**馆陶县水利局**

**所属单位2021年预算信息公开目录**

[一、馆陶县水利局本级收支预算 1](#_bookmark0)

[二、馆陶县水政水资源综合管理办公室收支预算](#_bookmark17) 40

[三、馆陶县农村供水管理总站收支预算](#_bookmark18) 54

一、馆陶县水利局本级收支预算

## 单位预算收支总表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1722.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1522.84 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.3 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1522.6 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1688.99 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.0 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **3245.12** | **本年支出合计** | **3245.12** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **3245.12** | **支出总计** | **3245.12** |

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

## 单位预算收入总表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** |  | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | 合计 | 3245.12 | 3245.12 | 3245.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.99 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |  |  |  |

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨 款收入** | **财政专户收入** | **事业 收入** | **经营 收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1522.60 | 1522.60 | 1522.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1522.60 | 1522.60 | 1522.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1522.60 | 1522.60 | 1522.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1688.99 | 1688.99 | 1688.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21303 | 水利 | 1688.99 | 1688.99 | 1688.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2130301 | 行政运行 | 883.02 | 883.02 | 883.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130309 | 水利执法监督 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130310 | 水土保持 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.80 | 252.80 | 252.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 95.17 | 95.17 | 95.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2130399 | 其他水利支出 | 328.00 | 328.00 | 328.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位预算支出总表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | 合计 | 3245.12 | 142.57 | 3102.55 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.23 | 21.99 | 0.24 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.99 | 21.99 | 0.00 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |  |  |  |
| 7 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |  |  |  |
| 8 | 2082201 | 移民补助 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 | 0.00 |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 1522.60 | 0.00 | 1522.60 |  |  |  |
| 13 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1522.60 | 0.00 | 1522.60 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1688.99 | 109.28 | 1579.71 |  |  |  |
| 15 | 21303 | 水利 | 1688.99 | 109.28 | 1579.71 |  |  |  |
| 16 | 2130301 | 行政运行 | 883.02 | 109.28 | 773.74 |  |  |  |
| 17 | 2130309 | 水利执法监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 2130310 | 水土保持 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |  |  |  |
| 19 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.80 | 0.00 | 252.80 |  |  |  |
| 20 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 95.17 | 0.00 | 95.17 |  |  |  |
| 21 | 2130399 | 其他水利支出 | 328.00 | 0.00 | 328.00 |  |  |  |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |  |  |  |

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

## 单位预算财政拨款收支总表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨**  **款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1722.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1522.84 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.23 | 21.99 | 0.24 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1522.60 |  | 1522.60 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1688.99 | 1688.99 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨**  **款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **3245.12** | **本年支出合计** | **3245.12** | **1722.28** | **1522.84** |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **3245.12** | **支出总计** | **3245.12** | **1722.28** | **1522.84** |  |

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 | 1722.28 | 142.57 | 1579.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.99 | 21.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.99 | 21.99 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 9.99 | 9.99 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.00 | 8.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.30 | 4.30 |  |
| 10 | 213 | 农林水支出 | 1688.99 | 109.28 | 1579.71 |
| 11 | 21303 | 水利 | 1688.99 | 109.28 | 1579.71 |
| 12 | 2130301 | 行政运行 | 883.02 | 109.28 | 773.74 |
| 13 | 2130309 | 水利执法监督 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 14 | 2130310 | 水土保持 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 15 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 252.80 | 0.00 | 252.80 |
| 16 | 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 95.17 | 0.00 | 95.17 |
| 17 | 2130399 | 其他水利支出 | 328.00 | 0.00 | 328.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 | 142.57 | 116.27 | 26.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 86.28 | 86.28 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 44.53 | 44.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.15 | 14.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 4.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 26.30 |  | 26.30 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.85 |  | 0.85 |
| 13 | 30206 | 电费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 5.23 |  | 5.23 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 30225 | 专用燃料费 | 5.38 |  | 5.38 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.00 |  | 1.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.99 | 29.99 | 0.00 |
| 22 | 30301 | 离休费 | 9.99 | 9.99 | 0.00 |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 | 1522.84 | 0.00 | 1522.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 3 | 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 4 | 2082201 | 移民补助 | 0.24 | 0.00 | 0.24 |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 1522.60 | 0.00 | 1522.60 |
| 6 | 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1522.60 | 0.00 | 1522.60 |
| 7 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1522.60 | 0.00 | 1522.60 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332001馆陶县水利局本级 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332001 馆陶县水利局本级 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **1.2** | **1.2** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.2 | 1.2 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

馆陶县水利局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和政府信息公开制度等有关规定，现将馆陶县水利局（本级） 2021 年单位预算公开如下：

#### 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。按照要求组织编制全县水资源战略规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和城乡供水工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出水利固定资产投资规模和方向、省市县财政性资金安排的意见，按规定权限审查、审核全县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出全县水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）按规定对江河湖库和地下水实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导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。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，组织指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作。

（十一）指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡镇、工业区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责农村供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十三）组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十四）负责水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十五）承办县委、县政府交办的其他任务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 馆陶县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 差额财政补助 |

#### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县水利局本级的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

2021 年预算收入 3245.12 万元，其中：一般公共预算收入 1722.28 万元，政府性基金预算收入 1522.84 万元。

**2、支出说明**

2021 年支出预算 3245.12 万元，其中基本支出142.57万元，包括人员经费116.27万元和日常公用经费26.3 万元；项目支出 3102.55 万元，主要为引黄、引江调水水费、小型水利工程建设投资、农村饮水维养工程、农村饮水水源置换工程投资、河长制管理投资等。

**3、比上年增减情况**

2021 年预算收支安排 3245.12万元，较 2020 年预算减少618.71万元，其中：基本支出减少1045.83万元，主要因为农村供水站从2021年起单独核算，项目支出减少434.12万元，主要为机构改革导致项目支出减少。

#### **三、机关运行经费安排情况**

2021 年，我局机关运行经费共计安排26.3万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公费、物业管理费等日常运行支出。

#### **四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比减少 0.05 万元，减少的主要原因是：主要是单位实行节能减排措施。

#### **预算绩效信息**

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

贯彻落实国家、省、市水利工作要求，负责全县水资源的开发利用及规划、重要河流的流域综合规划、防洪规划等水利规划。负责全县生活、生产和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作，组织开展水资源规划工作。组织实施水利工程建设有关制度及规定，指导水资源保护工作。实施监测县域内江河湖库和地下水管理工作，指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。监督协调水利工程建设与运行管理工作，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。组织水利基础设施网络建设。指导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。协助落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督配合工程安全运行。负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。负责水情旱情监测预警工作。承办县委、县政府交办的其他任务。

1. 分项绩效目标

（一）进一步保障水资源的合理开发利用

绩效目标：保障水资源合理开发利用，编制全县水资源战略规划。

绩效指标：编制完成《馆陶县“十四五”节水规划》。

（二）进一步增强生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障

绩效目标：组织实施最严格水资源管理制度，落实水资源监督管理工作。

绩效指标：全面落实最严格水资源管理制度。2020年度馆陶县用水总量控制在8538万m³以内，地下水开采量控制在4391万m³以内，万元工业增加值用水量控制在10.5m/万元以内，万元GDP用水量控制在41.8m/万元以内。以上指标年内完成80%以上。

（三）水资源开发利用监控能力进一步增强

绩效目标：实施水资源保护规划，指导饮用水水源地保护有关工作，组织实施地下水超采区综合治理工作。

绩效指标：水资源管理系统正常运行，完成水资源管理业务系统的综合管理、运维、服务，为水资源管理提供数据支撑、提升信息化管理水平，加强取水监管。

（四）水利工程建设与运行管理水平进一步提高

绩效目标：实施河流和水利工程运行与维护，确保工程发挥工程效益，延长工程的使用寿命。

绩效指标：对县域内水利工程进行运行养护，确保正常运行,妥善解决安全隐患，保障全县人民正常生活。

（五）水土保持工作效果进一步显现

绩效目标：开展水土流失综合治理，实现减少水土流失，改善生态环境目标。

绩效指标：通过栽植水保林、经济林等小型水保工程，开展水土流失综合治理面积数量3000平方米。

（六）农村饮水安全保障工作进一步提升

绩效目标：实施农村饮水工程维修养护工程，为农村饮水工程长效运行提供支撑。

绩效指标：对农饮工程及其配套设施进行修缮、更换，2021年完成农村饮水工程维修养护10处，维修养护受益人口4万。6月底完成工程筹备、12月底前组织实施工程、建立工程良性运行机制，使农民群众喝上放心水。

（七）水库移民扶持工作取得实效

绩效目标：发放水库移民直补资金，按时完成拨付工作。

绩效指标：移民直接补助受益人数4人，年增加库人均可支配收入约600元，提高收益群众满意度。

（八）综合防灾减灾能力进一步提高

绩效目标：发挥防洪减灾体系作用，做好水旱灾旱防御宣传。

绩效指标：对全县监测预警通信设施维护保养，确保最大限度地减少洪涝灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（九）按时完成县委、县政府交办其他工作任务

绩效目标：贯彻落实河长制湖长制的各项决策部署，办理上级河湖长交办的事项，按计划完成河长制相关工作。

绩效指标：对县域内15条河渠，总长156.9公里进行常态化管护，彻底改善河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿、景美的目标。

1. 工作保障措施

1.加强组织领导，落实任务目标。年初召开全局工作会议进行安排部署，局与相关处室、单位签定责任书，明确任务目标、落实工作责任。完善督查考核制度，建立督查考核、排队通报、追责问责等机制，确保各项工作高位推动，取得实效。

2.全面加强党的建设。以主题教育成果为基础，全面加强党的领导和党建工作。落实主体责任，把从严治党与水利业务工作同研究、同部署、同考核。始终保持预防和惩治腐败的高压态势，突出抓好水利扶贫、工程建设等领域腐败和作风问题的预防、排查、整改。

3.多方筹措资金，做好项目储备。积极争取各级财政专项资金，利用好地方政府债券、国开行专项债券等资金。积极推进PPP方式建设水利项目。以“十四五”规划为主线，积极推进水利项目前期工作，为争取资金奠定基础。

4.推进水利改革，加强内部管理。以农业水价改革、水权改革、水利工程产权改革为核心，加快水利改革发展步伐。全面加强工程管理、财务管理、人事管理等各项制度建设，保障水利事业健康规范发展。

5.推进依法治水和水文化建设。加强水法规体系建设，加强队伍建设，进一步提升水政执法水平和能力，全面推进依法治水。以“不忘初心、牢记使命”活动为核心开展水文化建设，为水利事业发展提供丰沛的精神动力。

**第二部分 预算项目绩效目标**

##### 1、冀财农[2019]142号2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 新建地下水位监测井6眼,安装地下水位监测设备6套，掌握地下水位实时动态 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建监测井 | 新建地下水位监测井 | 6眼 | 实际建设 |
| 数量指标 | 安装水位监测设备 | 实时传输水位监测数据 | 6套 | 实际安装 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 实际调查 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | =100% | 项目设计 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 实际调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 掌握全县水位动态 | 实时查看掌握水位数据 | ≥90% | 实际调查 |
| 社会效益指标 | 保护地下水资源 | 保户水资源合理配置 | ≥90% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 保证最严格水资源管理 | 为最严格水资源管理制度水位考核提供技术支撑 | ≥90% | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 实际调查 |

##### 2、冀财农[2020]46号调整2020年中央水利发展资金（地下水超采综合治理）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 新安装42眼农业取水井水量监测设备42套，完善农业取水量监测数据。 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装水量监测设备 | 实时传输水量监测数据 | 42套 | 实际安装 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥90% | 实际调查 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | =100% | 项目设计 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥90% | 实际调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善水量监测数据 | 保证“已电折水”系数准确 | ≥90% | 实际调查 |
| 可持续影响指标 | 保证最严格水资源管理制度考核 | 为最严格水资源管理制度水位考核提供技术支撑 | ≥90% | 实际调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90% | 实际调查 |

##### 3、冀财农[2020]14号2020年省级水利发展资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 目标1水资源标准化监督检查制度体系建设试点实施方案  目标2完成标准化监督检查制度体系和水资源管理监督检查规章制度  目标3完成水资源优化、精准配置方案 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作实施方案 | 水资源标准化监督检查制度体系建设试点实施方案 | 1套 | 统计调查 |
| 数量指标 | 制定水资源监督检查规章制度 | 制定水资源监督检查九项制度 | 1套 | 统计调查 |
| 数量指标 | 探索县域水资源配置 | 建立馆陶县水资源优化配置模型和水资源配置方案 | 1套 | 统计调查 |
| 质量指标 | 完成质量 | 完成质量 | ≥95% | 统计调查 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 统计调查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥95% | 统计调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规范水资源监督管理 | 提供依据和决策参考 |  | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 强化水资源监管 | 实现新时期水生态文明建设 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意群众人数占总调查群众人数的比例 | ≥95% | 统计调查 |

##### 4、水资源管理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保障日常工作正常进行。 2. 完成最严格水资源管理制度考核各项指标完成。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 用水指标控制在计划范围以内 | 完成用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量等指标控制在计划范围以内 | ≥90% | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成各项考核指标 | 完成最严格水资源管理制度考核 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时核定取用水户取用水情况 | 按时核定取用水户取用水情况 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 完成所有考核指标 | ≥90% | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证我县用水结构合理 | 保证我县用水结构合理，增加广大人民群众的节水意识。完成最严格水资源管理制度考核。 | ≥90% | 统计调查 |
| 可持续影响指标 | 保证取用水合理和行业用水需求 | 保证我县取用水合理，查处水事违法案件，保证和行业用水需求。 | ≥90% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度人群占调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 5、小流域水土保持综合治理项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 保护和合理利用水土资源，改善我县生态环境，维护我县生态安全。项目实施后，为今后我县重大项目建设提供技术依据，增加广大人民群众的水土保持意识。 2. 防治减少水土流失 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成治理任务40000平方米 | 风沙侵蚀区 | 40000.00平方米 | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 按时完成 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤25万/平方米 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治减少水土流失 | 防治减少水土流失 | ≥90% | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 6、冀财农【2020】135号河北省财政厅关于提前下达2021年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 对农村饮水工程进行维修养护 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换供水管道9331米 | 更换供水管道9331米 | =9331 | 项目设计 |
| 质量指标 | 扩建建筑验收合格率（%） | 扩建建筑验收合格率（%） | ≥90% | 项目设计 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100% | 项目设计 |
| 成本指标 | 铺设管道每米成本 | 铺设管道每米成本 | ≥850.00元 | 项目设计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 满意率受益总人数 | ≥2.28万人 | 项目设计 |
| 经济效益指标 | 形成地下水压采能力 | 形成地下水压采能力 | =43.07万方 | 项目设计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥80% | 群众调查 |

##### 7、冀财农【2020】145号提前下达2021年省水利发展资金的通知项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | | | 农村集中供水工程维修养护 | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村饮水工程维修养护处数 | 农村饮水工程维修养护处数 | ≥10 | 农村供水居民调查统计 |
| 质量指标 | 符合饮水安全标准 | 符合饮水安全标准 | ≥99% | 符合水质监测标准 |
| 时效指标 | 及时启动水量调度方案情况 | 及时启动水量调度方案情况 | ≥99% | 工作实效 |
| 成本指标 | 每站维修养护成本 | 平均每站维修养护成本 | ≥7.8万元 | 核算 |
| 效益指标  效益指标 | 生态效益指标 | 节水效果 | 满意率 | ≥90% | 居民调查统计 |
| 社会效益指标 | 提高农村供水现状 | 提高农村供水现状 |  | 居民调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 居民调查统计 |

##### 8、南水北调引江水资金项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 完成馆陶县2021年引江水700万方任务指标，完成全年引江水水费任务， 2. 为我县人民引来优质饮用水，有利于居民健康，   3、缓解当地超采地下水现实情况，有利于生态环境恢复，有利于经济发展和社会稳定。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年引江水水量任务 | 完成2021年引江水水量任务 | 700万立方米 | 责任书 |
| 数量指标 | 完成2021年引江水水费任务 | 完成2021年引江水水费任务 | 1522.6万元 | 责任书 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | =100% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 年内按时完成 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均每方水成本 | ≤2.17元/立方米 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为我县人民引来优质饮用水，有利于居民健康 | 为我县人民引来优质饮用水，有利于居民健康 |  | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 有利于生态环境恢复，有利于经济发展和社会稳定 | 有利于生态环境恢复，有利于经济发展和社会稳定 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度指标 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 9、生态水网提水电费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1：完成2021年提水水量任务，保证公主湖湿地公园园区用水，有利于居民生活。  目标2：完成提水电费任务，2021年全年共10万元。  目标3： | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年提水水量任务 | 完成2021年提水水量任务 | 2000万方 | 统计调查 |
| 质量指标 | 完成2021年提水电费任务 | 完成2021年提水电费任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 按时完成 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤0.5元/方 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公主湖湿地公园园区用水，有利于居民生活 | 保证公主湖湿地公园园区用水，有利于居民生活 |  | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 有利于生态环境恢复，有利于经济发展和社会稳定 | 有利于生态环境恢复，有利于经济发展和社会稳定 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 10、生态水网资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 目标1：完成2021年生态水网提水2450万方水量任务。  目标2：完成2021年生态水网提水720万元水费任务。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2021年提水水量任务 | 完成2021年提水水量任务 | 2450万方 | 统计调查 |
| 数量指标 | 完成2021年提水电费任务 | 完成2021年提水电费任务 | 720万元 | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 按时完成 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 平均每方水成本 | ≤0.3元/方 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证公主湖湿地公园园区用水，有利于居民健康 | 保证公主湖湿地公园园区用水，有利于居民健康 | ≥90% | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 有利于生态环境恢复，有利于经济发展和社会稳定 | 有利于生态环境恢复，有利于经济发展和社会稳定 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 11、冀财农[2020]126号2021年中央水库移民扶持基金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1. 对我县省级水库移民4人，进行生活补助，每人每月50元，全年2400元，通过一卡通资金支付到人。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成4个省级水库移民扶持 | 资金直补受益移民 | 4人 | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 直补资金按时发放率 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 水库移民补助标准 | 水库移民补助标准 | 50元/人月 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加移民人均可支配收入 | 增加移民人均可支配收入 |  | 统计调查 |
| 社会效益指标 | 助力贫困移民脱贫 | 助力贫困移民脱贫 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 12、“四套班子”水费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.县财政每年拨10万元，对自来水公司进行补助。减轻企业负担，有利于县城供水事业发展。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 县财政每年拨10万元 | 县财政每年拨10万元 | 10万元 | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 按时完成建设任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 平均资金成本 | 平均资金成本 | 2.5元/方 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于县城供水事业发展 | 有利于县城供水事业发展 |  | 统计调查 |
| 经济效益指标 | 减轻企业负担， | 减轻企业负担， |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 13、水利专项经费资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.完成县级水利行政事务工作，完成国家级、省级、市级交办的工作，指导监督协调水利工程建设与运行管理，承办县委、县政府交办的其他任务。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 县财政拨款 | 县财政拨款 | 34.75万元 | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务百分比 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 按时完成 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 平均资金成本 | 平均资金成本 |  | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治减少水土流失 | 防治减少水土流失 | ≥90% | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 有利于县级水利事业发展 | 有利于县级水利事业发展 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 14、河长制工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 1.贯彻落实河长制湖长制的各项决策部署，办理上级河湖长交办的事项，按计划完成河长制相关工作。 | | | | |
| **一级指标** | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本年财政拨款补助 | 本年财政拨款补助 | 10万元 | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 按时完成建设任务 | 按时完成 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 |  | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防治减少水土流失 | 防治减少水土流失 |  | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 有利于县级水利事业发展 | 有利于县级水利事业发展 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

##### 15、河渠管护奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **绩效目标** | 完成全县河渠长效管护工作管理任务，其中省级河河流1条，市级河流3条，县级河流11条，共15条河流，总长156.9公里。河渠长效管护包括水面无垃圾、杂草、无漂浮物等，河道内无违章建筑，无杂草、无垃圾、无乱建乱堆乱挖、无乱种乱垦行为。省市级河流每公里每月500元，县级河流每公里每月300元。每月70977元，全年851724元。 | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年共投资成本 | 全年共投资851724元 | 85.17万元 | 统计调查 |
| 质量指标 | 保证完成年度目标 | 完成年度任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 时效指标 | 2020年1月---12月 | 完成全年工作任务 | ≥90% | 统计调查 |
| 成本指标 | 平均每月资金投资成本 | 每月70977元 | 70977元/月 | 统计调查 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 整治并保证河流环境清洁 | 整治并保证河流环境清洁 |  | 统计调查 |
| 生态效益指标 | 彻底改善河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿、景美的目标 | 彻底改善河渠面貌，实现河畅、水清、岸绿、景美的目标 |  | 统计调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意和较满意的人数占总调查人数的占比 | ≥90% | 统计调查 |

#### **六、政府采购预算情况**

2021 年，馆陶县水利局本级安排政府采购预算331.6万元。

部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332馆陶县水利局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** | **331.6** |  |  |  |  |  | **331.6** | **331.6** | **331.6** |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 331.6 | 计算机设备 | A02010104 | 台 | 2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 打印设备 | A0201060102 | 台 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 办公设备购置 | 一体化机 | A020204 | 台 | 2 | 0.65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |
| 农村用水水源置换 | 工程类 | Ｃ110299 | 项 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.0 |  |  |  |  |
| 农饮维养工程 | 工程类 |  |  | 1 | 78 | 78.0 | 78.0 | 78.0 |  |  |  |  |
| 农饮维养工程 | 工程类 |  |  | 1 | 78 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 汽车用油 |  |  | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 汽车维修 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |

#### 七、国有资产信息

馆陶县水利局机关上年末固定资产金额为754.96万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2万元， 已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 332001 馆陶县水利局（本级） |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | ---- | 754.96 |
| 1、房屋（平方米） | 2828 | 736.65 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | ---- |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | ---- | 18.31 |

#### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县水政水资源综合管理办公室收支预算

单位预算收支总表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 10.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 10.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **10.00** | **本年支出合计** | **10.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **10.00** | **支出总计** | **10.00** |

单位预算收入总表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **10.00** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | **合计** |  | **10.00** | **10.00** |  |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 3 | 21303 | 水利 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **10.00** | **10.00** |  |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 3 | 21303 | 水利 | 10.00 | 10.00 |  |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2 | 213 | 农林水支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 3 | 21303 | 水利 | 10.00 |  | 10.00 |
| 4 | 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 |  | 10.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县水政水资源综合管理办公室2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县水政水资源综合管理办公室2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、承担最严格水资源管理制度考核、水量分配与水资源配置以及取用水等相关技术支撑工作。

2、承担相关规划和建设项目的水资源论证技术评估工作。

3、承担地下水管理和保护、水生态评价以及再生水等非传统水资源利用方面的具体业务工作。

4、承担水资源评价及水资源开发利用、节约、保护等有关专业规划的业务技术工作。

5、承担水资源管理年报、公报等信息统计及数据整编工作，承担水资源信息发布的相关技术工作。

6、承担县水资源管理系统建设与平台业务运行管理的技术工作。

7、承担节约用水监管体系建设、重点用水单位监控、用水报告制度推行等有关技术工作。

8、承担节水评价及企业用水的水平衡测试等技术工作。

9、承担实施国家节水行动有关技术工作。参与节约用水规划具体技术工作。

10、协助开展用水总量控制、用水效率控制、用水计划等方面有关技术工作。

11、承担节约用水信息化建设有关工作。承担用水信息统计、节水统计及数据整编等具体工作和节水信息发布的相关技术工作。

12、承担节水科技创新研究、成果转化、节水新技术开发及推广等工作。

13、承担重点地区（流域）水土保持规划调查与措施研究。

14、负责水土保持监测网络和管理信息系统建设与管理、水土保持调查、水土流失动态监测与应用。

15、承担水土保持宣传、人才培训、科技创新与新技术推广工作。

16、为重点工程和生产建设项目水土保持提供技术支撑。

17、负责根据《中华人民共和国水土保持法》、国家有关部委及省、市相关文件精神征收全县范围内的水土保持补偿费。

18、承办县水利局交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县水政水资源综合管理办公室 | 事业 | 股级 | 财政补助单位 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县水政水资源综合管理办公室的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

2021 年预算收入10万元，其中：一般公共预算收入 10万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0

万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，财政专项上年结转 0 万元。

2、支出说明

2021 年支出预算 10万元，其中基本支出10万元，为日常公用经费 。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 10万元，较 2020 年持平，均为日常公用经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费财政拨款资金安排 10万元，主要用于日常办公费、维修费、印刷费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0万元，其中公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购

置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。我单位无“三公经费”。

1. 预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，馆陶县水政水资源综合管理办公室安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县水政水资源综合管理办公室上年末固定资产金额为12.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 332003馆陶县水政水资源综合管理办公室 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（折旧后）（金额单位：元）** |
| 1、办公设备 |  | 1.97 |
| 2、办公家具 |  | 1.79 |
| 3、执法设备 |  | 1.81 |
| 4、其他 |  | 6.9 |
| 合计 |  | 12.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 三、馆陶县农村供水管理总站收支预算

## 单位预算收支总表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 980.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.7 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.6 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 880.5 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.2 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **980.00** | **本年支出合计** | **980.00** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **980.00** | **支出总计** | **980.00** |

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

## 单位预算收入总表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| **科目**  **编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款**  **收入** | **财政专户收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位**  **上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | 合计 | 980.00 | 980.0 | 980.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.7 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 880.5 | 880.5 | 880.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 880.5 | 880.5 | 880.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 880.5 | 880.5 | 880.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.2 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |  |  |  |

## 单位预算支出总表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目**  **编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **980.00** | **980.0** |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.7 | 37.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.7 | 37.7 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 880.5 | 880.5 |  |  |  |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 880.5 | 880.5 |  |  |  |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 880.5 | 880.5 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.2 | 42.2 |  |  |  |  |

## 单位预算财政拨款收支总表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨**  **款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 980.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 37.7 | 37.7 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 19.6 | 19.6 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 880.5 | 880.5 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | | **支出** | | | | |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨**  **款** | **国有资本经营预算财政**  **拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 42.2 | 42.2 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **980.00** | **本年支出合计** | **980.00** | **980.00** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **316.92** | **支出总计** | **980.00** | **980.00** |  |  |

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **980.00** | **980.00** |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 37.7 | 37.7 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.7 | 37.7 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.7 | 37.7 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.7 | 37.7 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 19.6 | 19.6 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.6 | 19.6 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.6 | 19.6 |  |
| 9 | 213 | 农林水支出 | 880.5 | 880.5 |  |
| 10 | 21303 | 水利 | 880.5 | 880.5 |  |
| 11 | 2130399 | 其他水利支出 | 880.5 | 880.5 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 42.2 | 42.2 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 42.2 | 42.2 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 42.2 | 42.2 |  |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **980.00** | **506.8** | **473.2** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 483.8 | 483.8 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.5 | 189.5 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.00 | 18.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 79.7 | 79.7 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.7 | 37.7 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.6 | 19.6 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.9 | 2.9 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 42.2 | 42.2 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 94.2 | 94.2 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 470.2 |  | 470.2 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.0 |  | 2.0 |
| 13 | 30204 | 手续费 | 0.2 |  | 0.2 |
| 14 | 30206 | 电费 | 5.4 |  | 5.4 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.7 |  | 0.7 |
| 16 | 30209 | 物业管理费 | 1.7 |  | 1.7 |
| 17 | 30213 | 维修（护）费 | 46.00 |  | 46.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 5.00 |  | 5.0 |

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | | **一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | 4 | 5 |
| 19 | 30218 | 专用材料费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 20 | 30225 | 专用燃料费 | 212.3 |  | 212.3 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 88.00 |  | 88.00 |
| 22 | 30227 | 委托业务费 | 101.2 |  | 101.2 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 |  | 0.7 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.00 | 23.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 23.00 | 23.00 |  |
| 26 | 30309 | 资本性支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |  | 3.00 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款政府基金预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款国有资本经营预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

332008 馆陶县农村供水管理总站 预算年度：2021 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资金性质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款”三公“经费预算，空表列示。

馆陶县农村供水管理总站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将馆陶县农村供水管理总站 2021

年单位预算公开如下：

#### 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）保障供水，服务民生；

（二）为全县农村供水工程提高日常管护和水费征收等相关服务工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 馆陶县农村供水管理总站 | 事业 | 股级 | 自收自支 |

#### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县农村供水管理总站的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年预算收入 980 万元，其中：一般公共预算收入 980万元，基金预算收入 0 万

元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县农村供水管理总站年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算980万元，其中基本支出 980万元，包括人员经费 506.8 万元和日常公用经费 473.2万元等。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 980万元，较 2020 年预算增加 110万元，其中：基本支出增加 110万元，主要为增加人员经费支出；

#### 三、机关运行经费安排情况

2021 年，馆陶县农村供水管理总站日常公用经费共计安排 473.2 万元，主要用于购置办公用品、文件资料印、维修、电费、劳务费、水质检测费邮电费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，馆陶县农村供水管理总站财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2020 年相比相持平。

#### 五、预算绩效信息

#### 六、政府采购预算情况

2021 年，馆陶县农村供水管理总站安排政府采购预算 0.55 万元。

## 单位政府采购预算

332008 馆陶县农村供水管理总站 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购 目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算**  **拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金 资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **0.55** | **0.55** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 0.55 | 空调 |  | 台 | 2 | 0.275 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 七、国有资产信息

馆陶县农村供水管理总站上年末固定资产金额为 243.2090 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.55 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 332008 馆陶县农村供水管理总站 |  | 截止时间：2020-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 |  | 243.2090 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 43.73 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 199.479 |

#### 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“**三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。