

# 集贤县水资源中心 2021 年部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 单位基本情况

- 一、主要职责
- 二、内设机构
- 三、人员构成情况
- 四、2021 年预算编制范围

### 第二部分 集贤县水资源中心 2021 年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

### 第三部分 集贤县水资源中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

- 一、关于部门预算收支总表的说明
- 二、关于部门收入总表的说明
- 三、关于部门支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明

- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关（事业）运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 单位基本情况**

#### **一、主要职责**

- （1）负责管理和保护全县的水资源，实现水资源的可持续利用
- （2）负责实施对全县水质，水量整体性综合管理，负责入河排污口的设置和审批，实施统一取水许可制度。
- （3）负责征收全县的水资源费，实现水资源有偿使用
- （4）负责对水法律，法规的宣传，贯彻和落实工作，负责制定和落实节约用水措施，下达年度用水计划，负责凿井企业资质管理工作。

#### **二、内设机构**

集贤县水政水资源办公室内设 4 个机构，分别为：水资源管理股，节水用水股，办公室，水政监察股。

### **三、人员构成情况**

集贤县水资源中心及所属事业单位总人数 63 人，其中：在职职工 35 人，退休人员 26，遗属 2 人。

### **四、2021 年预算编制范围**

2021 年纳入集贤县水资源中心部门预算管理的单位共计 1 个。

## **第二部分 集贤县水资源中心 2021 年部门预算表 及“三公”经费预算表**

(见附件)

### **第三部分 集贤县水资源中心 2021 年部门预算说明**

#### **一、关于部门预算收支总表的说明**

按照综合预算的原则，集贤县水资源中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、其它收入；支出包括：社会保障支和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

集贤县水资源中心 2021 年收支总预算 424.91 万元，比上年预算数增加 21.81 万元，增加 5.41%，主要原因是：职工工资增涨及养老保险缴费、公积金缴纳增长等。

#### **二、关于部门收入总表的说明**

集贤县水资源中心 2021 年收入预算 424.91 万元，其中：一般公共预算收入 424.91 万元，占总收入的 100%；政府性基金收入 0 万元，占总收入的 0%；国有资本经营收入 0 万元，占总收入的 0%；

财政专户资金收入 0 万元，占总收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他自有资金收入 0 万元，占总收入的 0%。

### **三、关于部门支出总表的说明**

集贤县水资源中心 2021 年支出预算 424.91 万元，其中：基本支出 424.91 万元，占总支出的 100%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%；。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

集贤县水资源中心 2021 年财政拨款收支总预算 424.91 万元。收入包括：经费拨款 101.91 万元，行政性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入收入 320 万元，其他非税收入 3 万元，政府住房基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，政府性基金 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 102.15 万元，卫生健康支出 25.06 万元、农林水支出 251.69 万元，住房保障支出 46.01 万元等。

### **五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。集贤县水资源中心 2021 年一般公共预算当年拨款 424.91 万元，比上年预算数增加 21.81 万元，主要原因是：职工工资增加及养老保险缴费、公积金缴纳增长等。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080502 事业单位离退休 2021 年预算数 44.66 万元，比上年预算数减少 23.81 万元，降低 34.77%，主要原因是退休职工纳入养老保险系统单位只负担退休工资统筹外部分；2080505 机关事

业单位养老保险缴费支出 2021 年预算数 38.33 万元，比上年增加 0.51 万元，增长 1.35%，主要原因是职工工资增涨；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数 19.16 万元，比上年增长 100%，主要原因是上年度没有给职工缴纳职业年金；2101102 事业单位医疗预算数 25.06 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 16%；2130311 农林水 2021 年预算数 251.69 万元，比上年预算数增加 2.64 万元，增长 1%。主要原因是：职工工资增加及养老保险缴费、公积金缴纳增长等；2210201 住房公积金 2021 年预算数 28.75 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 9.8%；2210202 提租补贴 2021 年预算数 17.27 万元，比上年增长 100%，主要原因是上年没有提租补贴。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明**

集贤县水资源中心 2021 年一般公共预算基本支出 424.91 万元，其中：工资福利支出 357.95 万元，主要包括：基本工资 143.73 万元、津贴补贴 92.74 万元、奖金 19.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.33 万元、职业年金 19.16 万元、职工基本医疗保险缴费 15.57 万元、住房公积金 28.75 万元、医疗费 0.26 万元。

按定额管理的商品服务支出 11.60 万元，主要包括：办公费 2.02 万元、印刷费 0.90 万元、手续费 0.10 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 3 万元、差旅费 0.70 万元、专用燃料费 2 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元。

对个人和家庭补助支出 55.36 万元，主要包括：退休费 44.66 万元、生活补助 1.45 万元、医疗费补助 9.22 万元、奖励金 0.03 万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

集贤县水资源中心 2020 年一般公共预算支出 424.91 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 369.55 万元，主要包括：工资福利支出 357.95 万元、商品服务支出 11.6 万元；

2、对家庭和个人的补助 55.36 万元，主要包括：社会福利和救助 10.7 万元、离退休费 44.66 万元；

## **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

本单位无政府性基金支出，与上年一致。

## **九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明**

本单位无政府性基金支出，与上年一致。

## **十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明**

本单位无政府性基金支出，与上年一致。

## **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明**

集贤县水资源中心 2021 年“三公”经费预算数为 1.60 万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 1.60 万元。2021 年“三公”经费预算与上年相同。

## **十二、机关（事业）运行经费安排情况说明**

商品和服务支出预算安排 11.60 万元，其中：办公 2.02 万元、

印刷费 0.90 万元、手续费 0.10 万元、电费 0.50 万元、邮电费 0.78 万元、取暖费 3 万元、差旅费 0.70 万元、专用燃料费 2 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元。比上年预算数增加 3 万元,增长 34.88%。主要原因是:今年增加了取暖费。

### **十三、关于政府采购支出情况说明**

集贤县水资源中心 2021 年采购预算总额 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。

### **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年 1 月 1 日,集贤县水资源中心账面固定资产总值 138.94 万元,其中,房屋及建筑物价值 90.50 万元,共有车辆 2 台,价值 8.85 万元,其他资产 39.59 元。

### **十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明**

集贤县水资源中心实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。本单位无绩效目标。

## **第四部分 名词解释**

集贤县水资源中心 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映各级人民政府对纳入预算管理事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

七、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐

用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十四、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

十五、住房公积金：反映行政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。现行单位缴存比例为职工工资总额的 12%。

十六、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

十八、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

