

杨陵区水务局
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

- 1、负责保障全区水资源的合理开发利用。
- 2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- 3、按规定制定水利工程建设的有关制度并组织实施。
- 4、负责水资源保护工作。
- 5、负责节约用水工作。
- 6、负责地下水监测，发布全区水资源公报。
- 7、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- 8、指导监督水利工程建设与运行管理。
- 9、负责水土保持工作。
- 10、负责农村水利工作。
- 11、负责水利工程移民管理工作。
- 12、负责涉水违法事件的查处，负责水政监察和水行政执法。

13、开展水利科技工作。

14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（二）机构设置

杨陵区水务局属财政全额拨款行政单位，下属事业单位包括：水利水保工作站、水政水资源办、河务工作站、水利工程质量监督站，均为独立法人，实行财务独立核算。截止2020年底总编制49 人，其中：行政编制 5人、事业编制及工勤人员 44 人；实有在职人员 41 人，其中：行政人员6人、事业人员 35 人。

二、2021年度部门工作任务

水务局2021年度主要工作： 1、项目资金争取及项目策划包装。项目争取到位资金3500万元；完成项目策划包装6个，其中达到可研水平2个； 2、重点项目建设及固定资产投资。按照杨陵区2021年重点项目计划，全面完成农村生活污水处理设施建设项目、天海智慧水电项目、杨陵区小漳河漆水河两岸综合提升项目、漳水河凤凰岭至小灵山段防洪工程和漆水河乔家底至川口段防洪治理工程共5个项目建设任务；完成年度投资6000万元； 3、招商引资。全年完成招商引资5000万元，其中省际到位资金3000万元； 4、生态环保。(1)加快污水处理设施建设。新建农村污水处理设施建设13座，对全区农村污水处理设施委托第三方运维管理。(2)开展“三河两渠”综合整治。严格落实河

长制，加强“三河两渠”水环境治理，加强河渠垃圾清理整治；继续排查整治“两河两渠”沿岸范围内的非正规垃圾堆放点，降低雨季污染物冲刷入河入渠量。持续改善“三河两渠”生态环境。(3)严格饮用水水源保护。加强92个农村集中式饮用水水源地保护管理，对饮用水水质进行监测；5、乡村振兴。(1)实施污水治理专项行动，年内完成12处污水处理设施建设任务，健全农村生活污水治理设施运维管理体系，实行托管运营，积极创建全国污水治理先进县区。(2)加强农村饮用水安全巩固提升力度，深入推进城市供水管网向农村延伸，2021年农村接入城市供水管网的村不少于10个；6、创新工作或消除薄弱环节。依托中央水利发展资金项目，在企业中开展中水回用，利用中水资源采用喷灌方式养护企业绿化带，提高水资源利用效率，减少企业用水环节费用，在老旧小区实施高效节水灌溉，提升小区居住环境，提升居民幸福感和获得感；在学校开展直饮水项目，提高师生饮水安全和便利程度，减轻学生的经济负担；在医院机构更换感应龙头，消除节水在公共机构节水方面薄弱环节，防止用水环节交叉感染，提高医患用水安全；7、其他重点工作。完成区委区政府交办的其他重点工作任务。

三、部门预算单位

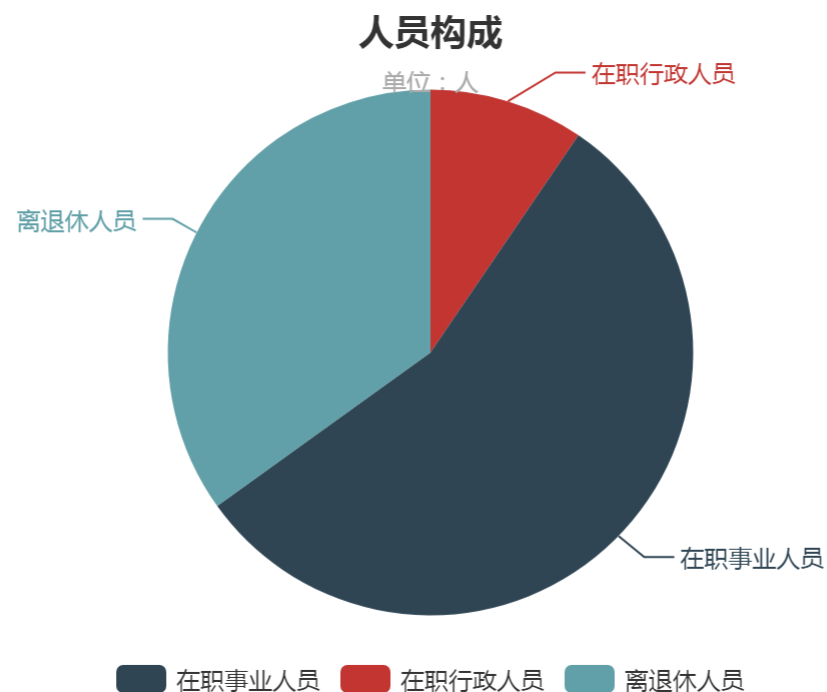
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区水政水资源 管理办公室	
2	杨陵区河务工作站	
3	杨陵区水务局	
4	杨陵区水利工程质 量监督站	
5	杨陵区水利水保工 作站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制5人、事业编制44人；实有人员63人，其中行政6人、事业35人。单位管理的离退休人员22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1038.04万元，其中一般公共预算拨款收入1038.04万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加172.33万元，主要原因是新进人员经费支出及项目配套资金增加；2021年本部门预算支出1038.04万元，其中一般公共预算拨款支出1038.04万元、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增加172.33万元，主要原因是新进人员经费支出及项目配套资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1038.04万元，其中一般公共预算拨款收入1038.04万元、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增加172.33万元，主要原因是新进人员经费支出及项目配套资金增加。；2021年本部门财政拨款支出1038.04万元，其中一般公共预算拨款支出1038.04万元、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增加172.33万元，主要原因是新进人员经费支出及项目配套资金增加。。

（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1038.04万元。其中：部门人员经费和公用经费支出

678.04万元，占一般公共预算支出的65.32%，专项业务经费支出360万元，占一般公共预算支出的34.68%

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1038.04万元。

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1038.04万元。其中：工资福利支出661.99万元，商品和服务支出271.62万元，对个人和家庭的补助支出2.93万元，资本性支出（基本建设）100万元，资本性支出1.5万元。

（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1038.04万元。其中：机关工资福利支出108.16万元，机关商品和服务支出215.82万元，机关资本性支出（一）1.5万元，机关资本性支出（二）100万元，对事业单位经常性补助609.63万元，对个人和家庭的补助支出2.93万元。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.47万元，较上年减少0.13万元（-

5%)，减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则。其中：因公出国（境）经费0万元，本部门无出国经费预算；公务接待费1.54万元，较上年减少0.08万元（-4.9%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车运行维护费0.93万元，较上年减少0.05万元（-5.1%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；公务用车购置费0万元，本部门无公车购置经费预算。

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2辆，单价20万元以上的设备2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360万元，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10.8万元，与上年持平。

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。

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：杨陵区水务局

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	1038.04	一、部门预算	1038.04	一、部门预算	1038.04	一、部门预算	1038.04
2	1、财政拨款	1038.04	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	678.04	1、机关工资 福利支出	108.16
3	(1)一般公共预算拨 款	1038.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	661.99	2、机关商品 和服务支出	215.82
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	15.12	3、机关资本 性支出（一）	1.50
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	0.93	4、机关资本 性支出（二）	100.00
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	609.63
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	360.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	256.50	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	2.00	9、对个人和 家庭的补助	2.93
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)	100.00	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	1.50	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	1038.04	(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	1038.04	本年支出合计	1038.04	本年支出合计	1038.04	本年支出合计	1038.04
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	1038.04	支出总计	1038.04	支出总计	1038.04	支出总计	1038.04
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	1038.04	一、财政拨款	1038.04	一、财政拨款	1038.04	一、财政拨款	1038.04
2	1、一般公共预算拨 款	1038.04	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	678.04	1、机关工资 福利支出	108.16
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	661.99	2、机关商品 和服务支出	215.82
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	15.12	3、机关资本 性支出 (一)	1.50
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	0.93	4、机关资本 性支出 (二)	100.00
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	609.63
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	360.00	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	0.00	(2)商品和服务 支出	256.50	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	2.00	9、对个人和 家庭的补助	2.93
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)	100.00	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	1.50	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	1038.04	(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	1038.04	本年支出合计	1038.04	本年支出合计	1038.04	本年支出合计	1038.04
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	1038.04	支出总计	1038.04	支出总计	1038.04	支出总计	1038.04

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	1,038.04	667.24	10.80	360.00	
2	213	农林水支出	1,038.04	667.24	10.80	360.00	
3	21303	水利	1,038.04	667.24	10.80	360.00	
4	2130301	行政运行	114.48	112.48	2.00	0.00	
5	2130304	水利行业业务管理	563.56	554.76	8.80	0.00	
6	2130308	水利前期工作	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	2130311	水资源节约管理与保护	100.00	0.00	0.00	100.00	
8	2130312	水质监测	10.00	0.00	0.00	10.00	
9	2130314	防汛	20.00	0.00	0.00	20.00	
10	2130335	农村人畜饮水	100.00	0.00	0.00	100.00	
11	2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

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			1,038.04	667.24	10.80	360.00	
2	-				1,038.04	667.24	10.80	360.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	84.62	84.62	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.58	11.58	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.80	9.80	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	30.35	4.32	2.00	24.03	
8	-		50205	委托业务费	179.00	0.00	0.00	179.00	
9	-		50206	公务接待费	1.54	0.00	0.00	1.54	
10	-		50208	公务用车运行维护费	0.93	0.00	0.00	0.93	
11	-		50209	维修（护）费	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	-		50399	其他资本性支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
13	-		50402	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
14	-		50501	工资福利支出	553.83	553.83	0.00	0.00	
15	-		50502	商品和服务支出	55.80	0.00	8.80	47.00	
16	-		50901	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00	0.00	
17	-		50999	其他对个人和家庭补助	2.00	0.00	0.00	2.00	

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	678.04	667.24	10.80	
2	213	农林水支出	678.04	667.24	10.80	
3	21303	水利	678.04	667.24	10.80	
4	2130301	行政运行	114.48	112.48	2.00	
5	2130304	水利行业业务管理	563.56	554.76	8.80	

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			678.04	667.24	10.80	
2	-				678.04	667.24	10.80	
3	-		50101	工资奖金津补贴	84.62	84.62	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	11.58	11.58	0.00	
5	-		50103	住房公积金	9.80	9.80	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.16	2.16	0.00	
7	-		50201	办公经费	6.32	4.32	2.00	
8	-		50501	工资福利支出	553.83	553.83	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	8.80	0.00	8.80	
10	-		50901	社会福利和救助	0.93	0.93	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	360.00	
2	1	全额	360.00	
3	183001	杨陵区水务局	313.00	
4		专用项目	313.00	
5		防汛经费	10.00	
6		防汛工作经费	10.00	"对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全 对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通，保障堤防安全，保障人民生命财产安全
7		河长制经费	15.00	
8		河长制经费	15.00	为认真贯彻落实习近平生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护巡查力度，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，巡查全区河渠53公里岸线，全面提升改善我区河湖水环境。
9		水利前期工作经费	88.00	
10		项目前期工作经费	88.00	项目前期工作策划包装费用
11		杨陵区2021年城市供水管网延伸工程省级水利发展资金项目	100.00	
12		杨陵区2021年城市供水管网延伸工程省级水利发展资金项目	100.00	目标1：杨陵区2021年城市供水管网延伸工程，完成城一镇两个街道办共18个行政村管网改造，提高农村3.49万人的饮水安全问题。 目标2：杨陵区农村饮水安全工程水质检测中心改扩建工程1处。

13		杨陵区取用水管理专项整治事项专项资金	100.00	
14		杨陵区取用水管理专项整治事项专项资金项目	100.00	为了更好地开展杨陵区取用水管理专项整治行动，依法整治存在问题，确保按时间节点和工作标准完成任务。
15	18300 2	杨陵区水利水保工作站	15.00	
16		专用项目	15.00	
17		水利前期工作经费	5.00	
18		水利项目前期经费	5.00	项目前期工作策划包装费用
19		杨陵区2021年农村饮水安全工程水质检测费用	10.00	
20		杨陵区农村饮水安全工程水质检测费	10.00	杨陵区农村饮水安全工程90处，每年丰水期、枯水期进行水质监测各一次。
21	18300 4	杨陵区河务工作站	30.00	
22		专用项目	30.00	
23		防汛经费	10.00	
24		防汛经费	10.00	确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。2021年1月至2022年12月
25		河长制经费	15.00	
26		河长制经费	15.00	全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，加大河湖治理保护宣传力度。对河渠进行巡查，清理，宣传。

27		水利前期工作 经费	5.00	
28		水利前期 工作	5.00	项目前期工作策划包装费用
29	18300 5	杨陵区水利工程质量监 督站	2.00	
30		专用项目	2.00	
31		水利前期工作 经费	2.00	
32		水利质量 监督工作经费	2.00	项目的水利工程质量监督费用

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

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）

表12

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			

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）

表13

单位：万元

[illegible]

7	183005	杨陵区水利工程质量监督站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00
---	--------	--------------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	----------	----------	------	------	----------	------	------	------

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区2021年城市供水管网延伸工程省级水利发展资金项目		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1：完成城市供水主管道延伸及一镇两个街道办共18个行政村管网改造，解决3.49万人农村人口城市管网供水问题。 目标2：杨陵区农村饮水安全工程水质检测中心改扩建工程。				
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	提高农村饮水安全问题	3.49万人	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	当年完成建设任务 次年完成建设任务	≥80%、100%	
		成本指标	农村饮水安全人口人均财政投入	0.188万元	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	92.27万立方米	

		社会效益指标	解决饮水不安全人口数量	3.49万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行 工程是否达到设计使用年限	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	
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。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区取用水管理专项整治事项专项资金			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		100.00	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	按照陕西省水利厅《关于印发〈陕西省取用水管理专项整治行动方案〉的通知》（陕水防发〔2020〕17号）文件和陕西省水利厅取用水管理专项整治行动工作推进视频会议精神，为了更好地开展杨陵区取用水管理专项整治行动，依法整治存在问题，确保按时间节点和工作标准完成任务。					
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	水资源论证 安装计量设施		57个村、600套	
		质量指标	工程施工设计标准 工程施工验收合格率		符合规范、100%	
		时效指标	项目实施年限 项目按时完成率		2021年底、100%	
		成本指标	水资源论证费 计量设施费 每眼井需要网费		5万元/村、0.6万元/套、50元/年	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	建立健全取水口管理长效机制 促进水资源节约保护和合理开发利用	2021年底完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			防汛经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		20.00	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	对全区三河两渠进行安全巡查，及时清理河道垃圾，确保行洪畅通；对河渠宣传牌、警示桩及时更新、补栽；做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。					
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：河渠清淤工程款 指标2：河道巡查人员劳务费 指标3：防汛物资储备 指标4：防汛物资维修与保养		大挖机40小时、小挖机40小时、垃圾外运10车、人工40小时、60（70）元/天、水龙带、电缆、发电机、潜水泵、汽油泵、雨伞、雨衣、水衣、手提灯、编织袋、铁锹等	
		质量指标	开展河道安全巡查、安全度汛、防汛物资储备及维修保养到位		完成	
		时效指标	河道巡查、宣传		2021年1月至12月	
		成本指标	指标1：防汛物资储备 指标2：河道法律法规宣传		10万元	
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高防汛防洪能力, 确保度汛安全	完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠行洪畅通,安全度汛	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	
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。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			河长制经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	为认真贯彻落实习近平总书记生态文明思想，全面落实关于河长制湖长制工作的各项决策部署，全域开展河湖清四乱治理，着力解决河湖管理保护中存在的河渠水环境突出问题，清理全区河渠53公里垃圾，全面提升改善我区河湖水环境。				
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	清理全区河渠垃圾 制作宣传牌	53公里、20个	
		质量指标	清理合格率 不锈钢制作带写真板	≥95%、1.5米*2米	
		时效指标	工作时限	2021年	
		成本指标	采购单价 宣传牌采购单价	运输车辆≤200元/日，挖掘机 ≤400元/日、≤2000元/个	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	全面改善我区河湖水环境 提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的 保护意识	完成、≥20%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	河渠四乱问题下降率	≥5%	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			水利前期工作经费			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		100.00	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1：编制“十四五”规划等项目 目标2：包装项目费用 目标3：项目前期工作经费					
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	编制项目规划 包装项目 前期工作经费		3个、5个、前期工作准备经费	
		质量指标	专家评审		过通	
		时效指标	完成时间		2021年	
		成本指标	规划设计费 编制费用		合同价、市场价	
	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	保证水利事业可持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
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。					

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			杨陵区2021年农村饮水安全工程水质检测费用			
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款			
			其他资金			
总体目标	农村饮水安全工程水质检测， 完成杨陵区2021年农村饮水安全工程90处水质检测工作。					
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	水质检测		90处	
		质量指标	保质保量按期完成检测任务		90*2次/年	
		时效指标	每年枯水期、丰水期各一次		90*1次/年、90*1次/年	
		成本指标	每次每处工程检测费		560元/次、处	
	效益指标	经济效益指标	提高全区农村人口生活水平		10.16万人	

		社会效益指标	全区农村人口喝上安全饮用水	10.16万人	
		生态效益指标	促进农村绿化建设、美化街道环境	满意	
		可持续影响指标	提高村民的健康指数、幸福感	满意	
	满意度指标	服务对象满意度指标	饮水安全、将康指数、幸福感提高	满意	
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。					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称						
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
				3600000.00	3600000.00	
	金额合计			3,600,000.00	3,600,000.00	
年度总体目标	1、河长制经费：全面提升改善我区河湖水环境。2、防汛经费：做好防汛物资储备及维修保养。确保安全度汛，保障堤防安全，保障人民生命财产安全。3、项目前期工作经费：项目策划包装。4、取用水管理专项整治事项专项资金项目。5、农村饮水安全工程水质检测，完成杨陵区2021年农村饮水安全工程90处水质检测工作。6、城市供水管网延伸省级水利发展资金项目区级配套，完成城镇两个街道办共18个行政村管网改造，提高农村3.49万人的饮水安全问题。					
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	编制项目及包装项目		8个	
			水质监测		90处	
			提高农村饮水安全问题		3.49万人	
			防汛物资储备		无	
			清理全区河渠垃圾		53公里	
		质量指标	专家评审		通过	
			确保防汛抗旱安全		100%	
			保质保量按期完成监测任务		90*2次/年	
	时效指标	完成时间		2021年、汛期		

			每年枯水期、丰水期各一次	90*1次/年
		成本指标	规划设计费	合同价
			编制费用	市场价
			检测费	560元/次、处
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	92.27万立方米
		社会效益指标	提高防汛防洪能力，确保度汛按期	完成
			全面改善我区河湖环境，提高群众对河长制的知晓率和河渠环境的保护意识	完成
		生态效益指标	促进城镇水生态文明建设、生态环境优美	明显
		可持续影响指标	已建工程是否良性循环	是
			保证水利事业可持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
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。					