兴国县长冈水库工程管理局2021年部门预算

目  录

**第一部分 兴国县长冈水库工程管理局概况**

一、兴国县长冈水库工程管理局主要职责

二、兴国县长冈水库工程管理局机构设置及人员情况

**第二部分 兴国县长冈水库工程管理局2021年部门预算表**

一、《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“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《支出预算总表》

十、《财政拨款预算表》

**第三部分 兴国县长冈水库工程管理局2021年单位预算情况说明**

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

**第四部分 名词解释**

公开内容

**第一部分兴国县长冈水库工程管理局概况**

**一、兴国县长冈水库工程管理局部门主要职责**

负责水库枢纽工程的维护管理、安全监测。依据水库运行管理法律法规，加强确权范围内的工程管理，做好各工程的维修养护，保证工程安全运行，加大管理巡查力度，禁止一切危及工程安全的行为。

做好水库防洪保安工作。依据有关法律法规，严格执行省、市、县防办调度指令，利用泄水建筑物，抵御大洪水，确保下游人口生命财产、耕地、重要交通及通讯干线等一大批重要设施防洪安全。

负责水资源调度，兴利供水。根据上级下达指标任务，科学调度，蓄泄结合，统筹兼顾，保障工业、农业、生活、生态用水。

负责保护水资源、饮用水质安全。根据有关法律法规，加强事前工作，注重防范，制止侵犯水资源、饮用水质的各种行为，有效保护水库水资源、饮用水质的安全。

1. **机构设置及人员情况**

2021年兴国县长冈水库工程管理局共有预算单位1个。

编制人数小计7人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人0人，全部补助事业编制人数7人，自收自支编制人数0人。实有人数小计45人，其中：在职人数45人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数7人。聘用人员24人；临时人员8人；安置退伍伤残军人2人。离休人数小计0人，退休人数小计4人，退职人数0人，遗属人数0人。

**第二部分 兴国县长冈水库工程管理局2021年部门预算表**

**（详见附表）**

 **第三部分 兴国县长冈水库工程管理局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年兴国县长冈水库工程管理局收入预算总额为578.29元，较上年预算安排增加74万元；增加的主要原因是：上年底实有人数有所增加。财政拨款收入186.07万元，较上年预算安排增加3万元；主要原因是：随工资普调预计的增加。教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

**（二）支出预算情况**

 2021年兴国县长冈水库工程管理局支出预算总额为578.29万元，较上年预算安排增加74万元，增加的主要原因是：上年底实有人数有所增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出528.29万元，较上年预算安排增加74万元；增加的主要原因是：上年底实有人数有所增加。其中：工资福利支出228.39万元， 商品和服务支出180.40万元，对个人和家庭的补助支出4.5万元， 资本支出115万元。项目支出50万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元， 商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出528.29万元，较上年预算安排增加74万元；增加的主要原因是：上年底实有人数有所增加。教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出8.28万元，较上年预算安排增加1.5万元，主要原因是:随工资普调预计的增加；卫生健康支出6.12万元，较上年预算安排增加1.3万元，主要原因是:随工资普调预计的增加；农林水支出558.02万元，较上年预算安排增加67万元，主要原因是:人员增加，工作力度增强，费用相应增加；住房保障支出5.87万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出228.39万元， 较上年预算安排增加7.6万元，主要原因是:随工资普调预计的增加；商品和服务支出180.40万元，较上年预算安排增加34.49万元，主要原因是:根据实际工作需要调增了工作内容及市场物价上涨等；对个人和家庭的补助支出4.5万元，较上年预算安排增加0万元； 资本支出165万元，较上年预算安排增加32万元，主要原因是:根据实际工作需要调增了工作内容及市场物价上涨等；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年兴国县长冈水库工程管理局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额186.07万元，较预算安排增加3万元，主要原因是：随工资普调预计的增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出161.60万元，教育支出0万元， 社会保障和就业支出8.28万元，卫生健康支出6.12万元，住房保障支出5.87万元。

 按支出项目类别划分：基本支出186.07万元，较上年预算安排增加3万元；其中：工资福利支出136.07万元， 商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元， 资本支出0万元。项目支出50万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元， 商品和服务支出50万元，对个人和家庭的补助支出0万元，资本性支出0万元。

1. **政府性基金情况**

2021年兴国县长冈水库工程管理局政府性基金支出预算为没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. **国有资本经营情况**

2021年兴国县长冈水库工程管理局国有资本经营支出预算为没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2021年单位机关运行费预算64.70 万元，比2020年预算增加3.20万元，增长12.08％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

**（七）政府采购情况**

2021年部门或单位所属各单位政府采购总额 80万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算10万元。

**（八）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日,单位共有车辆1 辆、其中;一般公务用车1 辆、执法执勤用车0辆。

2021年部门或单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无                 。

**（九）项目情况说明**

1：渠道维修费项目

（1）、项目概述：用于渠道维护修缮，保障渠道设施完好，功能正常运行。

（2）、立项依据;《水利工程设施管理条例》

（3）、实施主体：兴国县长冈水库工程管理局

（4）、实施周期：2021年1月至12月

（5）、年度预算安排：历年安排10万元。

（6）、年度绩效目标：保障渠道工程设施安全有效供水，促进渠道效益发挥的最好。

2：长冈水库水资源保护专项经费项目

（1）、项目概述：提高水资源有效利用，保护饮用水源地水质安全。加强水资源管理、保护、宣传。

（2）、立项依据;《中华人民共和国水法 》

（3）、实施主体：兴国县长冈水库工程管理局

（4）、实施周期：2021年1月至12月

（5）、年度预算安排：历年安排40万元

（6）、年度绩效目标：提升水资源管理能力，保障饮用水水质安全，提高人民群众用水满意度。

**二、2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年兴国县长冈水库工程管理局“三公”经费一般公共预算安排10.50万元。其中：

因公出国0万元，比上年增0万元，主要原因是没有因公出国预算拨款安排的支出。

公务接待费4.50万元，比上年减少0.2万元，主要原因

是：厉行节约，加强内部控制管理能力，公务接待费降低了。

公务用车运行维护费6万元，比上年增减少2万元，主要原因是：上年底报停了使用燃油的公务用车，新购置了纯电动公务车。

 公务用车购置 0万元，比上年增0万元，主要原因是没有公务用车购置预算拨款安排的支出。

**第四部分名词解释**

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的

非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）农林水支出：除行政运行是反映行政单位(包括参公单位)的基本支出和部分项目支出外，其他均是专项业务支出。

    （二）社会保障和就业支出：机关事业单位离退休人员工资、遗属生活补助、聘用人员岗位补贴等费用支出。

    （三）医疗卫生与计划生育支出：反映行政事业单位基本医疗保险经费支出。

（四）节能环保支出：反映小水电站代燃料、电气化项目支出。