

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制） 办公室 2021 年部门预算

一、绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室概况

（一）主要职能。

治水办（河湖长办）主要职责是承担领导小组和作战指挥部的日常事务工作，负责“五水共治”、任务下达、综合协调、督查考核、动员宣传等工作，牵头实施“河湖长制”管理等专项工作。

（二）部门预算单位构成。

本单位未设置划分内设机构。

二、绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算管理的原则，绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出。绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年收支总预算 369.1

万元。

**(二) 关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室
2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年收入预算 369.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 369.1 万元，占 100%。

**(三) 关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室
2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年支出预算 369.1 万元。

1. 按支出功能分类，包括农林水支出 369.1 万元。
2. 按支出用途分类，包括项目支出 369.1 万元，占 100%。

**(四) 关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室
2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年财政拨款收支总预算 369.1 万元。包括：一般公共预算拨款收入 369.1 万元。

**(五) 关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室
2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年一般公共预算当年拨款 369.1 万元，比 2020 年执行数增加 77.35 万元，主要原因是项目增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出 369.1 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）369.1 万元，指主要用于水资源节约日常运行、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（六）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年一般公共预算基本支出 0 万元。

（七）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年政府性基金预算支出情况说明。

绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：2021 年预算安排 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是部门无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数减少 25%。主要用于接待上级及省市单位等支出。减少的主要原因是接待人数的减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是临时机构无车辆。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室未安排机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室政府采购预算总额 322.65 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 321.05 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0

辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上专用设备及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效管理，共涉及 7 个项目，当年资金安排 369.1 万元，其中一般公共预算当年拨款 369.1 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):
指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的
支出。

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：绍兴市治水办 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	3,691,000.00	农林水支出	3,691,000.00
二、政府性基金预算拨款收入		水利	3,691,000.00
三、专户资金		水资源节约管理与保护	3,691,000.00
四、事业收入（不含专户资金）			
五、事业单位经营收入			
六、上级补助预算收入			
七、附属单位上缴预算收入			
八、其他收入			
本年收入合计	3,691,000.00	本年支出合计	3,691,000.00
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般公共预算结转		上缴上级支出	
政府性基金结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	3,691,000.00	支出合计	3,691,000.00

2021年市级部门支出预算总表

单位名称：绍兴市治水办

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	事业单位经营支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	7	8	9
	合计	3,691,000.00			3,691,000.00			
403016	绍兴市治水办	3,691,000.00			3,691,000.00			
213	农林水支出	3,691,000.00			3,691,000.00			
21303	水利	3,691,000.00			3,691,000.00			
2130311	水资源节约管理与保护	3,691,000.00			3,691,000.00			

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：

绍兴市治水办

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,691,000.00	一、本年支出	3,691,000.00
（一）一般公共预算拨款	3,691,000.00	农林水支出	3,691,000.00
（二）政府性基金预算拨款		水利	3,691,000.00
（三）国有资本经营预算拨款		水资源节约管理与保护	3,691,000.00
二、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	
收入总计	3,691,000.00	支出总计	3,691,000.00

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称：绍兴市治水办

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3,691,000.00				3,691,000.00
213	农林水支出	3,691,000.00				3,691,000.00
21303	水利	3,691,000.00				3,691,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	3,691,000.00				3,691,000.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：绍兴市治水办

单位：元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市治水办没有基本支出拨款的安排，故本表无数据。

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：绍兴市治水办

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费用			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	30,000.00					30,000.00
市水利局	30,000.00					30,000.00
绍兴市治水办	30,000.00					30,000.00

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：绍兴市治水办

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市治水办没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称：绍兴市治水办

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
403	市水利局													
403016	绍兴市治水办													
	“五水共治”宣传工作	2,600,000.00	2,600,000.00				扩大治水影响力,提升治水满意度。	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	10	次	50
								效益指标	社会效益指标	扩大全民治水护水影响力	≥	5	万人次	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	五水共治幸福度指数	≥	85	(%)	10
	“五水共治”日常运行管理	828,000.00	828,000.00				合规使用经费,保障治水办日常工作有序开展。	产出指标	数量指标	完成五水共治各项工作	≥	8	项	45
								效益指标	生态效益指标	无废气、噪声等环保投诉	≤		次	45
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	(%)	10
	专项车辆运行费	88,000.00	88,000.00				用于公务用车的燃油费和过路过桥费、停车费的开支,保障业务工作有序进行。	效益指标	社会效益指标	车辆使用率	≥	90	(%)	40
								产出指标	数量指标	用车数量	=	4	辆	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥	80	(%)	20
	会议费	22,500.00	22,500.00				组织召开治水水相关会议,落实工作任务,提升治水成效。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	80	(%)	10
								产出指标	数量指标	会议天数	≤	4	天	25
								产出指标	质量指标	保障措施完备性	定性	完备		25
								效益指标	社会效益指标	参会人员覆盖率	≥	80	(%)	40
	公务接待费	30,000.00	30,000.00				保障省内外同行的考察学习和经验交流工作有序进行,协调和促进五水共治工作开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥	80	百分比	10
								产出指标	数量指标	单位成本控制	≤	75	元/人	45
								效益指标	社会效益指标	交流五水共治工作经验	≥	5	次	45
	培训费	20,000.00	20,000.00				用于组织开展治水相关业务培训,提高业务能力,提升治水成效。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	1	天	40
								效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	80	(%)	40
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	(%)	20
	水电费	102,500.00	102,500.00				合规使用经费,保障治水办日常工作有序开展。	效益指标	社会效益指标	设施正常运行率	≥	90	(%)	30
								产出指标	质量指标	维持设施正常运行	定性	正常		30
								满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	(%)	10
								产出指标	数量指标	受益人数	≥	20	人	30