

清涧县水利局

2021 年部门综合预算

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

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）主要职责。

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。

3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规则，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。

4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、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。

5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建

设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。

6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。

7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发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；负责重点水土保持建设项目的实施管理。

8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。

9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件的应急管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本部门无拟划转或整合，暂无内设机构设置。

二、2021 年度部门工作任务

为切实保障人民群众生命安全和身体健康，坚决打赢疫情防控阻击战，水利局及时成立疫情防控领导小组并制定了疫情防控工作方案，落实了具体工作任务和责任人，当即部署农村供水站要不断提高对农村饮水安全工作的重视，增强疫情防控意识，强化行业监管，落实“三个责任”，疫情防控期间强化对农村饮水工程的监管力度，加大检查力度，严格监控农村饮水状况，发现问题及时整改，以高度负责的态度，抓好农村饮水工程疫情防控工作，确保人民群众喝上安全水、放心水。

三、部门预算单位构成

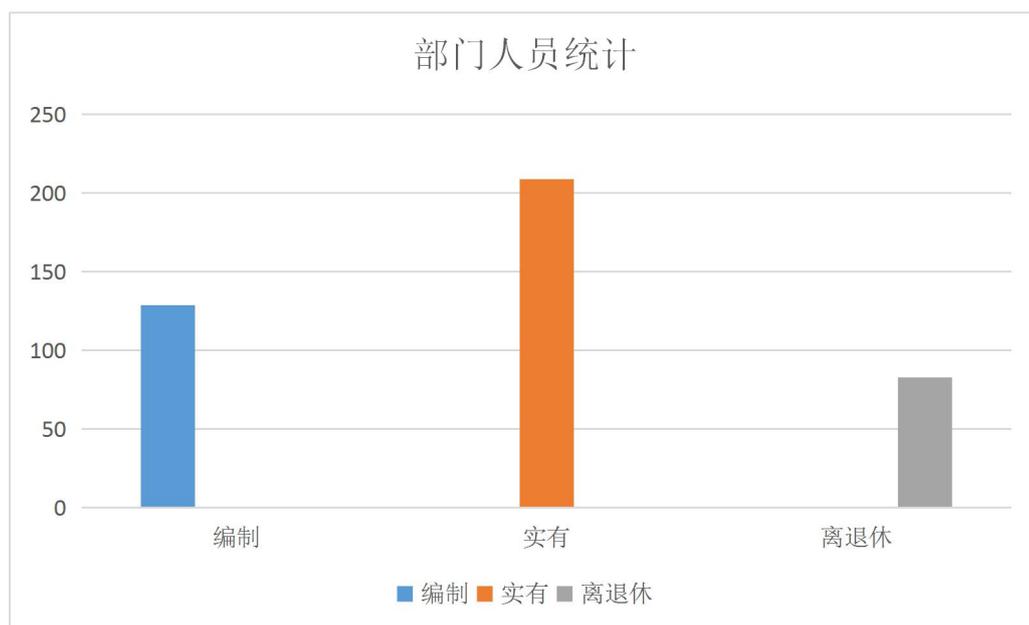
本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县水利局	暂无
2	清涧县水资源服务中心	暂无
3	清涧县水旱灾害防治中心	暂无
4	清涧县水土保持工作站	暂无
5	清涧县流域治理中心	暂无
6	清涧县水政监察大队	暂无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 7 人、事业编制 122 人；实有人员 209 人，其中行政 43 人、事业 166 人。单位管理的离退休人员 83 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 83 人。

本部门无人员划转。



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，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 4468.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 4468.9 万元，2021 年本部门预算收入较上年增

加 1371.5 万元，主要原因增加饮水工程后期维修费用。

2021 年本部门预算支出 4468.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 4468.9 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1371.5 万元，主要原因增加 2021 年饮水工程后期维修费用支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 4468.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 4468.9 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1371.5 万元，主要原因是增加 2021 年饮水工程后期维修费用；

2021 年本部门财政拨款支出 4468.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 4468.9 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1371.5 万元，主要原因增加 201 年饮水工程后期维修费用支出。

（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 年本部门财政拨款支出 4468.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 4468.9 万元，较上年增加 1371.5 万元，主要原因是增加 2021 年饮水工程后期维修费用支出。

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 4468.9 万元，其中：

(1) 行政运行（2130301）162.39 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是政策性普调增资；

(2) 事业运行（2130304）1654.71 万元，较上年增加 1.31 万元，原因是政策性普调增资；

(3) 机构运行（2130601）75.3 万元，较上年减少 20 万元，原因是厉行节俭；

(4) 一般行政管理事务（2130302）2576.5 万元，较上年增加 1389.69 万元，主要原因饮水工程后期维修费用增加；

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 4468.9 万元，与上年对比，2021 年本部门预算支出较上年增加 1371.5 万元，主要原因饮水工程后期维修费用增加。

工资福利支出（301）1728.84 万元，较上年增加 1.01 万元，原因是政策性普调增资；

商品和服务支出（302）75.3 万元，较上年减少 20 万元，原因是厉行节俭；

对个人和家庭的补助支出（303）88.26 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是驻村人员增加；

资本性支出(基本建设)（309）2576.5 万元，其中基本性支出（基本建设）1805.1 万元；较上年增加 1089.69 万元，原因饮水工程后期维修费用增加。对企业补助（基本建设）

(311) 708.6 万元；较上年增加 300 万，因新成立企业河道砂资源开发有限公司。

其他支出（399）62.8 万元，较上年无变化；

（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 4468.9 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.6 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是政策性普调增资；

机关商品和服务支出（502）75.3 万元，较上年减少 20 万元，原因是厉行节俭；

机关资本性支出（一）（503）1805.1 万元，较上年增加 1089.69 万元，主要原因饮水工程后期维修费用增加；

对事业单位经常性补助（505）1578.24 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是政策性普调增资；

对企业的基本性支出（508）708.6 万元，较上年增加 300 万元，主要是因新成立河道砂资源开发有限公司；

对个人和家庭的补助支出（509）88.26 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是驻村人员增加；

其它支出（599）62.8 万元，较上年无变化；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的财政资金一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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支出，并已公开空表。

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 3 万元，较上年增加 1.9 万元，因公务用车运行维护费增加 1.9 元，原因是单位业务中实地勘测次数增加。因公出国（境）经费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车购置费 0 元，预算表已公开。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费资金。

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 万以上的设备 0 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 4468.9 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 75.3 万元，较上年较上年减少 20 万元，主要是事业费支出，减少的原因是厉行节俭。

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、“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

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧县水利局

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

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	无
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无
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	无
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	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	是	无

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1

2021年部门综合预算收支总表

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	4,468.90	一、部门预算	4,468.90	一、部门预算	4,468.90	一、部门预算	4,468.90
1、财政拨款	4,468.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892.40	1、机关工资福利支出	150.60
(1)一般公共预算拨款	4,468.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,728.84	2、机关商品和服务支出	75.30
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	75.30	3、机关资本性支出（一）	1,805.10
(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	88.26	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,578.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,576.50	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	48.60
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,817.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	660.00
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	88.26
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）	1,805.10	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	2,576.50	(7)对企业补助（基本建设）	660.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	48.60	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	62.80
		16、商业服务业等支出	75.30	(10)其他支出	62.80		
		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	4,468.90	本年支出合计	4,468.90	本年支出合计	4,468.90	本年支出合计	4,468.90
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							
收入总计	4,468.90	支出总计	4,468.90	支出总计	4,468.90	支出总计	4,468.90

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、部门预算	4,468.90	一、部门预算	4,468.90	一、部门预算	4,468.90	一、部门预算	4,468.90
1、财政拨款	4,468.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,892.40	1、机关工资福利支出	150.60
(1)一般公共预算拨款	4,468.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,728.84	2、机关商品和服务支出	75.30
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	75.30	3、机关资本性支出（一）	1,805.10
(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	88.26	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,578.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,576.50	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	48.60
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,817.10	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	660.00
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	88.26
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）	1,805.10	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	2,576.50	(7)对企业补助（基本建设）	660.00	13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	48.60	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	62.80
		16、商业服务业等支出	75.30	(10)其他支出	62.80		
		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	4,468.90	本年支出合计	4,468.90	本年支出合计	4,468.90	本年支出合计	4,468.90
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							
收入总计	4,468.90	支出总计	4,468.90	支出总计	4,468.90	支出总计	4,468.90

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	4468.90	1817.10	75.30	2576.50	
208	社会保障和就业支出	395.80	395.80			
20805	行政事业单位养老支出	252.18	252.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.24	170.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77			
20899	其他社会保障与就业支出	140.86	140.86			
2089999	其他社会保障与就业支出	140.86	140.86			
210	卫生健康支出	37.86	37.86			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.86	37.86			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.86	37.86			
213	农林水支出	3965.74	1313.94	75.30	2576.50	
21303	水利	3965.74	1313.94	75.30	2576.50	
2130301	行政运行	200.80	125.50	75.30		
2130304	事业运行	1188.44	1188.44			
2130305	水利工程建设	984.00			984.00	
213030501	河道治理	175.00			175.00	
213030502	钢坝治理	809.00			809.00	
2130335	农村人蓄饮水	821.10			821.10	
2130399	其他水利支出	771.40			771.40	
221	住房保障支出	69.5	69.5			
22102	住房改革支出	69.5	69.5			
2210201	住房公积金	69.5	69.5			

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			4468.90	1817.10	75.30	2576.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1728.84	1728.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1313.94	1313.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	292.80	292.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.50	69.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.60	52.60			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	75.30		75.30		
30201	办公费	50201	办公经费	26.40		26.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70		
30206	电费	50201	办公经费	6.80		6.80		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	8.50		8.50		
30209	物业管理费	50201	物业管理费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80		2.80		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.40		7.40		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	88.26	88.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88.26	88.26			
310	机关资本性支出	503	机关资本性支出	1867.90			1867.90	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1867.90			1867.90	
312	对企业的基本性支出	508	对企业基本性支出	708.60			708.60	
31201	对企业的基本性支出	50801	对企业的基本性支出	708.60			708.60	

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	1892.40	1817.10	75.30	
208	社会保障和就业支出	395.80	395.80		
20805	行政事业单位养老支出	252.17	252.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.24	170.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.77	2.77		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.77	2.77		
20899	其他社会保障与就业支出	140.86	140.86		
2089999	其他社会保障与就业支出	140.86	140.86		
210	卫生健康支出	37.86	37.86		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.86	37.86		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.86	37.86		
213	农林水支出	1389.24	1313.94	75.30	
21303	水利	1389.24	1313.94	75.30	
2130301	行政运行	200.80	125.50	75.30	
2130304	事业运行	1188.44	1188.44		
2130305	水利工程建设				
213030501	河道治理				
213030502	钢坝治理				
2130335	农村人蓄饮水				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	69.5	69.5		
22102	住房改革支出	69.5	69.5		
2210201	住房公积金	69.5	69.5		

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			1892.40	1817.10	75.3	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1728.84	1728.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1313.94	1313.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	292.8	292.8		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69.5	69.5		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.6	52.6		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	75.3		75.3	
30201	办公费	50201	办公经费	26.4		26.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.5		6.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1.7		1.70	
30206	电费	50201	办公经费	6.8		6.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.2		3.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	8.5		8.50	
30209	物业管理费	50201	物业管理费	1		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.8		2.80	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.4		7.4	
303	对个人和家庭的补助	503	对个人和家庭的补助	88.26	88.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	88.26	88.26		

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	2,576.50	
503001	清涧县水利局	2,576.50	
	工程前期勘测规划项目	62.80	工程前期勘测规划投资62.8万元。
	河道治理项目	175.00	河道治理投资175万元。
	秀沿河钢坝项目	809.00	秀沿河钢坝投资809万。
	饮水项目	821.10	饮水工程投资821.1万元。
	成立河道砂资源开发有限责任公司项目	500.00	成立河道砂资源开发有限责任公司注册500万元。
	自来水公司引黄工程管路维修工程项目	100.00	自来水公司引黄工程管路维修100万元。
	老关庙防洪抢险工程项目	60.00	老关庙防洪抢险60万元。
	东风水电站工程项目	48.60	东风水电站48.6万元。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程前期勘测规划项目				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.8		
		其中:财政拨款		62.8		
		其他资金				
总体目标	目标1:保障水利各项目工程前期勘测规划工作的顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:工程项目前期勘测规划项目顺利开展。		≤62.8万元	
		质量指标	指标1:能够实地完成勘测。		100%	
			指标2:规划符合实际建设		100%	
		时效指标	项目按原计划顺利完成		2021年	
		成本指标	费用支出标准		严格执行国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务		顺利开展工作	
		社会效益指标	水利各事业工作正常运行		正常开展水利工作	
		生态效益指标	项目能够按预算基金实施		预算规划符合实际	
		可持续影响指标	项目实施后,各个项目顺利完成申报		村民好评	
	前期项目完成后,工程可以顺利申报		良好			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目投入满意度		100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧河河道治理项目				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		175		
		其中:财政拨款		175		
		其他资金				
总体目标	目标1: 河道管理范围划界顺利开展、河道清理彻底、防护网安装到位。 目标2: 保障水利工程前期工作的顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 河道管理范围划界顺利开展。	≤100万元		
			指标2: 河道清理彻底。	≤30万元		
			指标3: 防护网安装到位。	≤45万元		
		质量指标	指标1: 能够实地完成勘测。	100%		
			指标2: 河道规划符合实际建设	100%		
		时效指标	计划完工	2021年		
		成本指标	费用支出标准	严格执行国家相关规定		
		效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务	顺利开展工作	
			社会效益指标	水利各企事业单位工作正常运行	正常开展水利工作	
	生态效益指标		项目能够按预算基金实施	预算规划符合实际		
	可持续影响指标		项目实施后河道行洪顺畅	村民好评		
		工程项目已竣工验收并投入使用	良好运行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%		
			使用人满意度	100%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县秀延河钢坝项目			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		809	
		其中:财政拨款		809	
		其他资金			
总体目标	目标1: 秀延河城区段综合治理检修1-2#钢坝平台以及景观台。 目标2: 秀沿河2号钢坝工程顺利完成。保障水利工程工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 秀延河城区段综合治理检修1-2#钢坝平台以及景观台	≤800万元	
			指标2: 秀沿河2号钢坝工程顺利完成。	≤9万元	
		质量指标	指标1: 能够实地完成勘测。	100%	
			指标2: 秀延河钢坝规划符合实际建设	100%	
		时效指标	计划完工	2021年	
		成本指标	费用支出标准	严格执行国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务	顺利开展工作	
		社会效益指标	水利各企事业单位工作正常运行	正常开展水利工作	
		生态效益指标	项目能够按预算基金实施	预算规划符合实际	
		可持续影响指标	项目实施后钢坝景观再现	村民好评	
			工程项目已竣工验收并投入使用	良好运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	
			使用人满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县饮水项目			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		821.1	
		其中:财政拨款		821.1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 对已建饮水工程存在水毁的项目进行维修。 目标2: 推进乡村振兴补助项目顺利开展。 目标3: 供水管路抢修及时完成。保障水利工程工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 对已建饮水工程存在水毁的项目进行维修。	≤821.1万元	
			指标2: 推进乡村振兴补助项目顺利开展。		
			指标3: 供水管路抢修及时完成。		
		质量指标	指标1: 能够实地完成勘测。	100%	
			指标2: 饮水项目规划符合实际建设	100%	
			指标3: 供水管路抢修及时完成。	100%	
	时效指标	计划完工	2021年		
	成本指标	费用支出标准	严格执行国家相关规定		
	效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务	顺利开展工作	
		社会效益指标	水利各企事业工作正常运行	正常开展水利工作	
		生态效益指标	项目能够按预算基金实施	预算规划符合实际	
		可持续影响指标	项目实施后村名饮水安全有了保障	村民好评	
	工程项目已竣工验收并投入使用			良好运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	
使用人满意度			100%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设立河道采砂资源开发有限责任公司项目			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	目标1: 河道采砂资源开发有限责任公司项目的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 设立河道采砂资源开发有限责任公司。	≤500万元	
			指标2: 完成公司的工作场所建设。		
		质量指标	指标1: 能够结合实践工作布置场所。	100%	
			指标2: 能够完成公司办公场所建设。	100%	
		时效指标	计划完工	2021年	
	成本指标	费用支出标准	严格执行国家相关规定		
	效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务	顺利开展工作	
		社会效益指标	水利企业工作正常运行	正常开展水利工作	
		生态效益指标	项目能够按预算基金实施	预算规划符合实际	
		可持续影响指标	项目实施后公司开始营业安全有了保障	村民好评	
	项目竣工验收并投入使用		良好运行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	
使用人满意度			100%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自来水公司引黄工程管路维修工程			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	目标1: 自来水公司引黄工程管路维修工程项目顺利开展。 目标2: 能够满足市民的正常供水。				
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: 管路维修工程项目顺利开展	≤100万元	
			指标2: 能够满足市民的正常供水。		
		质量指标	指标1: 能够顺利完成管路维修。	100%	
			指标2: 能够满足市民的正常供水。	100%	
		时效指标	计划完工	2021年	
	成本指标	费用支出标准	严格执行国家相关规定		
	效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务	顺利开展工作	
		社会效益指标	水利企业工作正常运行	正常开展水利工作	
		生态效益指标	项目能够按预算基金实施	预算规划符合实际	
			可持续影响指标	项目实施后饮水安全有了保障	村民好评
		项目竣工验收并投入使用		良好运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	
			使用人满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老关庙防洪抢险工程			
主管部门		清涧县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1:老关庙防洪抢险工程项目顺利开展。 目标2:能够恢复市民的正常生活。				
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:防洪抢险工程项目顺利开展	≤60万元	
			指标2:能够满足市民的正常供水。		
		质量指标	指标1:能够顺利完成防洪管路维修工作。	100%	
			指标2:能够恢复市民的正常生活。	100%	
		时效指标	计划完工	2021年	
	成本指标	费用支出标准	严格执行国家相关规定		
	效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务	顺利开展工作	
		社会效益指标	水利企事业工作正常运行	正常开展水利工作	
		生态效益指标	项目能够按预算基金实施	预算规划符合实际	
		可持续影响指标	项目实施后市民生活安全有了保障	项目竣工验收并投入使用	良好运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	
			使用人满意度	100%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东风水电站工程项目				
主管部门		清涧县水利局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.6		
		其中:财政拨款		48.6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 东风水电站前期工程项目顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 东风水电站前期项目顺利开展		≤48.6万元	
		质量指标	指标1: 顺利完成前期准备工作。		100%	
		时效指标	计划完工		2021年	
		成本指标	费用支出标准		严格执行国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	业务人员顺利开展业务		顺利开展工作	
		社会效益指标	水利企事业工作正常运行		正常开展水利工作	
		生态效益指标	项目能够按预算基金实施		预算规划符合实际	
		可持续影响指标	项目实施后市民生活用电有了保障		村民好评	
	项目前期工作完成后可以顺利开展水电站的建设工作		良好运行			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度		100%	
使用人满意度			100%			

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县水利局			
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	其他资金
	单位职能工作	保障本级及下属单位工作正常运转	1892.4	1892.4	
	专项业务经费	水利局部门业务工作正常开展	2576.5	2576.5	
金额合计		4468.9	4468.9		
年度 总体 目标	目标1：农村安全饮水工程建水源及蓄水池8座、高位水池6个、官网改造26000米、水源维修10处。 目标2：秀延河钢坝及景观台修建，清理清涧河道。 目标3：保障水利各部门前期勘测业务工作正常开展。 目标4：河道采砂资源开发有限责任公司项目的顺利开展。 目标5：自来水公司引黄工程管路维修工程项目顺利开展。 目标6：老关庙防洪抢险工程项目顺利开展。				
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	指标1：农村饮水安全达标		4800人
			指标2：钢坝及景观台建设		42座
			指标3：河道垃圾清理		345方
			指标4：成立河道采砂资源开发有限责任公司		一个
			指标5：引黄项目与防洪抢险项目维修，东风水电站前期项目开展。		两段
		质量指标	指标1：饮水设施保证了水质达标率提高		100%
			指标2：河道行洪顺畅		100%
			指标3：工程验收合格率达标		100%
			指标4：维修工程合格		100%
		时效指标	计划完工		2021年
	成本指标	费用支出标准		严格执行国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳力。		村民受益显著
		社会效益指标	受益人口数量		4800人
			各单位工作正常运行		正常开展水利工作
		生态效益指标	项目覆盖贫困村个数		大于30
			保持水土流失面积		大于等于300公顷
		可持续影响指标	设施设备已配备		运行良好
工程项目已竣工验收并投入使用			移交村民管护，良好运行		
满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备受益人满意度		100%	
		设施设备使用人满意度		100%	

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 (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。

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水利局

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

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	2775.69	162.39	36.80	2576.50	
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82			
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14			
20899	其他社会保障与就业支出	14.19	14.19			
2089999	其他社会保障与就业支出	14.19	14.19			
210	卫生健康支出	2.77	2.77			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.77	2.77			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.77	2.77			
213	农林水支出	2738.80	125.50	36.80	2576.50	
21303	水利	2738.80	125.50	36.80	2576.50	
2130305	水利工程建设	984.00			984.00	
213030501	河道治理	175.00			175.00	
213030502	钢坝治理	809.00			809.00	
2130335	农村人蓄饮水	821.10			821.10	
2130399	其他水利支出	896.90	125.50		771.40	
221	住房保障支出	4.3	4.3			
22102	住房改革支出	4.3	4.3			
2210201	住房公积金	4.3	4.3			

表2

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			2775.69	162.39	36.80	2576.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	150.60	150.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.50	125.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.40	18.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.30	4.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.80		36.80		
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30209	物业管理费	50201	物业管理费					
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.80		2.80		
30214	租赁费	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30229	福利费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费					

30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.79	11.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	11.79	11.79			
310	机关资本性支出	503	机关资本性支出	1867.90			1867.90	
31099	其他基本性支出	50399	其他基本性支出	1867.90			1867.90	
312	对企业的基本性支出	508	对企业基本性支出	708.60			708.60	
31201	对企业的基本性支出	50801	对企业的基本性支出	708.60			708.60	

表3

2021年部门所属单位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	199.19	162.39	36.80	
208	社会保障和就业支出	29.82	29.82		
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.50	11.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14		
20899	其他社会保障与就业支出	14.19	14.19		
2089999	其他社会保障与就业支出	14.19	14.19		
210	卫生健康支出	2.77	2.77		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.77	2.77		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.77	2.77		
213	农林水支出	162.30	125.50	36.80	
21303	水利	162.30	125.50	36.80	
2130301	行政运行	162.30	125.50	36.80	
2130305	水利工程建设				
213030501	河道治理				
213030502	钢坝治理				
2130335	农村人蓄饮水				
2130399	其他水利支出	125.50	125.5		
221	住房保障支出	4.3	4.3		
22102	住房改革支出	4.3	4.3		
2210201	住房公积金	4.3	4.3		

表4

2021年部门所属单位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)

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			199.19	162.39	36.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	150.60	150.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.50	125.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	18.40	18.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.30	4.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	36.80		36.80	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30209	物业管理费	50201	物业管理费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.80		2.80	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.79	11.79		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	11.79	11.79		
310	机关资本性支出	503	机关资本性支出				
31099	其他基本性支出	50399	其他基本性支出				
312	对企业的基本性支出	508	对企业基本性支出				
31201	对企业的基本性支出	50801	对企业的基本性支出				

表5

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
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		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	
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		(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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
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							
收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表6

021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	2,576.50
503001	清涧县水利局	2,576.50
	工程前期勘测规划项目	62.80
	河道治理项目	175.00
	秀沿河钢坝项目	809.00
	饮水项目	821.10
	成立河道砂资源开发有限责任公司项目	500.00
	自来水公司引黄工程管路维修工程项目	100.00
	老关庙防洪抢险工程项目	60.00
	东风水电站工程项目	48.60

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县流域治理中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无

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。

表1

2021年部门所属单位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	332.05	326.55	5.50		
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12			
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44			
20899	其他社会保障与就业支出	13.23	13.23			
2089999	其他社会保障与就业支出	13.23	13.23			
210	卫生健康支出	7.55	7.55			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55			
213		245.13	239.63			
21303	农林水支出	245.13	239.63	5.50		
2130304	事业运行	245.13	239.63	5.50		
221	住房保障支出	14.25	14.25			
22102	住房改革支出	14.25	14.25			
2210201	住房公积金	14.25	14.25			

表2

2021年部门所属单位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			332.05	326.55	5.5		
	合计			332.05	326.55	5.5		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	322.72	322.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.63	239.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	59.44	59.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.25	14.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.4	9.4			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.5		5.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3.0		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1.0		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					

表2

2021年部门所属单位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
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			2.0		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			3.5		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.83	3.83			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	3.83	3.83			

表3

2021年部门所属单位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	332.05	326.55	5.50	
208	社会保障和就业支出	65.12	65.12		
20805	行政事业单位养老支出	51.45	51.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.18	35.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.44	0.44		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44		
20899	其他社会保障与就业支出	13.23	13.23		
2089999	其他社会保障与就业支出	13.23	13.23		
210	卫生健康支出	7.55	7.55		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.55	7.55		
213		245.13	239.63		
21303	农林水支出	245.13	239.63	5.50	
2130304	事业运行	245.13	239.63	5.50	
221	住房保障支出	14.25	14.25		
22102	住房改革支出	14.25	14.25		
2210201	住房公积金	14.25	14.25		

表4

2021年部门所属单位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)

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			332.05	326.55	5.5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	322.72	322.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.63	239.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	59.44	59.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.25	14.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.4	9.4		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	5.5		5.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1		1.0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			2.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			3.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.83	3.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.83	3.83		

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水土保持工作站

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无

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。

表1

2021年部门所属单位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	466.74	463.74	3.00		
208	社会保障和就业支出	119.99	119.99			
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49			
20899	其他社会保障与就业支出	63.15	63.15			
2089999	其他社会保障与就业支出	63.15	63.15			
210	卫生健康支出	8.30	8.30			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30			
213		323.11	320.11			
21303	农林水支出	323.11	320.11	3.00		
2130304	事业运行	323.11	320.11	3.00		
221	住房保障支出	15.34	15.34			
22102	住房改革支出	15.34	15.34			
2210201	住房公积金	15.34	15.34			

表2

2021年部门所属单位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			466.74	463.74	3.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	416.44	416.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.11	320.11			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	65.14	65.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.34	15.34			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.85	15.85			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					

表2

2021年部门所属单位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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	47.3	47.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.3	47.3			

表3

2021年部门所属单位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	466.74	463.74	3.00	
208	社会保障和就业支出	119.99	119.99		
20805	行政事业单位养老支出	56.35	56.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.57	37.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.78	18.78		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49		
20899	其他社会保障与就业支出	63.15	63.15		
2089999	其他社会保障与就业支出	63.15	63.15		
210	卫生健康支出	8.30	8.30		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.30	8.30		
213		323.11	320.11		
21303	农林水支出	323.11	320.11	3.00	
2130304	事业运行	323.11	320.11	3.00	
221	住房保障支出	15.34	15.34		
22102	住房改革支出	15.34	15.34		
2210201	住房公积金	15.34	15.34		

表4

2021年部门所属单位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)

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			466.74	463.74	3.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	416.44	416.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.11	320.11		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	65.14	65.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.34	15.34		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.85	15.85		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	3.00		3.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.1		1.1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	47.3	47.3		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47.3	47.3		

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水政监察大队

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无

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。

表1

2021年部门所属单位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	172.80	162.80	10.00		
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71			
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22			
20899	其他社会保障与就业支出	4.46	4.46			
2089999	其他社会保障与就业支出	4.46	4.46			
210	卫生健康支出	3.82	3.82			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82			
213		131.22	121.22			

表1

2021年部门所属单位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

21303	农林水支出	131.22	121.22	10.00		
2130304	事业运行	131.22	121.22	10.00		
221	住房保障支出	7.05	7.05			
22102	住房改革支出	7.05	7.05			
2210201	住房公积金	7.05	7.05			

表2

2021年部门所属单位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			172.8	162.8	10.00		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	162.4	162.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.22	121.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	30.07	30.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.05	7.05			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.06	4.06			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	10.00		10.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					

表2

2021年部门所属单位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
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.4	0.4			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4			

表3

2021年部门所属单位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	172.80	162.80	10.00	
208	社会保障和就业支出	30.71	30.71		
20805	行政事业单位养老支出	26.03	26.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.42	17.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.22	0.22		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22		
20899	其他社会保障与就业支出	4.46	4.46		
2089999	其他社会保障与就业支出	4.46	4.46		
210	卫生健康支出	3.82	3.82		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.82	3.82		
213		131.22	121.22		
21303	农林水支出	131.22	121.22	10.00	
2130304	事业运行	131.22	121.22	10.00	
221	住房保障支出	7.05	7.05		
22102	住房改革支出	7.05	7.05		
2210201	住房公积金	7.05	7.05		

表4

2021年部门所属单位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)

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			172.8	162.8	10	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	162.4	162.4	10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.22	121.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	30.07	30.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.05	7.05		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.06	4.06		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	3.0		3.0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.4		0.4	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	0.4		0.4	

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	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

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水旱灾害防治中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性资金
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费

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。

表1

2021年部门所属单位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
213	农林水支出	447.92	437.92	10		
21303	水利	358.04	348.04	10.00		
2130301	事业运行	358.04	348.04	10		
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97			
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42			
2080505	机关事业单位基本养老保	41.62	41.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴	20.8	20.8			
20827	财政对其他社会保险基金的	0.55	0.55			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55			
210	卫生健康支出	9.58	9.58			
21012	财政对基本医疗保险基金的	9.58	9.58			
2101201	财政对职工基本医疗保险基	9.58	9.58			
221	住房保障支出	17.33	17.33			
2210201	住房公积金	17.33	17.33			

表2

2021年部门所属单位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
				447.92	437.92	10		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	413.43	413.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.60	243.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.72	68.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.62	41.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.8	20.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.58	9.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.33	17.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.23	11.23			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	10		10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2		

表2

2021年部门所属单位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
				447.92	437.92	10		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	413.43	413.43			
30208	取暖费	50503	商品和服务支出	4		4		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24.49	24.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.57	22.57			

表3

2021年部门所属单位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
213	农林水支出	447.92	437.92	10	
21303	水利	358.04	348.04	10.00	
2130301	事业运行	358.04	348.04	10	
208	社会保障和就业支出	62.97	62.97		
20805	行政事业单位养老支出	62.42	62.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	41.62	41.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.8	20.8		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55		
210	卫生健康支出	9.58	9.58		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.58	9.58		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.58	9.58		
221	住房保障支出	17.33	17.33		
2210201	住房公积金	17.33	17.33		

表4

2021年部门所属单位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)

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
				447.92	437.92	10	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	413.43	413.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.60	243.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.72	68.72		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	41.62	41.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.8	20.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.58	9.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.33	17.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.23	11.23		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	10		10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
30208	取暖费	50503	商品和服务支出	4		4	

表4

2021年部门所属单位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)

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	24.49	24.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30399	对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.57	22.57		

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县水资源服务中心

保密审查情况：已审查

单位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年单位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2	2021年单位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3	2021年单位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4	2021年单位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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	无

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。

表1

2021年部门所属单位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	273.70	263.70	10.00		
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47			
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93			
20899	其他社会保障与就业支出	10.11	10.11			
2089999	其他社会保障与就业支出	10.11	10.11			
210	卫生健康支出	5.84	5.84			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.84	5.84			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.84	5.84			
213	农林水支出	205.16	195.16			
21303	水利	205.16	195.16	10.00		
2130304	事业运行	205.16	195.16	10.00		
221	住房保障支出	11.23	11.23			
22102	住房改革支出	11.23	11.23			
2210201	住房公积金	11.23	11.23			

表2

2021年部门所属单位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			273.70	263.70	10		
	合计			273.70	263.70	10		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	263.28	263.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.16	195.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	47.2	47.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.23	11.23			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.69	9.69			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	10.0		10.0		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					

表2

2021年部门所属单位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
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30229	福利费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.5		3.5		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

表3

2021年部门所属单位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	
	合计	273.70	263.70	10.00	
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47		
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.48	13.48		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.93	0.93		
20899	其他社会保障与就业支出	10.11	10.11		
2089999	其他社会保障与就业支出	10.11	10.11		
210	卫生健康支出	5.84	5.84		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.84	5.84		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.84	5.84		
213	农林水支出	205.16	195.16		
21303	水利	205.16	195.16	10.00	
2130304	事业运行	205.16	195.16	10.00	
221	住房保障支出	11.23	11.23		
22102	住房改革支出	11.23	11.23		
2210201	住房公积金	11.23	11.23		

表4

2021年部门所属单位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)

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			273.70	263.70	10	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	273.28	263.28	10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.28	263.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	195.16	195.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.2	47.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.23	11.23		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	9.69	9.69		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				

表4

2021年部门所属单位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)

单位：万元

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

表5

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、对企业资本性补助	
		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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**