

眉县水利局
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：

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工作的方针政策、法律法规，拟订全县水利发展规划和制度措施，组织编制全县水资源战略规划及渭河流域水利综合规划，防洪抗旱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。组织实施最严格水资源管理制度。
3. 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。指导全县饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
5. 负责节约用水管理工作。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. 配合水文监测工作。开展水文水资源、河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报。
7. 指导水利设施、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，组织实施全县水利工程建设与运行管理。

9. 负责水土保持工作。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。

10. 负责农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。组织落实农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11. 负责水利工程移民管理工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。

12. 负责涉水违法事件的查处，协调跨县区、跨镇街的水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。

13. 开展水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作，按照相关技术标准、规程规范并监督实施。

14. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

县水利局设政秘股、工程建设与计划股、水政水资源股、河湖管理股（河长制湖长制办公室）4个内设机构。

二、2021年度部门工作任务

2021年度主要工作：完成水利固定资产投资2亿元以上，招商引资1.2亿元、争取国家投资9000万元。持续推进农村安全饮水和城乡一体化供水工程，巩固提升3.5万农村人口饮水安全条件；建成国有标准化砂厂1个；改造小型灌区1处，改善灌溉面积7000亩；治理水土流失面积10平方公里；河道水生态治理4.3公里。

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7个，包括（见单位明细表）：

1. 眉县水利局，局本级，行政单位，县财政全额拨款。

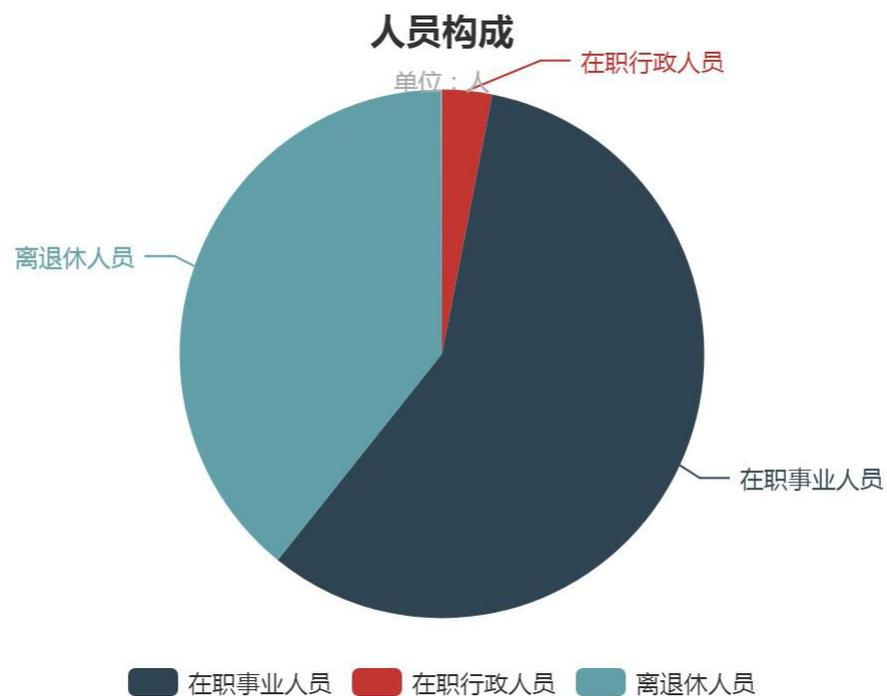
2. 眉县水利局所属财政全额拨款事业单位6个，分别为眉县河务工作站、眉县水利管理工作站、眉县水资源管理站、眉县地下水管理监测站、眉县渭河综合治理保护中心、眉县水土保持工作站。

序号	单位名称	拟变动情况
1	眉县河务工作站	
2	眉县水利管理工作站	
3	眉县水资源管理站	

4	眉县水利局	
5	眉县地下水管理监测站	
6	眉县渭河综合治理保护中心	
7	眉县水土保持工作站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制88人，其中行政编制8人、事业编制80人；实有人员80人，其中行政5人、事业75人。单位管理的离退休人员（遗属）16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1018.4022万元，其中一般公共预算拨款收入1018.4022万元，2021年本部门预算收入较上年减少

203.0878万元，主要原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算收入较上年减少；2021年本部门预算支出1018.4022万元，其中一般公共预算拨款支出1018.4022万元，2021年本部门预算支出较上年减少203.0878万元，主要原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1018.4022万元，其中一般公共预算拨款收入1018.4022万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少203.0878万元，主要原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算收入较上年减少；2021年本部门财政拨款支出1018.4022万元，其中一般公共预算拨款支出1018.4022万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少203.0878万元，主要原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

（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1018.4022万元，较上年减少203.0878万元，主要原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

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1018.4022万元，其中： (1)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.8467万元，较上年减少19.5033万元，主要原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.4234万元，较上年减少9.7466万元，主要原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

(3) 死亡抚恤（2080801）6.4200万元，较上年增加6.42万元，原因是上下年使用支出功能科目不同。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.5074万元，较上年增加2.5074万元，原因是上下年使用支出功能科目不同。

(5) 事业单位医疗（2101102）31.9447万元，较上年增加31.9447万元，原因是上下年使用支出功能科目不同。

(6) 行政运行（2130301）46.9141万元，较上年减少144.6359万元，原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

(7) 水利工程运行与维护（2130306）120.0000万元，较上年无增减。

(8) 长江黄河等流域管理（2130307）68.0000万元，较上年减少13.0000万元，原因是减少眉县霸王河管理站定额补助预算。

(9) 水利执法监督（2130309）161.0993万元，较上年增加0.2293万元，原因是执法人员职称变化工资增加。

(10) 水土保持（2130310）226.6419万元，较上年减少98.7481万元，原因是无非税收入返还预算。

(11) 水资源节约管理与保护（2130311）193.3874万元，较上年减少21.8426万元，原因是减少水资源专项预算。

(12) 住房公积金（2210201）34.2174万元，较上年减少7.7326万元，主要原因是由于机构改革，

2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

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1018.4022万元，其中：

工资福利支出（301）799.3822万元，较上年减少188.0678万元，原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

商品和服务支出（302）212.6000万元，较上年增加37.62万元，原因是上下年使用的部门预算支出经济分类的类级科目不同。

对个人和家庭的补助（303）6.4200万元，较上年增加0.36万元，原因是遗属人员增加。

(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1018.4022万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.6466万元，较上年减少27.9834万元，原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致

2021年本部门预算支出较上年减少。

机关商品和服务支出（502）78.9500万元，较上年增加65.12万元，原因是上下年使用的政府预算支出经济分类的类级科目不同。

对事业单位经常性补助（505）874.3856万元，较上年减少187.5844万元，原因是由于机构改革，2020年纳入水利部门预算管理的8个乡镇水务管理工作站，于2020年划转出我部门预算管理，导致2021年本部门预算支出较上年减少。

对个人和家庭的补助（509）6.4200万元，较上年增加增加0.36万元，原因是遗属人员增加。

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2万元，较上年无增减。其中：公务用车运行维护费2万元，较上年无增减。

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1辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年未安

排购置车辆预算；未安排购置单价20万元以上的设备预算。

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1018.4022万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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134.9万元，较上年增加增加131.5万元，主要原因是在编制专项支出预算时，按照财政云系统录入要求将专项支出预算部分资金录入机关运行经费。

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: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、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

3. 政府支出经济分类:主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

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：眉县水利局

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	是	
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	是	
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	
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	是	
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	

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	1018.40	一、部门预算	1018.40	一、部门预算	1018.40	一、部门预算	1018.40
2	1、财政拨款	1018.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	810.40	1、机关工资福利支出	58.65
3	(1)一般公共预算拨款	1018.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	799.38	2、机关商品和服务支出	78.95
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	4.60	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	6.42	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	874.39
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	208.00	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	133.69	(2)商品和服务支出	208.00	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	6.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.45	(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	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	816.04	(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	34.22				
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	1018.40	本年支出合计	1018.40	本年支出合计	1018.40	本年支出合计	1018.40
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	1018.40	支出总计	1018.40	支出总计	1018.40	支出总计	1018.40
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	1018.40	一、财政拨款	1018.40	一、财政拨款	1018.40	一、财政拨款	1018.40
2	1、一般公共预算拨款	1018.40	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	810.40	1、机关工资福利支出	58.65
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	799.38	2、机关商品和服务支出	78.95
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	4.60	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	6.42	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	874.39
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	208.00	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	133.69	(2)商品和服务支出	208.00	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	6.42
11			10、卫生健康支出	34.45	(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	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	816.04	(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	34.22				
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	1018.40	本年支出合计	1018.40	本年支出合计	1018.40	本年支出合计	1018.40
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	1018.40	支出总计	1018.40	支出总计	1018.40	支出总计	1018.40

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	1,018.40	808.50	1.90	208.00	
2	208	社会保障和就业支出	133.69	133.69	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	816.04	606.14	1.90	208.00	
13	21303	水利	816.04	606.14	1.90	208.00	
14	2130301	行政运行	46.91	46.66	0.25	0.00	
15	2130306	水利工程运行与维护	120.00	0.00	0.00	120.00	
16	2130307	长江黄河等流域管理	68.00	0.00	0.00	68.00	
17	2130309	水利执法监督	161.10	150.40	0.70	10.00	
18	2130310	水土保持	226.64	226.64	0.00	0.00	
19	2130311	水资源节约管理与保护	193.39	182.44	0.95	10.00	
20	221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	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			1,018.40	808.50	1.90	208.00	
2	301	工资福利支出			799.38	799.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.70	23.70	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.21	288.21	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.85	55.85	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.20	24.20	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.70	162.70	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	6.45	6.45	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	78.40	78.40	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.20	39.20	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.60	30.60	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.50	2.50	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.72	31.72	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	21.72	21.72	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0.00	0.00	

24	302	商品和服务支出			212.60	2.70	1.90	208.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.65	0.00	1.65	10.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
28	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
29	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	0.00	0.00	7.00	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.00	0.00	0.00	66.00	
33	303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	0.00	

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	810.40	808.50	1.90	
2	208	社会保障和就业支出	133.69	133.69	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	127.27	127.27	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.85	84.85	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.42	42.42	0.00	
6	20808	抚恤	6.42	6.42	0.00	
7	2080801	死亡抚恤	6.42	6.42	0.00	
8	210	卫生健康支出	34.45	34.45	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	34.45	34.45	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	
12	213	农林水支出	608.04	606.14	1.90	
13	21303	水利	608.04	606.14	1.90	
14	2130301	行政运行	46.91	46.66	0.25	
15	2130309	水利执法监督	151.10	150.40	0.70	
16	2130310	水土保持	226.64	226.64	0.00	
17	2130311	水资源节约管理与保护	183.39	182.44	0.95	
18	221	住房保障支出	34.22	34.22	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.22	34.22	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.22	34.22	0.00	

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			810.40	808.50	1.90	
2	301	工资福利支出			799.38	799.38	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.70	23.70	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	288.21	288.21	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.89	15.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.85	55.85	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.99	1.99	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.20	24.20	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.70	162.70	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	6.45	6.45	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	78.40	78.40	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39.20	39.20	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.41	2.41	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.60	30.60	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.34	1.34	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.50	2.50	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.72	31.72	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.92	1.92	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	21.72	21.72	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.47	0.47	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.79	6.79	0.00	
24	302	商品和服务支出			4.60	2.70	1.90	
25	30201	办公费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65	0.00	1.65	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.70	2.70	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			6.42	6.42	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	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	208.00	
2	212	眉县水利局	208.00	
3	212001	眉县水利局	76.00	
4		专用项目	76.00	
5		河长制工作专项金 费	10.00	
6		河长制工作专 项经费	10.00	保障河长制工作正常运行
7		眉县霸王河管理站 定额补助	16.00	
8		眉县霸王河管 理站定额补助	16.00	该经费下单后，预计能够提高霸王河管理站管理运行水平，在营头地区抗旱灌溉、防洪除涝和水资源保护等方面发挥积极作用。
9		眉县关城电站运行 补助	50.00	
10		眉县关城电站 运行补助	50.00	保障单位正常运行
11	212006	眉县河务工作站	2.00	
12		专用项目	2.00	
13		眉县河道管理处办 公场所租赁费	2.00	
14		眉县河道管理 处办公场所租赁费	2.00	眉县河道管理处办公场所租赁费
15	212009	眉县水资源管理站	10.00	
16		专用项目	10.00	
17		水资源管理专项经 费	10.00	
18		水资源管理专 项经费	10.00	管理水资源，维护生态环境
19	212010	眉县渭河综合治理保护中心	120.00	

20		专用项目	120.00	
21		眉县渭河堤顶路管 护经费	120.00	
22		眉县渭河堤顶 路管护经费	120.00	本项目资金主要用于渭河眉县段堤顶路绿化管护及南北两个公园管护。

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			

7	212 007	眉县 地下水 物理监 测站	0.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.50	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	- 0.5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	-0.50
8	212 009	眉县 水资源 管理站	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	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00
9	212 010	眉县 渭河综 合治理 保护中 心	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	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			

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。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		眉县水利局				
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
	本年度主要工作目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会和县委十九届九次全会精神及各级水利工作会议部署要求，全面落实“十六字”治水方针，围绕“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化，加快推进水利治理体系和治理能力现代化，积极探索眉县水利高质量发展新路子，为实现“五个走在关中前列”提供强大水利支撑。	1018.40	1018.40	
	金额合计			1,018.40	1,018.40	
年度总体目标	一、项目带动补短板 1.完善水利发展规划体系。2.加快重点水利项目建设。3.争取水利建设有效投资。 二、管水治水强监管4.加大河湖管理保护力度。5.强化水域生态治理修复。6.推进依法治水管水节水。 三、惠及于民优服务7.衔接乡村振兴，发展民生水利。8.落实部门职责，防御水旱灾害。9.加强建后管护，发挥工程效益。 四、开拓创新打亮点10.围绕河堤管理打造亮点。11.围绕智慧水务打造亮点。12.围绕水文化打造亮点。 五、强化管理严责任13.加强党的建设。14.全面从严治党。15.严格管理队伍。					
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	部门预算覆盖率	100%		
			严格执行预算，压减三公经费规模	低于上年水平		
一般性支出规模			压减10%以上			

		质量指标	资金使用效率	明显提高
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他满意程度	大于90%
	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。					