

天门市农村供水工程管理局 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 天门市农村供水工程管理局单位概况

一、单位主要职责

天门市农村供水工程管理局是市水利局下属事业编制单位，单位主要职责是：

- 1、负责全市农村供水工程的规划、建设、监督、管理。
- 2、村镇居民饮水安全保护。
- 3、农村饮水的水质检测及相关社会服务。

第二部分 天门市农村供水工程管理局单位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 299.58 万元，比上年预算减少 9.74 万元，减少 3.2 %。其中：一般公共预算财政拨款 299.58 万元，占收入总额的 100%；收入减少主要原因是人员变动工资福利减少。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额 299.58 万元，比上年预算减少 9.74 万元，减少 3.2 %。其中：基本支出 299.58 万元，占总支出的 100%；支出减少主要原因是人员变动工资福利减少。

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 4.47 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：办公费 1.5 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.1 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、维修维护费 0.1 万元、差旅费 1.0 万元、工会经费 0.69 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.07 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0.07万元，较上年预算减少0万元，下降0%，其中：公务接待费0.07万元，较上年减少0万元，下降0%。

四、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，较上年增加0万元，增长0%。

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0.0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2021年度申报农村安全饮水维修养护项目资金200万元。

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

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）	2,995,789	工资福利性支出	911,801	一般公共服务	
经费拨款（补助）	2,995,789	对个人和家庭补助支出	39,243	外交	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	2,044,745	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	2,995,789
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	2,995,789	本年支出合计	2,995,789	本年支出合计	2,995,789
		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	2,995,789	支 出	2,995,789		2,995,789

单位：元

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：天门市农村供水工程管理局

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	2,995,789				2,995,789	2,995,789							
天门市农村供水工程管理局	2,995,789				2,995,789	2,995,789							

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：天门市农村供水工程管理局

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	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
218019	天门市农村供水工程管理局	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
213	农林水支出	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
21303	水利	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
2130306	水利工程运行与维护	995,789	995,789	951,044	44,745				
2130335	农村人畜饮水	2,000,000				2,000,000			

四、一般公共预算收支总表

2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市农村供水工程管理局

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）	2,995,789	工资福利性支出	911,801	一般公共服务	
经费拨款（补助）	2,995,789	对个人和家庭补助支出	39,243	外交	
纳入金库管理的非税收入		商品和服务支出	2,044,745	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	2,995,789
				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	2,995,789	支出合计	2,995,789	本年支出合计	2,995,789
		结转下年		结转下年	
收 入 总	2,995,789	支	2,995,789		2,995,789

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：天门市农村供水工程管理局

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	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
218019	天门市农村供水工程管理局	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
213	农林水支出	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
21303	水利	2,995,789	995,789	951,044	44,745	2,000,000			
2130306	水利工程运行与维护	995,789	995,789	951,044	44,745				
2130335	农村人畜饮水	2,000,000				2,000,000			

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：天门市农村供水工程管理局

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
		995,789	951,044	44,745
		995,789	951,044	44,745
301	工资福利支出	911,801	911,801	
30103	岗位工资	221,160	221,160	
30104	薪级工资	159,120	159,120	
30109	物业补贴	24,000	24,000	
30110	住房补贴	14,567	14,567	
30111	女职工卫生费	720	720	
30112	工改保留津贴	6,720	6,720	
30119	基础性绩效工资	118,404	118,404	
30120	奖励性绩效工资	76,560	76,560	
30122	城镇职工医疗保险 缴费	60,000	60,000	
30123	机关事业单位基本 养老保险缴费	156,000	156,000	
30127	住房公积金	74,550	74,550	
302	商品和服务支出	44,745		44,745
30201	办公费	15,000		15,000
30203	水费	1,000		1,000
30204	电费	2,000		2,000
30205	维修(护)费	1,000		1,000
30206	邮电费	3,000		3,000
30208	差旅费	10,000		10,000
30209	印刷费	1,100		1,100
30210	会议费	2,000		2,000
30211	培训费	2,000		2,000
30212	公务接待费	742		742
30215	工会经费	6,903		6,903
303	对个人和家庭的补助	39,243	39,243	
30302	退休费	750	750	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	38,493	38,493	

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：天门市农村供水工程管理局 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								
218019	天门市农村供水工程管理局								
213	农林水支出								
21303	水利								
2130306	水利工程运行与维护								
2130335	农村人畜饮水								

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：天门市农村供水工程管理局 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(对拨)		
	合计	其中对拨	合计	其中对拨	总计	其中对拨	总计	运行维护费	购置费	合计	运行维护费	购置费
合计	742	742	742	742								
天门市农村供水工程管理局	742	742	742	742								

九、政府采购预算表（见附件9）

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)	纳入预算管理的非税收入						

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。