

**桦南县水资源节约和保护
中心
2021 年预算**

2021 年 2 月 22 日

2021 年部门预算公开目录

第一章 2021 年度部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（功能分类）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）
- 八、“三公”经费财政拨款支出表
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）
- 十、政府性基金预算经济分类支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府性基金支出表（政府经济分类）
- 十三、绩效目标表

第二章 部门概况

- 一、部门主要工作职能
- 二、机构设置及人员情况

第三章 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明

- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明
- 七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明
- 十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明
- 十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明
- 十二、机关运行经费支出情况说明
- 十三、政府采购情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

第四章 专业名词解释

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,340,094.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、财政专户资金		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	205,994.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144,452.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,843,475.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

表一

部门收支总表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	146,172.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2,340,094.04	本年支出合计	2,340,094.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	2,340,094.04	支 出 总 计	2,340,094.04

表三

部门支出总表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
科目编码	科目名称						
	合计	2,340,094.04	2,088,094.04	252,000.00			
208	社会保障和就业支出	205,994.52	205,994.52				
20805	行政事业单位养老支出	205,994.52	205,994.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,994.52	205,994.52				
210	卫生健康支出	144,452.52	144,452.52				
21011	行政事业单位医疗	144,452.52	144,452.52				
2101102	事业单位医疗	144,452.52	144,452.52				
213	农林水支出	1,843,475.00	1,591,475.00	252,000.00			
21303	水利	1,843,475.00	1,591,475.00	252,000.00			
2130304	水利行业业务管理	1,843,475.00	1,591,475.00	252,000.00			
221	住房保障支出	146,172.00	146,172.00				
22102	住房改革支出	146,172.00	146,172.00				
2210201	住房公积金	146,172.00	146,172.00				

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,340,094.04	一、本年支出	2,340,094.04		
（一）一般公共预算拨款收入	2,340,094.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
（三）国有资本经营预算拨款收入		（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	205,994.52		
		（九）社会保障基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	144,452.52		
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1,843,475.00		
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,340,094.04	一、本年支出	2,340,094.04		
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土资源气象等支出			
		（二十）住房保障支出	146,172.00		
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
（三）国有资本经营预算拨款					

表四

财政拨款收支总表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,340,094.04	一、本年支出	2,340,094.04		
收 入 总 计	2,340,094.04	支 出 总 计	2,340,094.04		

表五

一般公共预算支出表（功能分类）

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

功能分类科目		2021年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,340,094.04	2,088,094.04	252,000.00
208	社会保障和就业支出	205,994.52	205,994.52	
20805	行政事业单位养老支出	205,994.52	205,994.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,994.52	205,994.52	
210	卫生健康支出	144,452.52	144,452.52	
21011	行政事业单位医疗	144,452.52	144,452.52	
2101102	事业单位医疗	144,452.52	144,452.52	
213	农林水支出	1,843,475.00	1,591,475.00	252,000.00
21303	水利	1,843,475.00	1,591,475.00	252,000.00
2130304	水利行业业务管理	1,843,475.00	1,591,475.00	252,000.00
221	住房保障支出	146,172.00	146,172.00	
22102	住房改革支出	146,172.00	146,172.00	
2210201	住房公积金	146,172.00	146,172.00	

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,022,094.04	66,000.00
301	工资福利支出	2,021,614.04	
30101	基本工资	838,356.00	
30102	津贴补贴	583,036.00	
30103	奖金	103,603.00	
30106	伙食补助费		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205,994.52	
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	137,922.81	
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费	6,529.71	
30113	住房公积金	146,172.00	
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,022,094.04	66,000.00
302	商品和服务支出		66,000.00
30201	办公费		15,000.00
30202	印刷费		10,000.00
30203	咨询费		
30204	手续费		760.00
30205	水费		2,000.00
30206	电费		
30207	邮电费		500.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		240.00
30211	差旅费		8,000.00
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		12,000.00
30214	租赁费		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,022,094.04	66,000.00
30215	会议费		
30216	培训费		500.00
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30219	装备购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		2,000.00
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		15,000.00
30239	交通补贴		
	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,022,094.04	66,000.00
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	480.00	
30301	离休费		
30302	退休费		
30303	退职(役)费		
30304	抚恤金		
30305	遗属生活补助		
	其他生活补助		
30306	救济费		
30307	医疗费		
30308	助学金		
30309	独生子女费	480.00	
	其他奖励金		
30310	生产补贴		

表六

一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

经济分类科目		2021年基本支出	
科目编码	科目名称	人员经费	公用经费
**	合计	2,022,094.04	66,000.00
30399	其他对个人和家庭和补助支出		

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合	计	2,340,094.04
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	2,021,614.04
	商品和服务支出	318,000.00
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

一般公共预算支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	480.00
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

表八

“三公”经费财政拨款支出表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	45,000.00	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	45,000.00	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费	45,000.00	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	奖金	
	基本养老保险	
	失业保险	
	医疗保险	
	工伤保险	
	伙食费	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品和服务支出	办公费	
	印刷费	
	咨询费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	邮电费	
	取暖费	
	物业管理费	
	差旅费	
	因公出国(境)费用	
	维修(护)费	
	租赁费	
	会议费	
	培训费	
	公务接待费	
	专用材料费	

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	被装购置费	
	专用燃料费	
	劳务费	
	委托业务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	车改补贴	
	其他交通费	
	税金及附加费用	
	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	离休活动费	
	其他商品和服务支出	
	离休费	
	退休费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助支出	
	住房公积金	
	助学金	
	救济金	
	医疗费	
	提租补贴	
	购房补贴	
	奖励金	
	生产补贴	
对个人和家庭补助支出		

表十

政府性基金预算经济分类支出表

部门（单位）：桦南县水资源节约和保护中心

单位：元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
	抚恤金	
	采暖补贴	
	托儿费	
	离休人员增发补贴	
	其他对个人和家庭补助支出	
项目支出		

注：“本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	
	维修(护)费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	

表十二

政府性基金支出表(政府经济分类)

部门(单位): 桦南县水资源节约和保护中心

单位: 元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注: “本部门(单位)没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据”

桦南县财政局文件

桦财预发〔2021〕3号

关于批复 2021 年度部门预算 绩效目标的通知

桦南县水资源节约和保护中心：

为加强预算绩效管理，不断提高资金使用效益，根据《中共黑龙江省委、黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）、《全面实施预算绩效管理的实施方案》（佳发〔2020〕7号）文件精神，现对你单位申报的 2021 年度部门预算绩效目标批复并要求如下：

一、各预算单位要以单位申报并经财政部门批复的绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改革预算管理为目的，着力提高财政资源配置效率，全面提升财政政策实施效果、资金使用绩效和公共服务质量与效能。

二、各预算单位要将绩效目标与工作职责紧密连接，按照“谁使用资金，谁开展自评价；谁安排资金，谁负责重点评

价和结果运用”的原则，对预算项目全过程跟踪问效，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标完成情况，防止项目运行与预期绩效目标偏离，因政策变化，突发事件等因素影响目标实现，确需调整绩效目标的，要按照绩效管理的要求和审核流程，随预算一同调整。

三、除涉密单位外，所有预算单位都要公开 2021 年度部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并在绩效目标批复后随部门预算同步公开。

- 附件：1、2021 年度部门整体支出绩效目标表
2、2021 年度部门预算资金绩效目标表



2021 年度部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称：	桦南县水资源节约和保护中心			
联系人：	焦海艳	联系电话：	185 4543 6586	
单位职能：	负责全县水资源的综合开发利用、节约与保护及区域内水资源费的征收。			
2020年预算情况（万元）	预算批复数	实际支出数	执行率	年末结转、结余数
	276.98	276.98	100%	0
2021年预算情况（万元）	资金总额：234			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算234		其中：基本支出208.8	
	专项资金		项目支出25.2	
其他资金				
整体绩效目标	经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响			
整体绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入指标	资金投入	基本支出预算执行率	100%
			项目支出执行率	100%
			三公经费控制情况	平稳
		财务管理	财务管理制度健全性	健全
			资金使用合规性	合规
			政府采购合规性	合规
		人员管理	人员编制合规性	合规
			人事管理考核制度健全性	健全
		资产管理	资产管理制度健全性	健全
	资产清查状况		有	
	产出指标	数量指标	预计完成任务量	保障我单位22人工 资，保证单位正常运 转
		质量指标	项目任务完成度	≥100%
		时效指标	项目任务完成率	≥100%
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥100%	
需要说明的其他问题				
填报单位负责人：	刘海龙	联系电话：	186 4547 6557	

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年非税业务费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18745440995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.00				
	1. 一般公共预算:	20.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.00				
设立的背景和依据	水资源节约保护和宣传					
绩效目标	预计征收企业水资源费 13户20万元					
本年度资金分配计划	财政按季度下发此项资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	预征收企业水资源费平均	15384.62元/年/户	
			数量指标2	预计征收水资源费户数	13户	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1		水资源费支付合规		
		质量指标2	100%	水资源支付率		
		质量指标3	100%			
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1		水资源费支付及时率	100%	
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1		水资源费收缴资金	20万元	
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1				
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县水资源节约和保护中心按定额管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股	资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2121.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482	主管部门联系人 手机	18745440995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6.60			
	1. 一般公共预算:	6.60			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	6.60			
设立的背景和依据	依据编制委员会核定				
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运转				
本年度资金分配计划	按季度分配每季度16500元。全年四个季度共需66000元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	经费保障人数	22人
			数量指标2	经费保障人均标准	3000元/人
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	后勤保障率	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%
			时效指标2		
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	定额经费补助总额	66000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	单位运转情况	良好	
		社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金	资金名称	2021年桦南县水资源节约和保护中心按项目管理的商品和服务支出		
财政局主管部门	农业股	资金属性	延续上年		
主管部门	桦南县水务局	主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心	主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482	主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	2.20			
	1. 一般公共预算:	2.20			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:	2.20			
设立的背景和依据	依据在职人员填报, 单位设备老化, 需更换新设备。				
绩效目标	满足工作需要, 维护正常工作运转				
本年度资金分配计划	在职人员22人, 每人1000元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标1	需采购电脑数量	4台
			数量指标2	采购电脑单价	5500元/台
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	产出指标	质量指标	质量指标1	设备采购合格率	100%
			质量指标2	先进程度	良好
			质量指标3	设备采购率	100%
			质量指标4		
			质量指标5		
	产出指标	时效指标	时效指标1	设备采购及时率	100%
			时效指标2	设备使用年限	7年
			时效指标3		
			时效指标4		
			时效指标5		
	产出指标	成本指标	成本指标1	采购经费补助总额	22000元
			成本指标2		
			成本指标3		
			成本指标4		
			成本指标5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
			经济效益指标2		
社会效益指标		社会效益指标1	业务保障能力	业务工作保障程度	
		社会效益指标2	设备使用效果	良好	
环境效益指标		环境效益指标1			
		环境效益指标2			
可持续影响指标	可持续影响指标1				
	可持续影响指标2				
服务对象满意度指标		满意度指标1	设备使用人满意度	100%	
		满意度指标2			
需要说明的其他问题:					
填报单位负责人:		填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	2021年桦南县水资源节约和保护中心按项目管理的商品和服务支出1		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3.00				
	1. 一般公共预算:	3.00				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	3.00				
设立的背景和依据	用于日常业务用车, 满足正常工作需要。					
绩效目标	提高工作效率及服务水平					
本年度资金分配计划	3万元用于公务用于运行维护费, 按季度分配, 7500元/每季度, 一年四个季度共需3万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	公务用车运行及维护费	3万元/台	
			数量指标2	公务用车数量	1台	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	公务用车运行经费后勤保	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	单位工作开展及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	公务用车运行及维护费	3万元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	单位工作运转情况	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本工资		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	83.84				
	1. 一般公共预算:	83.84				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	83.84				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	保证在职人员工资按月支付					
本年度资金分配计划	按月分配, 每个月69863元, 全年共838356元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	事业在职人员数量	22人	
			数量指标2	事业在职人员人均工资标	38107.09元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	基本工资发放率	100%		
		质量指标2	基本工资发放合格率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	基本工资发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	事业在职人员基本工资	838356		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工基本生活水平	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本养老保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	20.60				
	1. 一般公共预算:	20.60				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	20.60				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资核定					
绩效目标	保障养老保险按月缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配, 每月需要17166.21元, 全年12个月共需205994.52元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职补助人员数量	22人	
			数量指标2	人均补助标准	9363.39元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	养老保险支付率	100%	
			质量指标2	养老保险支付合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	养老保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	养老保险补助资金	205994.52元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	职工退休生活保障率	100%		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	补助对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	基本医疗保险		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	13.79				
	1. 一般公共预算:	13.79				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	13.79				
设立的背景和依据	依据医保核定单					
绩效目标	保障医疗保险按月缴纳					
本年度资金分配 计划	按月分配,在职人员每月需7613.71元,全年12个月共需91364.52元; 退休人员每月需3879.85元,全年12个月共需46558.29元。 本单位全年共需137922.81元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	在职基本医疗保险人数	22人	
			数量指标2	退休基本医疗保险补助人	13人	
			数量指标3	在职基本医疗保险人均补	4152.93元/人	
			数量指标4	退休基本医疗保险人均补	3584.41元/人	
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	补助资金支付合规率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	基本医疗保险支付及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	在职基本医疗保险补助金	91364.52元	
			成本指标2	退休基本医疗保险补助金	46558.29元	
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
效益指标	经济效益指标	经济效益指标1				
		经济效益指标2				
	社会效益指标	社会效益指标1	改善职工医疗保障水平	良好		
		社会效益指标2				
	环境效益指标	环境效益指标1				
		环境效益指标2				
	可持续影响指标	可持续影响指标1				
可持续影响指标2						
服务对象满意度指标		满意度指标1	受众对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	10.36				
	1. 一般公共预算:	10.36				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	10.36				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	行政事业单位政策给予在职人奖励					
本年度资金分配计划	财政每年1月份一次性发放共103603元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业奖金人员数量	22人	
			数量指标2	统发事业奖金人均补助标	4709.22元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	奖金发放率	100%	
			质量指标2	奖金发放合规率	100%	
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	资金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	统发事业人员奖金金额	103603元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工工作积极性	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	奖励金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.05				
	1. 一般公共预算:	0.05				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.05				
设立的背景和依据	依据单位具有奖励金资格人员核定					
绩效目标	保障独生子女费足额及时发放					
本年度资金分配 计划	按年下发, 每年10月份下发此项资金。 李峰120元, 李环宇120元, 刘立国120元, 焦海艳60元, 隋法淳60元, 共480元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	奖励金人员补助人数	5人	
			数量指标2	双职工奖励金人均补助标	60元/人	
			数量指标3	单职工奖励金人均补助标	120元/人	
			数量指标4	双职工人员数量	2人	
			数量指标5	单职工人员人数	3人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	奖励金发放率	100%		
		质量指标2	奖励金发放合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	奖励金发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	奖励金金额	480元		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善独生子女生活条件	良好		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	津贴补贴		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	58.30				
	1. 一般公共预算:	58.30				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	58.30				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资设立					
绩效目标	保障津贴补贴及时发放					
本年度资金分配计划	按月发放, 每月需要48586.33元, 全年12个月共需583036元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业津贴补贴人数	22人	
			数量指标2	统发事业提租补贴人数	22人	
			数量指标3	菜煤补贴人数	22人	
			数量指标4	采暖补贴人数	22人	
			数量指标5	统发事业津贴补贴人均补	18403.63元/人	
			数量指标6	统发事业提租补贴人均补	6694.36元/人	
			数量指标7	菜煤采暖补贴人均补助标	1403.63元/人	
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	津贴补贴发放率	100%		
		质量指标2	津贴补贴发放合规率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	津贴补贴发放及时率	100%		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	统发事业津贴补贴金额	404880元		
		成本指标2	菜煤补贴金额	1980元		
		成本指标3	统发事业提租补贴金额	147276元		
		成本指标4	统发采暖补贴金额	28900元		
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	改善在职工工生活水平	明显改善		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	其他社会保障缴费		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.65				
	1. 一般公共预算:	0.65				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	0.65				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资及单位人员设立					
绩效目标	保障其他社会保障费足额及时缴纳					
本年度资金分配计划	按月分配。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	工伤保险补助人数	22人	
			数量指标2	在职大病救助补助人数	22人	
			数量指标3	退休人员大病救助补助人数	13人	
			数量指标4	工伤保险补助人均标准	169.53元/人	
			数量指标5	大病救助人均补助标准	80元/人	
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	工作保险补助发放率	100%		
		质量指标2	大病救助补助发放率	100%		
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	工作保险支付及时率	100%		
		时效指标2	大病救助支付及时率	100%		
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	工伤保险金额	3729.71元		
		成本指标2	在职大病救助金额	1760元		
		成本指标3	退休人员大病救助金额	1040元		
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
		社会效益指标	社会效益指标1			
			社会效益指标2			
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

2021年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

填报单位(盖章)

单位:万元

资金类型	项目资金		资金名称	住房公积金		
财政局主管部门	农业股		资金属性	常年项目		
主管部门	桦南县水务局		主管部门编码	380		
项目起始时间	2021.01.01		项目终止时间	2021.12.31		
实施单位	桦南县水资源节约和保护中心		主管部门联系人	代明珠		
主管部门联系人 办公电话	6222482		主管部门联系人 手机	18704540995		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	14.62				
	1. 一般公共预算:	14.62				
	2. 政府性基金:					
	3. 其他资金:	14.62				
设立的背景和依据	依据2020年10月份工资表填报					
绩效目标	保障住房公积金按月足额支付					
本年度资金分配计划	按月分配, 每月需12181元, 全年12个月共需146172元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	统发事业住房公积金	22人	
			数量指标2	统发事业住房公积金人均	6644.18元/人	
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	产出指标	质量指标	质量指标1	住房公积金发放率	100%	
			质量指标2			
			质量指标3			
			质量指标4			
			质量指标5			
	产出指标	时效指标	时效指标1	住房公积金发放及时率	100%	
			时效指标2			
			时效指标3			
			时效指标4			
			时效指标5			
	产出指标	成本指标	成本指标1	住房公积金金额	146172元	
			成本指标2			
			成本指标3			
			成本指标4			
			成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
			经济效益指标2			
社会效益指标		社会效益指标1	提高职工住房条件	显著提高		
		社会效益指标2				
环境效益指标		环境效益指标1				
		环境效益指标2				
可持续影响指标	可持续影响指标1					
	可持续影响指标2					
服务对象满意度指标		满意度指标1	发放对象满意度	100%		
		满意度指标2				
需要说明的其他问题:						
填报单位负责人:			填报人:			

桦南县水资源节约和保护中心

2021 年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

负责全县水资源的综合开发利用、节约与保护及区域内水资源费的征收。

二、机构设置和及人员情况

2020 年末，桦南县水资源节约和保护中心部门本级编制数 31 人，年末实有 22 人，退休 13 人；（汇总报表范围编制数 31 人，年末实有 22 人，离退休 13 人）下设主任室、财务室、副主任室、办公室、共计 4 个股室。与 2019 年相比在职人员减少 5 人（3 人调转），退休人员增加 2 人，机构总人数为 35 人。

1、主任室：根据上级主管部门确定的工作方针，制订本单位的工作计划，经主管局长审定后组织实施。组织编制全县水资源规划和保护规划工作、水资源费征收制度。组织重大建设项目的水资源论证工作。水资源节约和保护中心主任：刘海龙。

2、财务室：按照国家财政制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度，费用开支范围

和标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成财政上交任务；按照国家会计制度的规定，进行记帐、算帐、报帐工作，做到年续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚、日清月结，按期提出会计报表；做好结算工作，按照经济核算制的原则。按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。财务室人员：焦海艳、关宏艳。

3、副主任室：认真贯彻执行党的路线方针政策、协助主任工作，主持分工中各项工作，制定工作计划，并组织实施。积极开展工作，完成本职工作任务。在业务执法过程中遇到问题要及时向上级汇报。完成领导交给的其他工作。副主任室人员：赵洪波、张迎迪、孙建军、王中奇。

(4) 办公室：认真完成主任、副主任交办的的工作；做好单位内部政务性和事物性工作；完成水资源综合统计年报；对水资源进行评价、配置、承载能力分析和日常监督管理；。按时发布水资源动态简报和水资源公报；对用水户水表、水量进行抄验并足额征收水资源费。办公室人员：刘立国、李波、祝庆国、崔义、卢炳峰、刘跃彬、王春红。

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第三章 2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年度桦南县水资源节约和保护中心部门收支总预

算 234 万元，比上年预算数减少 42.98 万元，原因是在职人员减少。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；农林水支出；住房保障支出。按照综合预算的原则，桦南县水资源节约和保护中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021 年度桦南县水资源节约和保护中心部门收入预算 234 万元，比上年预算数减少 42.98 万元，原因是在职人员减少。其中：一般公共预算收入 234 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、部门支出总体情况说明

2021 年度桦南县水资源节约和保护中心部门支出预算 234 万元，比上年预算数减少 42.98 万元，原因是在职人员减少。其中：基本支出 208.8 万元，占 89.23%；项目支出 25.2 万元，占 10.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年度桦南县水资源节约和保护中心部门财政拨款收支总预算 234 万元，比上年预算数减少 42.98 万元，原因

是在职人员减少。收入包括：一般公共预算收入 234 万元。
支出包括：社会保障和就业支出：20.60 万元；卫生健康支出 14.45 万元；农林水支出 184.34 万元；住房保障支出 14.61 万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2021 年度桦南县水资源节约和保护中心部门一般公共预算支出 234 万元，比上年预算数减少 42.98 万元。其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 20.60 万元，比上年预算数减少 3.42 万元，减少 14.24%，原因是在职人员减少。

2、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 14.45 万元，比上年预算数减少 2.1 万元，减少 12.69%，原因是在职人员减少。

3、2130304 水利行业业务管理 2021 年预算数为 184.34 万元，比上年预算数减少 34.06 万元，减少 15.60%，原因是在职人员减少及压缩公用经费。

4、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 14.61 万元，比上年预算数减少 3.4 万元，减少 18.88%，原因是在职人员减少。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2021 年度桦南县水资源节约和保护中心部门一般公共预算基本支出 208.81 万元，其中：

1、工资福利支出 202.16 万元，主要包括：基本工资 83.84 万元、津贴补贴 58.30 万元、年终一次性奖金 10.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.60 万元、职工基本医疗保险缴费 13.80 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 14.61。

2、按定额管理的商品服务支出 6.6 万元，主要包括：办公费 1.5 万元、印刷费 1 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.2 万元、邮电费 0.05 万元、物业管理费 0.02 万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 1.2 万元、培训 0.05 万元、工会经费 0.2 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元。

3、对个人和家庭补助支出 0.05 万元，主要包括：独生子女费 0.05 万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2021 年度桦南县水资源节约和保护中心部门一般公共预算支出 234 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 234 万元，主要包括：工资福利支出 202.16 万元、商品和服务支出 31.8 万元。

2、对个人和家庭的补助支出：社会福利和救助 0.05 万元。

八、“三公”经费支出情况说明

桦南县水资源节约和保护中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 4.5 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行费 4.5 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因是公务用车增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因为 2021 年预算科目列支错误。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费

十三、政府采购情况说明

桦南县水资源节约和保护中心 2021 年安排政府采购经费 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，按照桦南县 2020 年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有房屋 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆 1 台，与上年相比减少 0 台。其中，厅级及以上领导用车 0 台，一般公务用车 1 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），其中：单价 100 万元以上设备 0 台（套）。国有资产占用同上年比无变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

2021 桦南县水资源节约和保护中心按照财政要求，公开部门整体支出绩效目标和预算安排所有资金的绩效目标，并实现与部门预算同步编制，涉及预算金额 234 万元，明细后附。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收

入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。