

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于 2013 年 1 月，为中卫市沙坡头区水务局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

(1) 贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2) 做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3) 负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

(4) 负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

(5) 负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

(6) 负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

(7) 负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

(8) 负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

(9) 负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山

洪灾害进行防御。

(10) 承办中卫市沙坡头区水务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心部门预算包括：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心核定全额预算事业编制24名，现实有职工27人（其中：在职职工24人，退休3人）。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 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	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	465.6064	一、本年支出	465.6064	465.6064	
（一）一般公共预算财政拨款收入	465.6064	（一）社会保障和就业支出	34.3102	34.3102	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	26.7306	26.7306	
		（三）农林水支出	343.5280	343.5280	
		（四）住房保障支出	61.0376	61.0376	
本年收入小计	465.6064	本年支出小计	465.6064	465.6064	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
收入总计	465.6064	支出总计	465.6064		

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 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 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	事业单位离退休	6.3518	1.8	1.8		-4.5518	-71.66
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.5886	32.5102	32.5102		2.9216	9.87
2101102	事业单位医疗	24.3135	26.7306	26.7306		2.4171	9.94
2130304	水利行业业务管理	386.3933	343.5280	343.5280		-42.8653	-11.09
2210201	住房公积金	32.9361	39.08	39.08		6.1439	18.65
2210203	购房补贴	0	21.9576	21.9576		21.9576	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	465.6064	451.1734	14.433
301	一、工资福利支出	447.0341	447.0341	
30101	基本工资	127.79	127.79	
30102	津贴补贴	54.5701	54.5701	
30103	奖金	91.8	91.8	
30106	伙食补助费	5.52	5.52	
30107	绩效工资	67.6032	67.6032	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5102	32.5102	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.8806	17.8806	
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	8.85	
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
30113	住房公积金	39.08	39.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	14.433		14.433

30201	办公费	5.5		5.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.7		0.7
30208	取暖费	1.58		1.58
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.253		2.253
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	2.0		2.0
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
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			
303	三、对个人和家庭的补助	4.1393	4.1393	
30301	离休费			
30302	退休费	3.42	3.42	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.7193	0.7193	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
310	四、资本性支出			
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		小计	公务用车购置费
2.45		2.40		2.40	0.05	1.934		1.934		1.934		2.40		2.40		2.40

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金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 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

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	465.6064	一、行政支出	465.6064
(1) 一般公共预算财政拨款收入	465.6064	其中：财政拨款支出	465.6064
自治区本级安排	465.6064	一般公共预算财政拨款支出	465.6064
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		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		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款		六、投资支出	
八、投资预算收益			

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	465.6064	本年支出合计	465.6064
十、上年结转		九、年末结转结余	
(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	465.6064	支出总计	465.6064

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									
465.6064	465.6064	465.6064													

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	1.8		1.8						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5102		32.5102						
2101102-事业单位医疗	26.7306		26.7306						
2130304-水利行业业务管理	343.5280		343.5280						
2210201-住房公积金	39.08		39.08						
2210203-购房补贴	21.9576		21.9576						

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年财政拨款收入预算 465.6064 万元，其中：本年收入 465.6064 万元，包括一般公共预算拨款 465.6064 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 465.6064 万元，包括：社会保障和就业支出 34.3102 万元、卫生健康支出 26.7306 万元、农林水支出 343.5280 万元、住房保障支出 61.0376 万元。

二、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 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

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 465.6064 万元，其中：本年收入安排支出 465.6064 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 1439.4216 万元，下降 75.56%。

人员经费 451.1734 万元，主要包括：基本工资 127.79 万元、津贴补贴 54.5701 万元、奖金 91.8 万元、社会保障缴费 60.6708 万元、伙食补助费 5.52 万元、绩效工资 67.6032 万元、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 3.42 万元、

抚恤金 0、生活补助 0.7193 万元、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 39.08 万元、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0；

公用经费 14.4330 万元，主要包括：办公费 5.5 万元、印刷费 0、咨询费 0、手续费 0、水费 0、电费 0、邮电费 0.7 万元、取暖费 1.58 万元、物业管理费 0、差旅费 2.253 万元、因公出国（境）费 0、维修（护）费 0、租赁费 0、会议费 0、培训费 0、公务接待费 0、专用材料费 0、劳务费 0、委托业务费 0、工会经费 2.0 万元、福利费 0、公务用车运行维护费 2.4 万元、其他交通费 0、其他商品和服务支出 0、办公设备购置 0、专用设备购置 0。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.05万元，主要原因公务接待减少。

四、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 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：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021年收支预算情况的总体说明

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2021年收入总预算465.6064万元，其中：本年收入465.6064万元，上年结转结余0万元；支出总预算465.6064万元，其中：本年支出465.6064万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入465.6064万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出465.6064万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 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，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

2021 年，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 5.56 万元；办公家具价值 31.94 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：

房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 5.56 万元；办公家具价值 31.94 万元；其他资产价值 0 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

本单位无其他说明的事项。

沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心 2021 年 部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。