

天门市水利和湖泊局水政监察支队 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 天门市水利和湖泊局水政监察支队概况

一、单位主要职责

- 1、依法对水事活动进行监督检查；
- 2、参与和负责水行政许可和水行政审批；
- 3、负责征收水行政收费及事业性收费；
- 4、协调水事纠纷，配合公安、司法查处水利治安和刑事案件。

二、机构设置情况

天门市水利和湖泊局水政监察支队于 2019 年 11 月 25 日成立，在编人数 5 人，机构设置情况暂无。

第二部分 天门市水利和湖泊局水政监察支队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

天门市水利和湖泊局水政监察支队成立后于 2020 年 7 月财务正式走入正轨，2020 年并无预算，2021 年预算如下：

1. 预算收入情况：2021 年预算收入总额 132.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款 114.18 万元，占收入总额的 86.38 %；纳入专户管理的非税收入 18 万元，占收入总额的 13.62%。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 125.64 万元。其中：基本支出 75.64 万元，占总支出的 60.2%；项目支出 50 万元，占总支出的 39.8%。本年支出构成为：一般公共服务支出 125.64 万元，占本年支出 100%。

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 6.5551 万元。其中：办公费 2.25 万元、印刷费 0.165 万元、水费 0.15 万元、电费 0.3 万元、

邮电费 0.45 万元、差旅费 1.5 万元、会议费 0.3 万元、培训费 0.3 万元，公务接待费 0.1111 万元，维修（护）费 0.15 万元，工会经费 0.879 万元。

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 0.1111 万元其中：公务接待费 0.1111 万元；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 0 万元。

四、政府采购预算安排情况

2021 年政府采购预算 0 万元。

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 6.2128 万元，主要资产为：通用设备 5.1618 万元，家具、用具、装具及动植物 1.051 万元。

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：天门市水利和湖泊局水政监察支队

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）	1,141,767	工资福利性支出	690,846	一般公共服务	
经费拨款（补助）	422,697	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入预算管理的非税收入	719,070	商品和服务支出	210,551	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入	719,070.00	其他资本性支出	235,000	教育	
国有资源（资产）有偿使用收入		其他支出	120,000	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	1,256,397
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	1,141,767	本年支出合计	1,256,397	本年支出合计	1,256,397
		结转下年	65,370	结转下年	65,370
八、上年结余（转）	180,000				
上年财政拨款结余（转）	180,000				
其他结余（转）					
收 入 总 计	1,321,767	支 出	1,321,767		1,321,767

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：天门市水利和湖白局水政监察支队 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	1,321,767	180,000	180,000		1,141,767	422,697	719,070						
天门市水利和湖白局水政监察	1,321,767	180,000	180,000		1,141,767	422,697	719,070						

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：天门市水利和湖白局水政监察支队 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	1,256,397	756,397	690,846	65,551	500,000			
218022	天门市水利和湖白局水政监察支队	1,256,397	756,397	690,846	65,551	500,000			
213	农林水支出	1,256,397	756,397	690,846	65,551	500,000			
21301	农业农村	450,000				450,000			
2130110	执法监管	450,000				450,000			
21303	水利	806,397	756,397	690,846	65,551	50,000			
2130306	水利工程运行与维护	756,397	756,397	690,846	65,551				
2130399	其他水利支出	50,000				50,000			

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：天门市水利和湖泊局水政监察支队

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）	1,141,767	工资福利性支出	610,846	一般公共服务	
经费拨款（补助）	422,697	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入国库管理的非税收入	719,070	商品和服务支出	210,551	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出	135,000	教育	
		其他支出	120,000	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	1,076,397
				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	1,141,767	支出合计	1,076,397	本年支出合计	1,076,397
		结转下年	65,370	结转下年	65,370
收 入 总 计	1,141,767	支 出	1,141,767		1,141,767

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：天门市水利和湖泊局水政监察支队

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	1,076,397	676,397	610,846	65,551	400,000			
218022	天门市水利和湖泊局水政监察支队	1,076,397	676,397	610,846	65,551	400,000			
213	农林水支出	1,076,397	676,397	610,846	65,551	400,000			
21301	农业农村	350,000				350,000			
2130110	执法监管	350,000				350,000			
21303	水利	726,397	676,397	610,846	65,551	50,000			
2130306	水利工程运行与维护	676,397	676,397	610,846	65,551				
2130399	其他水利支出	50,000				50,000			

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：天门市水利和湖泊局水政监察支队			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
		676,397	610,846	65,551
		676,397	610,846	65,551
301	工资福利支出	610,846	610,846	
30103	岗位工资	103,320	103,320	
30104	薪级工资	44,292	44,292	
30109	物业补贴	12,000	12,000	
30110	住房补贴	6,194	6,194	
30111	女职工卫生费	240	240	
30112	工改保留津贴	3,360	3,360	
30119	基础性绩效工资	58,248	58,248	
30120	奖励性绩效工资	38,280	38,280	
30121	奖金	140,000	140,000	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	25,000	25,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	78,000	78,000	
30127	住房公积金	61,912	61,912	
30131	其他人员经费	40,000	40,000	
302	商品和服务支出	65,551		65,551
30201	办公费	22,500		22,500
30203	水费	1,500		1,500
30204	电费	3,000		3,000
30205	维修(护)费	1,500		1,500
30206	邮电费	4,500		4,500
30208	差旅费	15,000		15,000
30209	印刷费	1,650		1,650
30210	会议费	3,000		3,000
30211	培训费	3,000		3,000
30212	公务接待费	1,111		1,111
30215	工会经费	8,790		8,790

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：天门市水利和湖泊局水政监察支队 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								
218022	天门市水利和湖泊局水政监察支队								
213	农林水支出								
21301	农业农村								
2130110	执法监管								
21303	水利								
2130306	水利工程运行与维护								
2130399	其他水利支出								

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：天门市水利和湖泊局水政监察支队 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	1,111	371	1,111	371								
天门市水利和湖泊局水政监察支队	1,111	371	1,111	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)							

注：本单位无政府采购预算

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。