

2021 年

乳山市水利队预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

### 一、收支预算总表

### 二、收入预算表

### 三、支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出表

### 六、政府性基金预算支出表

### 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

### 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

### 九、项目支出表

### 十、政府采购预算表

### 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

- 1、负责全市水利工程项目的规划、设计与管理；
- 2、对镇级水利站进行业务指导；
- 3、协助全市的抗旱防汛工作；
- 4、合理收取河道采砂管理费。
- 5、依照法律、法规加强河道管理，保障防洪安全；
- 6、打击河道乱采、乱挖等行为。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1611250.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1611250.75	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	233477.38
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	74785.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1230025.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	72961.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1611250.75	本年支出合计	1611250.75
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1611250.75	支出总计	1611250.75







单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
0210 05	乳山市水利队				乳山市水利队	1611250.75	1611250.75	
0210 05	乳山市水利队	208			社会保障和就业支出	233477.38	233477.38	
0210 05	乳山市水利队	208	05		行政事业单位养老支出	218885.04	218885.04	
0210 05	乳山市水利队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	145923.36	145923.36	
0210 05	乳山市水利队	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	72961.68	72961.68	
0210 05	乳山市水利队	208	99		其他社会保障和就业支出	14592.34	14592.34	

0210 05	乳山市水利队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	14592.34	14592.34	
0210 05	乳山市水利队	210			卫生健康支出	74785.72	74785.72	
0210 05	乳山市水利队	210	11		行政事业单位医疗	74785.72	74785.72	
0210 05	乳山市水利队	210	11	02	事业单位医疗	74785.72	74785.72	
0210 05	乳山市水利队	213			农林水支出	1230025.97	1230025.97	
0210 05	乳山市水利队	213	03		水利	1230025.97	1230025.97	
0210 05	乳山市水利队	213	03	04	水利行业业务管理	1230025.97	1230025.97	
0210 05	乳山市水利队	221			住房保障支出	72961.68	72961.68	
0210 05	乳山市水利队	221	02		住房改革支出	72961.68	72961.68	
0210 05	乳山市水利队	221	02	01	住房公积金	72961.68	72961.68	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1611250.75	一、社会保障和就业支出	233477.38	233477.38		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	74785.72	74785.72		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	1230025.97	1230025.97		
		四、住房保障支出	72961.68	72961.68		
<b>本年收入合计</b>	<b>1611250.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1611250.75</b>	<b>1611250.75</b>		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>16511250.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>1611250.75</b>	<b>1611250.75</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
021005	乳山市水利队				乳山市水利队	1611250.75	1611250.75	1539435.13	71815.62	
021005	乳山市水利队	208			社会保障和就业支出	233477.38	233477.38	233477.38		
021005	乳山市水利队	208	05		行政事业单位养老支出	218885.04	218885.04	218885.04		
021005	乳山市水利队	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145923.36	145923.36	145923.36		
021005	乳山市水利队	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72961.68	72961.68	72961.68		
021005	乳山市水利队	208	99		其他社会保障和就业支出	14592.34	14592.34	14592.34		
021005	乳山市水利队	208	99	99	其他社会保障和就业支出	14592.34	14592.34	14592.34		
021005	乳山市水利队	210			卫生健康支出	74785.72	74785.72	74785.72		

021005	乳山市水利队	210	11		行政事业单位医疗	74785.72	74785.72	74785.72		
021005	乳山市水利队	210	11	02	事业单位医疗	74785.72	74785.72	74785.72		
021005	乳山市水利队	213			农林水支出	1230025.97	1230025.97	1158210.35	71815.62	
021005	乳山市水利队	213	03		水利	1230025.97	1230025.97	1158210.35	71815.62	
021005	乳山市水利队	213	03	04	水利行业业务管理	1230025.97	1230025.97	1158210.35	71815.62	
021005	乳山市水利队	221			住房保障支出	72961.68	72961.68	72961.68		
021005	乳山市水利队	221	02		住房改革支出	72961.68	72961.68	72961.68		
021005	乳山市水利队	221	02	01	住房公积金	72961.68	72961.68	72961.68		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

乳山市水利队无政府性基金预算支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1611250.75	1611250.75
505		对事业单位经常性补助	1610974.75	1610974.75
505	01	工资福利支出	1539159.13	1539159.13
505	02	商品服务支出	71815.62	71815.62
509		对个人和家庭的补助	276.00	276.00
509	01	社会福利和救助	120.00	120.00
509	99	其他对个人和家庭补助	156.00	156.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	1611250.75	1611250.75
301		工资福利支出	1539159.13	1539159.13
301	01	基本工资	462204.00	462204.00
301	02	津贴补贴	482627.40	482627.40
301	07	绩效工资	213102.95	213102.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145923.36	145923.36
301	09	职业年金缴费	72961.68	72961.68
301	10	职工基本医疗保险缴费	74785.72	74785.72
301	12	其他社会保障缴费	14592.34	14592.34
301	13	住房公积金	72961.68	72961.68
302		商品和服务支出	71815.62	71815.62
302	01	办公费	8600.00	8600.00
302	11	差旅费	7000.00	7000.00
302	28	工会经费	12715.62	12715.62
302	31	公务用车运行维护费	24000.00	24000.00
302	39	其他交通费用	19500.00	19500.00
303		对个人和家庭的补助	276.00	276.00
303	09	奖励金	120.00	120.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	156.00	156.00

表 9. 项目支出表

单位：元

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 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		
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

乳山市水利队无项目预算支出

表 10. 政府采购预算表

单位：元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源						
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算			
02100 5	乳山市水利队				合计						15000							
02100 5	乳山市水利队	213	03	04	水利行业 业务管理	A020104 台式计 算机	台式机	5000	1	台	5000	5000	5000	5000				
02100 5	乳山市水利队	213	03	04	水利行业 业务管理	A020204 多功能 一体机	多功能一 体机	10000	1	台	10000	10000	10000	10000				

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
02100 5	乳山市水利队	24000		24000		24000	

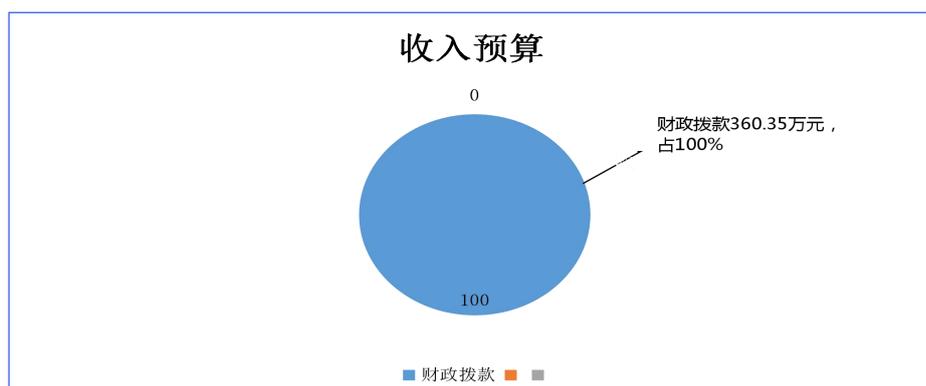
## 第三部分

### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

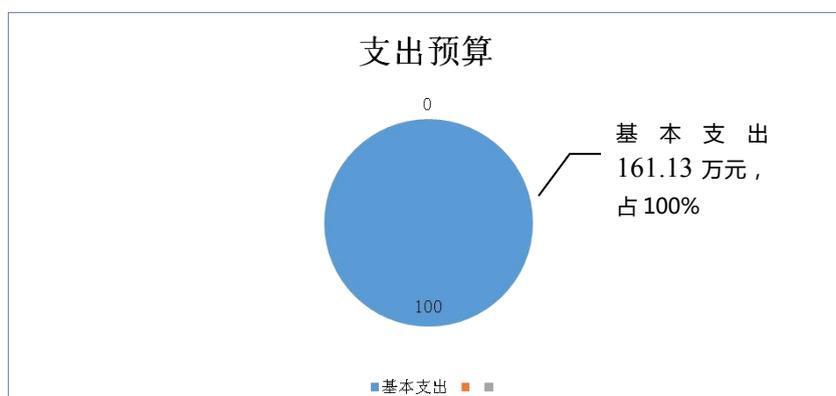
## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1611250.75 元，比上年预算数增加 146438.04 元，主要原因是考录新增事业人员，工资福利支出增加。其中：财政拨款 1611250.75 元，占 100%。



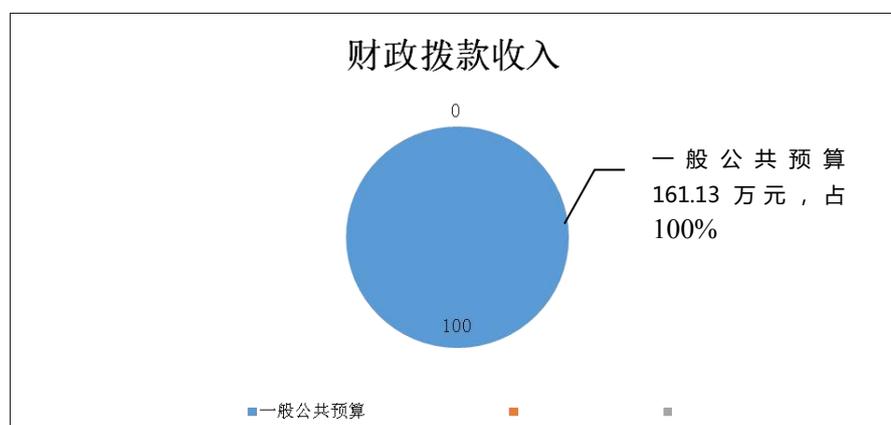
2021 年支出预算为 1611250.75 元，比上年预算数增加 146438.04 元，主要原因是考录新增事业人员，工资福利支出增加。其中：基本支出 1611250.75 元，占 100 %。



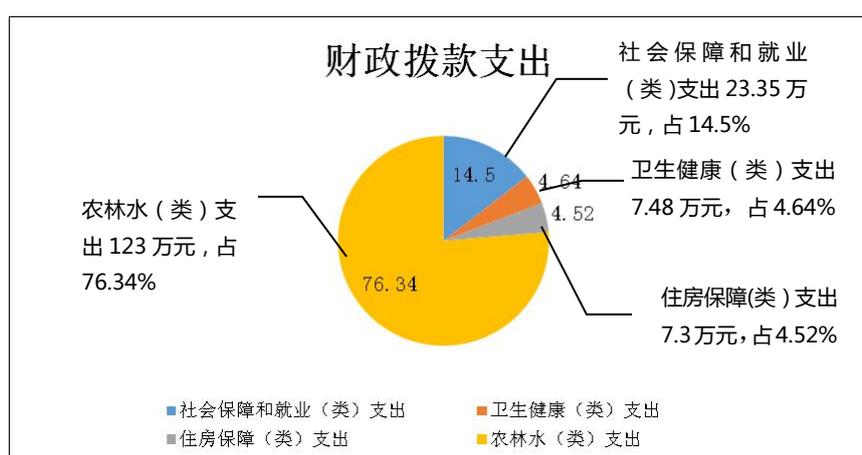
### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1611250.75 元，比上年预

算数增加 146438.04 元，主要原因是考录新增事业人员，工资福利支出增加。其中：一般公共预算 1611250.75 元，占 100 %。

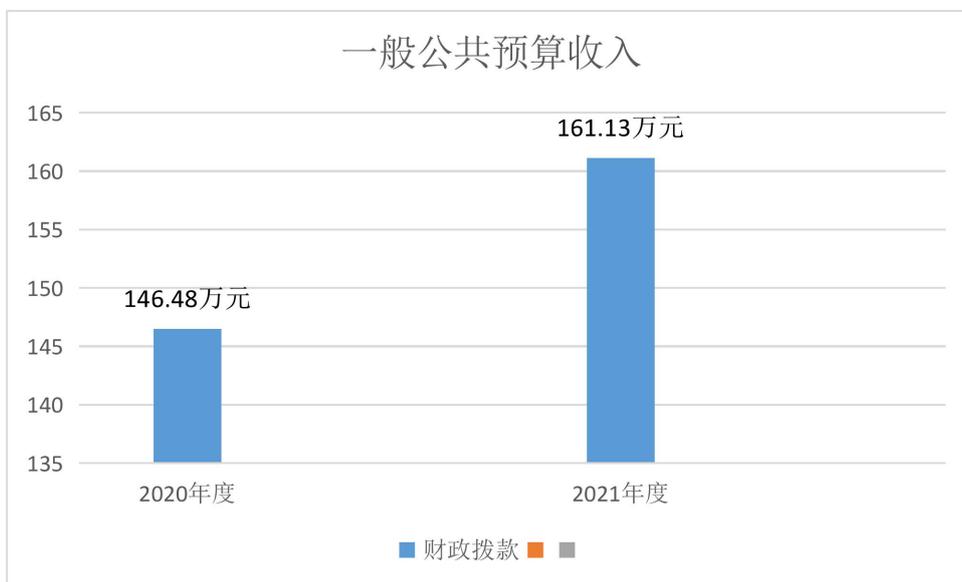


2021 年财政拨款支出预算为 1611250.75 元，比上年预算数增加 146438.04 元，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。其中：社会保障和就业（类）支出 233477.38 元，占 14.5%；卫生健康（类）支出 74785.72 元，占 4.64%；农林水支出（类）1230025.97 元，占 76.34%；住房保障（类）支出 72961.68 元，占 4.52%。

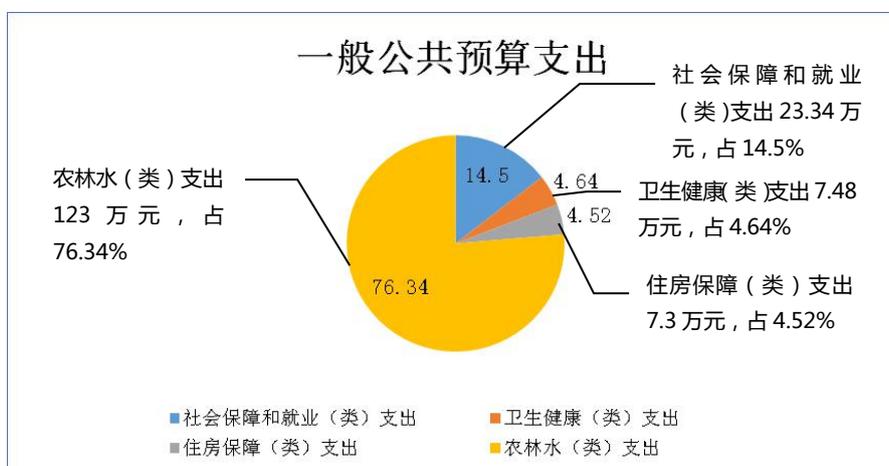


### (三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1611250.75元，比上年增长10%，主要是考录新增事业人员，工资福利支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为1611250.75元，比上年增长10%，主要原因是单位人员增加，工资福利支出增加。其中：社会保障和就业（类）支出233477.38元，占14.5%；卫生健康（类）支出74785.72元，占4.64%；农林水支出（类）1230025.97元，占76.34%；住房保障（类）支出72961.68元，占4.52%。



具体情况如下:

1、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)145923.36元,机关事业单位职业年金缴费支出(项)72961.68元,和其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)14592.34元。社会保障和就业支出合计233477.38元,比上年增长10.05%,主要原因是考录新增事业人员,社会保障支出增加。

2、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出74785.72元,事业单位医疗(项)支出74785.72元。卫生健康(类)合计74785.72元,比上年增长10.05%,主要原因是考录新增事业人员,医疗保险支出。

3、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出1230025.97元,水利行业业务管理(项)支出1230025.97元。农林水支出合计1230025.97元,比上年增长9.98%,主要原因是考录新增事业人员,人员工资福利支出增加。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出72961.68元,比上年增长10.05%,主要原因是考录新增事业人员,住房公积金支出增加。

#### (四)政府性基金预算收支情况

水利队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1611250.75 元，其中：

人员经费 1539435.13 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、社会保险缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71815.62 元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 15000.00 元，其中：财政拨款安排 15000.00 元，政府采购货物金额 15000.00 元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 24000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元（因公出国（境）团组数 0 组、0 人数 0 人次），公务用车购置及运行费 24000.00 元（公务用车保有量 1 辆，公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费 0 元、公务用车运行维护费 24000.00 元），公务接待费 0 元（国内公务接待批次 0 次、接待人数 0 人）。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 18000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元、公务用车购置及运行费减少 18000.00 元、公务接待费 0 元。公务用车购置及运行费减

少的主要原因是机构改革后人员交通补贴调减。

### （三）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，乳山市水利队所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年乳山市水利队无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指市级部门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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、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)：**指财政部门为职工缴纳基本养老保险费支出。

**十四、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)：**指财政部门为职工实际缴纳的职业年金支出。

**十五、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指财政局机关和直属事业

单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政集中安排的市财政局直属事业单位基本医疗保险经费。

**十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指财政部门为职工缴纳的住房公积金。

**十八、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**指用于水利行业业务管理方面的支出。