

沁阳市水利局丹西分局
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市水利局丹西分局 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水利局丹西分局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沁阳市水利局丹西分局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市水利局丹西分局是一个中型灌区管理单位，属事业单位，编制35人，现实有30人。内设科(室)有：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

(二) 部门职责

沁阳市水利局丹西分局主要负责灌区范围内山王庄水库、校尉营水库等水库的管理、灌溉及渠道日常的维修和养护。工作主要职能是：农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

二、二、沁阳市水利局丹西分局部门预算单位构成

我单位2021年度部门预算编制范围包括沁阳市水利局丹西分局本身。

本说明仅包含沁阳市水利局丹西分局本身。

第二部分

沁阳市水利局丹西分局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局 2021 年收入总计 **304.27** 万元，支出总计 304.27 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **28.53** 万元，增长 **10.34%**。主要原因：增加需补缴中人待遇核算期间职业年金欠缴部分以及正常调资人员经费的增加。

二、收入预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局部门 2021 年收入合计 **304.27** 万元，其中：一般公共预算收入 **304.27** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局 2021 年支出合计 **304.27** 万元，其中：基本支出 **230.1** 万元，占 **75.62%**；项目支出 **74.17** 万元，占 **24.38%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市水利局丹西分局 2021 年一般公共预算收支预算 **304.27** 万元，政府性基金收支预算 **0** 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 **28.53** 万元，增长 **10.34%**，主要原因：增加需补缴中人待遇核算期间职业年金欠缴部分以及正常调资人员经费的增加；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市水利局丹西分局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **304.27** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **45.92** 万元，占 **15.09%**；卫生健康支出 **11.05** 万元，占 **3.63%**；农林水支出 **232.09** 万元，占 **76.27%**；住房保障支出 **15.21** 万元，占 **5.01%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市水利局丹西分局2021年一般公共预算基本支出304.27万元，其中：人员经费230.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费支出预算为0万元，比2020年预算数无增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年无增加，主要原因：我单位2021年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年无增加；公务用车运行维护费0万元，比2020年无增加。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数无增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金56万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为304.27万元，其中：人员经费支出230.1万元，公用经费支出0万元，项目支出总额74.17万元。支出项目共3个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额346.09万元，其中，房屋建筑物57万元，车辆11.38万元，办公设备22.77万元，专用设备0.8万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉

方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

附件：沁阳市水利局丹西分局 2021 年度部门预算表

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	304.27	304.27	230.10	230.10		74.17	74.17	
208			社会保障和就业支出	45.92	45.92	45.92	45.92				
	05		行政事业单位养老支出	44.57	44.57	44.57	44.57				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64	22.64				
208	05	05	养老保险金	22.64	22.64	22.64	22.64				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32	11.32				
208	05	06	职业年金	11.32	11.32	11.32	11.32				
		99	其他行政事业单位养老支出	10.61	10.61	10.61	10.61				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.60	5.60	5.60	5.60				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.11	4.11	4.11	4.11				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	11.05	11.05	11.05	11.05				
	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	11.05				
		02	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05	11.05				
210	11	02	医疗保险金	10.61	10.61	10.61	10.61				
210	11	02	大病医保	0.44	0.44	0.44	0.44				
213			农林水支出	232.09	232.09	157.92	157.92		74.17	74.17	
	03		水利	232.09	232.09	157.92	157.92		74.17	74.17	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		06	水利工程运行与维护	232.09	232.09	157.92	157.92		74.17	74.17	
213	03	06	工伤保险费	0.99	0.99	0.99	0.99				
213	03	06	国家保留津贴（事业）	1.44	1.44	1.44	1.44				
213	03	06	渠道运行维护费（焦财预 [2020]497号提前下达安排40万）	40.00	40.00				40.00	40.00	
213	03	06	70%基础性绩效工资	25.70	25.70	25.70	25.70				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	6.94	6.94	6.94	6.94				
213	03	06	失业保险金	0.99	0.99	0.99	0.99				
213	03	06	年度目标考核奖	10.55	10.55	10.55	10.55				
213	03	06	中人待遇结算期单位部分职业年金 欠款	18.17	18.17				18.17	18.17	
213	03	06	工会经费	2.83	2.83	2.83	2.83				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50	1.50				
213	03	06	运转保障经费	16.00	16.00				16.00	16.00	
213	03	06	年终一次性奖金	7.38	7.38	7.38	7.38				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	11.10	11.10	11.10	11.10				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工 资	88.50	88.50	88.50	88.50				
221			住房保障支出	15.21	15.21	15.21	15.21				
	02		住房改革支出	15.21	15.21	15.21	15.21				
		01	住房公积金	15.21	15.21	15.21	15.21				
221	02	01	住房公积金	15.21	15.21	15.21	15.21				

2021年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2021年																
						合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入				当年基金收入	上年结余结转	上级基金专项转移支付		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																	
		退休人员健康休养费				5.60	5.60															
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.60	5.60															
		在职人员物业服务补贴				6.94	6.94															
		在职人员物业服务补贴				6.94	6.94															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.94	6.94															
		退休人员物业服务补贴				4.11	4.11															
		退休人员物业服务补贴				4.11	4.11															
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.11	4.11															
		大病医保				0.44	0.44															
		大病医保				0.44	0.44															
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44															
		部门支出				74.17	18.17	40.00	16.00				16.00									
		渠道运行维护费 (焦财预[2020]497号提前下达安排40万)				40.00		40.00														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00														
		运转保障经费				16.00			16.00													
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.10		4.10					4.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00					3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20					2.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00					1.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.70		5.70					5.70									

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	304.27	支出合计	304.27			304.27	288.27			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	304.27	230.10	230.10		74.17	74.17	
208			社会保障和就业支出	45.92	45.92	45.92				
	05		行政事业单位养老支出	44.57	44.57	44.57				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64				
208	05	05	养老保险金	22.64	22.64	22.64				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	11.32				
208	05	06	职业年金	11.32	11.32	11.32				
		99	其他行政事业单位养老支出	10.61	10.61	10.61				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.11	4.11	4.11				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.60	5.60	5.60				
	08		抚恤	1.35	1.35	1.35				
		01	死亡抚恤	1.35	1.35	1.35				
208	08	01	遗属补助	1.35	1.35	1.35				
210			卫生健康支出	11.05	11.05	11.05				
	11		行政事业单位医疗	11.05	11.05	11.05				
		02	事业单位医疗	11.05	11.05	11.05				
210	11	02	大病医保	0.44	0.44	0.44				
210	11	02	医疗保险金	10.61	10.61	10.61				
213			农林水支出	232.09	157.92	157.92		74.17	74.17	
	03		水利	232.09	157.92	157.92		74.17	74.17	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		06	水利工程运行与维护	232.09	157.92	157.92		74.17	74.17	
213	03	06	运转保障经费	16.00				16.00	16.00	
213	03	06	工会经费	2.83	2.83	2.83				
213	03	06	国家保留津贴（事业）	1.44	1.44	1.44				
213	03	06	渠道运行维护费（焦财预[2020]497号提前下达安排40万）	40.00				40.00	40.00	
213	03	06	中人待遇结算期单位部分职业年金欠款	18.17				18.17	18.17	
213	03	06	年终一次性奖金	7.38	7.38	7.38				
213	03	06	年度目标考核奖	10.55	10.55	10.55				
213	03	06	工伤保险费	0.99	0.99	0.99				
213	03	06	70%基础性绩效工资	25.70	25.70	25.70				
213	03	06	30%奖励性绩效工资	11.10	11.10	11.10				
213	03	06	失业保险金	0.99	0.99	0.99				
213	03	06	在职人员物业服务补贴	6.94	6.94	6.94				
213	03	06	在职人员采暖补贴	1.50	1.50	1.50				
213	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	88.50	88.50	88.50				
221			住房保障支出	15.21	15.21	15.21				
	02		住房改革支出	15.21	15.21	15.21				
		01	住房公积金	15.21	15.21	15.21				
221	02	01	住房公积金	15.21	15.21	15.21				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		230.10
工资福利支出		215.31
基本工资	工资福利支出	88.50
津贴补贴	工资福利支出	9.88
奖金	工资福利支出	17.93
绩效工资	工资福利支出	36.80
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	22.64
职业年金缴费	工资福利支出	11.32
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.61
其他社会保障性缴费	工资福利支出	2.42
住房公积金	工资福利支出	15.21
商品和服务支出		2.83
工会经费	商品和服务支出	2.83
对个人和家庭的补助		11.96
退休费	离退休费	10.61
生活补助	社会福利和救助	1.35

2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

渠道运行维护费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		渠道运行维护费					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局丹西分局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收				水源地加大引水力度与灌溉面积、加快推进水利基础设施建设、确保灌区安全度汛、地下水补充、确保粮食旱涝保收		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	渠道日常巡查、除漏、养护等	全年巡查	数量指标	渠道日常巡查、除漏、养护等	灌区渠道
		质量指标	全年引水量	≥ 4500万方	质量指标	全年引水量	≥ 4500万方
		时效指标	巡查时效	= 365天	时效指标	巡查时效	= 365天
		成本指标	控制在预算内	= 40万元	成本指标	控制在预算内	= 40万元
	效益指标	经济效益指标	增加农作物经济产量	≥ 500公斤/亩	经济效益指标	增加农作物经济产量	≥ 500公斤/亩
		社会效益指标	完成灌溉面积	≥ 250000亩次	社会效益指标	完成灌溉面积	≥ 250000亩次
		生态效益指标	改善灌区灌溉条件	显著	生态效益指标	改善灌区灌溉条件	显著
		可持续影响指标	保持渠道畅通	显著	可持续影响指标	保持渠道畅通	渠道畅通
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区周边群众	≥ 95%	服务对象满意度指标	灌区周边群众	≥ 95%

运转保障经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运转保障经费					
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局丹西分局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	16	年度资金总额:	16		
		其中: 财政拨款	16	其中: 财政拨款	16		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护、服务管理等				日常办公设备购置, 零星维修, 设备、渠道维护、服务管理等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障	数量指标	保障单位正常运转	保障
		质量指标	日常办公正常运行率	= 100%	质量指标	日常办公正常运行率	= 100%
		时效指标	工作时效	= 365天	时效指标	工作时效	= 365天
		成本指标	控制在预算内	<= 16万元	成本指标	控制在预算内	<= 16万元
	效益指标	经济效益指标	促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进	经济效益指标	促进灌区服务工作正常运行, 保证农作物经济产量	促进
		社会效益指标	保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障	社会效益指标	保障机关运行稳定, 确保服务到位	保障
		生态效益指标	保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障	生态效益指标	保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	保障
		可持续影响指标	保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障	可持续影响指标	保障灌区正常运行, 渠道畅通	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区周边群众	>= 95%	服务对象满意度指标	灌区周边群众	>= 95%

中人待遇结算期单位部分职业年金欠款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中人待遇结算期单位部分职业年金欠款						
主管部门		沁阳市水利局		单位名称		沁阳市水利局丹西分局		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	18.17	年度资金总额:	18.17			
		其中: 财政拨款	18.17	其中: 财政拨款	18.17			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	完成中人待遇结算期工作				完成中人待遇结算期工作			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成		保障	数量 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成	
		质量 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成		保障	质量 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成	
		时效 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成		保障	时效 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成	
		成本 指标	控制在预算内	= 18.17万元	成本 指标	控制在预算内	= 18.17万元	
	效益指标	经济 效益 指标	促进机关事业单位养老保险制度改革按时完成		促进	经济 效益 指标	促进机关事业单位养老保险制度改革按时完成	
		社会 效益 指标	保障机关运行稳定, 确保服务到位		保障	社会 效益 指标	保障机关运行稳定, 确保服务到位	
		生态 效益 指标	保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务		保障	生态 效益 指标	保障灌区正常运行, 做好后勤保障服务	
		可持 续 影响 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成		保障	可持 续 影响 指标	保障机关事业单位养老保险制度改革工作按时完成	
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	参保干部职工		= 100%	服务 对 象 满 意 度 指 标	参保干部职工 = 100%	