

天门市农田灌溉排水试验站

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 单位概况

一、单位主要职责

- 1、为搞好农业生产提供技术服务，农田灌溉排水（试验/研究）
- 2、农村水利新技术示范推广，农村水利技术开发。

二、机构设置情况

单位设两科一室，即：财务科、业务科和办公室。

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 126.4987 万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年预算增加 0.7866 万元，增长 0.63 %。

2. 预算支出情况：2021 年预算支出总额 126.4987 万元，全部为基本支出，比上年预算增加 0.7866 万元，增长 0.63 %。

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 126.4987 万元，比上年预算增加 0.7866 万元，增长 0.63%。其中：办公费 1.8 万元、印刷费 0.132 万元、水费 0.12 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 1.2 万元。增长主要原因是增加 1 人，工资福利相应增加。

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 0.089 万元，与上年预算一样。

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 43.79 万元，主要资产为：土地 13327 平方米，房屋 600 平方米。

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：天门市农田灌溉排水试验站

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)	1,264,987	工资福利性支出	1,190,247	一般公共服务	
经费拨款(补助)	1,264,987	对个人和家庭补助支出	20,997	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	53,743	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		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	1,264,987
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	1,264,987	本年支出合计	1,264,987	本年支出合计	1,264,987
		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	1,264,987	支 出	1,264,987		1,264,987

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：天门市农田灌溉排水试验站

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	1,264,987				1,264,987	1,264,987							
天门市农田灌溉排水试验站	1,264,987				1,264,987	1,264,987							

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：天门市农田灌溉排水试验站

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	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
218012	天门市农田灌溉排水试验站	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
213	农林水支出	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
21303	水利	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
2130306	水利工程运行与维护	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				

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）	1,264,987	工资福利性支出	1,190,247	一般公共服务	
经费拨款（补助）	1,264,987	对个人和家庭补助支出	20,997	外交	
纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出	53,743	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	1,264,987
				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	1,264,987	支出合计	1,264,987	本年支出合计	1,264,987
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	1,264,987	支 出	1,264,987		1,264,987

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：天门市农田灌溉排水试验站

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	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
218012	天门市农田灌溉排水试验站	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
213	农林水支出	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
21303	水利	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				
2130306	水利工程运行与维护	1,264,987	1,264,987	1,211,244	53,743				

六、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：天门市农田灌溉排水试验站

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
		1,264,987	1,211,244	53,743
		1,264,987	1,211,244	53,743
301	工资福利支出	1,190,247	1,190,247	
30103	岗位工资	267,960	267,960	
30104	薪级工资	191,460	191,460	
30109	物业补贴	28,800	28,800	
30110	住房补贴	17,587	17,587	
30111	女职工卫生费	960	960	
30112	工改保留津贴	8,064	8,064	
30114	乡镇工作补贴	43,200	43,200	
30119	基础性绩效工资	143,160	143,160	
30120	奖励性绩效工资	91,872	91,872	
30122	城镇职工医疗保险缴费	120,000	120,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	187,200	187,200	
30127	住房公积金	89,984	89,984	
302	商品和服务支出	53,743		53,743
30201	办公费	18,000		18,000
30203	水费	1,200		1,200
30204	电费	2,400		2,400
30205	维修(护)费	1,200		1,200
30206	邮电费	3,600		3,600
30208	差旅费	12,000		12,000
30209	印刷费	1,320		1,320
30210	会议费	2,400		2,400
30211	培训费	2,400		2,400
30212	公务接待费	890		890
30215	工会经费	8,333		8,333
303	对个人和家庭的补助	20,997	20,997	
30302	退休费	4,500	4,500	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16,497	16,497	

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：天门市农田灌溉排水试验站 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								
218012	天门市农田灌溉排水试验站								
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：天门市农田灌溉排水试验站 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(财政)		
	合计	其中财政	合计	其中财政	总计	其中财政	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	890	890	890	890								
天门市农田灌溉排水试验站	890	890	890	890								

九、政府采购预算表

表九：2021年政府采购预算表

单位：

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：本年度单位无政府采购。

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。