

**杨凌示范区水务局
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

示范区水务局是示范区管委会工作部门，主要职责为：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻落实中省有关水利工作的政策、法律法规，拟订全区水利改革发展规划和政策，组织编制辖区流域水利综合规划、防洪规划等，负责提出全区水利建

设投资安排建议并组织实施。

（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，实施水资源的统一监督管理，组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施。负责取水

监管工作。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导城乡供水工

作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源开发利用与保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。负责水文资源监测工作。

（四）负责节约用水工作。组织拟订节约用水规划、计划。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、指导和监督各行业节约用水工作。

（五）负责贯彻落实中省及示范区关于全面推行河长制湖长制的方针政策和决策部署，承担示范区河长制湖长制工作领导小组办公室日常工作。

（六）指导水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流的治理、开发和保护工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。

（七）负责水土保持工作。组织编制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。按照权限负责开发建设项目水土保持方案的监督实施及水土保持设施的验收备案工作。

（八）负责农村水利工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村小水电改造工作。

（九）指导监督水利工程建设和运行管理。编制、审查水利建设项目建议书和可行性研究报告。

组织开展水利行业质量监督工作。拟订水利行业规程、规范并监督实施。指导水利建设市场的监督
管理。提出有关水价格的建议。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调流域和部门之间的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。负责水利行业安全生产
工作，组织指导拦水坝、农村水电站的安全监管。

（十一）负责水利科技与教育工作。组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流。负责水利信息化和水利统计工作。

（十二）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。承担水情、旱情监测预警工作。组织编制重要河流和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾
度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）完成省水利厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

内设机构：

根据三定方案，示范区水务局暂不设内设机构。

二、2021年度部门工作任务

一是促进区校融合推动水利高质量发展。充分发挥驻区高校科教人才优势，组建示范区水利专家库，为示范区水利高质量发展提供智力支持和技术支撑；加强与驻区高校联系沟通，争取陕西省水利科学研究院挂牌，做好示范区农业节水技术创新分中心建设前期工作，促进驻区高校农业节水方面高精尖技术成果转化，实现科技成果与产业链的无缝对接。

二是加快重大水利工程建设。完成渭河2#坝下游防冲防护和堤防水毁修复工程，提升河道防洪保障能力。继续推进河流水系联通二期项目建设，持续改善乡村水生态环境。积极谋划渭河生态文明展示中心项目前期工作，争取年内开工建设。

三是全面推进城乡供水融合发展。按照城乡同源同质同量同服务的标准积极推进城乡供水一体化工作，将城市供水管网向农村延伸，进一步提升农村供水保障能力。启动城市供水管网改造和应急备用水源项目建设，提升城市供水安全保障水平。

三、部门预算单位

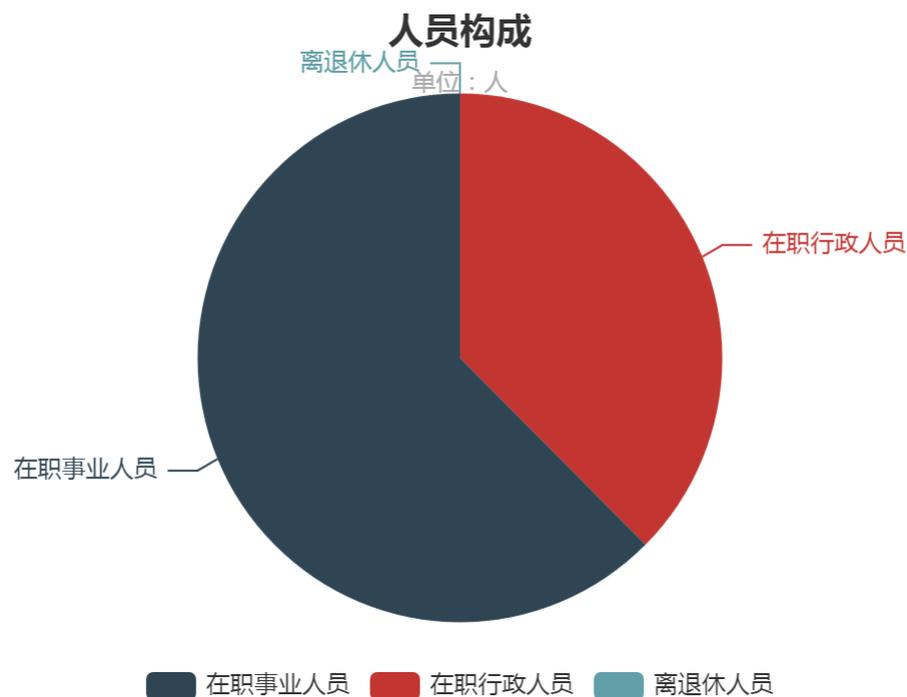
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨凌示范区水务局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底,本部门人员编制10人,其中行政编制3人、事业编制7人;实有人员8人,其中行政3人、事业5人。单位管理的离退休人员0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563.6854万元，其中一般公共预算拨款收入325.6843万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万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563.6854万元，其中一般公共预算拨款收入325.6843万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额238.0011万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少6054.27万元，主要原因是上年实户资金基建项目工程款未支付的结余；2021年本部门预算支出563.6854万元，其中一般公共预算拨款支出325.6843万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额238.0011万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少5816.26万元，主要原因是2020年基建项目有未支付的工程款。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入325.6843万元，其中一般公共预算拨款收入325.6843万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少497.35万元，主要原因是2021年专项业务费支出减少；2021年本部门财政拨款支出325.6843万元，其中一般公共预算拨款支出325.6843万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本

部门财政拨款支出较上年增加减少497.35万元，主要原因是2021年专项业务费支出减少。

（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325.6843万元，较上年减少497.35万元，主要原因是2021年专项业务费支出减少。

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325.6843万元，其中：

- (1) 培训支出（2050803）0.2000万元，较上年减少0.2万元，原因是今年预计培训次数人数减少。
- (2) 行政运行（2130301）215.4843万元，较上年增加87.85万元，原因是2021年在编人员增加，导致人员经费增加。
- (3) 水土保持（2130310）90.0000万元，较上年减少10万元，原因是今年水土保持工作经费预计有所减少。
- (4) 水资源节约管理与保护（2130311）20.0000万元，较上年无变化。

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325.6843万元，其中：

(301) 198.6473万元，较上年增加85万元，原因是2021年在编人员增加，导致人员经费增加。

(302) 127.0370万元，较上年减少557.34万元，原因是专项业务费的减少。

(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325.6843万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.6473万元，较上年增加85万元，原因是2021年在编人员增加，导致人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）127.0370万元，较上年减少557.34万元，原因是专项业务费的减少。

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2.5000万元，较上年减少0.48万元（18%），减少的主要原因是公务用车运行费的减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.5000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.0000万元，较上减少0.48万元（18%），减少的主要原因是预计公务用车使用频次减少；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

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2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3台（套）。2020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325.68万元，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11.2万元，较上年减少1.7万元，主要原因2020年底在编人员减少，而预算在年初填报，因此机关运行费按照原有人数进行预算。

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：杨凌示范区水务局

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	325.68	一、部门预算	563.69	一、部门预算	563.69	一、部门预算	563.69
2	1、财政拨款	325.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.68	1、机关工资福利支出	198.65
3	(1)一般公共预算拨款	325.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.65	2、机关商品和服务支出	365.04
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	12.04	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	0.00	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	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	353.00	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	353.00	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	0.00
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)	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	563.49	(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	325.68	本年支出合计	563.69	本年支出合计	563.69	本年支出合计	563.69
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	238.00	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	563.69	支出总计	563.69	支出总计	563.69	支出总计	563.69
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
1		合计	563.69	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00
2	126	杨凌示范 区水务局	563.69	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00
3	1260 01	杨凌 示范区水 务局	563.69	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	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							
1		合计	563.69	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00
2	126	杨凌示范区 水务局	563.69	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00
3	12600 1	杨凌示 范区水务局	563.69	325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00

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	325.68	一、财政拨款	325.68	一、财政拨款	325.68	一、财政拨款	325.68
2	1、一般公共预算拨款	325.68	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	210.68	1、机关工资福利支出	198.65
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	198.65	2、机关商品和服务支出	127.04
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	12.04	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	115.00	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	115.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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)	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	325.48	(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	325.68	本年支出合计	325.68	本年支出合计	325.68	本年支出合计	325.68
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	325.68	支出总计	325.68	支出总计	325.68	支出总计	325.68

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	325.68	199.48	11.20	115.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	213	农林水支出	325.48	199.48	11.00	115.00	
6	21303	水利	325.48	199.48	11.00	115.00	
7	2130301	行政运行	215.48	199.48	11.00	5.00	
8	2130310	水土保持	90.00	0.00	0.00	90.00	
9	2130311	水资源节约管理与保护	20.00	0.00	0.00	20.00	

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			325.69	199.49	11.20	115.00	
2	-				325.69	199.49	11.20	115.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	149.07	149.07	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	28.58	28.58	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.00	21.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.84	0.84	8.00	0.00	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
8	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
9	-		50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	-		50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
11	-		50299	其他商品和服务支出	115.00	0.00	0.00	115.00	

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	210.68	199.48	11.20	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	213	农林水支出	210.48	199.48	11.00	
6	21303	水利	210.48	199.48	11.00	
7	2130301	行政运行	210.48	199.48	11.00	

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			210.69	199.49	11.20	
2	-				210.69	199.49	11.20	
3	-		50101	工资奖金津补贴	149.07	149.07	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	28.58	28.58	0.00	
5	-		50103	住房公积金	21.00	21.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	8.84	0.84	8.00	
7	-		50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
8	-		50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
9	-		50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
10	-		50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	

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	353.00	
2	126	杨凌示范区水务局	353.00	
3	126001	杨凌示范区水务局	353.00	
4		专用项目	353.00	
5		其它履职专项业务费	353.00	
6		本级结余资金	74.09	创建节水城市、完成河长制、水土保持等工作任务
7		河长制工作经费	5.00	保护水资源，防治水污染，改善水环境。
8		上年结余办公费	0.44	办公经费
9		省级结余资金	163.47	渭河生态区信息化建设，节水示范单元创建。
10		水土保持业务费	90.00	推进水土流失综合治理，提升水土保持执法监管能力，遏制人为因素造成水土流失
11		水资源节约保护工作经费	20.00	推进水资源节约利用

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

序号	单位 编码	单位 名称	2020年									2021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 境 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 境 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因 公 出 境 （ 境 外 ） 费 用	公 务 接 待 费			公务用车购置及 运行费		
							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费									小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费
1		合计	4.4 6	2.9 8	0.00	0.50	2.4 8	0.00	2.48	1.08	0.40	3.2 0	2.5 0	0.00	0.50	2.0 0	0.00	2.00	0.50	0.20	- 1.2 6	- 0.4 8	0.00	0.00	- 0.4 8	0.00	-0.48	-0.58	-0.20
2	126	杨凌 示范区 水务局	4.4 6	2.9 8	0.00	0.50	2.4 8	0.00	2.48	1.08	0.40	3.2 0	2.5 0	0.00	0.50	2.0 0	0.00	2.00	0.50	0.20	- 1.2 6	- 0.4 8	0.00	0.00	- 0.4 8	0.00	-0.48	-0.58	-0.20
3	126 001	杨凌 示范区 水务局	4.4 6	2.9 8	0.00	0.50	2.4 8	0.00	2.48	1.08	0.40	3.2 0	2.5 0	0.00	0.50	2.0 0	0.00	2.00	0.50	0.20	- 1.2 6	- 0.4 8	0.00	0.00	- 0.4 8	0.00	-0.48	-0.58	-0.20

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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨凌示范区水务局			
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
	人员经费	发放人员工资、奖金、住房公积金、医疗、降温取暖费等	199.48	199.48	
	公用经费	保障单位运转正常	11.20	11.20	
	专项业务费	保障专项业务顺利开展	353.00	115.00	238.00
金额合计			563.68	325.68	238.00
年度总体目标	保障人员工资发放到位,保障单位办公运行正常及各项业务顺利开展。				
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	人员工资、奖金、住房公积金、医疗、降温取暖费等	全体人员工资、奖金、津贴等发放到位	
		质量指标	单位运转正常及各项业务顺利开展	100%	
		时效指标	有效期	一年	
		成本指标	资金到位	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众幸福指数	提升	
生态效益指标		改善生态环境、治理水土流失、节约水资源等	提升		

		可持续影响指标	影响时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>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。					