

附件 1

汉中市汉台区水利局  
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

区水利局贯彻落实党中央、省委、市委、区委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）贯彻落实中省市有关水利工作的法律法规和方针政策；拟订全区水利发展规划，组织编制全区重要流域水利综合规划和防洪规划等重大水利规划；在职责权限范围内承担有关政府规章草案起草工作。

（二）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，拟订全区水资源开发利用规划并监督实施；实施水资源的统一监督管理；组织开展水资源有偿使用工作。

（三）负责水资源保护工作。编制并实施全区水资源保护规划；承担地下水开发利用和地下水资源管理保护。

（四）负责节约用水工作。组织编制全区节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，推进节水型社会建设工作。

（五）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。承担水利基础设施网络建设；承担重要江河湖库及河口的治理、开发和保护；承担河湖水生态保护与修复工作。

（六）监督水利工程建设与运行管理。组织实施全区重大水利工程建设与运行管理；监督实施水利工程建设有关政

策制度；承担水利建设市场分级监督管理，监督水利工程建设。

（七）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施区级重点水土保持建设项目。

（八）负责实施农村安全饮水和自来水普及工作；实施贫困村安全饮水巩固提升工作；承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（九）负责水利工程移民管理工作。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；监督并实施水库移民后期扶持政策。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，配合上级业务部门协调跨流域、跨县区的水事纠纷，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；依法负责水利行业安全生产工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施相关技术标准及规程规范。

（十一）配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十三）职能转变。区水利局防汛职能划分给区应急局，区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，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全区经济社会发展提供水安全保障。

（十四）自然灾害防救方面的职责。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。负责水情旱情监测预警、水工程调度和防御洪水应急抢险的技术支撑等工作。负责组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。必要时，区水利局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

#### 部门机构设置：

（一）综合股。设股长 1 名。负责局机关党务政务及日常运转工作；组织协调局机关和所属单位业务，督促重大事项的落实；承担局机关政务公开、机要保密、信访、安全等工作；承担局机关组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理等工作；监督管理局属单位国有资产、政府采购、水利资金的使用等工作，承担局属单位内部审计工作。

（二）水政水资股。设股长 1 名。起草修订水利方面的规范性文件并监督实施；开展水利普法工作；承办全区水

资源和水土保持统一规划、管理和保护工作；组织有关建设项目的水资源及水土保持论证及其水环境影响评价；组织开展水资源有偿使用工作；按规定拟订或审批全区水土保持方案、用水量分配方案并组织实施；指导和实施全区计划用水、节约用水和水土保持工作，指导和实施城乡供水的水源规划；组织开展水政监察和水行政执法工作，查处重大涉水违法事件；承办局机关行政应诉、行政复议和行政赔偿等工作；承担各类政策性和临时性专项工作。

（三）规划建设管理股。设股长 1 名。组织编制全区水利中长期综合规划，审核重点水利建设项目建议书、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；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全区水利统计和水利工程建设、造价和行业管理工作；指导水利工程质量监督和行业安全生产工作；负责水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河干堤、重要塘库、重要水闸的除险加固；负责水利建设市场的监督管理和信用体系建设；指导水利工程项目招投标活动；承担区级江河湖库治理，指导镇（街道）开展江河湖库治理相关工作；组织审查河道管理范围内工程建设方案；组织编制洪水干旱灾害防治规划、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施，做好水情旱情信息互通工作。

（四）河湖运行股（河长制湖长制工作股）。设股长 1 名。

指导全区水域及其岸线的管理和保护；指导江河湖库的开发和保护，承担河湖水生态保护与修复工作；监督管理河道采砂工作，指导编制河道采砂规划；承担河长制湖长制有关组织协调、制度建设和督查考核等具体工作；承担区河长制、湖长制办公室日常工作。

区水利局设总工程师（股级）1名。

## 二、2021年度部门工作任务

1. 推进“清四乱”常态化规范化，督促规范河长履职，加强河道采砂及岸线违法违规项目整治，启动幸福河湖建设。
2. 实施脱贫攻坚水利基础设施建设项目15处。
3. 实施3座病险水库除险加固项目。
4. 完成大中型水库库区移民后期扶持项目建设。
5. 按期完成汉江左岸孤山一沙沿沟防洪工程续建项目主体建设。
6. 建设城乡供水一体化项目一期工程。

## 三、部门预算单位构成

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。

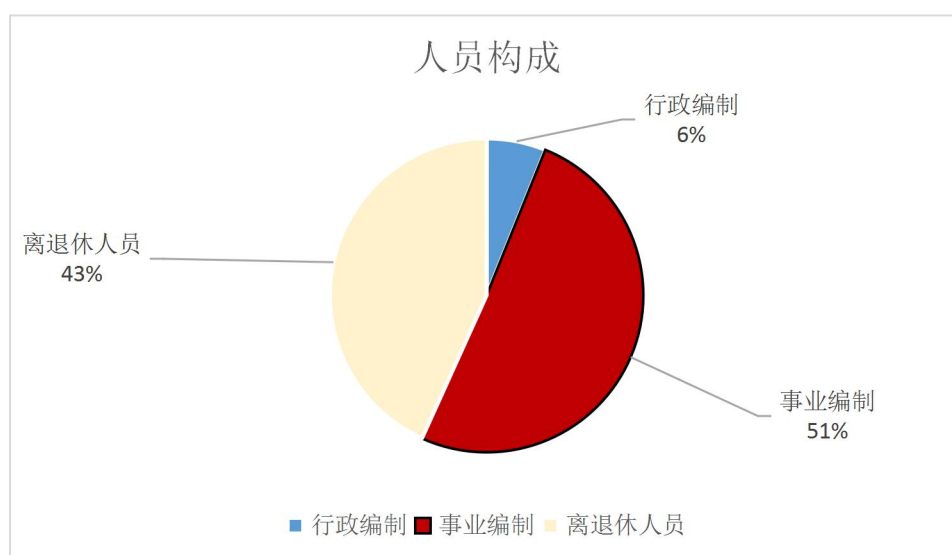
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括（见单位明细表）

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 汉中市汉台区水利局 |       |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 2 | 汉中市汉台区水利管理中心    |  |
| 3 | 汉中市汉台区铺镇水利工作站   |  |
| 4 | 汉中市汉台区褒河水利工作站   |  |
| 5 | 汉中市汉台区武乡水利工作站   |  |
| 6 | 汉中市汉台区水资源管理保护中心 |  |
| 7 | 汉中市汉台区水土保持工作站   |  |
| 8 | 汉中市汉台区江河堤防管理站   |  |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 10 人、事业编制 121 人；实有人员 130 人，其中行政 14 人、事业 116 人。单位管理离退休人员 99 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 1295.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 390.50 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少、财政统一压减 20%一般性支出；2021 年本部门预算支出 1295.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1295.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 390.50 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少、财政统一压减 20%一般性支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1295.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 1295.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 390.50 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少、财政统一压减 20%一般性支出；2021 年本部门财政拨款支出 1295.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 1295.90 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 390.50 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少、财政统一压减 20%一般性支出。

## （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 1295.90 万元，

较上年减少 390.50 万元，主要原因是专项业务经费较上年减少、财政统一压减 20%一般性支出。

## 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 1295.90 万元，其中：

（1）行政运行（2130301）205.50 万元，较上年减少 330.15 万元，原因是专项业务经费较上年减少、财政“减压”调减预算指标、调出一人；

（2）水利行业业务管理（2130304）244.24 万元，较上年减少 20.12 万元，原因是财政“减压”调减预算指标，本年退休 2 人。

（3）水利工程建设（2130305）400.77 万元，较上年减少 30.91 万元，原因是人员减少、财政“减压”调减预算指标。

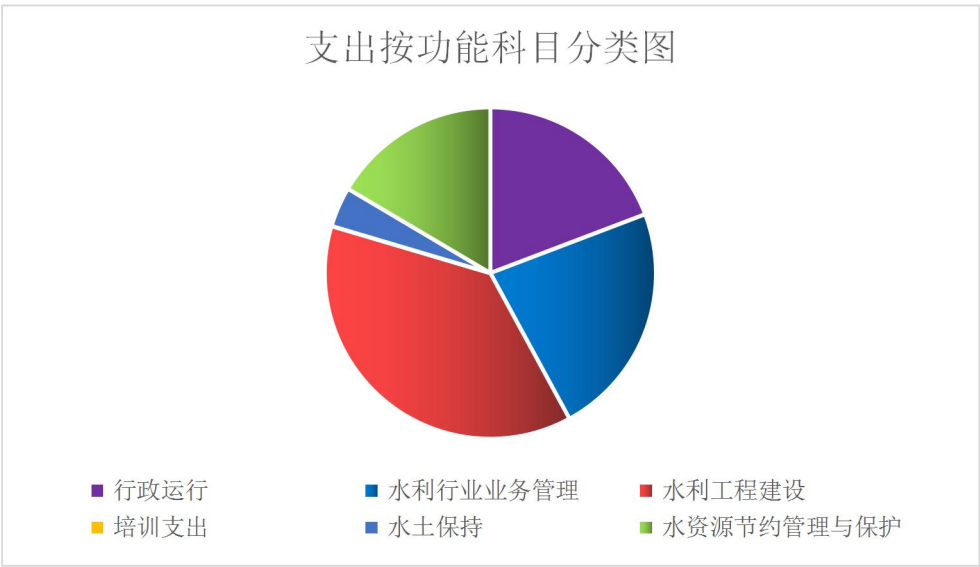
（4）水利工程运行与维护（2130306）227.02 万元，较上年增加 4.51 万元，原因是人员增加、养老保险医疗保险基数提高。

（5）水土保持（2130310）41.84 万元，较上年减少 4.11 万元，原因是财政“减压”调减预算指标。

（6）水资源节约管理与保护（2130311）176.33 万元，较上年减少 9.92 万元，原因是财政“减压”调减预算指标。

（7）培训支出（2050803）0.2 万元，较上年增加 0.2 万

元，原因是水保站预计本年会参加水保执法培训。



3、支出按经济科目分类的明细情况

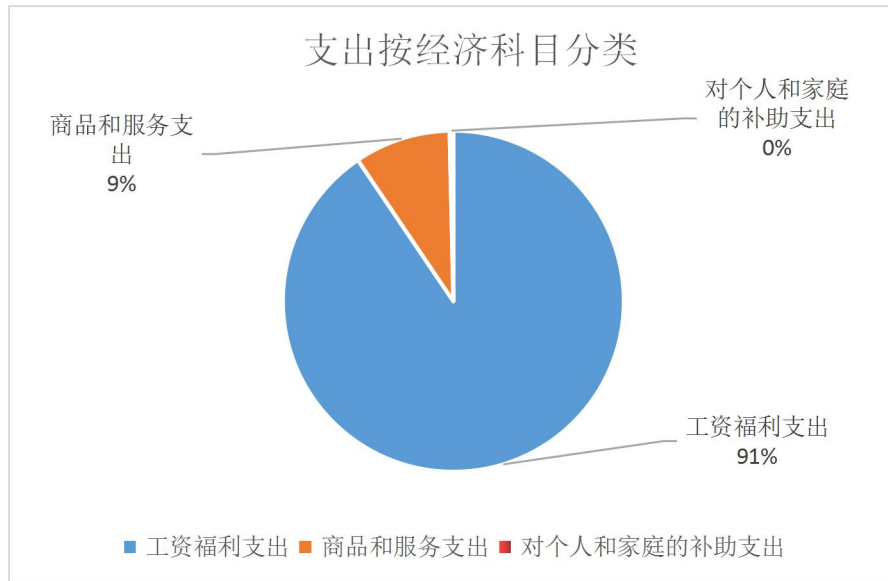
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1295.90 万元，其中：

工资福利支出（301）1173.19 万元，较上年减少 61.77 万元，原因是人员较上年减少；

商品和服务支出（302）118.16 万元，较上年减少 204.01 万元，原因是专项业务经费较上年减少、财政“减压”调减预算指标；

对个人和家庭的补助支出（303）4.55 万元，较上年增加 0.28 万元，原因是本年增加遗属一人；



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

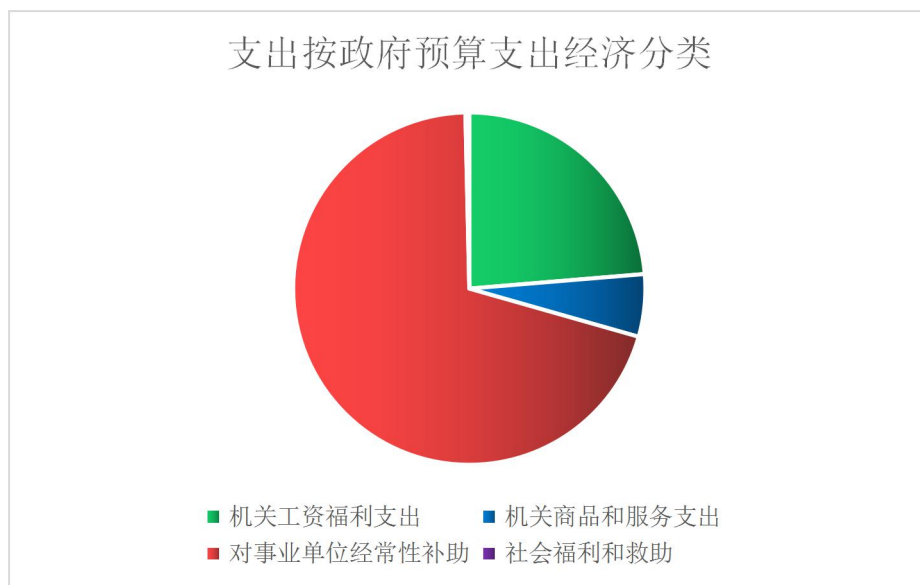
2021 年本部门当年一般公共预算支出 1295.90 万元，其中：

机关工资福利支出（501）306.87 万元，较上年增加 149.99 万元，原因是水资源管理保护中心上年度工资福利支出列入事业单位经常性补助（505）科目，本年度列入了机关工资福利支出（501）科目；

机关商品和服务支出（502）74.16 万元，较上年减少 185.77 万元，原因是专项业务经费较上年减少、财政“减压”调减预算指标；

对事业单位经常性补助（505）910.32 万元，较上年减少 355.60 万元，原因是水资源管理保护中心上年度工资福利支出列入事业单位经常性补助（505）科目，本年度列入了机关工资福利支出（501）科目、财政“减压”调减预算指标；

社会福利和救助（509）4.55 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是本年增加遗属一人。



#### （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。

### 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

##### 1. 三公经费

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.74 万元，较上年减少 1.26 万元（11%），减少的主要原因是财政“减压”调减预算指标。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度相同；公务接待费 0.14 万元，较上年减

少 0.06 万元（30%），减少的主要原因是财政“减压”调减预算指标；公务用车运行维护费 9.60 万元，较上年减少 1.20 万元（11%），减少的主要原因是财政“减压”调减预算指标；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

## **2. 会议费**

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年度相同。本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

## **3. 培训费**

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是水保站预计本年会参加水保执法培训。本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

## **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 13 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、政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1295.90 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 58.80 万元，较上年减少 10.55 万元，主要原因是财政“减压”调减预算指标。

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”：指公务车辆购置及运行服务费、出国（境）费用和公务接待费。

3. 基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

4. 财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区水利局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 本年度无政府性基金收支 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |             |
| 表11 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本年度无政府采购预算  |
| 表12 | 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13 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |             |
| 表14 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |             |
| 表15 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不管理本级专项资金   |

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请自主添加表16“扶贫项目绩效目标表”公开绩效情况。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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      |
| 一、部门预算           | 1,295.90 | 一、部门预算         | 1,295.90 | 一、部门预算            | 1,295.90 | 一、部门预算            | 1,295.90 |
| 1、财政拨款           | 1,295.90 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,245.90 | 1、机关工资福利支出        | 306.87   |
| （1）一般公共预算拨款      | 1,295.90 | 2、外交支出         |          | （1）工资福利支出         | 1,173.19 | 2、机关商品和服务支出       | 74.16    |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 3、国防支出         |          | （2）商品和服务支出        | 68.16    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| （2）政府性基金拨款       |          | 4、公共安全支出       |          | （3）对个人和家庭的补助      | 4.55     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| （3）国有资本经营预算收入    |          | 5、教育支出         | 0.20     | （4）资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 910.32   |
| 2、上级补助收入         |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 50.00    | 6、对事业单位资本性补助      |          |
| 3、事业收入           |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | （1）工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |          | 8、社会保障和就业支出    |          | （2）商品和服务支出        | 50.00    | 8、对企业资本性支出        |          |
| 4、事业单位经营收入       |          | 9、社会保险基金支出     |          | （3）对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 4.55     |
| 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出      |          | （4）债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
| 6、其他收入           |          | 11、节能环保支出      |          | （5）资本性支出（基本建设）    |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | （6）资本性支出          |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 1,295.70 | （7）对企业补助（基本建设）    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | （8）对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | （9）对社会保障基金补助      |          | 15、其他支出           |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | （10）其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 1,295.90 | 本年支出合计         | 1,295.90 | 本年支出合计            | 1,295.90 | 本年支出合计            | 1,295.90 |
| 用事业基金弥补收支差额      |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
| 上年实户资金余额         |          | 未安排支出的实户资金     |          | 未安排支出的实户资金        |          | 未安排支出的实户资金        |          |
| 上年结转             |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 其中：财政拨款资金结转      |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 非财政拨款资金结余        |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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      |
| 收入总计 | 1,295.90 | 支出总计          | 1,295.90 | 支出总计              | 1,295.90 | 支出总计              | 1,295.90 |

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | 部门预算     |          |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|-----------------|----------|----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                 | 合计       | 公共预算拨款   |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                 |          | 小计       | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计              | 1,295.90 | 1,295.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503    | 汉中市汉台区水利局       | 1,295.90 | 1,295.90 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503001 | 汉中市汉台区水利局       | 205.50   | 205.50   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503002 | 汉中市汉台区水利管理中心    | 400.77   | 400.77   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503003 | 汉中市汉台区铺镇水利工作站   | 68.45    | 68.45    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503004 | 汉中市汉台区褒河水利工作站   | 100.77   | 100.77   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503005 | 汉中市汉台区武乡水利工作站   | 75.02    | 75.02    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503006 | 汉中市汉台区水资源管理保护中心 | 176.33   | 176.33   |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503007 | 汉中市汉台区水土保持工作站   | 42.04    | 42.04    |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 503008 | 汉中市汉台区河道管理站     | 227.02   | 227.02   |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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      |
| 一、财政拨款           | 1,295.90 | 一、财政拨款         | 1,295.90 | 一、财政拨款            | 1295.9   | 一、财政拨款            | 1,295.90 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,295.90 | 1、一般公共服务支出     |          | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,245.90 | 1、机关工资福利支出        | 306.87   |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |          | 2、外交支出         |          | (1)工资福利支出         | 1,173.19 | 2、机关商品和服务支出       | 74.16    |
| 2、政府性基金拨款        |          | 3、国防支出         |          | (2)商品和服务支出        | 68.16    | 3、机关资本性支出（一）      |          |
| 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出       |          | (3)对个人和家庭的补助      | 4.55     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
|                  |          | 5、教育支出         | 0.20     | (4)资本性支出          |          | 5、对事业单位经常性补助      | 910.32   |
|                  |          | 6、科学技术支出       |          | 2、专项业务经费支出        | 50.00    | 6、对事业单位资本性补助      |          |
|                  |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          | (1)工资福利支出         |          | 7、对企业补助           |          |
|                  |          | 8、社会保障和就业支出    |          | (2)商品和服务支出        | 50.00    | 8、对企业资本性支出        |          |
|                  |          | 9、社会保险基金支出     |          | (3)对个人和家庭补助       |          | 9、对个人和家庭的补助       | 4.55     |
|                  |          | 10、卫生健康支出      |          | (4)债务利息及费用支出      |          | 10、对社会保障基金补助      |          |
|                  |          | 11、节能环保支出      |          | (5)资本性支出(基本建设)    |          | 11、债务利息及费用支出      |          |
|                  |          | 12、城乡社区支出      |          | (6)资本性支出          |          | 12、债务还本支出         |          |
|                  |          | 13、农林水支出       | 1,295.70 | (7)对企业补助(基本建设)    |          | 13、转移性支出          |          |
|                  |          | 14、交通运输支出      |          | (8)对企业补助          |          | 14、预备费及预留         |          |
|                  |          | 15、资源勘探工业信息等支出 |          | (9)对社会保障基金补助      |          | 15、其他支出           |          |
|                  |          | 16、商业服务业等支出    |          | (10)其他支出          |          |                   |          |
|                  |          | 17、金融支出        |          | 3、上缴上级支出          |          |                   |          |
|                  |          | 18、援助其他地区支出    |          | 4、事业单位经营支出        |          |                   |          |
|                  |          | 19、自然资源海洋气象等支出 |          | 5、对附属单位补助支出       |          |                   |          |
|                  |          | 20、住房保障支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 21、粮油物资储备支出    |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 22、国有资本经营预算支出  |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 23、灾害防治及应急管理支出 |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 24、预备费         |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 25、其他支出        |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 26、转移性支出       |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 27、债务还本支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 28、债务付息支出      |          |                   |          |                   |          |
|                  |          | 29、债务发行费用支出    |          |                   |          |                   |          |
| 本年收入合计           | 1,295.90 | 本年支出合计         | 1,295.90 | 本年支出合计            | 1,295.90 | 本年支出合计            | 1,295.90 |
| 上年结转             |          | 结转下年           |          | 结转下年              |          | 结转下年              |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
|                  |          |                |          |                   |          |                   |          |
| 收入总计             | 1,295.90 | 支出总计           | 1,295.90 | 支出总计              | 1,295.90 | 支出总计              | 1,295.90 |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------|------------|------------|--------|----------|----|
|         | 合计         | 1, 295. 90 | 1, 187. 10 | 58. 80 | 50. 00   | ** |
| 205     | 教育支出       | 0. 20      |            | 0. 20  |          |    |
| 20508   | 进修及培训      | 0. 20      |            | 0. 20  |          |    |
| 2050803 | 培训支出       | 0. 20      |            | 0. 20  |          |    |
| 213     | 农林水支出      | 1, 295. 70 | 1, 187. 10 | 58. 60 | 50. 00   |    |
| 21303   | 水利         | 1, 295. 70 | 1, 187. 10 | 58. 60 | 50. 00   |    |
| 2130301 | 行政运行       | 205. 50    | 149. 10    | 6. 40  | 50. 00   |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 244. 24    | 230. 64    | 13. 60 |          |    |
| 2130305 | 水利工程建设     | 400. 77    | 383. 57    | 17. 20 |          |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 227. 02    | 216. 62    | 10. 40 |          |    |
| 2130310 | 水土保持       | 41. 84     | 39. 24     | 2. 60  |          |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 176. 33    | 167. 93    | 8. 40  |          |    |

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）

| 单位：万元    |                |          |          |          |          |        |          |    |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----|
| 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 |
|          | 合计             |          |          | 1,295.90 | 1,187.10 | 58.80  | 50.00    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,173.19 | 1,173.19 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110.28   | 110.28   |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 307.13   | 307.13   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 113.27   | 113.27   |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 86.85    | 86.85    |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 9.19     | 9.19     |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 261.83   | 261.83   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 34.79    | 34.79    |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 95.25    | 95.25    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 35.59    | 35.59    |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 99.41    | 99.41    |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.85     | 0.85     |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7.32     | 7.32     |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.90     | 2.90     |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8.53     | 8.53     |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 118.16   | 9.36     | 58.80  | 50.00    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.20     |          | 1.20   |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.39     |          | 6.39   |          |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 10.80    |          | 0.80   | 10.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50     |          | 0.50   |          |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.02     |          | 0.02   |          |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.55     |          | 0.55   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.40     |          | 0.40   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1.86     |          | 1.86   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.60     |          | 0.60   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5.75     |          | 5.75   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.00     |          | 1.00   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.88     |          | 1.88   |          |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10     |          | 0.10   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 1.00     |          | 0.50   | 0.50     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.93     |          | 1.93   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.90     |          | 0.90   |          |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50     |          | 1.50   |          |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20     |          | 0.20   |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 0.14     |          | 0.14   |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 6.00     |          | 1.00   | 5.00     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.30     |          | 0.30   |          |    |

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）

单位：万元

| 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 |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----|
|          | 合计        |          |           | 1,295.90 | 1,187.10 | 58.80  | 50.00    |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 35.98    |          | 1.48   | 34.50    |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 4.36     |          | 4.36   |          |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 15.78    |          | 15.78  |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.40     |          | 2.40   |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 7.20     |          | 7.20   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 9.36     | 9.36     |        |          |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.06     |          | 0.06   |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 4.55     | 4.55     |        |          |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 3.54     | 3.54     |        |          |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 1.01     | 1.01     |        |          |    |

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）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------|----------|----------|--------|----|
|         | 合计         | 1,245.90 | 1,187.10 | 58.80  | ** |
| 205     | 教育支出       | 0.20     |          | 0.20   |    |
| 20508   | 进修及培训      | 0.20     |          | 0.20   |    |
| 2050803 | 培训支出       | 0.20     |          | 0.20   |    |
| 213     | 农林水支出      | 1,245.70 | 1,187.10 | 58.60  |    |
| 21303   | 水利         | 1,245.70 | 1,187.10 | 58.60  |    |
| 2130301 | 行政运行       | 155.50   | 149.10   | 6.40   |    |
| 2130304 | 水利行业业务管理   | 244.24   | 230.64   | 13.60  |    |
| 2130305 | 水利工程建设     | 400.77   | 383.57   | 17.20  |    |
| 2130306 | 水利工程运行与维护  | 227.02   | 216.62   | 10.40  |    |
| 2130310 | 水土保持       | 41.84    | 39.24    | 2.60   |    |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 176.33   | 167.93   | 8.40   |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 1,245.90 | 1,187.10 | 58.80  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,173.19 | 1,173.19 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 110.28   | 110.28   |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 307.13   | 307.13   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 113.27   | 113.27   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 86.85    | 86.85    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 9.19     | 9.19     |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 261.83   | 261.83   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 34.79    | 34.79    |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 95.25    | 95.25    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 35.59    | 35.59    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 99.41    | 99.41    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.85     | 0.85     |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 7.32     | 7.32     |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 2.90     | 2.90     |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 8.53     | 8.53     |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 68.16    | 9.36     | 58.80  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.20     |          | 1.20   |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 6.39     |          | 6.39   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 0.80     |          | 0.80   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50     |          | 0.50   |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 0.02     |          | 0.02   |    |
| 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.55     |          | 0.55   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 0.40     |          | 0.40   |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 1.86     |          | 1.86   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.60     |          | 0.60   |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5.75     |          | 5.75   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 1.00     |          | 1.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.88     |          | 1.88   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出  | 0.10     |          | 0.10   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.50     |          | 0.50   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1.93     |          | 1.93   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费   | 0.90     |          | 0.90   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出  | 1.50     |          | 1.50   |    |
| 30216    | 培训费            | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20     |          | 0.20   |    |

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 单位：万元    |           |          |           |          |          |        |    |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------|----|
| 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 |
|          | 合计        |          |           | 1,245.90 | 1,187.10 | 58.80  | ** |
| 30217    | 公务接待费     | 50206    | 公务接待费     | 0.14     |          | 0.14   |    |
| 30226    | 劳务费       | 50205    | 委托业务费     | 1.00     |          | 1.00   |    |
| 30226    | 劳务费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.30     |          | 0.30   |    |
| 30227    | 委托业务费     | 50205    | 委托业务费     | 1.48     |          | 1.48   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50201    | 办公经费      | 4.36     |          | 4.36   |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 15.78    |          | 15.78  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.40     |          | 2.40   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 7.20     |          | 7.20   |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费      | 9.36     | 9.36     |        |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50502    | 商品和服务支出   | 0.06     |          | 0.06   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 4.55     | 4.55     |        |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 3.54     | 3.54     |        |    |
| 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 1.01     | 1.01     |        |    |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 十一、转移性支出      |     | 资本性支出（基本建设）       |     | 十一、债务利息及费用支出      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

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）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称  | 项目金额  | 项目简介      |
|--------|-----------|-------|-----------|
|        | 合计        | 50.00 | **        |
| 503    | 汉中市汉台区水利局 | 50.00 |           |
| 503001 | 汉中市汉台区水利局 | 50.00 |           |
|        | 专用项目      | 50.00 |           |
|        | 专用项目      | 50.00 |           |
|        | 河长制工作经费   | 50.00 | 河长制相关工作经费 |

表11

## 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）

单位：万元

[illegible]

表12

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）

| 单位：万元  |                 |       |                     |           |       |              |         |           |     |       |      |                     |           |       |              |         |           |        |      |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|--------|-----------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
| 单位编码   | 单位名称            | 2020年 |                     |           |       |              |         |           |     | 2020年 |      |                     |           |       |              |         |           | 增减变化情况 |      |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |
|        |                 | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费   | 合计   | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费    | 培训费  | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|        |                 |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |       |      | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |        |      |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|        |                 |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |       |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |        |      |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
|        | 合计              | 11.00 | 11.00               |           | 0.20  | 10.80        |         | 10.80     |     |       | 9.94 | 9.74                |           | 0.14  | 9.60         |         | 9.60      |        | 0.20 | -1.06 | -1.26               |           | -0.06 | -1.2         |         | -1.2      | 0.2 |     |
| 503    | 汉中市汉台区水利局       | 11.00 | 11.00               |           | 0.20  | 10.80        |         | 10.80     |     |       | 9.94 | 9.74                |           | 0.14  | 9.60         |         | 9.60      |        | 0.20 | -1.06 | -1.26               |           | -0.06 | -1.2         |         | -1.2      | 0.2 |     |
| 503001 | 汉中市汉台区水利局       | 1.35  | 1.35                |           |       | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.34 | 1.34                |           | 0.14  | 1.20         |         | 1.20      |        |      | -0.01 | -0.01               |           | 0.14  | -0.15        |         | -0.15     |     |     |
| 503002 | 汉中市汉台区水利管理中心    | 1.35  | 1.35                |           |       | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.20 | 1.20                |           |       | 1.20         |         | 1.20      |        |      | -0.15 | -0.15               |           |       | -0.15        |         | -0.15     |     |     |
| 503003 | 汉中市汉台区铺镇水利工作站   | 1.35  | 1.35                |           |       | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.20 | 1.20                |           |       | 1.20         |         | 1.20      |        |      | -0.15 | -0.15               |           |       | -0.15        |         | -0.15     |     |     |
| 503004 | 汉中市汉台区褒河水利工作站   | 1.35  | 1.35                |           |       | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.20 | 1.20                |           |       | 1.20         |         | 1.20      |        |      | -0.15 | -0.15               |           |       | -0.15        |         | -0.15     |     |     |
| 503005 | 汉中市汉台区武乡水利工作站   | 1.35  | 1.35                |           |       | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.20 | 1.20                |           |       | 1.20         |         | 1.20      |        |      | -0.15 | -0.15               |           |       | -0.15        |         | -0.15     |     |     |
| 503006 | 汉中市汉台区水资源管理保护中心 | 1.35  | 1.35                |           |       | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.20 | 1.20                |           |       | 1.20         |         | 1.20      |        |      | -0.15 | -0.15               |           |       | -0.15        |         | -0.15     |     |     |
| 503007 | 汉中市汉台区水土保持工作站   | 1.55  | 1.55                |           | 0.20  | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.40 | 1.20                |           |       | 1.20         |         | 1.20      |        | 0.20 | -0.15 | -0.35               |           | -0.2  | -0.15        |         | -0.15     | 0.2 |     |
| 503008 | 汉中市汉台区河道管理站     | 1.35  | 1.35                |           |       | 1.35         |         | 1.35      |     |       | 1.20 | 1.20                |           |       | 1.20         |         | 1.20      |        |      | -0.15 | -0.15               |           |       | -0.15        |         | -0.15     |     |     |

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                     |           |              |    |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|----|--------|----|
| 项目名称         |                                                     | 河长制工作经费   |              |    |        |    |
| 主管部门         |                                                     | 汉中市汉台区水利局 |              |    |        |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                     | 实施期资金总额：  |              | 50 |        |    |
|              |                                                     | 其中：财政拨款   |              | 50 |        |    |
|              |                                                     | 其他资金      |              |    |        |    |
| 总体目标         | 目标1：召开推进会安排部署年度工作<br>目标2：组织开展主题行动<br>目标3：全面提升河湖环境质量 |           |              |    |        |    |
| 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      | 区内河道         |    | 115公里  |    |
|              |                                                     |           | 区内鱼塘、水库      |    | 400余座  |    |
|              |                                                     |           | 主题行动         |    | 2次     |    |
|              |                                                     | 质量指标      | 科学布局         |    | 示范河湖两处 |    |
|              |                                                     | 时效指标      | 21年度河湖长制工作安排 |    | 年度内完成  |    |
|              |                                                     | 成本指标      | 河湖环境维护       |    | 40万元   |    |
|              |                                                     |           | 其他河湖长制相关工作   |    | 10万元   |    |
|              | 效益指标                                                | 经济效益指标    | 打造沿河景观带      |    | 10公里   |    |
|              |                                                     | 社会效益指标    | 形成汉江最美河流景观带  |    | 10公里   |    |
|              |                                                     | 生态效益指标    | 整治河道滩地面积     |    | 5000亩  |    |
|              |                                                     |           | 生态保护面积       |    | 2000亩  |    |
|              |                                                     | 可持续影响指标   | 开发利用滨水休闲游憩项目 |    | 1处     |    |
|              | 满意度指标                                               | 服务对象满意度指标 | 沿河沿江周边群众     |    | 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。

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |            |                    |                 |          |             |
|----------------|------------|--------------------|-----------------|----------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 水利系统公用经费   | 全水利系统日常运行经费        | 1,177.74        | 1,177.74 |             |
|                | 水利系统人员经费   | 水利系统人员经费支出         | 68.16           | 68.16    |             |
|                | 河长制工作      | 对河道湖库进行专项治理、定期进行宣传 | 50.00           | 50.00    |             |
|                | 金额合计       |                    | 1,295.90        | 1,295.90 |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 完成全区各项水利工作 |                    |                 |          |             |
| 年度<br>绩效<br>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               | 维护区内河道、鱼塘、水库    |          | 115公里、400余座 |
|                |            |                    | 脱贫攻坚水利基础设施建设项目  |          | 15次         |
|                |            |                    | 病险水库出险加固项目      |          | 3次          |
|                |            |                    | 主题行动            |          | 2次          |
|                |            | 质量指标               | 科学布局            |          | 示范河湖两处      |
|                |            |                    | 大中型水库库区移民后期扶持项目 |          | 合格          |
|                |            | 时效指标               | 年度内各项水利工作任务     |          | 按时完成        |
|                |            | 成本指标               | 水利系统运行经费        |          | 1245.9万元    |
|                |            |                    | 河长制工作经费         |          | 50万元        |
|                | 效益指标       | 社会效益指标             | 确保农村供水率         |          | 95%         |
|                |            | 生态效益指标             | 整治河道滩地面积        |          | 5000亩       |
|                |            |                    | 生态保护面积          |          | 2000亩       |
|                |            | 可持续影响指标            | 开发利用滨水休闲游憩项目    |          | 1处          |
|                | 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

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 质量指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 时效指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 成本指标      | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 效益指标                          | 经济效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 社会效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 生态效益指标    | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 可持续影响指标   | 指标1:  |                               |    |
|              |                               |           | 指标2:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 指标1:  |                               |    |
| 指标2:         |                               |           |       |                               |    |
| .....        |                               |           |       |                               |    |

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。