

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县水务局

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

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	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费重点项目
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	本部门无专项资金

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、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。

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：蓝田县水务局

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：蓝田县水务局

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	2,097.72	1,987.72		110.00						
131	蓝田县水务局	2,097.72	1,987.72		110.00						
131001	蓝田县水务局	345.87	235.87		110.00						
131002	蓝田县河道管理处	399.29	399.29								
131005	蓝田县水利技术推广中心	192.56	192.56								
131006	蓝田县岱峪水库管理站	10.68	10.68								
131007	蓝田县水利水保工作站	486.14	486.14								
131008	蓝田县水政水资源管理办公室	152.93	152.93								
131009	蓝田县桐灞渠管理站	75.20	75.20								
131010	蓝田县汤峪水库管理站	194.83	194.83								
131016	蓝田县灞河城区段管理站	240.22	240.22								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：蓝田县水务局

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	2,097.72	一、财政拨款	2,097.72	一、财政拨款	2,097.72	一、财政拨款	2,097.72
1、一般公共预算拨款	1,987.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,097.72	1、机关工资福利支出	219.48
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	1,914.88	2、机关商品和服务支出	121.18
2、政府性基金拨款	110.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	169.11	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	13.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,743.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	210.11	(2)商品和服务支出		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	13.73
		10、卫生健康支出	78.77	(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	110.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1,640.31	(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	58.53				
		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	2,097.72	本年支出合计	2,097.72	本年支出合计	2,097.72	本年支出合计	2,097.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,097.72	支出总计	2,097.72	支出总计	2,097.72	支出总计	2,097.72

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）

预算单位：蓝田县水务局

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	1,987.72	1,928.61	59.11		
208	社会保障和就业支出	210.11	210.11			
20805	行政事业单位养老支出	210.11	210.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.28	199.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83			
210	卫生健康支出	78.77	78.77			
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39			
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33			
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42			
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64			
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38			
2109999	其他卫生健康支出	1.38	1.38			
213	农林水支出	1,640.31	1,581.20	59.11		
21303	水利	1,640.31	1,581.20	59.11		
2130301	行政运行	189.20	178.02	11.18		

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）

预算单位：蓝田县水务局

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	1,987.72	1,928.61	59.11		
2130304	水利行业业务管理	1,451.11	1,403.18	47.93		
221	住房保障支出	58.53	58.53			
22102	住房改革支出	58.53	58.53			
2210201	住房公积金	58.53	58.53			

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）

预算单位：蓝田县水务局

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			1,987.72	1,928.61	59.11		
301	工资福利支出			1,914.88	1,914.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.62	120.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594.43	594.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.56	46.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.92	117.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.09	150.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.44	170.44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.42	63.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.74	5.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.79	52.79			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532.22	532.22			
302	商品和服务支出			59.11		59.11		
30201	办公费	50201	办公经费	3.52		3.52		

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）

预算单位：蓝田县水务局

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			1,987.72	1,928.61	59.11		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.80		26.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.24		10.24		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.66		5.66		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.58		0.58		
303	对个人和家庭的补助			13.73	13.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.73	13.73			

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）

预算单位：蓝田县水务局

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	1,987.72	1,928.61	59.11	
208	社会保障和就业支出	210.11	210.11		
20805	行政事业单位养老支出	210.11	210.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.28	199.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.83	10.83		
210	卫生健康支出	78.77	78.77		
21011	行政事业单位医疗	77.39	77.39		
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33		
2101102	事业单位医疗	63.42	63.42		
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64		
21099	其他卫生健康支出	1.38	1.38		
2109999	其他卫生健康支出	1.38	1.38		
213	农林水支出	1,640.31	1,581.20	59.11	
21303	水利	1,640.31	1,581.20	59.11	
2130301	行政运行	189.20	178.02	11.18	

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）

预算单位：蓝田县水务局

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	1,987.72	1,928.61	59.11	
2130304	水利行业业务管理	1,451.11	1,403.18	47.93	
221	住房保障支出	58.53	58.53		
22102	住房改革支出	58.53	58.53		
2210201	住房公积金	58.53	58.53		

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）

预算单位：蓝田县水务局

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			1,987.72	1,928.61	59.11	
301	工资福利支出			1,914.88	1,914.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.62	120.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	594.43	594.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.56	46.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.92	117.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.26	5.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.09	150.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.85	28.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.44	170.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.83	10.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.32	11.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.42	63.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.74	5.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.79	52.79		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	532.22	532.22		
302	商品和服务支出			59.11		59.11	

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）

预算单位：蓝田县水务局

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			1,987.72	1,928.61	59.11	
30201	办公费	50201	办公经费	3.52		3.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.80		26.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.24		10.24	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.66		5.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.58		0.58	
303	对个人和家庭的补助			13.73	13.73		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.73	13.73		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：蓝田县水务局

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	110.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	110.00	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	110.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	110.00	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	110.00	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	110.00	本年支出合计	110.00	本年支出合计	110.00	本年支出合计	110.00

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）

预算单位：蓝田县水务局

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：蓝田县水务局

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

预算单位：蓝田县水务局

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算单位：蓝田县水务局

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：蓝田县水务局

单位：万元

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	目标1： 目标2： 目标3：					
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：			
			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、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15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：蓝田县水务局			单位：万元		
部门（单位）名称		蓝田县水务局			
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
	任务1	负责保障全县水资源的合理开发及利用，以及城乡饮水安全工作，确保城乡供水饮水安全	1095.72	1095.72	
	任务2	负责落实水务行业防灾减灾规划相关要求，承担防御洪水应急抢险工作	516	516	
	任务3	负责水土保持监督管理工作，防止水土流失，负责县级重点水土保持项目	486	486	
		金额合计	2097.72	2097.72	
年度 总体 目标	做好水资源合理利用、优化配置和节约保护；坚持节水优先，严格控制用水总量，提高用水效率；保障和统筹生活、生产经营和生态环境用水。				
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	指标1：确保我县农村饮水安全工程正常运行和持续发挥效益		≧90%
			指标2：确保我县防御洪水抗御干旱灾害及应急水量调度工作进行顺利		≧90%
			指标3：确保我县水土保持规划与监督、水土流失综合防治监督预报等工作落实完善		≧90%
		质量指标	指标1：保障全县农村饮水安全工程运行正常		≧95%
			指标2：保障全县洪水干旱灾害的预警和防治		≧95%
			指标3：保障全县水土保持恢复治理项目		≧95%
		时效指标	指标1：2021年1月1日-2021年12月31日		≧95%
			指标2：2021年1月1日-2021年12月31日		≧95%
			指标3：2021年1月1日-2021年12月31日		≧95%
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：保障全县农村饮水安全工程运行正常		≧90%
			指标2：保障全县洪水干旱灾害的预警和防治		≧90%
			指标3：保障全县水土保持恢复治理		≧90%
		生态效益指标	指标1：提高人民生活质量，落实环境保护政策		≧95%
			指标2：保护生态环境，促进蓝田经济可持续发展		≧95%
			指标3：出水水质稳定，达到国家环保要求		≧95%
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：蓝田县城乡群众满意度		≧90%
			指标2：蓝田县城乡群众满意度		≧90%
			指标3：蓝田县城乡群众满意度		≧90%

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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：蓝田县水务局

单位：万元

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				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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。