

天门市水利经济办公室 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 天门市水利经济办公室概况

一、单位主要职责

工作职能：推广先进水利技术、促进水利事业发展。水利工程新技术推广，水利技术开发研究，水利技术人员培训，水利经济质量管理、监督、咨询、信息收集以及相关社会服务。

二、机构设置情况

天门市水利经济办公室，属公益一类事业单位。

第二部分 天门市水利经济办公室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97.09万元，比上年预算增加7.57万元，增长7.80%。其中：一般公共预算财政拨款97.09万元，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（减少）主要原因人员增加。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额97.09万元，比上年预算增加7.57万元，增长7.80%。其中：基本支出97.09万元，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：一般公共预算支出97.09万元。其中人员工资福利支出93.4万元，占本年支出96%；商品和服务支出4.05万元；占本年支出4%主要原因人员增、本单位没有项目预算经费。

二、单位运行经费预算安排及增减变化情况

2021年单位运行公用经费预算总额为4.05万元，比上年预算增加0.43万元，增长11%。其中：办公费1.35万元、印刷费0.1

万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、差旅费 0.9 万、维修护费 0.09 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.0668 万元、工会经费 0.643 万元，对个人和家庭的补助 0.67 万元主要原因人员增加。

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 0.0668 万元，较上年预算增加 0.0074 万元，上升 11 %，其中：公务接待费 0.0668 万元，较上年 0.0074 万元，上升 11 %；因公出国（境）经费 万元，较上年减少 万元，下降 %，原因为……；公车运行维护费 万元，较上年减少 万元，下降 %，主要原因人员增加、经费增加。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算无。

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 2.35 万元，主要资产为：空调。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位没有重点项目预算

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：天门市水利经济办公室

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）	970,899	工资福利性支出	923,658	一般公共服务	
经费拨款（补助）	970,899	对个人和家庭补助支出	6,750	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	40,491	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	970,899
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	970,899	本年支出合计	970,899	本年支出合计	970,899
		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	970,899	支 出	970,899		970,899

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：天门市水利经济办公室

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	970,899				970,899	970,899							
天门市水利经济办公室	970,899				970,899	970,899							

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：天门市水利经济办公室

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	970,899	970,899	930,408	40,491				
218014	天门市水利经济办公室	970,899	970,899	930,408	40,491				
213	农林水支出	970,899	970,899	930,408	40,491				
21303	水利	970,899	970,899	930,408	40,491				
2130306	水利工程运行与维护	970,899	970,899	930,408	40,491				

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）	970,899	工资福利性支出	923,658	一般公共服务	
经费拨款（补助）	970,899	对个人和家庭补助支出	6,750	外交	
纳入国库管理的非税收入		商品和服务支出	40,491	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	970,899
				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	970,899	支出合计	970,899	本年支出合计	970,899
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	970,899	支 出	970,899		970,899

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：天门市水利经济办公室

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	970,899	970,899	930,408	40,491				
218014	天门市水利经济办公室	970,899	970,899	930,408	40,491				
213	农林水支出	970,899	970,899	930,408	40,491				
21303	水利	970,899	970,899	930,408	40,491				
2130306	水利工程运行与维护	970,899	970,899	930,408	40,491				

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：天门市水利经济办公室

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
		970,899	930,408	40,491
		970,899	930,408	40,491
301	工资福利支出	923,658	923,658	
30103	岗位工资	184,320	184,320	
30104	薪级工资	177,672	177,672	
30109	物业补贴	21,600	21,600	
30110	住房补贴	13,590	13,590	
30111	女职工卫生费	1,440	1,440	
30112	工改保留津贴	6,048	6,048	
30119	基础性绩效工资	105,228	105,228	
30120	奖励性绩效工资	68,904	68,904	
30122	城镇职工医疗保险缴费	135,000	135,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	140,400	140,400	
30127	住房公积金	69,456	69,456	
302	商品和服务支出	40,491		40,491
30201	办公费	13,500		13,500
30203	水费	900		900
30204	电费	1,800		1,800
30205	维修(护)费	900		900
30206	邮电费	2,700		2,700
30208	差旅费	9,000		9,000
30209	印刷费	990		990
30210	会议费	1,800		1,800
30211	培训费	1,800		1,800
30212	公务接待费	668		668
30215	工会经费	6,433		6,433
303	对个人和家庭的补助	6,750	6,750	
30302	退休费	6,750	6,750	

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：天门市水利经济办公室 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	人员支	日常公用支	项目支出	事业单位经	对附属单位	上缴上级支
			小计	出	出		营支出	补助支出	出
	合计								
218014	天门市水利经济办公室								
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：天门市水利经济办公室 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	668	668	668	668								
天门市水利经济办公室	668	668	668	668								

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	主要采购项目	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：本单位没有政府采购预算

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。