

天门市清水垵水库管理所（湖北省石龙水库管理处佛子山管理段）

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

- 1、为已建水利工程正常运行提供管理保障。
- 2、防汛抗旱及农田灌溉。
- 3、水费征收及水价改革。
- 4、水政执法。

二、机构设置情况

本单位是公益二类事业单位，编制 6 个，现有在职在岗职工 4 人，退休职工 3 人，遗属 1 人。

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 38.51 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.11 %。其中：一般公共预算财政拨款 38.51 万元，占收入总额的 100%。收入增长主要原因是工资正常薪级调整。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 38.51 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.11 %。其中：基本支出 38.51 万元，占总支出的 100 %。本年支出构成为：一般公共服务支出 38.51 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是工资正常薪级调整。

二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2021 年单位运行经费预算总额为 1.76 万元，比上年预算增加 0.004 万元，增长 0.23 %。其中：办公费 0.6 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.04 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.04 万元、会议费 0.08 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 0.25 万元。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

- 1、2021 年“三公”经费预算较上年持平。
- 2、公务接待费 297 元，较上年持平。
- 3、本单位没有“因公出国（境）”费用。
- 4、本单位无公车，没有公车运行维护费。

四、政府采购预算安排情况

2021 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位占有使用国有资产 150.71 万元，主要资产为：土地 755.97 平方米，房屋 887.5 平方米，一般公务用车无。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年本单位没有重点项目预算的绩效目标，暂未开展预算绩效管理。

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：天门市石龙水库佛子山管理段

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)	385,096	工资福利性支出	367,133	一般公共服务	
经费拨款（补助）	385,096	对个人和家庭补助支出	375	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	17,588	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		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	385,096
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	385,096	本年支出合计	385,096	本年支出合计	385,096
		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	385,096	支 出	385,096		385,096

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：天门市石龙水库佛子山管理段										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	385,096				385,096	385,096							
天门市石龙水库佛子山管理段	385,096				385,096	385,096							

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：天门市石龙水库佛子山管理段										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	385,096	385,096	367,508	17,588						
218010	天门市石龙水库佛子山管理段	385,096	385,096	367,508	17,588						
213	农林水支出	385,096	385,096	367,508	17,588						
21303	水利	385,096	385,096	367,508	17,588						
2130306	水利工程运行与维护	385,096	385,096	367,508	17,588						

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

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)	385,096	工资福利性支出	367,133	一般公共服务	
经费拨款(补助)	385,096	对个人和家庭补助支出	375	外交	
纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出	17,588	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	385,096
				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	385,096	支出合计	385,096	本年支出合计	385,096
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	385,096	支 出	385,096		385,096

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

支出功能分类科目编码		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	385,096	385,096	367,508	17,588				
218010	天门市石龙水库佛子山管理段	385,096	385,096	367,508	17,588				
213	农林水支出	385,096	385,096	367,508	17,588				
21303	水利	385,096	385,096	367,508	17,588				
2130306	水利工程运行与维护	385,096	385,096	367,508	17,588				

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：天门市石龙水库佛子山管理段

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
		385,096	367,508	17,588
		385,096	367,508	17,588
301	工资福利支出	367,133	367,133	
30103	岗位工资	86,280	86,280	
30104	薪级工资	39,744	39,744	
30109	物业补贴	9,600	9,600	
30110	住房补贴	5,179	5,179	
30111	女职工卫生费	240	240	
30112	工改保留津贴	2,688	2,688	
30114	乡镇工作补贴	14,400	14,400	
30119	基础性绩效工资	47,592	47,592	
30120	奖励性绩效工资	30,624	30,624	
30122	城镇职工医疗保险	25,000	25,000	
30123	机关事业单位基本	62,400	62,400	
30127	住房公积金	26,634	26,634	
30131	其他人员经费	16,752	16,752	
302	商品和服务支出	17,588		17,588
30201	办公费	6,000		6,000
30203	水费	400		400
30204	电费	800		800
30205	维修(护)费	400		400
30206	邮电费	1,200		1,200
30208	差旅费	4,000		4,000
30209	印刷费	440		440
30210	会议费	800		800
30211	培训费	800		800
30212	公务接待费	297		297
30215	工会经费	2,451		2,451
303	对个人和家庭的补助	375	375	
30302	退休费	375	375	

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：天门市石龙水库佛子山管理段 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								
218010	天门市石龙水库佛子山管理段								
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：天门市石龙水库佛子山管理段 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	297	297	297	297								
天门市石龙水库佛子山管理段	297	297	297	297								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

填报单位：天门市石龙水库佛子山管理段 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	总计	一般公共预算财政拨款(补助)			资金来源				
					小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税收入	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

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。