

附件

## 沙坡头区南山台电灌站 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 沙坡头区南山台电灌站 2021 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

（一）承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区19 个行政村8.6 万亩农田灌溉任务；

（二）承担永大线12.5 万亩枣树基地节水灌溉任务；

（三）积极创建“先进水利工作者荣誉称号”；

（四）承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区水务局交办的其它工作。

### 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，沙坡头区南山台电灌站部门预算包括：本单位本级预算。

## 沙坡头区南山台电灌站 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |         | 支 出            |         |                      |                       |
|------------------|---------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目              | 预算数     | 项目（按功能分类）      | 预算数     |                      |                       |
|                  |         |                | 小计      | 一般公共预算<br>财政拨款<br>支出 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款支出 |
| 一、本年收入           | 2426.17 | 一、本年支出         | 2426.17 | 2426.17              |                       |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 2426.17 | （一）一般公共服务支出    |         |                      |                       |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |         | （二）外交支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （三）国防支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （四）公共安全支出      |         |                      |                       |
|                  |         | （五）教育支出        |         |                      |                       |
|                  |         | （六）科学技术支出      |         |                      |                       |
|                  |         | （七）文化旅游体育与传媒支出 |         |                      |                       |
|                  |         | （八）社会保障和就业支出   | 197.63  | 197.63               |                       |
|                  |         | （九）卫生健康支出      | 131.52  | 131.52               |                       |
|                  |         | （十）节能环保支出      |         |                      |                       |

| 收 入             |         | 支 出                 |         |              |               |
|-----------------|---------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| 项 目             | 预算数     | 项目（按功能分类）           | 预算数     |              |               |
|                 |         |                     | 小计      | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
|                 |         | （十一）城乡社区支出          |         |              |               |
|                 |         | （十二）农林水支出           | 1749.63 | 1749.63      |               |
|                 |         | （十三）交通运输支出          |         |              |               |
|                 |         | （十四）资源勘探信息等支出       |         |              |               |
|                 |         | （十五）商业服务业等支出        |         |              |               |
|                 |         | （十六）金融支出            |         |              |               |
|                 |         | （十七）自然资源海洋气象等支出     |         |              |               |
|                 |         | （十八）住房保障支出          | 347.39  | 347.39       |               |
|                 |         | （十九）粮油物资储备支出        |         |              |               |
|                 |         | （二十）灾害防治及应急管理支出     |         |              |               |
|                 |         | （二十一）其他支出           |         |              |               |
| 本年收入小计          | 2426.17 | 本年支出小计              | 2426.17 | 2426.17      |               |
| <b>二、上年结转结余</b> |         | <b>二、年末结转结余</b>     |         |              |               |
| （一）一般公共预算财政拨款   |         | （一）一般公共预算财政拨款       |         |              |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |         | （二）政府性基金预算财政拨款      |         |              |               |
| <b>收入总计</b>     | 2426.17 | <b>支出总计:2426.17</b> |         |              |               |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                                | 2020 年执行数<br>(决算数) | 2021 年预算数 |         |      | 2021 年预算数与 2020 年<br>执行数 (决算数) |      |
|---------|--------------------------------|--------------------|-----------|---------|------|--------------------------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                           |                    | 合计        | 基本支出    | 项目支出 | 增减额                            | 增减%  |
| 2080502 | 2080502-事业单<br>位离退休            | 281.88             | 68.4      | 68.4    |      | -213.88                        | 76%  |
| 2080505 | 2080505-机关事业<br>基本养老保险缴费<br>支出 | 110.48             |           |         |      | -110.48                        | 100% |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出             | 26.58              | 129.23    | 129.23  |      | 102.65                         | 79%  |
| 2101102 | 2101102-事业单<br>位医疗             | 115.49             | 131.52    | 131.52  |      | 16.03                          | 12%  |
| 2130306 | 2130306-水利工<br>程运行与维护          | 1653.821           | 1749.63   | 1589.63 | 160  | 95.81                          | 5%   |
| 2210201 | 2210201-住房公积<br>金              | 112.66             | 167.17    | 167.17  |      | 54.5                           | 33%  |
| 2210203 | 购房补贴                           |                    | 180.2205  | 180.22  |      | 180.22                         | 100% |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济科目  |                | 基本支出预算  |         |        |
|-------|----------------|---------|---------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员支出    | 日常公用支出 |
| 总计    |                | 2266.17 | 2201.85 | 64.32  |
| 301   | 一、工资福利支出       | 2027.91 | 2027.91 |        |
| 30101 | 基本工资           | 465.83  | 465.83  |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 471.39  | 471.39  |        |
| 30103 | 奖金             | 360.00  | 360.00  |        |
| 30106 | 伙食补助费          | 15.46   | 15.46   |        |
| 30107 | 绩效工资           | 309.79  | 309.79  |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         |         |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 129.23  | 129.23  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 71.07   | 32.31   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 32.31   | 60.45   |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 5.66    | 5.66    |        |
| 30113 | 住房公积金          | 167.17  | 167.17  |        |
| 30114 | 医疗费            |         |         |        |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         |         |        |
| 302   | 二、商品和服务支出      | 64.32   |         | 64.32  |
| 30201 | 办公费            | 25      |         | 25     |

| 经济科目  |           | 基本支出预算 |      |        |
|-------|-----------|--------|------|--------|
| 科目编码  | 科目名称      | 合计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 30202 | 印刷费       |        |      |        |
| 30203 | 咨询费       |        |      |        |
| 30204 | 手续费       |        |      |        |
| 30205 | 水费        |        |      |        |
| 30206 | 电费        |        |      | 4      |
| 30207 | 邮电费       | 4      |      |        |
| 30208 | 取暖费       | 7.92   |      | 7.92   |
| 30209 | 物业管理费     |        |      |        |
| 30211 | 差旅费       | 3      |      | 3      |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |        |      |        |
| 30213 | 维修（护）费    |        |      |        |
| 30214 | 租赁费       |        |      |        |
| 30215 | 会议费       |        |      |        |
| 30216 | 培训费       |        |      |        |
| 30217 | 公务接待费     |        |      |        |
| 30218 | 专用材料费     |        |      |        |
| 30224 | 被装购置费     |        |      |        |
| 30225 | 专用燃料费     |        |      |        |
| 30226 | 劳务费       |        |      |        |
| 30227 | 委托业务费     |        |      |        |
| 30228 | 工会经费      | 12     |      | 12     |



| 经济科目  |                    | 基本支出预算 |        |        |
|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| 科目编码  | 科目名称               | 合计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 30229 | 福利费                |        |        |        |
| 30231 | 公务用车运行维护费          | 2.4    |        | 2.4    |
| 30239 | 其他交通费用             |        |        |        |
| 30240 | 税金及附加费用            |        |        |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 10     |        | 10     |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 223.08 | 223.08 |        |
| 30301 | 离休费                |        |        |        |
| 30302 | 退休费                | 68.4   | 68.4   |        |
| 30303 | 退职（役）费             |        |        |        |
| 30304 | 抚恤金                |        |        |        |
| 30305 | 生活补助               | 21     | 21     |        |
| 30306 | 救济费                |        |        |        |
| 30307 | 医疗费补助              | 28.14  | 28.14  |        |
| 30308 | 助学金                |        |        |        |
| 30309 | 奖励金                |        |        |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴           |        |        |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出      | 105.54 | 105.54 |        |
| 310   | <b>四、资本性支出</b>     |        |        |        |
| 31002 | 办公设备购置             |        |        |        |
| 31003 | 专用设备购置             |        |        |        |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |        |        |
| 31099 | 其他资本性支出            |        |        |        |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2020 年预算数 |          |            |         |       | 2020 年执行数（决算数） |          |            |    |       | 2021 年预算数 |          |            |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|-------|----------------|----------|------------|----|-------|-----------|----------|------------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 | 合计             | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |    | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 |       |                |          | 公务用车运行费    | 小计 |       |           |          | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |       |
| 2.4       |          | 2.4        |         | 2.4   | 2.4            |          | 2.4        |    | 2.4   | 2.4       |          | 2.4        |         | 2.4   |
|           |          |            |         |       |                |          |            |    |       |           |          |            |         |       |
|           |          |            |         |       |                |          |            |    |       |           |          |            |         |       |
|           |          |            |         |       |                |          |            |    |       |           |          |            |         |       |



## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入                 |         | 支 出         |         |
|---------------------|---------|-------------|---------|
| 项目                  | 预算数     | 项目          | 预算数     |
| 一、财政拨款预算收入          | 2426.17 | 一、行政支出      |         |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 2426.17 | 其中：财政拨款支出   |         |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 二、事业预算收入            |         | 二、事业支出      | 2426.17 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |         | 其中：财政拨款支出   | 2426.17 |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |         | 非同级财政拨款支出   |         |
| 三、上级补助预算收入          |         | 三、经营支出      |         |
| 四、附属单位上缴预算收入        |         | 四、上缴上级支出    |         |
| 五、经营预算收入            |         | 五、对附属单位补助支出 |         |
| 六、债务预算收入            |         | 六、投资支出      |         |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |         | 七、债务还本支出    |         |
| 八、投资预算收益            |         | 八、其他支出      |         |
| 九、其他预算收入            |         |             |         |
|                     |         |             |         |
| 本年收入合计              | 2426.17 | 本年支出合计      | 2426.17 |
|                     |         |             |         |
| 十、上年结转              |         | 九、年末结转结余    |         |

| 收 入             |         | 支 出             |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目              | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| (1) 财政拨款结转      |         | (1) 财政拨款结转      |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| (2) 非财政拨款结转     |         | (2) 财政拨款结余      |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         |
| 非本级财政拨款         |         | 政府性基金预算财政拨款收入   |         |
| 十一、上年结余         |         | (3) 非财政拨款结转     |         |
| (1) 财政拨款结余      |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |         | 非本级财政拨款         |         |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |         | (4) 非财政拨款结余     |         |
| (2) 非财政拨款结余     |         | 其中：本级横向财政拨款     |         |
| 其中：本级横向财政拨款     |         | 非本级财政拨款         |         |
| 非本级财政拨款         |         | (5) 专用结余        |         |
| (3) 专用结余        |         | (6) 经营结余        |         |
| (4) 经营结余        |         |                 |         |
|                 |         |                 |         |
| 收入总计            | 2426.17 | 支出总计            | 2426.17 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

| 本年收入合计  | 财政拨款预算收入 |              |               | 事业预算收入 |                  |               | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|---------|----------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
|         | 小计       | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计     | 其中：              |               |          |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
|         |          |              |               |        | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 2426.17 | 2426.17  | 2426.17      |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|         |          |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

| 科目编码                   | 本年支出合计  | 行政支出 | 事业支出    | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|------------------------|---------|------|---------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2080502-事业单位离退休        | 68.4    |      | 68.4    |      |        |           |      |        |      |
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 129.23  |      | 129.23  |      |        |           |      |        |      |
| 2101102-事业单位医疗         | 131.52  |      | 131.52  |      |        |           |      |        |      |
| 2130306-水利工程运行与维护      | 1749.63 |      | 1749.63 |      |        |           |      |        |      |
| 2210201-住房公积金          | 167.17  |      | 167.17  |      |        |           |      |        |      |
| 2210203-购房补贴           | 180.22  |      | 180.22  |      |        |           |      |        |      |
|                        |         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|                        |         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|                        |         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|                        |         |      |         |      |        |           |      |        |      |
|                        |         |      |         |      |        |           |      |        |      |

# 沙坡头区南山台电灌站 2021 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 2426.17 万元，其中：本年收入 2426.17 万元，包括一般公共预算拨款 2426.17 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 2426.17 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 1749.63 万元、社会保障和就业支出 197.63 万元、卫生健康支出 131.52 万元、住房保障支 347.39 万元。

### 二、关于沙坡头区南山台电灌站 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2426.17 万元，其中：本年收入安排支出 2426.17 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 111.56 万元，上升 4.8%。

人员经费 2027.91 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 465.83 万元、津贴补贴 471.39 万元、奖金 360.00 万元、社会保障缴费 238.27 万元、伙食补助费 15.46 万元、绩效工资 309.79 万元、其他工资福利支出、离休费、退休费 68.4 万元、生活补助 21.00 万元、医疗费 28.14 万元、住房公积金 167.17 万元、购房补贴 105.54 万元；

公用经费 64.32 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 25.00 万元、邮电费 4.0 万元、取暖费 7.92



万元、差旅费 3.0 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 160.00 万元，其中：本年收入安排支 160.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 160.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 160.00 万元，增长 100%。主要原因是本年度增加康乐、敬农生态移民专项资金预算安排支出 160.00 万元。

其中：2130306 水利工程运行与维护 160.00 万元，工资及社保 89.5 万元，商品服务支出 70.5 万元。

## **三、关于沙坡头区南山台电灌站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00 万元；公务用车购置费增加（减少）0.00 万元；公务用车运行费增加（减少）0.00 万元；公务接待费减少 0.00 万元。

## **四、关于沙坡头区南山台电灌站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：2021 年无政府性基金预算**

财政拨款收支。

## 五、关于沙坡头区南山台电灌站 2021 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区南山台电灌站 2021 年收入总预算 2426.17 万元，其中：本年收入 2426.17 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 2426.17 万元，其中：本年支出 2426.17 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2426.17 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 2426.17 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，沙坡头区南山台电灌站本机所 0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2426.17 万元，比 2020 年预算增加 111.56 万元，增长 4.8%，主要原因是本年度增加了季度考核奖金预算、工资晋升等原因造成。

## **(二) 政府采购情况**

2021 年，沙坡头区南山台电灌站政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，沙坡头区南山台电灌站占用使用国有资产总体情况为房屋 5365.7 平方米，价值 895.95 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 36.11.00 万元；办公家具价值 27.12 万元；其他资产价值 1914.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5365.7 平方米，价值 895.95 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 2 辆，价值 36.11 万元；办公家具价值 27.12 万元；其他资产价值 1914.46 万元。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年，我单位按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作。一是在编制部门预算时同步编制绩效目标表，二是年度中间对预算批复项目进行监控，三是进行绩效自评。因本年度沙坡头区财政部门未给本部门安排重点项目绩效评价工作任务，所以无重点项目绩效评价。

## **(五) 其他需说明的事项**

无。

# 沙坡头区南山台电灌站 2021 年部门预算

## ——名词解释

1. 财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2. 财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

3. 财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

4. 基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

5. 项目绩效评价：是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。