

安康市水利局
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

1、贯彻执行国家涉水等法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利战略规划，组织拟订全市重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规划制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模和方向、省市财政性水利资金安排的意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项；提出中省水利年度建议计划并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县、区中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导全市供水管理工作。

3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作，发布全市水资源公报。

4、负责防治水旱灾害工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；拟订全市防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全市防汛抗旱和抢险应急预案及大中型水库汛期运用调度计划；指导全市

河道日常管理工作；指导全市防汛抗旱物资的储备与管理，承担全市防汛抗旱信息系统建设管理工作；指导全市防汛抗旱减灾工作，组织协调抗旱服务工作；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

5、负责节约用水工作。编制节约用水规划、计划，负责制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全市水利行业的供水、水电及综合经营工作；研究提出有关水利的价格、信贷、财务等经济调节建议。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性和跨县、区重要水利工程的建设与运行管理。

8、负责防治水土流失。拟定水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全市水土保持法律法规及政策的宣传、贯彻和实施；负责全市水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；按规定负责重大生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设，指导农村饮水安全，节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10、负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县区、跨部门水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法，负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

11、负责全市渔业管理工作。组织编制全市渔业发展战略、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督工作，主管全市水生野生动植物保护工作；指导全市渔政执法和队伍建设。

12、负责水利科技与教育工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督水利行业的技术标准、规程规范的实施，组织水利科研成果的推广和对外经济合作与交流，指导全市水利职工队伍建设。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、市水利局机关行政编制 20 名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科 6 个科室。安康市水旱灾害防治监测中心核定事业编制 14 名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科。

2、市移民工作管理处核定事业编制 16 名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科。

3、市水利执法支队核定事业编制 9 名，内设综合科、监督执法科。

4、市水利工程技术中心核定事业编制 15 名，内设综合科、水利水保科、工程质量科。

二、2021年度部门工作任务

2021年全市水利工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，积

极践行“十六字”治水思路，认真落实“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调以及市委、市政府关于水利工作的决策部署，攻坚克难解民忧，提档升级抓落实，强基固本守底线，改革创新增活力，管党治党树形象，以争先创优、全省争优秀、全国创一流为目标，以管水治水新成效庆祝建党100周年。主要预期目标是：计划完成水利投资18亿元；综合治理河长70公里；治理水土流失面积430平方公里；全市用水总量控制在8.07亿立方米；新建市级水利产业园区5个，汉江出陕断面水质保持国家地表水Ⅱ类标准。

（一）坚持规划引领保障

1、高起点谋划“十四五”发展。认真研究中省政策，高质量编制好市、县（区）“十四五”水利发展规划和其他专项规划。聚焦全市水利工程短板和薄弱环节，立足当前，着眼长远，突出战略性、宏观性、实用性，精心策划一批具有安康特色的水利“大项目”，谋划布局一批惠及民生、便于实施的水利“小项目”。积极做好项目前期，充实水利项目储备库。及时跟进国家和全省规划编制动态，主动衔接落实，深化前期研究，力争使更多水利项目列入中省相关项目规划盘子。

2、积极争取扩大水利投资稳增长。加强对上衔接汇报力度，抢抓乡村振兴和国家加强“两新一重”建设等政策机遇，做好相关水利项目前期和计划申报，积极争取扩大中央投资规模和省级水利专项资金支持。最大限度争取市本级财政预算和地方政府债券更多用于水利方面。用好用足金融支持水利有关政策，持续扩大信贷投资规模，促使更多项目纳入金融服务领域。加强政府与社会资本合作，鼓励和引导民间资本投入。落实中省投资计划执行四项制度，加强水利资金绩效管理。

（二）加快补齐水利工程短板

1、加快重点水利项目建设。扎实开展“产业项目建设年”活动。抓好项目前期，加快推进月河综合整治前期，分县区完成可研报告审查，力争试验段开工建设。加快推进恒河水库前期，完成可研报告及初设批复，力争实质性开工建设。加快启动2021年中小河流治理项目建设，实施汉滨黄石滩中型灌区等续建配套和节水改造项目建设。加快白河天宝水库建设，开工建设白河马力沟水库。突出抓好旬阳、石泉县城供水新建工程、白河县城供水改造提升等重点工程。加大中省项目争取力度，争取启动建设汉江提升整治工程，积极推进汉阴县观音河水库除险加固等一批水库加固工程和紫阳瓦房沟第二水源项目前期工作。

2、提升农村饮水安全保障水平。按照撤小并大、应配尽配、安全供水的原则，紧扣供水规模、供水能力、管网建设、水质保障、水源地保护等重点，着力改造提升一批农村供水工程，不断提高农村供水保障能力。实施供水工程信息化和自动化建设，重点建设汉阴涧池、月河水厂，平利老县水厂、旬阳吕河水厂、汉滨建民水厂、恒口示范区恒源水厂智慧供水示范点。力争千人以下农村集中供水工程配备消毒设施。加大农村饮水安全暗访督查力度。强化农村供水管护工作，进一步完善“三项制度”，落实“三个责任”，全面厘清管理权属，夯实管护责任，健全规章制度，持续强化日常监管，大力推动水费收缴，建立考核体系，形成工作合力，推动农村供水水质安全、工程管理、供水保证率、群众满意率持续提升。开展创建活动，积极打造部省级农村供水规范化水厂。

3、推进水生态文明建设。统筹推进山水林田湖草一体化治理，推动水生态环境不断改善。实施农村河库塘沟渠水系连通项目，推进岚皋农村水环境整治试点。争取启动“十四五”国家水土保持重点工程、坡耕地水土流失综合治理、清洁型小流域治理等项目建设。规范水电管理，切实加强对镇坪

双河口水电扶贫项目及上竹、茅坝等增效扩容项目的跟踪督促，确保尽快完工投运。深入开展安全生产标准化电站和绿色小水电创建。配合秦岭办稳步推进秦岭区域小水电清理整治。认真落实中省环保督查反馈问题整改，打好“三大保卫战”。

4、做好水库移民工作。依法推进大中型水库水电站移民安置，督促旬阳、白河、汉滨完成白河水电站、旬阳水电站移民搬迁安置任务，白河、旬阳水电站和引汉济渭工程宁陕三河口水库通过下闸蓄水阶段移民安置验收。完成恒河水库移民安置规划审批，全面启动移民搬迁工作。继续推进移民美丽家园建设，增强移民获得感和幸福感。加大产业扶持力度，集中项目资金重点建设一批高标准产业示范园和移民示范样板工程。加强水库移民项目资金监管。

5、强化水利园区支撑。统筹兼顾水土保持生态、经济和社会效益，进一步发挥理念引导、典型示范、宣传教育、科学普及等作用，创建国家水保科技示范园2个、省级2个，创建市级水保产业园3个。加快建设移民产业园区，创建市级移民产业园区2个。积极创建水利风景区，进一步提升功能定位和目标内容，深入挖掘水文化内涵，继续推进水利风景区创建，发挥综合效益。

（三）不断加强水利行业监管

1、落实最严格水资源管理制度。坚持把水资源作为最大的刚性约束，严格水资源论证和取水许可管理，确保全市用水总量、效率等控制在指标之内。做好用水统计调查制度实施。抓好地下水管理保护，开展地下监测井运行维护和水质监测工作。加快推进国家节水行动，制定年度目标任务并抓好工作落实。指导石泉、平利县完成县域节水型社会达标建设，高标准创建节水型机关2个、节水型校园2个、节水型企业2个。开展节约用水工作宣传教育，提升全民节水意识。

2、持续深化河湖长制。围绕建成人民群众满意的幸福河湖，推动河湖面貌持续好转，确保“一泓清水永续北上”。进一步完善“河长（湖长）+警长+X”责任体系和河湖长巡查考核制度，加强市、县（区）河长办能力建设，推进河湖长“有名”“有实”“有能”。全面完成中省暗访督导反馈问题整改，全年开展两次市级暗访督导。推动河湖“清四乱”常态化规范化，开展涉河违建项目、河道采砂专项整治行动，加快河道岸线利用违法违规项目专项整治，确保6月底前基本完成专项整治任务。继续开展示范河湖和示范县镇创建，巩固第一批示范创建成果，稳步推进平利金沙河、镇坪竹溪河等示范创建工作。加快智慧河湖建设，建成河湖长制信息化平台。完成河湖管理范围和国有水利工程管理与保护范围划定任务。加强河湖长制工作宣传，营造良好氛围。

3、科学防治水旱灾害。牢守水旱灾害防治工作底线，聚焦“江河超标、库坝安全、山洪灾害”三大风险，落细落地各项防御工作措施。推进防汛抗旱水利提升工程建设，加快实施病险水库除险加固、山洪沟治理、水毁工程修复等项目，开展山洪灾害监测预警平台提升改造。抓好备汛工作，组织汛前大检查，督促落实责任，修订方案预案，检修监测设施，及时消除各类隐患。开展水旱灾害风险普查工作，抓好防汛减灾警示教育。加强汛期应急值班值守，科学有效应对，落实汛限监管、联调联控、巡查值守、专班预报、监测预警、提前转移、险情处置等度汛关键措施，努力把灾害损失降到最低限度。

4、加强水利工程监管。进一步修订完善水利项目评审规范办法，抓好水利工程建设管理，强化前期工作、设计变更、“四制”执行、质量管理、工程验收等环节的监管。继续开展水利示范工程创建活动。开展全市水利工程质量督导检查，积极配合上级行业部门常态化稽查工作，确保年终质量工

作考核排名进位。加强水利建设市场监管，积极推进水利建设市场信用体系建设。狠抓水利安全生产工作，持续深入开展安全生产专项整治三年行动，确保全市水利行业安全生产形势持续稳定。开展水利安全生产标准化达标建设，提高水利安全生产建设水平。

5、推进水利法治建设。加大《长江保护法》《安康市汉江流域水质保护条例》宣传贯彻力度。加强水利执法队伍建设，充实执法器材，开展业务学习培训，全面提升执法队伍整体素质。建立健全执法制度，理顺执法体系，加强县区、部门之间和单位内部联系配合，继续推进水行政执法与刑事司法衔接机制落实。开展两次以上市级水政执法专项行动。强化水利综合执法，开展保护汉江“蓝盾专项行动”，保持对涉水违法事件严厉打击的高压态势，维护良好水生态环境。深入推进水利系统扫黑除恶常态化。

6、抓好重点领域改革。推进“放管服”改革，推行“互联网+政务服务”，做到信息多跑路、群众少跑路，实行一个窗口受理，分类办理，限时办结，简化办事流程，缩短办事周期，为群众提供真真切切的方便。加快推进相对集中行政许可权改革，加强和规范事中事后监管。推进县城供水经营体制改革，探索建设汉滨、汉阴、平利等县城乡供水一体化试点。深化水利工程产权改革，加快推进水利工程管理和保护范围确权划定，明晰所有权，落实管护权，界定收益权，实现水利工程安全、有效、良性运行。做好全市农业水价综合改革省级验收工作，巩固提升农业水价综合改革成果。

（四）深入推进全面从严治党

1、突出加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。抓好党史学习教

育，以“学党史、悟思想、树形象、办实事”为主题，开展“我为群众办实事”实践活动。强化领导班子建设、组织建设、干部队伍建设和纪律作风建设。加强制度建设，完善各项规章制度和议事规则。严肃党内政治生活，落实领导干部双重组织生活、“三会一课”和重大事项请示报告、重大问题集体决策、民主集中制等制度。聚焦重点任务和“全省争优秀、全国创一流”的目标，坚持依法行政、依法治水管水护水兴水，营造风清气正的政治生态。

2、切实转变工作作风。强化干部队伍思想建设，加强政治理论学习，推进“四个一流”建设（一流的团队、一流的干事氛围、一流的工作作风、一流的工作成效），各项工作做到全国争一流、全省争优秀。建立干部绩效考核管理机制，将工作任务完成情况与年度目标责任考核和公务员考核挂钩，与职务职级晋升挂钩，发挥考核的导向作用，营造争先创优抓落实的良好氛围。树立正确用人导向，坚持好干部“五条标准”，坚持注重实绩、群众公认，用好用活“三项机制”，加大干部选拔任用力度，激发干部干事创业激情。坚持目标导向、问题导向，加强工作督查督办，保持政令畅通，不断提升工作效率和质量。加强全市水利系统精神文明建设。

3、推进党风廉政建设。认真强化制度建设，领导干部带头守纪律、讲规矩，落实党风廉政建设责任制，坚持“三重一大”事项集体研究。加强党性党风党纪教育和警示教育，筑牢干部拒腐防变的思想防线。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，力戒形式主义、官僚主义。加强对干部的日常教育管理监督，准确运用“四种形态”，健全讲政治、守纪律、拒腐蚀的工作机制。强化执纪问责，对反映的问题线索认真核查，对违纪违规的坚决查处，失职失责的严肃问责，营造风清气正的政治生态。

三、部门预算单位

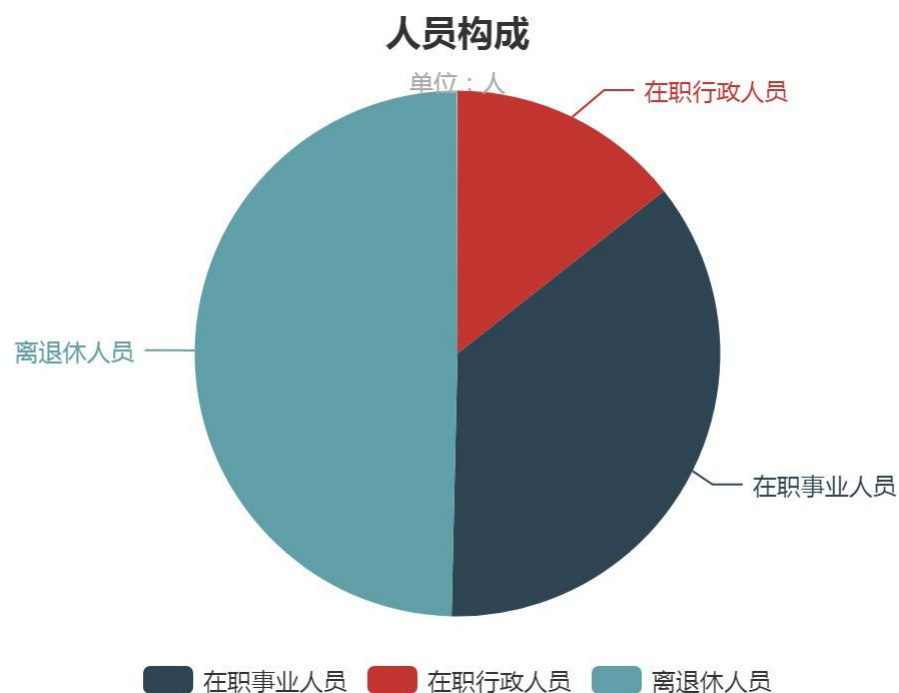
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	安康市水利局	
2	安康市库区移民工作中心	
3	安康市水利执法支队	
4	安康市水利工程技术中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制74人，其中行政编制20人、事业编制54人；实有人员144人，其中行政20人、事业50人。单位管理的离退休人员69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1184.91元，其中一般公共预算拨款收入1184.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少23.69万元，主要原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出；2021年本部门预算支出1184.91万元，其中一般公共预算拨款支出1184.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少23.69万元，主要原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部金拨款收入1184.91万元、其中一般公共预算拨款收入1184.91万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少23.69万元，主要原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出；2021年本部门财政拨款支出1184.91万元，其中一般公共预算拨款支出1184.91万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少23.69万元，主要原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

（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1184.91万元，较上年增加减少23.69万元，主要原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

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1184.91万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.38万元，较上年增加0.84万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致，本年把上年使用的归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休功能科目合并为一个功能科目。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.96万元，较上年减少4.57万元，原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）36.87万元，较上年增加36.87万元，主要原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（4）事业单位医疗（2101102）5.94万元，较上年增加5.94万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（5）公务员医疗补助（2101103）4.65万元，较上年增加4.65万元，原因是上下年功能科目使用填报口径不一致。

（6）行政运行（2130301）718.80万元，较上年增加94.72万元，原因是水利执法之队在上下年

功能科目使用填报口径不一致。

(7) 水利行业业务管理 (2130304) 140.20 万元, 较上年增加 21.63 万元, 原因是单位人员增加。

(8) 水利前期 (2130308) 55 万元, 较上年增加 20 万元, 主要原因是水利前期包含水利专项及河长制专项工作经费。

(9) 防汛 (2130314) 30 万元, 较上年持平。

(10) 其他水利支出 (2130399) 30 万元, 较上年持平。

(11) 住房公积金 (2210201) 67.12 万元, 较上年减少 13.25 万元, 原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

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1184.91万元, 其中:

工资福利支出 (301) 900.50万元, 较上年减少61.75万元, 原因是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

商品和服务支出 (302) 201.07万元, 较上年增加17.12万元, 原因是增加了水利专项及河长制专项工作经费。

对个人和家庭的补助 (303) 83.36万元, 较上年增加20.96万元, 原因是事业单位人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1184.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）524.44万元，较上年减少219.17万元，原因一是上下年填报口径不一致，二是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

机关商品和服务支出（502）149.62万元，较上年减少20.35万元，原因一是上下年填报口径不一致，二是机构改革原安康市中心城区防洪保安工程建设委员会指挥部办公室划出。

对事业单位经常性补助（505）427.50万元，较上年增加194.89万元，原因一是上下年填报口径不一致，二是事业单位人员增加。

对个人和家庭的补助（509）83.36万元，较上年增加20.96万元，原因是事业单位人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.90万元，较上年减少0.1万元（3.44%），减少主要原因是压缩公务接待费用；其中：2021年本部门因公出国（境）经费预算支出0元，与去年持平，主要是严格按照市委、市政府规定；2021年本部门公务接待费2.90万元，较上年减少0.1万元（3.44%），减少主要原因是压缩公务接待费用；2021年本部门公务用车运行费经费预算支出0元，与去年持平，主要原因是本部门无车，所有车辆为长租车。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出13.68万元，较上年增加8.17万元（158.07%），增加主要原因一是预算更加明细化，专项经费的使用情况更加明细；二是为保证预算更加合理，根据水利工作发展需要，业务会议增加，需要增加相应的支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是部门未安排培训。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，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 1 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

本部门 2021 年政府采购预算共计 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1184.91 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 80.01 万元，较上年增加 43.91 万元，主要原因是上下年填报口径不一致，本年的公务交通补贴纳入机关运行经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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。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：安康市水利局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	部门本年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未纳入预算
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	本年度未预算政府采购
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	

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	1184.91	一、部门预算	1184.92	一、部门预算	1184.91	一、部门预算	1184.91
2	1、财政拨款	1184.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1058.91	1、机关工资福利支出	524.44
3	(1)一般公共预算拨款	1184.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	888.49	2、机关商品和服务支出	149.62
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	87.07	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	83.36	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	427.50
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	126.00	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	12.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	133.22	(2)商品和服务支出	114.00	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	83.36
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.59	(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	974.00	(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	67.12				
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	1184.91	本年支出合计	1184.92	本年支出合计	1184.91	本年支出合计	1184.91
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	收入总计	1184.91	支出总计	1184.91	支出总计	1184.92	支出总计	1184.91

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	1184.91	一、财政拨款	1184.91	一、财政拨款	1184.92	一、财政拨款	1184.91
2	1、一般公共预算拨款	1184.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1058.92	1、机关工资福利支出	524.44
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	888.49	2、机关商品和服务支出	149.62
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	87.07	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	83.36	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	427.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	126.00	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	12.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	133.22	(2)商品和服务支出	114.00	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	83.36
11			10、卫生健康支出	10.59	(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	974.00	(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	67.12				
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	1184.91	本年支出合计	1184.91	本年支出合计	1184.91	本年支出合计	1184.91
33	上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1184.91	支出总计	1184.91	支出总计	1184.91	支出总计	1184.91

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,184.91	971.84	87.07	126.00	
2	208	社会保障和就业支出	133.21	130.83	2.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.34	93.96	2.38	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	2.38	0.00	2.38	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	0.00	
12	213	农林水支出	974.00	763.30	84.69	126.00	
13	21303	水利	974.00	763.30	84.69	126.00	
14	2130301	行政运行	718.80	634.16	77.63	7.00	
15	2130304	水利行业业务管理	140.20	129.14	7.06	4.00	
16	2130308	水利前期工作	55.00	0.00	0.00	55.00	
17	2130314	防汛	30.00	0.00	0.00	30.00	
18	2130399	其他水利支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
19	221	住房保障支出	67.12	67.12	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	67.12	67.12	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	67.12	67.12	0.00	0.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科 目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
1		合计			1,184.91	971.84	87.07	126.00	
2	301	工资福利支出			900.50	888.50	0.00	12.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.14	220.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.90	147.90	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.37	110.37	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.06	42.56	0.00	2.50	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.12	71.12	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.50	49.50	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.36	38.36	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	55.51	55.51	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	38.46	38.46	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.83	19.83	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.73	13.73	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.66	39.66	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.45	27.45	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.50	0.00	0.00	6.50	
22	302	商品和服务支出			201.07	0.00	87.07	114.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	2.00	28.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.67	0.00	2.67	7.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.10	0.80	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	45.32	0.00	5.00	40.32	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	3.00	11.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	13.68	0.00	0.00	13.68	
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
32	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	5.67	0.00	5.67	0.00	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	
35	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.13	0.00	39.13	0.00	
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.28	0.00	15.08	3.20	
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	0.00	
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	
39	303	对个人和家庭的补助			83.36	83.36	0.00	0.00	
40	30301	离休费	50905	离退休费	32.26	32.26	0.00	0.00	
41	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.39	8.39	0.00	0.00	
42	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.71	42.71	0.00	0.00	

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

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,058.91	971.84	87.07	
2	208	社会保障和就业支出	133.21	130.83	2.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	96.34	93.96	2.38	
4	2080501	行政单位离退休	2.38	0.00	2.38	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	36.87	36.87	0.00	
8	210	卫生健康支出	10.59	10.59	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65	0.00	
12	213	农林水支出	848.00	763.30	84.69	
13	21303	水利	848.00	763.30	84.69	
14	2130301	行政运行	711.80	634.16	77.63	
15	2130304	水利行业业务管理	136.20	129.14	7.06	
16	221	住房保障支出	67.12	67.12	0.00	
17	22102	住房改革支出	67.12	67.12	0.00	
18	2210201	住房公积金	67.12	67.12	0.00	

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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,058.91	971.84	87.07	
2	301	工资福利支出			888.50	888.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.14	220.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	147.90	147.90	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.37	110.37	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.56	42.56	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.12	71.12	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	49.50	49.50	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.36	38.36	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	55.51	55.51	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	38.46	38.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.83	19.83	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.73	13.73	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.62	6.62	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.66	39.66	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.45	27.45	0.00	
20	302	商品和服务支出			87.07	0.00	87.07	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.67	0.00	2.67	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
28	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	5.67	0.00	5.67	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.67	0.00	4.67	
31	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.13	0.00	39.13	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.08	0.00	15.08	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.08	0.00	3.08	
35	303	对个人和家庭的补助			83.36	83.36	0.00	
36	30301	离休费	50905	离退休费	32.26	32.26	0.00	
37	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.39	8.39	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	42.71	42.71	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息支出	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	126.00	
2	103	安康市水利局	126.00	
3	103001	安康市水利局	85.00	
4		专用项目	85.00	
5		防汛及抗旱工作经费	30.00	负责全市防汛抗旱工作平安度汛
6		水利专项及河长制专项工作经费	55.00	申报2021年水利项目和项目实施前期工作，以及全市河长制工作。
7	103003	安康市库区移民工作中心	30.00	
8		专用项目	30.00	
9		市级大中型水库移民后期扶持工作经费	18.00	2021年度安康市大中型水库移民后期扶持工作经费
10		市级内退人员工资补差、医保及其他经费	12.00	解决原安康市移民开发公司职工人员工资差额、医保及其他。
11	103004	安康市水利工程技术中心	4.00	
12		专用项目	4.00	
12		全市农业综合水价改革工作经费	4.00	为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》(国办发〔2016〕2号)、《陕西省推进农业水价综合改革实施意见》的精神，我局紧紧围绕《安康市推进农业水价综合改革实施方案》(以下简称实施方案)中确定的目标和任务，完善工作机制，强化组织领导，狠抓各项改革任务落实，大力推进农业水价综合改革。
14	103005	安康市水利执法支队	7.00	
15		专用项目	7.00	
16		市水利执法工作经费	7.00	依据单位职能，组织实施全市水行政执法工作，查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件；参与水资源管理、河道管理、水土保持等行政许可工作和监督管理；受理涉水违法行为的投诉、举报、督办职能。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		防汛及抗旱工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	全面部署防汛抗旱工作, 扎实开展全市防汛减灾工作, 安全度汛。				
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12个月	
		质量指标	全市防汛抗旱完成率	100%	
		时效指标	2021年1月-12月完成防汛抗旱, 安全度汛。	2021年度	
		成本指标	防汛会议经费, 物资库维修养护经费、防汛抗旱办公经费等	30万	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作, 安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力	完成	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作, 安全度汛。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	
	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				

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	水利专项及河长制专项工作经费					
主管部门	安康市水利局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				55.00	
	其中: 财政拨款				55.00	
	其他资金					
总体目标	申报水利项目和项目实施前期工作, 争取项目储备厚度和安排资金额度; 全市河长制工作开展					
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	申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作		12个月	
		质量指标	完成目标任务率		100%	
		时效指标	完成申报水利项目和项目实施前期工作、开展全市河长制工作		2021年度内	
		成本指标	运行成本		55万	
	效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地; 建设造福人民的幸福河湖, 为新时代追赶超越提供有力支撑, 实现高水平保护和高质量发展互促并进		完成	
		社会效益指标	筹划和争取水利项目; 加强河湖管理保护的常态化监督, 以促进河湖长制各项任务的落实。		完成	
		生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生, 保护水环境; 全面排查, 促进问题整改		完成	
		可持续影响指标	落实好河湖长制, 扎实有效地做好河湖保护治理工作, 加强河湖水域岸线管理保护; 充实项目储备, 争取上级支持、推动项目落地打下坚实基础。		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	市级大中型水库移民后期扶持工作经费				
主管部门	安康市水利局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00		
	其中: 财政拨款		18.00		
	其他资金				
总体目标	完成2021年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目和配套实施, 为完成直补资金兑现2200万元, 移民项目投资1116万元。				
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	直补受益移民及项目扶持	36536人及1116万元	
		质量指标	完成率	完成直补资金兑现100%; 完成移民项目80%	
		时效指标	2021年度完成	12个月	
		成本指标	运行成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入	增加	
		社会效益指标	移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	移民收入增收, 生产生活水平提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	90%以上	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市级内退人员工资补差、医保及其他经费				
主管部门		安康市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00		
		其中: 财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体 目标	解决2021年度12名内退人员工资补差、医疗保险及其他经费。					
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	原移民开发公司内部职工人数	12人		
		质量指标	覆盖率	100%		
		时效指标	2021年度完成	12个月		
		成本指标	内退职工工资补差、医疗保险及其他费用	12万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决历史遗留问题, 维护社会稳 定。		提高	
		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	原移民开发公司内退人员满意度		100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		全市农业综合水价改革工作经费			
主管部门		安康市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	督促县区做好验收准备工作。依据安康市农业水价综合改革工作验收赋分表, 督促各县区进一步完善各项资料, 做好验收准备工作。要积极开展自查, 解决改革过程中遗留的问题, 对照赋分表, 健全工程管护机制、用水管理机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等四项机制, 补齐各项管理规章制度, 查找工作遗漏并抓紧完善。				
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	全市农业水价综合改革工作	九县一区	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	2021年度	12个月	
		成本指标	综合改革工作经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成全市农业综合水价改革工作	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确定农业水价, 落实工程管护责任	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		市水利执法工作经费				
主管部门		安康市水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00		
		其中: 财政拨款		7.00		
		其他资金				
总体目标	依据单位职能, 组织实施全市水行政执法工作, 查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件, 降低重大水事违法案件发生率, 全面提升水安全保障能力。					
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	水政执法检查次数	2次		
		质量指标	水事违法案件查处	长期		
		时效指标	2021年1-12月	12个月		
		成本指标	水利执法经费	7万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升公众水法意识	长期		
		生态效益指标	水生态环境健康发展	长期		
		可持续影响指标	江河保护监管体系	不断完善		
	水安全保障能力		全面提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≤90%		

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		安康市水利局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	1058.91	1058.91	
	任务2	开展水利行业专项业务费用	126.00	126.00	
	金额合计		1184.91	1184.91	
年度总体目标	保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。负责水利工程移民管理工作。负责重大涉水违法事件的 查处，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。				
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12个月	
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作	12个月	
			直补受益移民及项目扶持	36536人及1116万元	
			原移民开发公司内部职工人数	12人	
			全市农业水价综合改革工作	九县一区	
			水政执法检查次数	2次	

		质量指标	完成目标任务率	100%
		时效指标	2021年1月-12月完成	2021年度内
		成本指标	运行成本	126万
	效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的幸福河湖，为新时代追赶超越提供有力支撑，实现高水平保护和高质量发展互促并进	完成
			移民人均可支配收入	增加
		社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。发挥工程抗洪抗旱能力	完成
			筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实。	完成
			移民收入增加达到当地县农村居民平均收入水平	提高
			解决历史遗留问题，维护社会稳定。	提高
			提升公众水法意识	长期
		生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改	完成
			水生态环境健康发展	长期
		可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。	长期
			落实好河湖长制，扎实有效地做好河湖保护治理工作，加强河湖水域岸线管理保护；充实项目储备，争取上级支持、推动项目落地打下坚实基础。	长期
			移民收入增收，生产生活水平提高	长期
			确定农业水价，落实工程管护责任	长期
			江河保护监管体系，水安全保障能力	不断完善和提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%
			移民对后期扶持政策实施满意度	90%以上

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		水利工作方面有关经费			
主管部门		安康市水利局		实施期限	2021年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126	年度资金总额:	126
		其中:财政拨款	126	其中:财政拨款	126
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 负责全市防汛抗旱工作的顺利完成。</p> <p>目标2: 负责申报水利项目和项目实施的前期工作</p> <p>目标3: 依据单位职能, 开展水土保持专项业务工作。</p> <p>目标4: 推动农业水价综合改革前期工作。</p> <p>目标5: 大中型水库移民后期扶持专项; 内退人员工资补差及医疗保险。</p>		<p>目标1: 全面部署防汛抗旱工作, 扎实开展全市防汛减灾工作, 安全度汛; 申报水利项目和项目实施前期工作, 争取项目储备厚度和安排资金额度; 全市河长制工作开展。</p> <p>目标2、完成2021年度大中型水库移民后期扶持直补兑现及移民项目和配套实施, 解决2021年度内退人员工资补差、医疗保险及其他经费。</p> <p>目标3: 督促县区做好验收准备工作。依据安康市农业水价综合改革工作验收赋分表, 做好验收准备工作, 解决改革过程中遗留的问题, 对照赋分表, 健全工程管护机制、用水管理机制、农业水价形成机制、精准补贴和节水奖励机制等四项机制, 补齐各项管理规章制度, 查找工作遗漏并抓紧完善。</p> <p>目标4: 依据单位职能, 组织实施全市水行政执法工作, 查处重大涉水违法事件和水利建设项目重大违规违纪事件, 降低重大水事违法案件发生率, 全面提升水安全保障能力。</p>		
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	全市防汛抗旱工作及平安度汛	12个月	
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河长制工作	12个月	
			直补受益移民及项目扶持	36536人及1116万元	
			原移民开发公司内部职工人数	12人	
			全市农业水价综合改革工作	九县一区	
			水政执法检查次数	2次	

	质量指标	完成目标任务率	100%	
	时效指标	2021年1月-12月完成	202年度内	
	成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	
效益指标	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造福人民的	完成	
	社会效益指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。	完成	
		筹划和争取水利项目；加强河湖管理保护的常态化监督，以促进河湖长制各项任务的落实。	完成	
		移民收入增加达到当地县农村居民平均收入平，解决历史遗留问题，维护社会稳定。	提高	
		提升公众水法意识	长期	
生态效益指标	杜绝河湖“四乱”问题发生，保护水环境；全面排查，促进问题整改	完成		
	可持续影响指标	扎实开展本年度全市防汛抗旱工作，安全度汛。	长期	
		落实好河湖长制，扎实有效地做好河湖保护治作	长期	
		移民收入增收，生产生活水平提高	长期	
		确定农业水价，落实工程管护责任	长期	
		江河保护监管体系，水安全保障能力	不断完善和提	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	

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。