

湖北省大观桥水库管理处 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

湖北省大观桥水库管理处是隶属于天门市水利和湖泊局的财政差额拨款事业单位，事业编制为7人。在职在编6人，退休3人。主管部门是天门市水利和湖泊局。执行政府会计制度，本单位的主要职责是：水利工程的运营、管理；水政执法、项目建设、水费征收及水价改革等相关工作。

二、机构设置情况

湖北省大观桥水库管理处内设机构：内设4个科室，办公室、财务科、工管科、档案办公室。

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56.9844万元，比上年预算增加7.37万元，增长14%。其中：一般公共预算财政拨款56.9844万元，占收入总额的100%；政府性基金收入0万元，占收入总额的0%；纳入专户管理的非税收入0万元，占收入总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入总额的0%；其他收入0万元，占收入总额的0%。收入增长主要原因是人员增加及增资。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额56.9844万元，比上年预算增加7.37万元，增长14%。其中：基本支出56.9844万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共服务支出56.9844万元，其中人员工资福利支出54.35万元，占本年支出95%；商品和服务支出2.63万元，占本年支出5%；支出增长的主要原因是人员增加及增资。

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2.63万元，比上年预算增加0.42万元，增长19%，其中办公费0.9万元、印刷费0.07万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.18万元、维修费0.06万元、差旅费0.6万元、会议费0.12、培训费0.12、工会经费0.36万元，公务接待费0.04万元。增长主要原因是人员增加。

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0.04万元，较上年预算增加0.01万元，增加20%，其中：公务接待费0.04万元，较上年增加0.01万元，增加20%，原因为人员增加。本年度没有出国出境费用及公车运行费。

四、政府采购预算安排情况

2021年没有政府采购预算经费。

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108万元，主要资产为：土地、房屋及通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

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：天门市大观桥水库管理处

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)	569,844	工资福利性支出	542,411	一般公共服务	
经费拨款(补助)	569,844	对个人和家庭补助支出	1,125	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	26,308	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	
国有资产(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	569,844
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	569,844	本年支出合计	569,844	本年支出合计	569,844
		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	569,844	支 出	569,844		569,844

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：天门市大观桥水库管理处 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	569,844				569,844	569,844							
天门市大观桥水库管理处	569,844				569,844	569,844							

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：天门市大观桥水库管理处 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	569,844	569,844	543,536	26,308				
218006	天门市大观桥水库管理处	569,844	569,844	543,536	26,308				
213	农林水支出	569,844	569,844	543,536	26,308				
21303	水利	569,844	569,844	543,536	26,308				
2130306	水利工程运行与维护	569,844	569,844	543,536	26,308				

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：天门市大观桥水库管理处

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)	569,844	工资福利性支出	542,411	一般公共服务	
经费拨款(补助)	569,844	对个人和家庭补助支出	1,125	外交	
纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出	26,308	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	569,844
				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	569,844	支出合计	569,844	本年支出合计	569,844
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	569,844	支 出	569,844		569,844

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：天门市大观桥水库管理处

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	569,844	569,844	543,536	26,308				
218008	天门市大观桥水库管理处	569,844	569,844	543,536	26,308				
213	农林水支出	569,844	569,844	543,536	26,308				
21303	水利	569,844	569,844	543,536	26,308				
2130306	水利工程运行与维护	569,844	569,844	543,536	26,308				

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：天门市大观桥水库管理处

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
		569,844	543,536	26,308
		569,844	543,536	26,308
301	工资福利支出	542,411	542,411	
30103	岗位工资	121,320	121,320	
30104	薪级工资	70,260	70,260	
30109	物业补贴	14,400	14,400	
30110	住房补贴	7,607	7,607	
30112	工改保留津贴	4,032	4,032	
30114	乡镇工作补贴	21,600	21,600	
30119	基础性绩效工资	70,404	70,404	
30120	奖励性绩效工资	38,280	38,280	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	45,000	45,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	93,600	93,600	
30127	住房公积金	39,156	39,156	
30131	其他人员经费	16,752	16,752	
302	商品和服务支出	26,308		26,308
30201	办公费	9,000		9,000
30203	水费	600		600
30204	电费	1,200		1,200
30205	维修(护)费	600		600
30206	邮电费	1,800		1,800
30208	差旅费	6,000		6,000
30209	印刷费	660		660
30210	会议费	1,200		1,200
30211	培训费	1,200		1,200
30212	公务接待费	445		445
30215	工会经费	3,603		3,603
303	对个人和家庭的补助	1,125	1,125	
30302	退休费	1,125	1,125	

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：天门市大观桥水库管理处 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								
218008	天门市大观桥水库管理处								
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：天门市大观桥水库管理处 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(财拨)		
	合计	其中财拨	合计	其中财拨	总计	其中财拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	445	445	445	445								
天门市大观桥水库管理处	445	445	445	445								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

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。