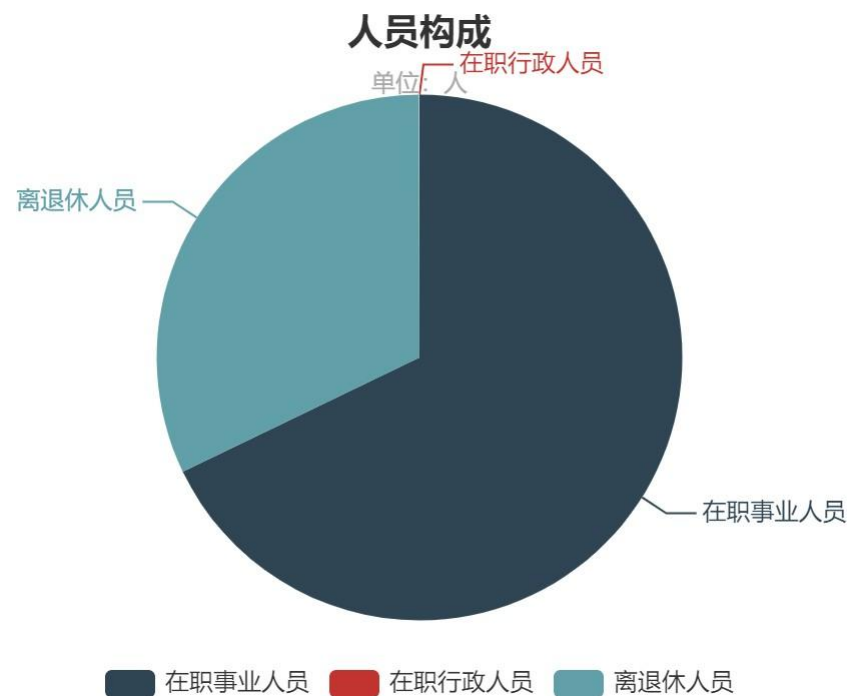
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	府谷县水资源保护中心	
2	府谷县水利工作队	
3	府谷县水土保持中心	
4	府谷县河道养护站	
5	府谷县水旱灾害防治中心	
6	府谷县水利局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制182人，其中行政编制7人、事业编制175人；实有人员315人，其中行政12人、事业177人。单位管理的离退休人员126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6607.6233万元，其中一般公共预算拨款收入6607.6233万元、政府性基金拨款收入0万元、上

级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少32830.355437万元，主要原因是2020年政府基金安排水务公司黄河东线府谷饮水工程项目29700万元，水利局抗议特别国债农村饮水安全维修改造和巩固提升工程3550万元，防汛抗旱指挥部基本预算383.7078万元；2021年无基金投资，防汛抗旱指挥部更名为应急管理中心，合并应急管理局。2021年本部门预算支出6607.6233万元，其中一般公共预算拨款支出6607.6233万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少32830.355437万元，主要原因是2020年政府基金安排水务公司黄河东线府谷饮水工程项目29700万元，水利局抗议特别国债农村饮水安全维修改造和巩固提升工程3550万元，防汛抗旱指挥部基本预算383.7078万元，2021年无基金投资，防汛抗旱指挥部更名为应急管理中心，合并应急管理局。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入6607.6233万元，其中一般公共预算拨款收入6607.6233万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少32830.355437万元，主要原因是2020年政府基金安排水务公司黄河东线府谷饮水工程项目29700万元，水利局抗议特别国债农村饮水安全维修改造和巩固提升工程3550万元，防汛抗旱指挥部基本预算383.7078万元；2021年本部门财政拨款支出6607.6233万元，其中一般公共预算拨款支出6607.6233万元、政府性基金拨

款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少32830.355437万元，主要原因是2020年政府基金安排水务公司黄河东线府谷饮水工程项目29700万元，水利局抗议特别国债农村饮水安全维修改造和巩固提升工程3550万元，防汛抗旱指挥部基本预算383.7078万元。

（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6607.6233万元

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6607.6233万元。

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6607.6233万元。

(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6607.6233万元。

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

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3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6607.6233万元，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175.4939万元，较上年减少52.5181万元，主要原因是防汛抗旱指挥部更名为应急管理中心，合并应急管理局。

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

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：府谷县水利局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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年部门预算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	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	6607.62	一、部门预算	6607.62	一、部门预算	6607.62	一、部门预算	6607.62
2	1、财政拨款	6607.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2439.69	1、机关工资福利支出	203.39
3	(1)一般公共预算拨款	6607.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2231.12	2、机关商品和服务支出	1153.53
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	175.49	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	33.08	4、机关资本性支出（二）	3000.00
6	(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	2217.62
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	4167.93	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	0.00	(2)商品和服务支出	1167.93	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	33.08
11	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
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）	3000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	6607.62	(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	0.00				
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	6607.62	本年支出合计	6607.62	本年支出合计	6607.62	本年支出合计	6607.62
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	6607.62	支出总计	6607.62	支出总计	6607.62	支出总计	6607.62
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	6607.62	一、财政拨款	6607.62	一、财政拨款	6607.62	一、财政拨款	6607.62
2	1、一般公共预算拨 款	6607.62	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2439.69	1、机关工资 福利支出	203.39
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	2231.12	2、机关商品 和服务支出	1153.53
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	175.49	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	33.08	4、机关资本 性支出(二)	3000.00
6			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	2217.62
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	4167.93	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	0.00	(2)商品和服务 支出	1167.93	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	33.08
11			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
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	3000.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	6607.62	(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	0.00				
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	6607.62	本年支出合计	6607.62	本年支出合计	6607.62	本年支出合计	6607.62
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	6607.62	支出总计	6607.62	支出总计	6607.62	支出总计	6607.62

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）

表5

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	6,607.62	2,264.20	175.49	4,167.93	
2	213	农林水支出	6,607.62	2,264.20	175.49	4,167.93	
3	21303	水利	6,607.62	2,264.20	175.49	4,167.93	
4	2130301	行政运行	251.11	225.50	25.60	0.00	
5	2130302	一般行政管理事务	56.00	0.00	0.00	56.00	
6	2130304	水利行业业务管理	1,033.93	0.00	0.00	1,033.93	
7	2130305	水利工程建设	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
8	2130307	长江黄河等流域管理	326.17	269.01	19.16	38.00	
9	2130310	水土保持	1,046.61	940.00	66.61	40.00	
10	2130399	其他水利支出	893.80	829.69	64.12	0.00	

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）

表6

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			6,607.62	2,264.21	175.48	4,167.93	
2	301	工资福利支出			2,231.13	2,231.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.50	74.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	685.64	685.64	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.78	62.78	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333.09	333.09	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56.14	56.14	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335.59	335.59	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.80	201.80	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.90	100.90	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135.45	135.45	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.41	159.41	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.77	11.77	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.48	4.48	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			1,343.41	0.00	175.48	1,167.93	
23	30201	办公费	50201	办公经费	5.29	0.00	5.29	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.97	0.00	45.97	0.00
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	0.00
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
30	30206	电费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	0.00
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33	0.00
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.65	0.00	10.65	0.00
34	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.30	0.00	10.30	0.00
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50	0.00
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16	0.00
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65	0.00
39	30226	劳务费	50205	委托业务费	1,089.93	0.00	0.00	1,089.93
40	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.96	0.00	12.96	0.00
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	0.00
43	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00
44	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
45	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.00	0.00	0.00	38.00
46	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61.80	0.00	21.80	40.00
47	303	对个人和家庭的补助			33.08	33.08	0.00	0.00
48	30301	离休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	0.00
49	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00	0.00
50	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00	0.00
51	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.49	26.49	0.00	0.00

52	309	资本性支出（基本建设）			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
53	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

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）

表7

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	2,439.69	2,264.20	175.49	
2	213	农林水支出	2,439.69	2,264.20	175.49	
3	21303	水利	2,439.69	2,264.20	175.49	
4	2130301	行政运行	251.11	225.50	25.60	
5	2130307	长江黄河等流域管理	288.17	269.01	19.16	
6	2130310	水土保持	1,006.61	940.00	66.61	
7	2130399	其他水利支出	893.80	829.69	64.12	

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）

表8

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			2,439.69	2,264.21	175.48	
2	301	工资福利支出			2,231.13	2,231.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.50	74.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	685.64	685.64	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.78	62.78	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	333.09	333.09	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.64	5.64	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	56.14	56.14	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	335.59	335.59	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.28	19.28	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	201.80	201.80	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.64	9.64	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.90	100.90	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	135.45	135.45	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.62	2.62	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.05	15.05	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159.41	159.41	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11.77	11.77	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.48	4.48	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.10	17.10	0.00	
22	302	商品和服务支出			175.48	0.00	175.48	

23	30201	办公费	50201	办公经费	5.29	0.00	5.29
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.97	0.00	45.97
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30	30206	电费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25
31	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50	0.00	5.50
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.33	0.00	0.33
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.65	0.00	10.65
34	30208	取暖费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
35	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.30	0.00	10.30
36	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.50	0.00	12.50
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.16	0.00	7.16
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.65	0.00	3.65
39	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
44	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.80	0.00	21.80
45	303	对个人和家庭的补助			33.08	33.08	0.00
46	30301	离休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00
47	30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	0.00
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00	0.00
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26.49	26.49	0.00

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,167.93	
2	1	全额	4,167.93	
3	842001	府谷县水利局	4,127.93	
4		专用项目	4,127.93	
5		2021年一般性专项	1,127.93	
6		城区河段河道常态化保洁经费(第二批)	56.00	府谷城区段河道卫生常态化保洁。
7		城区河段河道清理经费(第二批)	133.93	我县城区河道垃圾清理、府谷镇后河川河道库坝应急抢险、沙庄坝排洪护坡等。
8		黄河府谷武家庄段“清四乱”整改经费(第二批)	900.00	将武家庄镇川头元条湾撤离河道,进行清理整顿等。
9		山洪灾害防治工作措施运行经费(第二批)	38.00	实施全县21个镇、农业园区、便民服务中心的山洪灾害防治设施设备运行维护。
10		2021年重大项目县级配套	3,000.00	
11		沿黄公路城区段改造工程(第二批)	3,000.00	建设地点位于府谷县城,起点接孤山川西岸滨河路(顺接现状滨河路与铁西路成十字型交叉),终点为通新府山路交叉口,路桥总长3.92km。建设内容:西起孤山川特大桥(665m)+道路工程(长度3.255km)+顺河桥(长200m×13m),项目总投资38663.8万元。
12	842011	府谷县水土保持中心	40.00	
13		专用项目	40.00	

14		2021年一般 性专项	40.00	
15		2021年 水土保持工作经费	40.00	2021年水土保持工作经费。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	城区河段河道常态化保洁经费、城区河段河道清理经费、黄河府谷武家庄段“清四乱”整改经费、山洪灾害防治工作措施运行经费、沿黄公路城区段改造工程、水土保持工作经费				
主管部门	水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41,679,300.00		
	其中:财政拨款		41,679,300.00		
	其他资金				
总体目标	县水利局认真贯彻县委、县政府决策部署,大力推进水利基础设施建设,科学开展水旱灾害防御工作,全面提升水利行业管理能力,努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标,为府谷建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县提供了有力的水利基础支撑和保障。				
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	监测预警系统设施设备	全县	
			实施路线(km)	3.92	
			河道清理	1项	
			清理府谷黑洞至高速路口河道	1处	
河道垃圾清理、府谷镇后河川河道库坝应急抢险及沙庄坝排洪护坡			各一处		

			保障工作完成率	$\geq 95\%$	
	质量指标	山洪灾害非工程措施运行维护		保障设备正常运行	
		是否按照设计质量指标完成		是	
		工程施工治理		良好	
		是否干净整洁		是	
		施工质量		合格	
		工作保障率		$\geq 95\%$	
		时效指标	山洪灾害非工程措施运行维护		年底前完成
	是否按照规划时间节点完工			是	
	项目实施完成时间节点			项目实施方案规定时间	
	是否按时清理			是	

			是否按照方案时间节点完工	是		
			年度工作任务	按时		
	成本指标		财政投资	38万元		
			财政投资	3000万元		
			财政投资	900万元		
			财政投资	56万元		
			财政投资	133.93万元		
			财政投资	40万元		
	效益指标	经济效益指标		是否提高农民收入	有所提高	
				投资回收年限（含建设期）	17.6年	
			清除河道	是		

		是否解决城区河道脏乱差现象	是	
		是否提高群众安全指数	是	
		单位运行率	≥95%	
	社会效益指标	服务全县防汛抗旱工作	为防汛抗旱抗旱指挥决策提供依据，为监测预警提供手段，推进全县水旱灾害防治和安全，为经济社会发展提供有效的防汛保障	
		惠及人口（万人）	20	
		行业技术水平提升	有所提升	
		是否逐步改善城区人居环境	是	
		是否保证河道干净整洁、库坝安全等	是	
		覆盖服务群众人数	全县	
	生态效益指标	是否改善环境	有所改善	
		生态影响是否降到最低	是	

			水环境治理	有所提升	
			是否改善河道生态环境	是	
			是否提升人居环境质量	是	
	可持续影响指标		工程是否正常运行	是	
			是否持续促进交通改善	是	
			对环境的影响	可持续向好	
			改善人居环境及河道生态环境	有所改善	
			是否长期保证库坝及排洪护坡安全	是	
			可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪灾害防治项目维护过的设施设备受益人满意度	95%	
项目支持程度调查（百分比）			98%以上		

			服务对象满意度	90%以上	
			受益群众满意度	98%以上	
			受益群众满意度	95%以上	
			服务群众满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员基本工资、绩效工资等	22641993.63	22641993.63	
	公用经费	维持单位正常开支	1754939.00	1754939.00	
	城区河段河道常态化保洁经费	垃圾清理、人工费用及雇佣机具费用等	560000.00	560000.00	
	城区河段河道清理经费	河道垃圾清理、府谷镇后河川库坝应急抢险、沙庄坝排洪护坡工程等	1339300.00	1339300.00	
	山洪灾害防治工作措施运行经费	实施全县20个镇、农业园区、便民服务中心的山洪灾害防治设施设备运行维护。	380000.00	380000.00	
	黄河府谷武家庄“清四乱”整改经费	汛前将武家庄镇川头村元条湾撤离河道，进行清理整顿等	9000000.00	9000000.00	
	沿黄公路城区段改造工程	起点接孤山川西岸滨河路（顺接现状滨河路与铁西路成十字型交叉），终点为通新府山路交叉口，路桥总长3.92km。建设内容：西起孤山川特大桥（665m）+道路工程（长度3.255km）+顺河桥（长200m×13m）	30000000.00	30000000.00	
	水土保持工作经费	水保工作	400000.00	400000.00	
	金额合计		66,076,232.63	66,076,232.63	
年度总体目标	县水利局认真贯彻县委、县政府决策部署，大力推进水利基础设施建设，科学开展水旱灾害防御工作，全面提升水利行业管理能力，努力实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标，为府谷建设黄河流域生态保护和高质量发展示范县提供了有力的水利基础支撑和保障。				

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	保障工作数量	≧7项
		质量指标	保障率	≧98%
		时效指标	年度工作按时	≧95%
		成本指标	财政拨款	66076232.63元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务对象覆盖率	≧95%
		生态效益指标	人居环境改善率	≧92%
		可持续影响指标	可持续服务率	≧95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧92%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					