

宁安市卧龙河水库管护站

2021 年预算

目 录

第一部分 宁安市卧龙河水库管护站概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市卧龙河水库管护站 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市卧龙河水库管护站 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市卧龙河水库管护站概况

一、单位职责

宁安市卧龙河水库管护站隶属于宁安市水务局，主要职责是（一）贯彻执行市委、市政府及上级主管部门的指示精神，制定水库发展规划和年度计划并组织实施。

（二）贯彻执行《防洪法》和《大坝安全管理条例》，搞好工程养护维修，保证工程安全运行。

（三）搞好防汛工作，认真执行批准后的调度运用计划。

（四）保证农田灌溉用水，为农业稳定搞好服务。

（五）充分利用水土资源和工程优势搞好发电、养鱼、造林、旅游等综合经营生产，发展水利经济。

（六）依法开发，利用水土资源，搞好水库环境保护。

二、单位机构设置

本单位有内设机构宁安市卧龙河水库管护站部门预算包括宁安市卧龙河水库管护站一个二级预算单位

三、单位人员构成

宁安市卧龙河水库管护站编制总数为 23 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 23 个。实有人员 46 人，其中：在职人员 24 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 宁安市卧龙河水库管护站 2021 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	18.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	7.36
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	136.50
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	20.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	161.33	本年支出合计	162.83
上年结转结余	1.50	年终结转结余	
收 入 总 计	162.83	支 出 总 计	162.83

二、收入总表

收入总表									
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站				单位：万元					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入		本年收入		上年结转结余		上年结转结余
			小计	一般公共预算	事业收入	其他收入	小计	一般公共预算	单位资金
310006	宁安市卧龙河水库管护站	162.83	142.83	142.83	20.00		1.50	1.50	
合 计		162.83	142.83	142.83	20.00		1.50	1.50	

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站				单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97				
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97				
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	7.36	7.36				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
213	农林水支出	136.50	20.00	116.50			
21303	水利	136.50	20.00	116.50			
2130301	行政运行	116.50	20.00	116.50			
2130399	其他水利支出	20.00	20.00				
合 计		162.83	46.33	116.50			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	142.83	一、本年支出	142.83
（一）一般公共预算拨款	142.83	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	18.97
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	7.36
		（四）农林水支出	116.50
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	142.83	支 出 总 计	142.83

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	18.97		
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	18.97		
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	18.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	7.36	7.36	7.36		
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	7.36		
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	7.36		
213	农林水支出	116.50				116.50
21303	水利	116.50				116.50
2130301	行政运行	116.50				116.50
合 计		142.83				116.50

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表				
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	18.97	18.97	
20805	行政事业单位养老支出	18.97	18.97	
2080502	事业单位离退休	18.97	18.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	7.36	7.36	
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	
合 计		26.33	26.33	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站							单位：万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
310006	宁安市卧龙河水库管护站	1.5		1.5		1.5	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站								单位：万元			
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2130301	在职工资及保险	宁安市卧龙河水库管护站	116.50	116.50							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站								单位：万元				
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市卧龙河水库管护站	工资支出	70	工资支出	78.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	70.00
								科目调整次数	小于等于	12	次	70.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	70.00
	社会保障缴费	30	社会保障缴费	38.50	严格执行相关政策，保障社会保障缴费缴完，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	70.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
								科目调整次数	小于等于	12	次	30.00
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	30.00
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	30.00

单位部门预算项目支出绩效表												
												金额单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：宁安市卧龙河水库管护站				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据				

第三部分 宁安市卧龙河水库管护站 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市卧龙河水库管护站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，宁安市卧龙河水库管护站收入总预算 162.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入 141.33 万元、上年结转 1.5 万元、政府性基金预算拨款收入 0、国有资本经营预算拨款收入 0、财政专户管理资金收入 0、事业收入 20 万元、事业单位经营收入 0、上级补助收入 0、附属单位上缴收入 0、其他收入 0，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在职人员及退休人员工资上涨。支出总预算 142.83 万元，包括：一般公共服务支出 162.83 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在职及退休人员工资上涨。

二、关于收入总表的说明

2021 年，我单位收入预算 162.83 万元，其中：一般公共预算收入 142.83 万元，占 87.60%；事业单位经营收入 20 万元，占 12.40%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，我单位支出预算 162.83 万元，其中：基本支出 162.83 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，我单位财政拨款收入预算 142.83 万元，其中，一般公共预算拨款 142.83 万元。财政拨款支出预算 142.83 万元，其中，一般公共预算支出 142.83 万元。比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在职及退休人员工资上涨。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，我单位一般公共预算支出 142.83 万元，其中：基本支出 142.83 万元。

1、在职职工工资及保险 142.83 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在职及退休人员工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，我单位一般公共预算基本支出 142.83 万元，其中：人员经费 142.83 万元。

1、项目支出 116.5 万元，与上年持平。

2、对个人和家庭补助支出 26.33 万元，主要包括：退休费

支出 18.97 万元、退休医疗保险 7.29 万元，退休大额医疗保险 0.08 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，我单位一般公共预算“三公”经费支出 1.5 万元，其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 1.5 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 1.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，我单位政府性基金支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，我单位采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，我单位共有房屋 700 平方米，车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，我单位实行绩效目标管理的项目 0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）：反映中国共产党宣传部门的支出。

（一）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。