

# 2021年宝丰县水利局部门预算

## 目录

### 第一部分 宝丰县水利局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 宝丰县水利局2021年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：宝丰县水利局2021年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、部门(单位)整体绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 宝丰县水利局概况

### 一、宝丰县水利局主要职能

宝丰县水利局是县政府工作部门，贯彻落实党中央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：

（一）组织领导和协调指导全县水利工作，确保水利数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市水利政策、规划、基本水利水法制度和水利行业技术标准；贯彻执行国家、省、市水利法律、法规及规章，拟订全县水利工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县水利行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出水利违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级水利行政部门履行的其他执法职责，监督指导我县水利行政执法工作。

（三）组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。

（四）依法审批县级各部门水利调查项目、地方水利调查项目；指导专业水利基础工作、水利基层业务基础设施建设；组织建立全县服务业水利信息共享制度和发布制度；建立健全水利数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要水利数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（五）指导全县水利专业技术队伍建设；监督管理县直各单位、部门由中央财政、省财政和市财政提供的水利经费和专项基本建设投资。

（六）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县水利局预算单位构成**

宝丰县水利局 2021 年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 宝丰县水利局机关；
2. 宝丰县人民政府用水节水服务中心；
3. 宝丰县玉带河管理所；
4. 宝丰县水土保持监督管理站；
5. 宝丰县河道管理所；
6. 宝丰县抗旱服务中心；
7. 宝丰县昭平台水库灌区管理所；
8. 宝丰县河陈水库管理所；
9. 宝丰县龙兴寺水库管理所。

## 第二部分

### 宝丰县水利局2021年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局 2021 年收、支总计均为 4895.4 万元,与上年相比,收、支总计减少 1172.5 万元,下降 19.3%,主要原因:落实过紧日子,厉行节约,压缩开支。安全饮水维修项目、中小河流治理项目、石河治理项目等项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县水利局 2021 年收入预算 4895.4 万元,其中:一般公共预算 2345.4 万元,政府性基金 2550.0 万元,专户管理的教育收费 0.0 万元,部门财政性资金结转 0.0 万元,用事业单位基金弥补收支差额 0.0 万元,其他收入 0.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县水利局 2021 年支出预算合计 4895.4 万元,其中,基本支出 1739.2 万元,占 35.5%;项目支出 3156.2 万元,占 64.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县水利局 2021 年一般公共预算收支预算 2345.4 万元,政府性基金预算 2550.0 万元。与上年相比,一般公共预算收支预算减少 590.8 万元,下降 20.1%,主要原因是

中小河流治理项目、石河治理项目等项目资金减少。政府性基金收支减少 581.7 万元，下降 18.6%，主要原因安全饮水维修资金等项目支出减少。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

宝丰县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2345.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 191.3 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 42.7 万元，占 1.8%；农林水事务（类）支出 2042.2 万元，占 87.1%；住房保障（类）支出 69.2 万元，占 2.9%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县水利局 2021 年“三公”经费预算 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比上年减少 0.7 万元。具体支出

情况如下:

**(一) 因公出国(境)费** 0.0 万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平, 主要原因是无出国(境)计划。

**(二) 公务用车购置及运行费** 0.0 万元, 其中: 公务用车购置费 0.0 万元; 公务用车运行维护费 0.0 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平, 主要原因是因无公务车购置计划; 公务用车运行维护费预算数与上年持平, 主要原因是落实公车改革政策, 无公务用车运行维护费计划。

**(三) 公务接待费** 1.3 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年相比减少 0.7 万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法, 不断规范公务接待管理, 严格接待审批控制, 厉行勤俭节约, 不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县水利局 2021 年政府性基金预算年初数为 2550.0 万元。支出具体情况如下: 用于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目宝丰县石桥镇项目区项目支出 200.0 万元; 用于水系链接项目支出 200.0 万元; 用于宝丰

县引汝入宝节点配套工程项目支出 100.0 万元；用于宝丰县乌江河源头环境综合治理项目支出 200.0 万元；用于中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点宝丰县城关镇项目区县配套项目支出 100.0 万元；用于东湖生态治理工程项目支出 500.0 万元；用于宝丰县水系连通备用水源工程项目支出 200.0 万元；用于宝丰县石河赵庄镇、石桥镇翻板闸工程项目支出 200.0 万元；用于北汝河宝丰县剩余河段（木中营～大胡庄段）治理工程项目支出 300.0 万元；用于 2021 年水费项目支出 300.0 万元；用于宝丰县 2021 年农村饮水安全巩固提升工程项目支出 100.0 万元；用于应急度汛工程建设经费项目支出 50.0 万元；用于观音堂林站余家饮水巩固提升工程项目支出 100.0 万元。比上年减少 581.7 万元，下降 18.6%，主要原因是安全饮水维修资金等项目支出减少。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县水利局 2021 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，下降 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

宝丰县水利局 2021 年机关运行经费为 142.2 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少

54.1 万元，降低 27.6%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

## **（二）政府采购情况说明**

宝丰县水利局 2021 年政府采购预算安排 2285.8 万元，其中：政府采购货物预算 60.0 万元、政府采购工程预算 1734.5 万元、政府采购服务预算 491.3 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

宝丰县水利局 2021 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2020 年期末，宝丰县水利局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县水利局 2021 年专项转移支付项目 277.0 万元，支出具体情况如下：用于农村饮水工程维修养护项目支出 127.0 万元；用于农业水价综合改革项目支出 89.0 万元；用于小型水库工程设施维修养护项目支出 46.0 万元；用于山洪灾害防治非工程措施实施维修养护项目支出 15.0 万元。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **2021年宝丰县水利局部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	用财政拨款收入 安排的支出	部门结转资金	本年支出小计					其他收入		
						一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金		国有资本经营预算	专户管理的教育收费
						小计	其中：财政项目支出	上级转移支付					
	2,365.4	一、基本支出	1,739.2			1,739.2	985.7						
财政拨款	1,251.9	1、工资福利支出	1,585.4			1,585.4	976.6						
行政事业性收费		2、商品和服务支出	142.2			142.2	86.5						
专项收入		3、对个人和家庭的补助	31.6			31.6	31.6						
国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出											
其他一般公共预算收入	533.3	二、项目支出	3,156.2			606.2	246.2	277.0	2,656.0				
上级转移支付	277.0	(一) 一般性项目	199.2			239.2	199.2		500.0				
中央专项转移支付		(二) 专项资金	2,367.0			367.0	50.0	277.0	2,000.0				
政府性基金	2,656.0	1、基本建设支出	2,656.0			90.0	90.0		2,000.0				
国有资本经营预算		2、事业发展专项支出	277.0			277.0		277.0					
专户管理的教育收费		3、经济发展支出											
其他收入		4、债务项目支出											
本年收入小计	4,965.4	5、其他各项支出											
加：部门财政性资金结转													
用事业单位基金弥补收支差额													
<b>收 入 合 计</b>	<b>4,965.4</b>	<b>支出合计</b>	<b>4,965.4</b>			<b>2,345.4</b>	<b>1,231.9</b>	<b>277.0</b>	<b>2,656.0</b>				

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	4,895.4	2,345.4	1,234.9		2,550.0					
			505001	宝丰县水利局	4,895.4	2,345.4	1,234.9		2,550.0					
208	05	01		行政单位离退休	15.3	15.3	15.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.6	161.6	92.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.4	14.4	14.4							
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0							
210	11	02		事业单位医疗	30.7	30.7	30.7							
212	08	04		农村基础设施建设支出	2,550.0				2,550.0					
213	03	01		行政运行(水利)	1,436.0	1,436.0	754.9							
213	03	02		一般行政管理事务(水利)	62.1	62.1	62.1							
213	03	04		水利行业业务管理	121.0	121.0	121.0							
213	03	06		水利工程运行与维护	210.0	210.0	22.0							
213	03	10		水土保持(水利)	23.0	23.0								
213	03	11		水资源节约管理与保护	60.0	60.0								
213	03	16		农村水利	122.8	122.8	33.8							
213	03	99		其他水利支出	7.3	7.3	7.3							
221	02	01		住房公积金	69.2	69.2	69.2							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	4,895.4	1,739.2	1,565.4	142.2	31.6		3,156.2	789.2	2,367.0
			505001	宝丰县水利局	4,895.4	1,739.2	1,565.4	142.2	31.6		3,156.2	789.2	2,367.0
208	05	01		行政单位离退休	15.3	15.3			15.3				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	161.6	161.6	161.6						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	14.4	14.4			14.4				
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0						
210	11	02		事业单位医疗	30.7	30.7	30.7						
212	08	04		农村基础设施建设支 出	2,550.0						2,550.0	550.0	2,000.0
213	03	01		行政运行（水利）	1,436.0	1,436.0	1,291.9	142.2	1.9				
213	03	02		一般行政管理事务 （水利）	62.1						62.1	62.1	
213	03	04		水利行业业务管理	121.0						121.0	71.0	50.0
213	03	06		水利工程运行与维护	210.0						210.0	22.0	188.0
213	03	10		水土保持（水利）	23.0						23.0	23.0	
213	03	11		水资源节约管理与保 护	60.0						60.0	20.0	40.0
213	03	16		农村水利	122.8						122.8	33.8	89.0
213	03	99		其他水利支出	7.3						7.3	7.3	
221	02	01		住房公积金	69.2	69.2	69.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

收		入	支					出		
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计				
						一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款	上级转移支付		
一般公共 公共预算	小计	2,345.4	一、	一般公共服务						
	财政拨款	1,234.9	二、	外交						
	行政事业性收费		三、	国防						
	专项收入		四、	公共安全						
	国有资产资源有偿使用收入		五、	教育						
	其他一般公共预算收入	833.5	六、	科学技术						
	上级转移支付	277.0	七、	文化体育与传媒						
政府性基金	2,550.0	八、	社会保障和就业	191.3	191.3	122.0				
国有资本经营预算		九、	社会保险基金支出							
		十、	医疗卫生	42.7	42.7	42.7				
		十一、	节能环保							
		十二、	城乡社区事务	2,550.0				2,550.0		
		十三、	农林水事务	2,042.2	2,042.2	1,001.1	277.0			
		十四、	交通运输							
		十五、	资源勘探电力信息等事务							
		十六、	商业服务业等事务							
		十七、	金融支出							
		十九、	援助其他地区支出							
		二十、	国土海洋气象等支出							
		二十一、	住房保障支出	69.2	69.2	69.2				
		二十二、	粮油物资储备支出							
		二十三、	国有资本经营预算							
		二十四、	灾害防治及应急管理							
		二十七、	预备费							
		二十九、	其他支出							
		三十、	转移性支出							
		三十一、	债务还本支出							
		三十二、	债务付息支出							
		三十三、	债务发行费用支出							
收 入 合 计		4,895.4	支 出 合 计		4,895.4	2,345.4	1,234.9	277.0	2,550.0	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	2,345.4	1,739.2	1,565.4	142.2	31.6		606.2	239.2	367.0
			505001	宝丰县水利局	2,345.4	1,739.2	1,565.4	142.2	31.6		606.2	239.2	367.0
208	05	01		行政单位离退休	15.3	15.3			15.3				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	161.6	161.6	161.6						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	14.4	14.4			14.4				
210	11	01		行政单位医疗	12.0	12.0	12.0						
210	11	02		事业单位医疗	30.7	30.7	30.7						
213	03	01		行政运行（水利）	1,436.0	1,436.0	1,291.9	142.2	1.9				
213	03	02		一般行政管理事务 （水利）	62.1						62.1	62.1	
213	03	04		水利行业业务管理	121.0						121.0	71.0	50.0
213	03	06		水利工程运行与维护	210.0						210.0	22.0	188.0
213	03	10		水土保持（水利）	23.0						23.0	23.0	
213	03	11		水资源节约管理与保 护	60.0						60.0	20.0	40.0
213	03	16		农村水利	122.8						122.8	33.8	89.0
213	03	99		其他水利支出	7.3						7.3	7.3	
221	02	01		住房公积金	69.2	69.2	69.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				4,895.4	2,345.4	1,234.9	277.0		2,550.0					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.0	131.0	131.0								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	943.5	943.5	318.1								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.2	36.2	36.2								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.5	83.5	83.5								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.5	96.5	96.5								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	25.9								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.7	135.7	66.3								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.7	42.7	42.7								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	1.2								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.2	69.2	69.2								
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.8	79.8	24.1								
302	06	电费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.8	0.8	0.8								
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.7	6.7	6.7								
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0	4.0	4.0								

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

部门预算经济分类科目			政府预算经济分类			总计	资金来源									
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算			中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款	上级转移支付							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	16	培训费	502	03	培训费	2.7	2.7	2.7								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.4	9.4	9.4								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	136.6	136.6	136.6								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76.0	76.0	33.0								
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.4	15.4	15.4								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.2	16.2	16.2								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.9	1.9	1.9								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	500.0					500.0					
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	1,350.0	50.0	50.0			1,300.0					
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（二）	40.0	40.0									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	377.0	277.0		277.0		100.0					
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	683.8	33.8	33.8			650.0					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县水利局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				1,739.2	1,597.0	142.2
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.0	131.0	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	943.5	943.5	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	36.2	36.2	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	83.5	83.5	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.5	96.5	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.9	25.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.7	135.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.7	42.7	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.2	1.2	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.2	69.2	
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.8		79.8
302	06	电费	502	01	办公经费	5.4		5.4
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.3		4.3
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.6		0.6
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.7		6.7

## 2021年一般公共预算基本支出表

部门名称:宝丰县水利局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	15	会议费	502	02	会议费	4.0		4.0
302	16	培训费	502	03	培训费	2.7		2.7
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3		1.3
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.9		6.9
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.2		11.2
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.4		9.4
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.1		9.1
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.4	15.4	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	16.2	16.2	

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	1.3
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.3
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年政府性基金支出情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10
				合计	2,550.0						2,550.0	550.0	2,000.0
212	08	04	505001	农村基础设施建设支出	2,550.0						2,550.0	550.0	2,000.0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

部门名称：宝丰县水利局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)整体绩效目标表  
(2021年度)

部门(单位)名称		宝丰县水利局		
年度履职目标	在县委、县政府的坚强领导下，县水利局紧紧围绕全县经济社会大局，以水生态文明建设统领水利改革发展，攻坚克难、开拓创新，全县水利工作取得新进展，为我县建设“四强县”，迈入全国“一百强”作出水利贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	水利工程建管理	贯彻执行国家有关水政的方针、政策和法规，拟定水利行业技术标准和水利工程的规程、规范并		
	河道治理	组织指导水利设施、负责江河的综合治理和开发等水利全面工作。		
	水资源管理	负责保障水资源的合理开发利用，水资源保护等工作。		
	防汛抗旱管理	负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱的具体工作。		
水土保持管理	负责防治水土流失，水土保持补偿费征收管理工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)		4895.4	
	1、资金来源：(1) 财政拨款资金		4895.4	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1739.2	
(2) 项目支出		3156.2		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预
		工作任务科学性	有明确绩效目标，与部门年度履职目标一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	预算编制完整	全部纳入预算	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全
		专项资金细化率	100%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行	≥90%	① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预算信息公开性	按照政府信息公开规定公开部门预算	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反映和考核部门(单位)预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息；2.是否按规定时限公开预算信息。
		资产管理规范性	资产配置使用合规，处置规范，收入足额上缴	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑购置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上缴财政。
绩效管理	绩效监控完成	95%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部	
	绩效自评完成	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用	90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益			
	满意度	群众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		对口部门满意	≥90%	
		企业满意度	≥90%	
		社会组织满意	≥90%	
外部监督部门满意度	≥90%			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



5600016	房屋竣工、竣工 验收、竣工验收 备案	10.2	10.2		完成建设任务	100%	经济绩效情况	提高	服务对象满意度	>95%
					验收合格	100%	提高区域生态保 护	明显		
					施工期完成任务	100%	绿化情况	提高		
5600017	水利工程管理单 位的群防群护经费	12.0	12.0		维护管理房	1座	在提高防洪标准 基础上,提高农村 农田产量	提高	服务对象满意度	>90%
					维护技术设备	1座	对公路等水平防 改善程度	明显		
					维护设备	1座	对区域生态岸线 提升程度	明显		
					工程安全事故发生 次数	<1	安全隐患防护量	良好		
5600018	防汛工作经费	50.0	50.0		防汛应急预案编制	完成预案编制	工作进度提升情况	明显	服务对象满意度	>95%
					防汛物资采购(编 织袋)	20000袋	防汛物资采购清 水干提升或新增程 度	明显		
					防汛物资采购(编 织袋)	500米	防汛物资工程正 常穿戴,抢险提升或 改善程度	明显		
					防汛物资采购(防 冲墙等物)	2000平方米	防汛物资采购量	明显		
					防汛物资采购(防 冲)	3吨	防汛物资投入进行 防汛物资采购 防汛物资程度	明显		
					防汛物资采购(防 冲、铁线)	300把	防汛物资采购量	明显		
					防汛物资采购(防 冲)	100%				
					设备利用率	100%				
					防汛物资采购(防 冲)	防汛物资				
					防汛物资采购(防 冲)	防汛物资				
5600019	防汛、防汛 防汛经费	7.3	7.3		防汛物资采购	7.3万元	防汛物资采购	良好	服务对象满意度	>95%
5600020	2021年水费	300.0	300.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
					防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
					防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600021	2021年水费	100.0	100.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600022	防汛物资采购 防汛经费	10.0	10.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600023	水利工程管理单 位的群防群护经费	10.0	10.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600024	水利工程管理单 位的工作经费	21.0	21.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600025	防汛物资采购 防汛经费	50.0	50.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600026	防汛物资采购 防汛经费	100.0	100.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600027	防汛物资采购 防汛经费	1.0	1.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%
5600028	防汛物资采购 防汛经费	10.0	10.0		防汛物资	防汛物资	防汛物资采购	良好	群众满意度	>95%

56900129	水上救助治理工程	20.0	20.0	新建船楼（座）	1座	提高应急救援效率	≥20%	服务对象满意度	≥95%
				新建船楼（平方米）	1平方公里	公众知晓率	≥95%		
56900130	世界水日主题活动、节水器具推广宣传	10.0	10.0	符合设计要求	合格	社区环境整洁度	明显提高		
				宣传材料数量	≥200人	宣传材料覆盖率	健全	服务对象满意度	≥95%
				宣传品发放次数	≥3次				
				社区覆盖率	覆盖社区及企事业单位				
				主题宣传品数量	≥3次				
				主题宣传品（部门）	≥10篇				
				宣传品发放数量	≥10篇				
				宣传品发放及时性	及时				
				宣传品发放总成本	<20万				
				宣传品发放方式	9次	提高社区覆盖率	明显提高	服务对象满意度	≥95%
56900131	职业技能提升培训	3.0	3.0	总成本	3.22元	提高职业技能培训质量	明显提高		
						提高职业技能培训质量	明显提高		
56900132	基本公共服务设施提升工程	40.0	40.0	符合规划标准要求	合格	提高公共服务设施水平	有明显提升	受益群众满意度	≥95%
				基本公共服务设施提升工程	3人	提高公共服务设施水平	有明显提升		
				基本公共服务设施提升工程	365天	提高公共服务设施水平	有明显提升		
56900133	《基本法》2019年（征求意见稿）公开征求意见	33.8	33.8	征求意见次数	120次	提高公众参与度	≥2.3	群众满意度	≥95%
				征求意见（处）	3处	提高公众参与度	3.760		
				征求意见（台）	3台	提高公众参与度	是		
				征求意见（个）	1个	提高公众参与度			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。