

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称： 白河县水利局机关

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	否	
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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）

表1

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	2,883.56	512.96	35.00	2,335.59	
205	教育支出	1.50		1.50		
20508	进修及培训	1.50		1.50		
2050803	培训支出	1.50		1.50		
208	社会保障和就业支出	67.46	67.46			
20805	行政事业单位养老支出	67.46	67.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49			
210	卫生健康支出	27.66	27.66			
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66			
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66			
213	农林水支出	2,786.93	417.84	33.50	2,335.59	
21301	农业农村	417.84	417.84			
2130101	行政运行	417.84	417.84			
21303	水利	2,365.37		33.50	2,331.87	
2130301	行政运行	33.50		33.50		
2130302	一般行政管理事务	2,198.87			2,198.87	
2130304	水利行业业务管理	25.00			25.00	
2130306	水利工程运行与维护	38.00			38.00	

2130310	水土保持	50.00			50.00	
2130312	水质监测	20.00			20.00	
21305	扶贫	3.72			3.72	
2130599	其他扶贫支出	3.72			3.72	

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）

表2

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			2,883.56	512.96	35.00	2,335.59	
301	工资福利支出			512.96	512.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.00	200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.03	18.03			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.00	40.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.97	53.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.48	40.48			
302	商品和服务支出			73.80		35.00	38.80	
30201	办公费	50201	办公经费	30.87		4.00	26.87	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		2.00	1.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.85		5.00	0.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.00	0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		1.00	2.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		3.00	2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.55		2.55		
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.00	0.50	

30226	劳务费	50205	委托业务费	2.18		1.00	1.18	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		3.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.00		5.00	1.00	
303	对个人和家庭的补助			19.92			19.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.92			19.92	
310	资本性支出			2,276.87			2,276.87	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50.00			50.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2,226.87			2,226.87	

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）

表3

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	547.96	512.96	35.00	
205	教育支出	1.50		1.50	
20508	进修及培训	1.50		1.50	
2050803	培训支出	1.50		1.50	
208	社会保障和就业支出	67.46	67.46		
20805	行政事业单位养老支出	67.46	67.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49		
210	卫生健康支出	27.66	27.66		
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66		
2101101	行政单位医疗	27.66	27.66		
213	农林水支出	451.34	417.84	33.50	
21301	农业农村	417.84	417.84		
2130101	行政运行	417.84	417.84		
21303	水利	33.50		33.50	
2130301	行政运行	334989		334989	

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）

表4

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			547.96	512.96	35.00	
301	工资福利支出			512.96	512.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.00	200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.00	111.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.03	18.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.00	40.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	53.97	53.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.66	27.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.33	8.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.48	40.48		
302	商品和服务支出			35.00		35.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30204	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30216	培训费	50203	培训费	1.50		1.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.45		3.45	
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	5.00		5.00	

2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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	510.08	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）	510.08
		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	510.08	二、专项业务经费支出	510.08	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、对企业资本性支出	
		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	510.08	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	510.08	本年支出合计	510.08	本年支出合计	510.08	本年支出合计	510.08

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,590.63	
1	全额	2,590.63	
157001	白河县水利局机关	2,590.63	
	专用项目	2,590.63	
	防汛抗旱	10.00	
	防汛抗旱经费	10.00	1、承担着有关防汛抗旱和河道管理法律法规的宣传、贯彻和具体实施；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。2、拟定全县防汛抗旱工作规划、计划，编制、审查全县防汛抗旱和抢险应急预案。3、编制、审查堤防工程、水毁工程、山洪灾害防治非工程。
	扶贫项目	3.72	
	驻村扶贫人员经费	3.72	驻村工作队员3人，驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展。
	农村水利与人畜饮水	38.00	
	农村安全饮水工程运行管护	38.00	为加强农村供水工程建后管理建立饮水安全长效机制。
	上年结转项目	2,188.91	
	上年结转	2,188.91	上年结转
	水利工程建设与运行维护	275.00	
	供水扩容提升	250.00	计划新增供水能力10000m ³ /日，设计供水人口 7.5 万人（其中现状城区设计供水人口 5.0 万，南部延伸范围设计供水人口 2.5 万）。计划工期3年，概算总投资2982.39万元。
	河长制经费	25.00	1、完成河长制信息平台更新，年费用3万元； 2、聘请2名河长制工作人员年工资6.4万元； 3、“清四乱”工作经费8万元； 4、全县河流下河便道封堵42处，所需资金35万元； 5、河长制宣传牌及公示牌33块所需资金5万元；以上资金57.4万元，用于河道管理，确保我县水质持续向好。

	水利行业管理	5.00	
	污水处理代征费返还	5.00	进一步加强管理，优化服务，不断提升城区供水能力及安全保障水平，为城区居民提供优质安全的自来水以及便捷高效的供水服务。
	水土保持	50.00	
	白河县水洞溪市级茶叶水保示范园基础设施建设	50.00	白河县2018年国家水土保持重点工程白河县水洞溪小流域治理工程是由安康市水利局安水保发【2018】2号文件下达投资计划的专项工程，治理水土流失面积17平方公里。
	水质监测与水文测报	20.00	
	城乡饮用水水质检测中心运行	20.00	按照县政府相关工作要求，我局积极组建了城乡饮用水水质检测中心，确保检测中心现已正常运行。