

留坝县水利局
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

（一）部门主要职责：依据留办字（2019）21号文件《关于印发留坝县水利局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》本部门主要职责有：

（1）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻落实中省市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，组织编制全县水资源战略规划、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地方性法规、政府规章草案起草工作。

（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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织开展水资源有偿使用工作。承担水利行业供水和乡镇供水工作。

（3）组织实施水利工程建设的有关制度。负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（4）负责水资源保护工作。编制并实施全县水资源保护规划。负责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。组织实施地下水超采区综合治理。

(5) 负责节约用水工作。组织编制全县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，指导和推进节水型社会建设工作。

(6) 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、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(7) 监督水利工程建设与运行管理。组织实施全县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。

(8) 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。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织实施市级重点水土保持建设项目。

(9) 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。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。负责节水灌溉工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设；承担农村水能资源开发工作。

(10) 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。

(11) 负责重大涉水违法事件的查处，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，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

(12) 开展水利产业、科技和人才工作。负责水利产业招商引资工作，并做好相关服务保障。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。负责全县水利人才队伍建设。

(13) 配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置：留坝县水利局有行政编制6名。设局长1名，副局长2名，科员3名。内设三个股室：

1、综合股。负责机关日常运转、重要会议协调和决定事项的督办；负责综合文稿草拟审核、公文管理、行业宣传、应急值守、机要保密、档案管理、信访维稳、干部人事、机构编制、行业人才队伍建设等工作；组织实施目标责任考核工作；机关和所属单位的党建、行业精神文明、党风廉政建设等工作。组织开展最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作，承担河湖生态流量水量管理工作；组织编制水资源保护规划，拟订全县水资源公报；组织开展全县地下水有关工作；组织编制并协调实施

节约用水规划；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；监督实施水利行业技术标准、规程规范；参与编制水功能区划、指导入河排污口设置管理、水资源调查评价和饮用水水源保护等工作。

2、河长制湖长制办公室。指导全县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及河湖水系连通工作；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工作，承担县河长制、湖长制办公室日常工作。组织编制全县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；承担全县水利统计和水利工程建设、造价和行业管理工作；承担水利建设市场的监督管理和信用体系建设；指导水利工程质量监督和行业安全生产工作；指导河道干堤的除险加固；承担全县农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉和农村水能资源开发；承担水利工程项目招标投标活动；组织审查河道管理范围内工程建设方案；组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河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。

3、法规股（含水政执法大队）。承担信息宣传、政务公开、舆情监督、网络维护和水利普法等工作；承担行业规范性文件 and 重大执法决定的合法性审查工作；承办行政应诉、行政复议和行政赔

偿工作；组织开展水政监察和水行政执法，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件，参与河湖长执法监督工作；负责水利行业改革相关工作；承担各类政策性和临时性专项工作。

二、2021年度部门工作任务

一是接续抓好水利基础设施项目的争跑和建设工作。（1）全面启动县城供水改扩建项目木桶沟水库建设前期工作；（2）投资1000余万元完成2020年农村供水和河堤水毁工程修复任务；（3）投资500万元完成7个集镇供水水源地划界保护工作；（4）投资900余万元水土保持治理项目建设；（5）积极争取中小河流西河综合治理项目。二是持续深化河湖长制各项工作。在全县16条河流划界技术性工作全面完成的基础上，全面完成裁界立桩工作，启动河湖“一张图”建设；加快城区河道水质提升，开展河道清淤工程，改善河道水质。三是继续抓好秦岭区域小水电整治，完成“一站一策”整改方案。四是全面巩固脱贫攻坚退出成果。强化农村供水工程建后管理机制，完善管理制度，确保全县农村供水城乡同质、同安全。五是加强水政执法工作。六是抓好最严格水资源管理制度落实。七是不断提高水旱灾害科学化防御水平。八是抓好安全生产、党风廉政建设和作风建设等工作。九是完成县委县政府交办的各项工作。

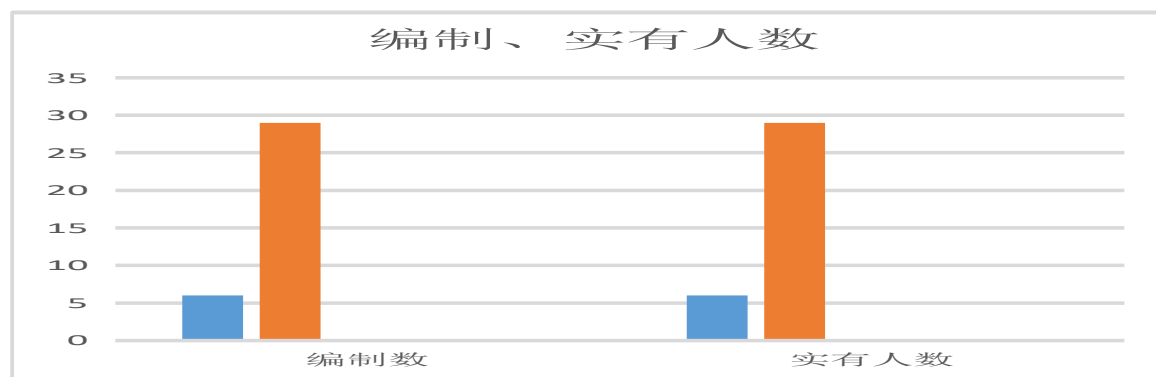
三、部门预算单位

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4个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县水土保持工作站	
2	留坝县水利水电工作队	
3	留坝县河道管理站	
4	留坝县库区移民工作领导小组办公室	
5	留坝县水利局	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制35人，其中行政编制6人、事业编制29人；实有人员35人，其中行政6人、事业29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327.26万元，其中一般公共预算拨款收入327.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算

收入较上年减少96.59万元，主要原因是今年按照上级要求压缩了公用经费和项目支出；2021年本部门预算支出327.26万元，其中一般公共预算拨款支出327.26万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少96.59万元，主要原因是按照上级要求压缩了公用经费和项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入327.26万元，其中一般公共预算拨款收入327.26万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少96.59万元，主要原因是按照上级要求压缩了公用经费和项目支出；2021年本部门财政拨款支出327.26万元，其中一般公共预算拨款支出327.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少96.59万元，主要原因是按照上级要求压缩了公用经费和项目支出。

（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327.26万元，较上年减少96.59万元，主要原因是年机构改革后人员调出，经费预算减少。

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327.2643万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.8071万元，较上年减少5.4029万元，原因是防汛办人员划入应急局，致使养老保险缴费支出费用较上年有所减少。

(2) 行政运行（2130301）48.4773万元，较上年减少16.0627万元，原因是防汛指挥部职责划入应急局，致使支出费用较上年有所减少。

(3) 水利工程建设（2130305）85.9715万元，较上年减少12.0385万元，原因是今年脱贫攻坚实施项目较上年有所下降，致使支出有所减少。

(4) 水利执法监督（2130309）59.5364万元，较上年增加35.2464万元，原因是今年河道执法事项较上年有所增加，致使支出有所增长。

(5) 水土保持（2130310）48.9720万元，较上年减少1.458万元，原因是今年水保执法相对去

年有所减少，致使支出有所减少。

（6）防汛（2130314）0万元，较上年减少43.76万元，原因是今年机构改革后防汛部分人员调资，致使人员公用经费支出有所减少。

（7）抗旱（2130315）0万元，较上年减少33.12万元，机构改革后抗旱部分人员划转，致使人员公用经费支出有所减少。。

（8）其他水利支出（2130399）48.50万元，较上年减少20万元，原因是水质检测中心经费未落实。

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327.26万元，其中：工资福利支出（301）262.3493万元，较上年减少73.0907万元，原因是防汛办人员划入应急局致使人员工资支出费用较上年有所减少。商品和服务支出（302）64.9150万元，较上年增加24.995万元，原因是县城公共用水县级配套支出也列入商品和服务支出。

资本性支出（基本建设）（309）0万元，较上年减少48.50万元，原因将县城公共用水县级配套支出也列入商品和服务支出。

(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327.2643万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.0099万元，较上年减少78.0101万元，原因是防汛办人员划入应急局，致使人员工资支出费用较上年有所减少。

机关商品和服务支出（502）50.03万元，较上年增加23.62万元，原因是县城公共用水县级配套支出也列入商品和服务支出。

机关资本性支出（二）（504）0.00万元，较上年减少48.50万元，减少的原因是本年对县城公共用水县级配套没有预算。

对事业单位经常性补助（505）223.2244万元，较上年增加6.3044万元，原因是今年事业单位支出较上年有所增长。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

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1.36万元，较上年增加0.76万元（126%），增加的主要原因是今年河道执法任务较重，车辆运维费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，原因我本单位今年没有因公出国（境）人员；公务接待费0

万元，较上年减少0.2万元，减少的主要原因是今年经费紧张未列公务接待费用；公务用车运行维护费1.36万元，较上年增加0.96万元（240%），增加的主要原因是今年河道执法任务较重，车辆运维费增加；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；原因是今年没有公务用车购置计划

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是今年未列支会议费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，与上年持平，主要原因是今年未列支培训费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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

2021年，本部门无政府采购预算，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327.2643万元，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，本部门无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16.42万元，较上年增加5.1万元，主要原因是今年增加了河道执法经费预算。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及租用费、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。

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：留坝县水利局

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	本年没有政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本年没有专项业务经费支出
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年没有财政拨款上年结转支出
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	本年没有政府采购预算
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	本年没有专项业务经费绩效目标表
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	本年没有专项资金总体绩效目标

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	327.26	一、部门预算	327.26	一、部门预算	327.26	一、部门预算	327.26
2	1、财政拨款	327.26	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	278.76	1、机关工资 福利支出	54.01
3	(1)一般公共预算拨 款	327.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	262.35	2、机关商品 和服务支出	50.03
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	16.42	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	223.22
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	0.00	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	35.81	(2)商品和服务 支出	0.00	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	291.46	(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	48.50		
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	327.26	本年支出合计	327.26	本年支出合计	327.26	本年支出合计	327.26
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	327.26	支出总计	327.26	支出总计	777.93	支出总计	327.26
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	327.26	一、财政拨款	327.26	一、财政拨款	327.26	一、财政拨款	327.26
2	1、一般公共预算拨款	327.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	278.76	1、机关工资福利支出	54.01
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	262.35	2、机关商品和服务支出	50.03
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	16.42	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	223.22
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	35.81	(2)商品和服务支出	0.00	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	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	291.46	(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	48.50		
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	327.26	本年支出合计	327.26	本年支出合计	327.26	本年支出合计	327.26
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	327.26	支出总计	327.26	支出总计	327.26	支出总计	327.26

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	278.77	262.36	16.42	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00	0.00	
5	213	农林水支出	242.96	226.55	16.42	0.00	
6	21303	水利	242.96	226.55	16.42	0.00	
7	2130301	行政运行	48.48	46.95	1.53	0.00	
8	2130305	水利工程建设	85.97	82.66	3.32	0.00	
9	2130309	水利执法监督	59.54	54.50	5.04	0.00	
10	2130310	水土保持	48.97	42.44	6.53	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			278.75	262.33	16.42	0.00	
2	301	工资福利支出			262.33	262.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.32	16.32	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.38	90.38	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.76	24.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.54	74.54	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	7.06	7.06	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	28.74	28.74	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.42	0.00	16.42	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	0.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.53	0.00	0.53	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	0.00	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	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	278.77	262.36	16.42	
2	208	社会保障和就业支出	35.81	35.81	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.81	35.81	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.81	35.81	0.00	
5	213	农林水支出	242.96	226.55	16.42	
6	21303	水利	242.96	226.55	16.42	
7	2130301	行政运行	48.48	46.95	1.53	
8	2130305	水利工程建设	85.97	82.66	3.32	
9	2130309	水利执法监督	59.54	54.50	5.04	
10	2130310	水土保持	48.97	42.44	6.53	

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			278.75	262.33	16.42	
2	301	工资福利支出			262.33	262.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.32	16.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.38	90.38	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.76	24.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.74	8.74	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.86	5.86	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.93	5.93	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.54	74.54	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	7.06	7.06	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	28.74	28.74	0.00	
12	302	商品和服务支出			16.42	0.00	16.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.22	0.00	0.22	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.52	0.00	4.52	

23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.53	0.00	0.53	
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.83	0.00	0.83	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.22	0.00	1.22	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13 单位：万元

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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）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	0.6			0.2	0.4		0.4			1.36	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.76	0.76		-0.2	0.96		0.96		
2	134	留坝县水利局	0.6			0.2	0.4		0.4			1.36	1.36	0.00	0.00	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.76	0.76		-	0.96		0.96		
3	134001	留坝县水利局	0.3			0.2	0.1		0.1			0.53	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.23	0.23		-0.2	0.43		0.43		
4	134002	留坝县水电工作队										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
5	134003	留坝县河道管理站	0.1				0.1		0.1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.1	-0.1			-0.1		-0.1		
6	134004	留坝县水土保持工作站	0.2				0.2		0.2			0.83	0.83	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.63	0.63			0.63		0.63		

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		留坝县水利局			
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
	保障单位正常运转		保障人员工资发放；单位经费支出	327.26	327.26
	金额合计			327.26	327.26
年度总体目标	抓好水利基础设施项目的争跑和建设工作的				
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	财政拨款收入	327.26万元	
		质量指标	严格按照预算法相关要求执行	100%	
		时效指标	各项工作任务	按时完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	农村饮水项目及水毁河堤修复	7个镇	
		生态效益指标	水源地划界保护	7个	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大幅提升		

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。					