

附件 3:

曾都区水利和湖泊局万店水利管理站

2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站 2021 年部门
预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站 2021 年部门
预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站 2021 年预算 绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站概况

一、部门主要职责

参与组织协调辖区范围内的防汛、抗旱、灌溉、排涝工作，并提供技术指导服务；负责农村基层水资源的管理和开发、利用、节约、保护工作；承担农田水利基本建设、小型水利工程设施的管理和维护、乡镇水土保持、农村饮水安全工程建设和管理工作；组织协调村级水管员和农民用水户组织做好有关工作；协调解决基层水事矛盾纠纷；承担漂水水系及配套建筑物年度维修计划的拟定及监督管理实施。

二、部门基本情况

万店水利管理站 2020 年底人员编制 2 个（事业编制 2 人），

年末实有在职人数 1 人，退休 2 人。

第二部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站

2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年，万店水利管理站总收入总计 37.47 万元（上年收入总计 17.74 万元，同比增加 19.73 万元，同比增长 52.57%）。其中财政拨款收入 11.17 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2021 年，万店水利管理站汇总支出总计 37.47 万元（上年支出总计 17.74 万元，同比增加 19.73 万元，同比增长 52.57%），其中主要减少原因是人员退休。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、农林水事务（类）35.23 万元：主要用于单位的基本支出和工程运行与小型水利设施维修养护方面的支出。

2、社会保障和就业（类）1.02 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）0.47 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）0.75 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方

面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出 12.39 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 1.5 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 1.58 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他支出 22 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 11.17 万元，比去年预算 12.14 万元减少 0.97 万元，同比减少 7.99%，原因：人员退休导致。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金支出

（五）国有资本经营预算情况

本单位无国有资本经营预算支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.2 万元：主要用于单位人员日常公用经费。

（七）政府采购情况

反映 2021 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货

物预算、工程预算、服务预算分项数额，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

（八）国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费预算情况。

第三部分 曾都区水利和湖泊局万店水利管理站

见附表

第四部分 2021年部门预算表

部门预算公开表在预算编报系统里生成，有下级单位的，除生成部门本级预算公开表外，还需生成部门汇总预算公开表，所有预算表需公开在主页面，不得作为附件上传。（预算编审--部门预算--部门预算公开表）

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位无部门整体绩效目标编制情况

二、项目绩效目标编制情况

本单位无部门重点项目绩效目标编制情况。

第五部分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释，

并对部门预算说明中的专业名词进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。