邓州市水利局2021年单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市水利局概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成情况

第二部分 邓州市水利局2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、支出经济分类汇总表

第一部分

邓州市水利局概况

 一、主要职责

 负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；负责防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；承办市政府交办的其它事项。

二、单位预算构成情况

邓州市水利局单位预算包括办公室、财务科、人事科、运行管理科、规划计划与建设科、水资源管理科、农村水利水电科、移民与南水北调工程管理科、水土保持科、信访室、行政审批科的预算。

第二部分

邓州市水利局2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计8741.24万元，支出总计8741.24万元，与2020年相比，收入、支出各增长 6732.46万元。主要原因是：上级提前下达资金增加。

 二、收入预算总体情况说明

 2021年收入预算8741.24万元，其中：一般公共预算收入8741.24万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算8741.24万元，其中：基本支出223.26万元，占年度计划的3%；项目支出8517.98万元，占年度计划的97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

 2021年一般公共预算收支预算8741.24万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元，与2020年相比，收入支出增长6732.46万元。主要原因是：上级提前下达资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

 2021年一般公共预算支出年初预算为391.24万元。其中：基本支出223.26万元，占57%；项目支出167.98万元，占43%。

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出年初预算为223.26万元。其中：人员经费支出205.22万元，占92%；公用经费支出 18.04万元，占8%。

 七、支出预算经济分类情况说明

 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为2.97万元。比2020年减少8.63万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年保持一致。

公务用车购置费及维护费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费1.8万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少4万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

公务接待费1.17万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2020年减少4.63万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

2021年机关运行经费支出预算226.36万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府采购支出情况**

2021年有政府采购预算安排。（有6个政府采购项目，金额是8350万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元,政府购买工程预算8350万元。）

**（三）绩效目标设置情况**

2021年，我单位拟组织对地下水超采综合治理项目、农村饮水工程维修养护项目、农业水价综合改革项目、水资源节约与保护项目、水利工程设施维修养护项目、山洪灾害防治项目等6个项目进行预算绩效评价，涉及资金8350万元。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤车辆0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是离退休干部用车0辆、应急保障车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付情况**

我单位负责的专项转移支付项目共有6项，主要是：地下水超采综合治理项目7289万元；农村饮水工程维修养护项目534万元；农业水价综合改革项目162万元；水资源节约与保护项目300万元；山洪灾害防治项目7万元；水利工程设施维修养护项目58万元等。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位使用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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：2021年度单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、支出经济分类汇总表