

天门市电力排灌管理总站 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 天门市电力排灌管理总站概况

一、单位主要职责

1、农田排灌提供管理保障，电力排灌（技术咨询、新技术推广使用）电力排灌建设管理。

2、电力排灌技术人员培训，抗旱组织等。

二、机构设置情况

本单位机构设置为“两科一室”，即：财务科、工程科、办公室。

第二部分 天门市电力排灌管理总站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69.4088万元，比上年预算减少2.4373万元，减少3.39%。其中：一般公共预算财政拨款66.8588万元，占收入总额的96.33%；纳入专户管理的非税收入2.55万元，占收入总额的0.067%；收入减少的主要原因是非税收入（门面租金）因疫情原因减少。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额69.1538万元，全部为基本支出，比上年预算减少11.9563万元，减少14.74%。本年支出全部为农林水事务支出，支出减少的主要原因是2020年返还一笔财政应返还额度资金用来补充职工工资福利经费拨款的不足。

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69.4088万元，比上年预算减少2.4373万元，减少3.39%。其中：办公费0.75万元、印刷费0.055万元、水费0.05万元、电费0.1万元、邮电费0.15万元、差旅费0.5万元、工会经费0.4375万元等。减少的主要原因是工资福利性经费的减少。

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0.371万元，与上年预算一致，全部为公务接待费。

四、政府采购预算安排情况

本单位2021年无政府采购预算。

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255.57万元，主要资产为：综合楼一栋，价值35.275万元，防汛物资仓库一座，价值54.5082万元，轿车一辆14.48万元，起重运输车一辆13.46万元，挖掘机一台32.68万元等。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2021年无重点项目预算。

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：天门市电力排灌管理总站

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）	694,088	工资福利性支出	667,867	一般公共服务	
经费拨款（补助）	668,588	对个人和家庭补助支出	375	外交	
纳入预算管理的非税收入	25,500	商品和服务支出	23,296	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	25,500.00	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	691,538
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	694,088	本年支出合计	691,538	本年支出合计	691,538
		结转下年	2,550	结转下年	2,550
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	694,088	支 出	694,088		694,088

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：天门市电力排灌管理总站 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	694,088				694,088	668,588	25,500						
天门市电力排灌管理总站	694,088				694,088	668,588	25,500						

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：天门市电力排灌管理总站 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	691,538	691,538	668,242	23,296				
218020	天门市电力排灌管理总站	691,538	691,538	668,242	23,296				
213	农林水支出	691,538	691,538	668,242	23,296				
21303	水利	691,538	691,538	668,242	23,296				
2130306	水利工程运行与维护	691,538	691,538	668,242	23,296				

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：天门市电力排灌管理总站

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	694,088	工资福利性支出	667,867	一般公共服务	
经费拨款（	668,588	对个人和家庭补助支	375	外交	
纳入国库管	25,500	商品和服务支出	23,296	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	691,538
				交通运输	
				资源勘探电力信息等	
				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	
				灾害防治及应急管理	
				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	694,088	支出合计	691,538	本年支出合计	691,538
		结转下年	2,550	结转下年	2,550
收 入	694,088	支	694,088		694,088

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：天门市电力排灌管理总站

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	691,538	691,538	668,242	23,296				
218020	天门市电力排灌管理总站	691,538	691,538	668,242	23,296				
213	农林水支出	691,538	691,538	668,242	23,296				
21303	水利	691,538	691,538	668,242	23,296				
2130306	水利工程运行与维护	691,538	691,538	668,242	23,296				

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：天门市电力排灌管理总站

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
		691,538	668,242	23,296
		691,538	668,242	23,296
301	工资福利支出	667,867	667,867	
30103	岗位工资	119,760	119,760	
30104	薪级工资	145,956	145,956	
30109	物业补贴	12,000	12,000	
30110	住房补贴	9,211	9,211	
30111	女职工卫生费	480	480	
30112	工改保留津贴	3,360	3,360	
30119	基础性绩效工资	60,600	60,600	
30120	奖励性绩效工资	38,280	38,280	
30122	城镇职工医疗保险	30,000	30,000	
30123	机关事业单位基本	100,950	100,950	
30127	住房公积金	46,758	46,758	
30131	其他人员经费	100,512	100,512	
302	商品和服务支出	23,296		23,296
30201	办公费	7,500		7,500
30203	水费	500		500
30204	电费	1,000		1,000
30205	维修(护)费	500		500
30206	邮电费	1,500		1,500
30208	差旅费	5,000		5,000
30209	印刷费	550		550
30210	会议费	1,000		1,000
30211	培训费	1,000		1,000
30212	公务接待费	371		371
30215	工会经费	4,375		4,375
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：天门市电力排灌管理总站 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								
218020	天门市电力排灌管理总站								
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：天门市电力排灌管理总站 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	371	371	371	371								
天门市电力排灌管理总站	371	371	371	371								

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)						

注：本单位无政府采购。

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、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。

四、“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。