

2021 年度
延津县水利局部门预算

二〇二一年四月

2021 年度延津县水利局部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 延津县水利局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 延津县水利局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县水利局 2021 年度部门预算表

1-1 部门收支总体情况表

1-2 部门收入总体情况表

1-3 部门支出总体情况表

2-1 财政拨款收支总体情况表

2-2 一般公共预算支出情况表

2-3 一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

2-4 一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

2-5 一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

2-6 一般公共预算项目支出情况表

2-7 一般公共预算部门管理项目情况表

2-8 一般公共预算“三公”经费支出情况表

- 2-9 政府性基金预算支出情况表
- 2-10 政府性基金预算项目支出情况表
- 2-11 政府性基金预算部门管理项目情况表
- 2-12 机关运行经费情况表
- 2-13 政府采购及资产购置情况表
- 2-14 国有资本经营预算收入表
- 2-15 国有资本经营预算支出表
- 2-16 政府购买服务计划表

第一部分

延津县水利局概况

一、延津县水利局主要职责

延津县水利局是县政府工作部门。其主要职责：统一管理全县水资源及河道、灌区等水利设施，主管全县水旱灾害、水质监测、雨量测报、水土保持及全县水利行业管理工作。

二、延津县水利局预算单位构成

延津县水利局部门预算由机关本级预算构成。预算管理级次为县级，无二级预算单位。下设科室有：办公室、人事计财股、水政水资源管理股、综合业务股及南分干灌区管理所、祥符朱灌区管理处、文岩渠管理段。

第二部分

延津县水利局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2021 年预算收入总计 3373.52 万元，支出总计 3373.52 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 239.20 万元，降低 6.62%。主要原因是 2021 年一般公共预算收入提前告知转移支付项目资金的减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县水利局 2021 年收入预算合计 3373.52 万元，其中：一般公共预算收入 961.23 万元；政府性基金预算收入 2412.29 万元；部门财政性资金结转 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县水利局 2021 年支出预算合计 3373.52 万元，其中：基本支出 658.43 万元，占 19.52%；项目支出 2715.09 万元，占 80.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县水利局 2021 年财政拨款收支预算 3373.52 万元，其中：一般公共预算收支预算 961.23 万元，政府性基金收支预算 2412.29 万元。与 2020 年预算相比，一般公共预算收支

预算减少 1745.70 万元，降低 64.49%，主要原因是 2021 年提前告知转移支付项目资金的减少；政府性基金收支预算增加 1506.50 万元，增长 166.31 %，主要原因是 2021 年政府性基金收入安排项目资金的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

延津县水利局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 961.23 万元，占支出合计的 28.49%。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 109.01 万元，占 11.34%；卫生健康(类)支出 24.97 万元，占 2.60 %；农林水支出 798.13 万元，占 83.03%；住房保障支出 29.12 万元，占 3.03%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县水利局 2021 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年预算数增加 3.00 万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021年预算数比2020年预算数增加0万元。主要原因:单位没有出国需求。

(二)公务用车购置及运行费3万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费2021年预算数与2020年预算相比增加0万元,增长0%,无增减变化;公务用车运行维护费2021年预算数与2020年预算相比增加3万元,增长100%,主要原因:2020年未申报公务用车运行维护费预算,2021年申报安排了公务用车运行维护费预算。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2021年预算数比2020年预算数增加0万元,增长0%,预算数与2020年相比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2021年政府性基金预算支出年初预算为2412.29万元。支出具体情况如下:移民补助204.36万元,基础设施建设和经济发展256.00万元,城市建设支出1951.93万元。

九、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96.47万元,主要保

障机构正常运转及正常履职需要。

(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) 国有资本经营收支预算情况说明

2021 年国有资本经营收支预算为 0 万元。

(四) 预算绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车 1 辆是防汛指挥专用车；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）。

(六) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 3 项。 2021 年度农业水价改革项目 38 万元。2021 年度安全饮水工程维修养护项目 93 万元。提前下达 2021 年中央水库移民扶持基

金 460.36 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指县级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

四、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

五、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、不能纳入项目绩效管理的开支。

六、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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用一般公共预算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、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。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，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。

联系人：王军伟

电 话：15670598009

附件：

延津县水利局 2021 年度部门预算表

部门收入总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

项 目	金 额
总 计	3,373.52
一、本年收入合计	3,373.52
（一）一般公共预算收入	961.23
1、正常预算拨款收入	830.23
2、专项收入	
3、其他非税收入	
4、一般债务收入	
5、统筹资金	
6、提前告知转移支付	131.00
（二）政府性基金预算收入	2,412.29
1、政府性基金收入	1,951.93
2、专项债务收入	
3、统筹资金	
4、提前告知转移支付	460.36
（三）国有资本经营预算收入	
（四）纳入财政专户管理收费收入	
（五）单位其他收入	
二、上年结余结转	0.00
（一）一般公共预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（二）政府性基金预算结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
1、财政结余结转	
2、单位结余结转	
（四）单位其他结余结转	

部门支出总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
						1	2	3	4	7	8	9	10
				合计		3,373.52	608.66	34.32	15.45	134.38	2,580.71		
				延津县水利局小计		3,373.52	608.66	34.32	15.45	134.38	2,580.71		
208	05	05	501006	延津县水利局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56						
208	09	01	501006	延津县水利局	2080901 退役士兵安置	37.42					37.42		
208	22	01	501006	延津县水利局	2082201 移民补助	204.36					204.36		
208	22	02	501006	延津县水利局	2082202 基础设施建设和经济发展	256.00					256.00		
208	99	99	501006	延津县水利局	2089999 其他社会保障和就业支出	5.03	5.03						
210	11	01	501006	延津县水利局	2101101 行政单位医疗	3.38	3.38						
210	11	02	501006	延津县水利局	2101102 事业单位医疗	21.59	21.59						
212	08	03	501006	延津县水利局	2120803 城市建设支出	1,951.93					1,951.93		
213	03	01	501006	延津县水利局	2130301 行政运行	137.15	111.46	10.24	15.45				
213	03	04	501006	延津县水利局	2130304 水利行业业务管理	395.60	371.52	24.08					
213	03	06	501006	延津县水利局	2130306 水利工程运行与维护	93.00					93.00		
213	03	11	501006	延津县水利局	2130311 水资源节约管理与保护	134.38				134.38			
213	03	16	501006	延津县水利局	2130316 农村水利	38.00					38.00		
221	02	01	501006	延津县水利局	2210201 住房公积金	29.12	29.12						

部门财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2021年预算	项目	2021年预算		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算（含财政结余）	961.23	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算（含财政结余）	2412.29	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	569.37	109.01	460.36
		十、卫生健康支出	24.97	24.97	0
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1951.93	0	1951.93
		十三、农林水支出	798.13	798.13	0
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	29.12	29.12	0
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十四、灾害防治及应急管理支出			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
收入总计	3,373.52	支出总计	3,373.52	961.23	2,412.29

一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						961.23	608.66	34.32	15.45	134.38	168.42		
				延津县水利局小计		961.23	608.66	34.32	15.45	134.38	168.42		
208	05	05	501006	延津县水利局	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.56	66.56						
208	09	01	501006	延津县水利局	2080901 退役士兵安置	37.42					37.42		
208	99	99	501006	延津县水利局	2089999 其他社会保障和就业支出	5.03	5.03						
210	11	01	501006	延津县水利局	2101101 行政单位医疗	3.38	3.38						
210	11	02	501006	延津县水利局	2101102 事业单位医疗	21.59	21.59						
213	03	01	501006	延津县水利局	2130301 行政运行	137.15	111.46	10.24	15.45				
213	03	04	501006	延津县水利局	2130304 水利行业业务管理	395.60	371.52	24.08					
213	03	06	501006	延津县水利局	2130306 水利工程运行与维护	93.00					93.00		
213	03	11	501006	延津县水利局	2130311 水资源节约管理与保护	134.38				134.38			
213	03	16	501006	延津县水利局	2130316 农村水利	38.00					38.00		
221	02	01	501006	延津县水利局	2210201 住房公积金	29.12	29.12						

一般公共预算支出情况表（政府经济分类）

单位：万元

部门名称：延津县水利局

政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	政府经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		合计	961.23				
501		机关工资福利支出小计	128.14	507		对企业补助小计	
501	01	工资奖金津补贴	111.46	501	01	费用补贴	
501	02	社会保障缴费	12.74	501	02	利息补贴	
501	03	住房公积金	3.94	501	03	其他对企业补助	
501	99	其他工资福利支出		508		对企业资本性支出小计	
502		机关商品和服务支出小计	10.24	508	01	对企业资本性支出（一）	
502	01	办公经费	10.24	502	02	对企业资本性支出（二）	
502	02	会议费		509		对个人和家庭的补助小计	15.45
502	03	培训费		509	01	社会福利和救助	1.34
502	04	专用材料购置费		509	02	助学金	
502	05	委托业务费		509	03	个人农业生产补贴	
502	06	公务接待费		509	05	离退休费	14.11
502	07	因公出国（境）费用		509	99	其他对个人和家庭补助	
502	08	公务用车运行维护费		510		对社会保障基金补助小计	
502	09	维修（护）费		510	02	对社会保险基金补助	
502	99	其他商品和服务支出		510	03	补充全国社会保障基金	
503		机关资本性支出（一）小计		510	04	对机关事业单位职业年金的补助	
503	01	房屋建筑物购建		511		债务利息及费用支出小计	
503	02	基础设施建设		511	01	国内债务付息	
503	03	公务用车购置		511	02	国外债务付息	
503	05	土地征迁补偿和安置支出		511	03	国内债务发行费用	
503	06	设备购置		511	04	国外债务发行费用	
503	07	大型修缮		512		债务还本支出小计	
503	99	其他资本性支出		512	01	国内债务还本	
504		机关资本性支出（二）小计		512	02	国外债务还本	
504	01	房屋建筑物购建		513		转移性支出	
504	02	基础设施建设		513	01	上下级政府间转移性支出	
504	03	公务用车购置		513	02	援助其他地区支出	
504	04	设备购置		513	03	债务转贷	
504	05	大型修缮		513	04	调出资金	
504	99	其他资本性支出		513	05	安排预算稳定调节基金	
505		对事业单位经常性补助小计	676.40	513	06	补充预算周转金	
505	01	工资福利支出	650.32	514		预备费及预留	
505	02	商品和服务支出	26.08	514	01	预备费	
505	99	其他对事业单位补助			02	预留	
506		对事业单位资本性补助小计	131.00	599		其他支出	
506	01	资本性支出（一）	131.00	599	09	赠与	
506	02	资本性支出（二）		506	02	国家赔偿费用支出	
				599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				599	99	其他支出	

一般公共预算支出情况表（部门经济分类）

部门名称：延津县水利局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	961.23				
301		工资福利支出小计	778.46	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	560.54	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	28.81	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金		307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	63.43	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	66.56	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.97	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	29.12	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	36.32	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	9.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	1.80	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	131.00
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	4.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	3.12	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	131.00
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费		311	01	资本金注入	
302	29	福利费	8.44	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	3.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	6.96	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	15.45	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	14.11	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	02	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	03	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	1.34	313	04	对机关事业单位职业年金的补助	
303	06	救济费					
303	07	医疗费补助		399		其他支出小计	
303	08	助学金		399	09	赠与	
303	09	奖励金		399	07	国家赔偿费用支出	
303	10	个人农业生产补贴		399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
303	11	代缴社会保险费		399	99	其他支出	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出					

一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）

部门名称：延津县水利局

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
		支出总计	658.43				
301		工资福利支出小计	608.66	307		债务利息及费用支出小计	
301	01	基本工资	390.74	307	01	国内债务付息	
301	02	津贴补贴	28.81	307	02	国外债务付息	
301	03	奖金		307	03	国内债务发行费用	
301	06	伙食补助费		307	04	国外债务发行费用	
301	07	绩效工资	63.43	309		资本性支出（基本建设）小计	
301	08	机关事业单位基本养老保险	66.56	309	01	房屋建筑物购建	
301	09	职业年金缴费		309	02	办公设备购置	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.97	309	03	专用设备购置	
301	11	公务员医疗补助缴费		309	05	基础设施建设	
301	12	其他社会保障缴费	5.03	309	06	大型修缮	
301	13	住房公积金	29.12	309	07	信息网络及软件购置更新	
301	14	医疗费		309	08	物资储备	
301	99	其他工资福利支出		309	13	公务用车购置	
302		商品和服务支出小计	34.32	309	19	其他交通工具购置	
302	01	办公费	7.00	309	21	文物和陈列品购置	
302	02	印刷费	1.80	309	22	无形资产购置	
302	03	咨询费		309	99	其他基本建设支出	
302	04	手续费		310		资本性支出小计	
302	05	水费		310	01	房屋建筑物购建	
302	06	电费	4.00	310	02	办公设备购置	
302	07	邮电费	3.12	310	03	专用设备购置	
302	08	取暖费		310	05	基础设施建设	
302	09	物业管理费		310	06	大型修缮	
302	11	差旅费		310	07	信息网络及软件购置更新	
302	12	因公出国（境）费用		310	08	物资储备	
302	13	维修（护）费		310	09	土地补偿	
302	14	租赁费		310	10	安置补助	
302	15	会议费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	16	培训费		310	12	拆迁补偿	
302	17	公务接待费		310	13	公务用车购置	
302	18	专用材料费		310	19	其他交通工具购置	
302	24	被装购置费		310	21	文物和陈列品购置	
302	25	专用燃料费		310	22	无形资产购置	
302	26	劳务费		310	99	其他资本性支出	
302	27	委托业务费		311		对企业补助（基本建设）小计	
302	28	工会经费		311	01	资本金注入	
302	29	福利费	8.44	311	99	其他对企业补助	
302	31	公务用车运行维护费	3.00	312		对企业补助小计	
302	39	其他交通费用	6.96	312	01	资本金注入	
302	40	税金及附加费用		312	03	政府投资基金股权投资	
302	99	其他商品和服务支出		312	04	费用补贴	
303		对个人和家庭的补助支出小计	15.45	312	05	利息补贴	
303	01	离休费		312	99	其他对企业补助	
303	02	退休费	14.11	313		对社会保障基金补助小计	
303	03	退职（役）费		313	02	对社会保险基金补助	
303	04	抚恤金		313	03	补充全国社会保障基金	
303	05	生活补助	1.34	313	04	对机关事业单位职业年金的	
303	06	救济费				其他支出小计	
303	07	医疗费补助		399		赠与	
303	08	助学金		399	09	国家赔偿费用支出	
303	09	奖励金		399	07	对民间非营利组织和群众性自	
303	10	个人农业生产补贴		399	08	其他支出	
303	11	代缴社会保险费		399	99		
303	99	其他对个人和家庭的补助支					

2021年一般公共预算安排项目支出情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									302.80
208	09	01	延津县水利局	501006	延津县水利局	退役军人差额工资和社保费用	补发2名退役军人以前年度差额工资和社保费用。	补发2名退役军人以前年度差额工资和社保费用。	1.49
213	03	11	延津县水利局	501006	延津县水利局	水管单位工程养护经费	对全县南分干灌区、祥符朱灌区、文岩渠系的所属水利工程进行维修养护所需的维修养护人员工资。	2021年度对我县部分水利工程运行养护，保证我县各类水利工程正常运行，积极发挥水利工程施工在农业生产中的基础作用。	132.38
208	09	01	延津县水利局	501006	延津县水利局	退役军人工资和社保费用	落实6名退役军人工资和社保费用。	落实6名退役军人工资和社保费用。	35.93
213	03	16	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）483号提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标	2021年度农业水价改革项目38万元。	推进我县农业水价综合改革，实现水资源合理利用。	38
213	03	06	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）483号提前下达2021年中央和省级水利发展资金预算指标	2021年度安全饮水工程维修养护项目93万元。	2021年度安全饮水工程维修养护。	93
213	03	11	延津县水利局	501006	延津县水利局	河长制办公经费	河长制办公室日常办公需要	满足河长制办公室日常办公需要，确保河长制工作正常运转。	2

2021年一般公共预算部门管理项目情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万
元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									131.00
213	03	16	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）483号提前下达2021年中央和省级水利发	2021年度农业水价改革项目38万	推进我县农业水价综合改革，实现水资源合理	38
213	03	06	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）483号提前下达2021年中央和省级水利发	2021年度安全饮水工程维修养护	2021年度安全饮水工程维修养护。	93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门名称：延津县水利局

单位编码	单位名称	2021年预算数				
		合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
					公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	4	5	6	7	8
合计		3.00			3.00	
501006	延津县水利局	3.00	0	0	3.00	0

政府性基金预算项目支出情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									2,412.29
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	延津县2018年度农业水价综合改革项目实施方案设计费	编制完成延津县2018年度农业水价综合改革建设项目实施方案	编制完成延津县2018年度农业水价综合改革建设项目实施方案	9.08
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	集中式饮用水水源保护区勘界费	对延津县水厂和榆林供水站、小潭水厂、魏邱水厂、王楼水厂、绳屯水厂6处集中式水源地实施水源保护区勘界，设立标志牌36个。饮用水源地保护区勘界费12万元，界标牌8.21万元，总计20.21万元。2020年已纳入预算7万元，2021年需延续纳入预算13.21万元。	对延津县水厂和榆林供水站、小潭水厂、魏邱水厂、王楼水厂、绳屯水厂6处集中式水源地实施水源保护区勘界，设立标志牌36个。饮用水源地保护区勘界费12万元，界标牌8.21万元，总计20.21万元。2020年已纳入预算7万元，2021年需延续纳入预算13.21万元。	13.21
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	水土保持方案技术评审费	组织开展水土保持方案技术评审	组织开展水土保持方案技术评审	20
208	22	02	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）494号提前下达2021年中央水库移民扶持基金	对我县移民村基础设施生产生活进行项目扶持	对我县移民村基础设施生产生活进行项目扶持	256
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	引黄补源水费	南分干灌区引黄补源灌溉	南分干灌区引黄补源灌溉每年引三次水，总量为4500万立方米以上减少农民生产成本投入，减轻农民负担，促进我县农业持续健康发展。	65
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	水厂水价差额及保底水量补贴资金	根据《延津县供水项目特许经营协议》约定，县政府需支付延津首创水务有限公司2018-2020年保底售水量补贴2630万元，净水价差额补贴532万元，共计3162万元。按照县领导意见，2021年需安排1132万	根据《延津县供水项目特许经营协议》约定，县政府需支付延津首创水务有限公司2018-2020年保底售水量补贴2630万元，净水价差额补贴532万元，共计3162万元。按照县领导意见，2021年需安排1132万元。	1132
208	22	01	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）494号提前下达中央水库移民扶持基金	对我县移民每人每年600元扶持补助。	对我县移民每人每年600元扶持补助。	204.36
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	县级河道重点河段长效保洁经费	在全县县级河道重点河段实行日常维护保洁，提升环境形象	在全县县级河道重点河段实行日常维护保洁，提升环境形象	15
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	集中式饮用水水源保护区勘界费	按照省市环保局要求，需对我县城区和乡镇集中式饮用水水源保护区进行勘界，并设立界标牌。	按照省市环保局要求，需对我县城区和乡镇集中式饮用水水源保护区进行勘界，并设立界标牌。	7
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	延津县2021年度农业水价综合改革精准补贴经费	按照粮食作物“以电折水”的方式计算，折合用电量1717.8万度，每度电财政补贴0.03元，2021年度需安排预算51.534万元。	按照粮食作物“以电折水”的方式计算，折合用电量1717.8万度，每度电财政补贴0.03元，2021年度需安排预算51.534万元。	51.53
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	水资源管理及水政执法办公费	保障全县水资源管理工作和水政执法工作正常运转，提高水资源管理效率，控制全县水资源用水量总量较上年降低，使全县水资源有效可持续利用。	保障全县水资源管理工作和水政执法工作正常运转	30
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	柳青河橡胶坝运行经费	柳青河橡胶坝日常运行费用，保障我县出境断面水质达标。	柳青河橡胶坝日常运行费用，保障我县出境断面水质达标	1.5
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	水旱灾害防御经费	水旱灾害防御、水利工程运行会商视频网络使用；水旱灾害防御日常办公及汛前河道普查工作开展；城关提排站、文岩渠西竹村补源闸运行管护，龙潭排八里庄闸、柳青一支李恩村闸等水闸运行管护，柳青河堤防水毁段修复，榆林排张河闸维修。	水旱灾害防御、水利工程运行会商视频网络使用；水旱灾害防御日常办公及汛前河道普查工作开展；城关提排站、文岩渠西竹村补源闸运行管护，龙潭排八里庄闸、柳青一支李恩村闸等水闸运行管护，柳青河堤防水毁段修复，榆林排张河闸维修。	35.61
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	延津县地下水超采综合治理方案编制	编制延津县地下水超采综合治理方案	编制延津县地下水超采综合治理方案	22
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	南水北调水费	上交南水北调水费140万元。2020年安排140万元已调减，2021年需延续安排140万元。	保证我县居民充分利用丹江水源	140
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	第一次自然灾害综合风险普查经费	水旱灾害危险性调查与评估，洪水灾害风险普查与隐患排查，水旱灾害风险评估与区划，水旱灾害调查成果审核汇集。	水旱灾害危险性调查与评估，洪水灾害风险普查与隐患排查，水旱灾害风险评估与区划，水旱灾害调查成果审核汇集。	135
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	十三五节水灌溉编制经费	编制延津县“十三五”高效节水灌溉总体实施方案	延津县十三五高效节水灌溉总体实施方案编制经费	19
212	08	03	延津县水利局	501006	延津县水利局	河长制“一河一策”方案编制经费	县级河长制公示牌、河流测量及界桩埋设、一河一测方案编制	“县级河长制公示牌、河流测量及界桩埋设、一河一测方案编制”	256

政府性基金预算部门管理项目情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									460.36
208	22	02	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）494号提前下达2021年中央水库移民扶持基金	对我县移民村基础设施生产生活进行项目扶持	对我县移民村基础设施生产生活进行项目扶持	256
208	22	01	延津县水利局	501006	延津县水利局	新财预（2020）494号提前下达中央水库移民扶持基金	对我县移民每人每年600元扶持补助。	对我县移民每人每年600元扶持补助。	204.36

机关运行经费情况表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款
类	款		
302	01	办公费	40.50
302	02	印刷费	1.80
302	05	水费	
302	06	电费	4.00
302	07	邮电费	3.12
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	35.61
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	02	办公设备购置	
302	29	福利费	8.44
302	31	公务用车运行维护费	3.00
		机关运行经费总计	96.47

2021年政府采购及新增资产配置计划表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	是否属资产配置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
	延津县水利局						

备注：此表为空表

2021年国有资本经营预算收入表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

项目	预算数
非税收入	0.00
国有资本经营收入	0.00
利润收入	0.00
股利、股息收入	0.00
产权转让收入	0.00
清算收入	0.00
其他国有资本经营预算收入	0.00
国有资本经营预算收入合计	0.00
转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
收入总计	0.00

备注：此表为空表

2021年国有资本经营预算支出表

部门名称：延津县水利局

单位：万元

项目	预算数
一、社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
二、国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
国有企业政策性补贴	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出	0.00
国有资本经营预算支出合计	0.00
三、转移性支出	0.00
国有资本经营预算转移支付	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00
调出资金	0.00
国有资本经营预算调出资金	0.00
支出总计	0.00

备注：此表为空表

新乡市2021年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计							0	
	延津县水利局						0	

备注：此表为空表