

# 2021年部门预算表

部门名称：赣州市赣县区水利局



编制日期：2021年3月

编制单位：赣州市赣县区水利局

单位负责人签章：池福钦

财务负责人签章：

谢晓萍

制表人签章：

吴海平

## 收支预算总表

填报单位:赣州市赣县区水利局

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款	483.67	基本支出	367.65	社会保障和就业支出	63.06
1、经费拨款(补助)	483.67	工资福利支出	296.45	行政事业单位养老	63.06
其中:提前下达		基本工资	114.43	行政单位离退休	33.58
2、非税收入		津贴补贴	17.86	机关事业单位基	29.48
专项收入		奖金	2.40	本养老保险缴费支出	
纳入预算行政事业		绩效工资	71.94	卫生健康支出	26.81
性收费收入		机关事业单位		财政对基本医疗保	26.81
罚没收入		基本养老保险缴费	29.48	险基金的补助	
国有资源(资产)		职工基本医疗	26.81	财政对职工基本	26.81
有偿使用收入		保险缴费		医疗保险基金的补助	
其他		住房公积金	31.13	农林水支出	362.67
3、政府性基金收入		其他工资福利	2.40	水利	362.67
4、预算内投资收入		商品和服务支出	37.62	行政运行	246.65
二、事业收入		办公费	4.50	水利前期工作	47.50
三、事业单位经营收入		水费	0.50	防汛	53.52
四、其他收入		邮电费	4.50	其他水利支出	15.00
五、附属单位上缴收入		差旅费	5.60	住房保障支出	31.13
六、上级补助收入		会议费	1.00	住房改革支出	31.13
		培训费	0.50	住房公积金	31.13
		公务接待费	8.00		
		工会经费	6.00		
		福利费	2.52		
		其他交通费用	4.50		
		对个人和家庭的	33.58		
		离休费	8.88		
		退休费	18.76		
		生活补助	1.86		
		奖励金	0.96		
		其他对个人和	3.12		
		项目支出	116.02		
		商品和服务支出	116.02		
		委托业务费	53.52		
		其他商品和服	62.50		
本年收入合计	483.67	本年支出合计	483.67	本年支出合计	483.67
七、用事业基金弥补		结转下年		结转下年	
八、上年结转(结余)					
国库集中支付网上结转					
财政拨款结转(结余)					
其他资金结转(结余)					
收入总计	483.67	支出总计	483.67	支出总计	483.67





# 财政拨款收支总表

填报单位:赣州市赣县区水利局

单位:万元

收		入		支		出	
项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目	预算数		预算数
财政拨款	483.67	工资福利支出	296.45	行政事业单位养老支出			63.06
1、经费拨款(补助)	483.67	基本工资	114.43	行政单位离退休			33.58
其中:省提前下达预算		津贴补贴	17.86	机关事业单位基本养老保险缴费支出			29.48
2、非税收入		奖金	2.40	卫生健康支出			26.81
专项收入		绩效工资	71.94	财政对基本医疗保险基金的补助			26.81
纳入预算行政事业性收费收入		机关事业单位基本养老保险缴费	29.48	财政对职工基本医疗保险基金的补助			26.81
罚没收入		职工基本医疗保险缴费	26.81	农林水支出			362.67
国有资产(资产)有偿使用收入		住房公积金	31.13	水利			362.67
其他		其他工资福利支出	2.40	行政运行			246.65
3、政府性基金收入		商品和服务支出	37.62	水利前期工作			47.50
4、预算内投资收入		办公费	4.50	防汛			53.52
		水费	0.50	其他水利支出			15.00
		邮电费	4.50	住房保障支出			31.13
		差旅费	5.60	住房改革支出			31.13
		会议费	1.00	住房公积金			31.13
		培训费	0.50			0.00	0.00
		公务接待费	8.00				
		工会经费	6.00				
		福利费	2.52				
		其他交通费用	4.50				
		对个人和家庭的补助	33.58				
		离休费	8.88				
		退休费	18.76				
		生活补助	1.86				
		奖金	0.96				
		其他对个人和家庭的补助	3.12				
		项目支出	116.02				
		商品和服务支出	116.02				
		委托业务费	53.52				
		其他商品和服务支出	62.50				
			0.00				
收入总计	483.67	支出总计	483.67	支出总计			63.06





### 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：赣州市赣县区水利局

单位：万元

合 计	因公出国（境）费		公务接待费	公务用车购置及运行费	
	小计	一般公务出国（境）费		公务用车运行维护费	公务用车购置费
7.00	8.00		8.00		



# 政府性基金收支预算表

单位：元

填报单位：南

单位 编码	科目编码		单位名称 (科目)	基金 收入	合计	政府性基金支出															
	类	款				基本支出			项目支出			其他 支出									
						小计	工资 福利 支出	商品 和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	其他 资本 性支 出	小计		工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个 人和 家庭 的补 助	债 务利 息及 费用 支出	资本 性 支出 (基本 建设)	资本 性 支出	对企 业补 助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会 保 障基 金补 助
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称	赣州市赣县区水利局		
联系人	吴海平	联系电话	19170770169
部门基本信息			
部门所属领域	水利	直属单位包括	
内设职能部门	4	编制控制数	36
在职人员总数	30	其中：行政编制人数	6
事业编制人数	24	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	483.67	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	483.67	其他资金	
支出预算合计	483.67	其中：人员经费	330.03
公用经费	37.62	项目经费	116.02
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	保工资保运转	=30人
		开展水利巡查或督查次数	>=36次
		完成各项工作任务	=100%
	质量指标	资金支出合法合规率	=100%
		工作任务完成达标率	=100%
	时效指标	预算进度执行率	>=90%
		工作及时完成率	=100%
	成本指标	基本支出财政拨款	=367.65万元
		行政事业类项目支出财政拨款	=116.02万元
	效益指标	经济效益指标	新增农田有效灌溉面积（万亩）
重点流域水生态改善率（%）			>=90%
社会效益指标		农民人均增产增收	>=200元
生态效益指标		改善水利基础设施	明显
可持续影响指标		农业可持续发展	明显
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=95%

## 项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	水利局2021年专项业务经费		
主管部门及代码		实施单位	水利局
项目属性	当年项目	项目日期范围	2021-1-1
			2021-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.02	
	其中：财政拨款	116.02	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	保障水利局2021年各项工作开展		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	工作经费	116.02万元
	质量指标	资金拨付准确性	准确
	时效指标	资金下拨及时性	及时
效益指标	社会效益指标	群众满意度 (%)	>=90
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度 (%)	>=90