

湖北省沉湖五七泵站管理处 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、 预算收支安排及增减变化情况
- 二、 机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、 政府采购预算安排情况
- 五、 国有资产占用情况
- 六、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、 部门预算收支总表
- 二、 部门预算收入总表
- 三、 部门预算支出总表
- 四、 一般公共预算收支总表
- 五、 一般公共预算支出总表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 政府性基金预算支出表
- 八、 三公经费支出表
- 九、 政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

湖北省沉湖五七泵站管理处隶属于天门市水利和湖泊局的财政全额拨款事业单位。主要职责为：防洪排涝，防汛期间沉湖流域水系调试；泵站主机组、高低压电器、辅助公用设备、监控保护设备、金结设备、水工建筑物的维修养护；水雨情难测与上报；项目规划与建设。

二、机构设置情况

湖北省沉湖五七泵站内设机构：泵站编制为 23 人，下设三科一室，分别为工程管理科、机电设备科、计划财务科、办公室。工程管理科、机电设备科下设备运行班。机构级别为正科级事业单位。

第二部分 部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 224.46 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 3.7 %。其中：一般公共预算财政拨款万元，占收入总额的 100 %。收入增长主要原因是人员增加及人员增资。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 224.46 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 3.7 %。其中：基本支出 224.46 万元，占总支出的 100 %。本年支出构成为：一般公共预算支出 224.4643 万元，其中人员工资福利支出 214.2273 万元，占本年支出 95%；商品和服务支出 10.237 万元，占本年支出 5%。支出增长主要原因是人员增加及人员增资。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021年机关运行经费预算总额为10.237万元，比上年预算增加0.43万元，增长4.39%。其中：办公费3.45万元、印刷费0.253万元、水费0.23万元、电费0.46万元、邮电费0.69万元、维修（维护）费0.23万元、差旅费2.3万元、会议费0.46万元、培训费0.46万元；公务接待费0.1707万、公务经费1.5333万元。增长主要原因是人员增加及人员增资。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021年“三公”经费预算0.1707万元，较上年预算增加0.0075万元，增加4.59%，其中：公务接待费0.1707万元，较上年增加0.0075万元，增加4.59%，原因为人员增加经费增加；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为本年度没有因公出国费用和公车运行维护费用。

四、政府采购预算安排情况

本年度单位没有政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产613.269万元，主要资产为：土地、房屋、通用设备、一般公务用车1辆。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

单位没有申报重点项目预算业务。

第三部分 2021年部门预算公开收支附表

一、部门预算收支总表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	2,244,643	工资福利性支出	2,119,152	一般公共服务	
经费拨款(补助)	2,244,643	对个人和家庭补助支出	23,121	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	102,370	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入		其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	2,244,643
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	2,244,643	本年支出合计	2,244,643	本年支出合计	2,244,643
		结转下年		结转下年	
八、上年结余(转)					
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
收 入 总 计	2,244,643	支 出	2,244,643		2,244,643

二、部门预算收入总表

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处 单位：元

单位名称	合计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						
合计	2,244,643				2,244,643	2,244,643							
天门市沉湖五七泵站管理处	2,244,643				2,244,643	2,244,643							

三、部门预算支出总表

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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
	合计	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
218004	天门市沉湖五七泵站管理处	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
213	农林水支出	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
21303	水利	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
2130306	水利工程运行与维护	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				

四、一般公共预算收支总表

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	2,244,643	工资福利性支出	2,119,152	一般公共服务	
经费拨款（补助）	2,244,643	对个人和家庭补助支出	23,121	外交	
纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出	102,370	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	2,244,643
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	2,244,643	支出合计	2,244,643	本年支出合计	2,244,643
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	2,244,643	支 出	2,244,643		2,244,643

五、一般公共预算支出总表

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
218004	天门市沉湖五七泵站管理处	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
213	农林水支出	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
21303	水利	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				
2130306	水利工程运行与维护	2,244,643	2,244,643	2,142,273	102,370				

六、一般公共预算基本支出表

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处 单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		2,244,643	2,142,273	102,370
		2,244,643	2,142,273	102,370
301	工资福利支出	2,119,152	2,119,152	
30103	岗位工资	489,120	489,120	
30104	薪级工资	351,672	351,672	
30109	物业补贴	55,200	55,200	
30110	住房补贴	32,355	32,355	
30111	女职工卫生费	960	960	
30112	工改保留津贴	15,456	15,456	
30114	乡镇工作补贴	82,800	82,800	
30119	基础性绩效工资	268,548	268,548	
30120	奖励性绩效工资	168,432	168,432	
30122	城镇职工医疗保险缴费	130,000	130,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	358,800	358,800	
30127	住房公积金	165,809	165,809	
302	商品和服务支出	102,370		102,370
30201	办公费	34,500		34,500
30203	水费	2,300		2,300
30204	电费	4,600		4,600
30205	维修(护)费	2,300		2,300
30206	邮电费	6,900		6,900
30208	差旅费	23,000		23,000
30209	印刷费	2,530		2,530
30210	会议费	4,600		4,600
30211	培训费	4,600		4,600
30212	公务接待费	1,707		1,707
30215	工会经费	15,333		15,333
303	对个人和家庭的补助	23,121	23,121	
30302	退休费	1,125	1,125	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21,996	21,996	

七、政府性基金预算支出表

表七：2021年政府性基金支出表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处 单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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
	合计								
218004	天门市沉湖五七泵站管理处								
213	农林水支出								
21303	水利								
2130306	水利工程运行与维护								

注：本单位无政府性基金预算支出

八、三公经费支出表

表八：2021年三公经费支出表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处 单位：元

单位名称	三公总计		公务接待		因公出国出境		公务用车			公务用车(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	1,707	1,707	1,707	1,707								
天门市沉湖五七泵站管理处	1,707	1,707	1,707	1,707								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市沉湖五七泵站管理处 单位：元

支出功能分类编码	支出功能分类名称	项目名称	主要采购品目	资金来源									
				总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入专户管理的非税收入	政府性基金	上年财政拨款结转	其他自有资金	其他结转	
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入						

注：本单位无政府采购预算支出

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行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、专用材料及一般设备购置费、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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。