

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县龙头桥灌区管理处部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年部门预算表

- 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 1

第三部分：宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年部门预算情况 说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明
- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 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：宝清县龙头桥灌区管理处部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于宝清县龙头桥灌区管理处机构编制事宜的通知》（宝编[2018]6号），宝清县龙头桥灌区管理处主要职责为：

（一）负责龙头桥灌区工程建设工作；负责龙头桥灌区工程管理工作；负责龙头桥灌区（含灌区内农场）供水管理工作；负责龙头桥灌区水费收缴工作；负责龙头桥灌区防汛抗旱管理工作；负责协调龙头桥水库管理处、县水务局、各乡镇等部门工作；负责远期可参与“三江连通”宝清分灌区各项管理等工作。

（二）承担县委、县政府及上级部门交办的各项任务。

二、部门机构设置

宝清县龙头桥灌区管理处为隶属于宝清县人民政府管理的事业单位。单位机构规格为正处级。根据上述职责，本部门内设机构8个机构，情况如下：

（一）综合科

负责管理后勤工作；文秘工作；党建工作；人事、劳资工作；档案管理工作。

（二）工程信息科

负责灌区的工程建设、工程维护、工程管理、信息采

集、信息保存、信息使用。

（三）灌溉调度科

负责各分灌区水量分配、调度、指挥防汛、抗旱、除涝工作。

（四）财务科

负责账目、票据；资金使用；资金管理；审计工作。

（五）宣传征缴科

负责《水法》、《工程管理条例》等法律法规的宣传、执行工作；负责各灌区水费收缴工作。

（六）头道岗灌区服务站

负责头道岗灌区内的供水、排水、防汛、抗旱、除涝、工程管理工作。

（七）万金山灌区服务站

负责万金山灌区内的供水、排水、防汛、抗旱、除涝、工程管理工作。

（八）前进灌区服务站、

负责前进灌区内的供水、排水、防汛、抗旱、除涝、工程管理工作。

三、部门人员构成

宝清县龙头桥灌区管理处总编制人数 50 人，在职实有人数 29 人，其中行政编制 0 人，事业编制 29 人，离退休 0 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 1 人，事业编制人

数增加 1 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年部门预算的编制范围为宝清县龙头桥灌区管理处本级和下属预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年部门预算表

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 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 1

第三部分：宝清县龙头桥灌区管理处 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年收支总预算 287.51 万元，2020 年收支总预算 266.05 万元，比上年预算数增加 21.46 万元，同比增加 8%。收入包括：一般公共预算收入 287.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.85 万元、卫生健康支出 10.86 万元、农林水支出 212.70 万元、住房保障支出 18.10 万元。按照综合预算的原则，宝清县龙头桥灌区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年收入总预算 287.51 万元。其中一般公共预算收入 287.51 万元，占 100%。比上年预算数增加 21.46 万元，同比增加 8%。增加主要原因：本单位有新增人员调入，人员工资上调，各项保险费有所提高。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年公共财政预算支出 287.51 万元，其中基本支出 287.51 万元。与上年预算 266.05 万元相比，同比增加 8%，增加主要原因：本单位有新增人员调入，人员工资上调，各项保险费有所提高。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年收支总预算 287.51 万元。收入包括：经费拨款 287.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 45.85 万元、卫生健康支出 10.86 万元、农林水支出 212.70 万元、住房保障支出 18.10 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年公共财政预算支出 287.51 万元，其中财政拨款 287.51 万元。2020 年公共财政预算支出 266.05 万元，其中财政拨款 266.05 万元，比上年预算数增加 21.46 万元，同比增加 8%。其中：

1、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 31.37 万元。比上年预算数 28.71 万元增加 2.66 元，增长 9%。主要原因是：本单位有新增人员调入，人员工资上调，各项保险费有所提高。

2、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 14.48 万元。比上年预算数 14.35 万元增加 0.13 万元，增长 0.09%。主要原因是：本单位有新增人员调入，人员工资上调，各项保险费有所提高。

3、2101102 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 2021 年预算数为 10.86 万元。比上年预算数 10.15 万元增加 0.71 万元，增长 6.9%。主要原因是：本单位有新增人员调入，人员工资上调，各项保险费有所提高。

4、2130301 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 2020 年预算数为 212.70 万元。比上年预算数 180.13 万元增加 32.57 万元，增长 18.08%。主要原因是：本单位有新增人员调入，人员工资上调，各项保险费有所提高。

5、2210201 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021 年预算数为 18.10 万元。比上年预算数 16.56 万元增加 1.54 万元，增长 9.29%。主要原因是：本单位有新增人员调入，人员工资上调，各项保险费有所提高。

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

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年公共财政预算基本支出 287.51 万元，其中：

1、工资福利支出 281.87 万元，主要包括：基本工资 109.20 万元、津贴补贴 81.67 万元、奖金 15.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.37 万元、职业年金缴费 14.48 万元、职工基本医疗保险缴费 10.86 万元、住房公积金 18.10 万元、其他社会保障缴费 1.11 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 5.60 万元，主要包括：办公费 5.60 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，主要包括：奖励金 0.04 万元。

4、项目支出 0 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

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年公共财政预算基本支出 281.87 万元，其中：

1、对事业单位经常性补助支出 287.47 万元，主要包括：工资福利支出 281.87 万元、商品和服务支出 5.6 万元。

2、对个人和家庭补助支出 0.04 万元，主要包括：社会福利和救助 0.04 万元、离退休费 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县龙头桥灌区管理处政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县龙头桥灌区管理处 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：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 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相比，公务用车运行费相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、事业运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 5.60 万元，其中：办公费 5.60 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、差旅费 0 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2021年宝清县龙头桥灌区管理处采购预算总额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、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县龙头桥灌区管理处账面固定资产总值114.96万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，共有车辆3台，价值83.22万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值0万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县龙头桥灌区管理处2021年度实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。项目为：宝清县龙头桥灌区管理处日常工作项目0万元。

第四部分：名词解释

宝清县龙头桥灌区管理处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：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)：反映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。

五、医疗卫生与计划生育支出(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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：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、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

十四、资源勘探电力信息支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：指宝清县*****局用于保障机构正常运行、开展财政事务的基本支出。

十五、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)
一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员
管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。