

水利延伸机构 2021 年单位预算

目 录

第一部分 水利延伸机构概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

第三部分 水利延伸机构 2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 水利延伸机构概况

一、单位主要职能

水利延伸机构主要职责：

水利管理站属区水务和湖泊局派出机构，主要负责对接各街、乡、场防汛抗旱、水利建设、工程管理、水环境建设和保护、农业节水技术推广等工作。

单位内设机构：无

二、单位预算构成

纳入水利延伸机构 2021 年预算编制范围的预算单位包括 7 个乡镇水利管理站：

- 1、长轩岭水利管理站
- 2、武汉市黄陂区六指水利管理站
- 3、武汉市黄陂区罗汉寺水利管理站
- 4、武汉市黄陂区祁家湾水利管理站
- 5、武汉市黄陂区前川水利管理站
- 6、黄陂区武湖水利管理站
- 7、滠口水利管理站

三、单位人员构成

水利延伸机构总编制人数 49 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 49 人。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 43 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

第二部分 水利延伸机构 2021 年单位预算表

表 1. 水利延伸机构 2021 年财政拨款收支预算总表

表 2. 水利延伸机构 2021 年一般公共预算支出表

表 3. 水利延伸机构 2021 年一般公共预算基本支出表

表 4. 水利延伸机构 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 水利延伸机构 2021 年政府性基金预算支出表

表 6. 水利延伸机构 2021 年单位收支总表

表 7. 水利延伸机构 2021 年单位收入总表

表 8. 水利延伸机构 2021 年单位支出总表

水利延伸机构 2021 年财政拨款收支预算总表

单位公开表 1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	9,103,722.15	201 一般公共服务				一、基本支出	8,773,722.15	8,773,722.15	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共安全支出				工资福利支出	8,308,249.30	8,308,249.30	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	210,000.00	210,000.00	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	255,472.85	255,472.85	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	330,000.00	330,000.00	
		208 社会保障和就业支出	1,082,059.31	1,082,059.31		1、经常性项目	330,000.00	330,000.00	
		210 卫生健康支出	312,952.77	312,952.77		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出	7,038,229.09	7,038,229.09		四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	8,308,249.30	8,308,249.30	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	585,472.85	585,472.85	
		221 住房保障支出	670,480.98	670,480.98		303 对个人和家庭补助支出	210,000.00	210,000.00	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	9,103,722.15	本年支出合计	9,103,722.15	9,103,722.15		本年支出合计	9,103,722.15	9,103,722.15	
上年结转		结转下年				结转下年			
一收 六 一总 计	9,103,722.15	支出功能科目合计	9,103,722.15	9,103,722.15		支 出 总 计	9,103,722.15	9,103,722.15	

水利延伸机构 2021 年一般公共预算支出表

单位公开表 2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			9,103,722.15	8,773,722.15	330,000.00
208	社会保障和就业支出			1,082,059.31	1,082,059.31	
20805	行政事业单位养老支出			1,082,059.31	1,082,059.31	
2080502	事业单位离退休	609002	区水利延伸机构	210,000.00	210,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609002	区水利延伸机构	872,059.31	872,059.31	
210	卫生健康支出			312,952.77	312,952.77	
21011	行政事业单位医疗			312,952.77	312,952.77	
2101102	事业单位医疗	609002	区水利延伸机构	312,952.77	312,952.77	
213	农林水支出			7,038,229.09	6,708,229.09	330,000.00
21303	水利			7,038,229.09	6,708,229.09	330,000.00
2130304	水利行业业务管理	609002	区水利延伸机构	7,038,229.09	6,708,229.09	330,000.00
221	住房保障支出			670,480.98	670,480.98	
22102	住房改革支出			670,480.98	670,480.98	
2210201	住房公	609002	区水利延伸机	554,880.81	554,880.81	

	积金		构			
2210202	提租补贴	609002	区水利延伸机构	115,600.17	115,600.17	

水利延伸机构 2021 年一般公共预算基本支出表

单位公开表 3

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			8,773,722.15	8,518,249.30	255,472.85
301	工资福利支出			8,308,249.30	8,308,249.30	
30101	基本工资			1,870,596.00	1,870,596.00	
30101	基本工资	609002	区水利延伸机构	1,870,596.00	1,870,596.00	
30102	津贴补贴			358,336.17	358,336.17	
30102	津贴补贴	609002	区水利延伸机构	358,336.17	358,336.17	
30104	奖励性补贴			2,970,000.00	2,970,000.00	
30104	奖励性补贴	609002	区水利延伸机构	2,970,000.00	2,970,000.00	
30107	绩效工资			1,329,472.83	1,329,472.83	
30107	绩效工资	609002	区水利延伸机构	1,329,472.83	1,329,472.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			872,059.31	872,059.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	609002	区水利延伸机构	872,059.31	872,059.31	
30110	职工基本医疗保险缴费			312,952.77	312,952.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	609002	区水利延伸机构	312,952.77	312,952.77	
30112	其他社会保障缴费			39,951.41	39,951.41	

30112	其他社会保障 缴费	609002	区水利延伸 机构	39,951.41	39,951.41	
30113	住房公积金			554,880.81	554,880.81	
30113	住房公积金	609002	区水利延伸 机构	554,880.81	554,880.81	
302	商品和服务支出			255,472.85		255,472.85
30201	办公费			28,000.00		28,000.00
30201	办公费	609002	区水利延伸 机构	28,000.00		28,000.00
30202	印刷费			4,675.00		4,675.00
30202	印刷费	609002	区水利延伸 机构	4,675.00		4,675.00
30205	水费			2,100.00		2,100.00
30205	水费	609002	区水利延伸 机构	2,100.00		2,100.00
30206	电费			19,000.00		19,000.00
30206	电费	609002	区水利延伸 机构	19,000.00		19,000.00
30207	邮电费			6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	609002	区水利延伸 机构	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费			50,400.00		50,400.00
30211	差旅费	609002	区水利延伸 机构	50,400.00		50,400.00
30213	维修（护）费			9,800.00		9,800.00
30213	维修（护）费	609002	区水利延伸 机构	9,800.00		9,800.00
30217	公务接待费			9,025.00		9,025.00

30217	公务接待费	609002	区水利延伸机构	9,025.00		9,025.00
30228	工会经费			90,300.00		90,300.00
30228	工会经费	609002	区水利延伸机构	90,300.00		90,300.00
30229	福利费			33,292.85		33,292.85
30229	福利费	609002	区水利延伸机构	33,292.85		33,292.85
30299	其他商品和服务支出			2,880.00		2,880.00
30299	其他商品和服务支出	609002	区水利延伸机构	2,880.00		2,880.00
303	对个人和家庭的补助			210,000.00	210,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			210,000.00	210,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	609002	区水利延伸机构	210,000.00	210,000.00	

水利延伸机构 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及 维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	9,025.00			9,025.00
				9,025.00			9,025.00
		609002	区水利延伸 机构	9,025.00			9,025.00
2130304	水利行业业务 管理	609002	区水利延 伸机构	9,025.00			9,025.00

水利延伸机构 2021 年政府性基金支出预算表

单位公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

水利延伸机构 2021 年部门收支预算总表

单位公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	9,103,722.15	201 一般公共服务		一、基本支出	8,773,722.15
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	8,308,249.30
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	210,000.00
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	255,472.85
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	330,000.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,082,059.31	1、经常性项目	330,000.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	312,952.77	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	7,038,229.09	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	9,103,722.15
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	8,308,249.30
		221 住房保障支出	670,480.98	302 商品和服务支出	585,472.85
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	210,000.00
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	

		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	9,103,722.15	本年支出合计	9,103,722.15	本年支出合计	9,103,722.15
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	9,103,722.15	支出功能科目合计	9,103,722.15	支 出 总 计	9,103,722.15

水利延伸机构 2021 年单位收入总表

单位公开表 7

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金财 政拨款 收入	事业收入	事业单位经 营	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			9,103,722.15	9,103,722.15						
208	社会保障和就业 支出			1,082,059.31	1,082,059.31						
20805	行政事业单位 养老支出			1,082,059.31	1,082,059.31						
2080502	事业单位离 退休	609002	区水利 延伸机 构	210,000.00	210,000.00						
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	609002	区水利 延伸机 构	872,059.31	872,059.31						
210	卫生健康支出			312,952.77	312,952.77						
21011	行政事业单位 医疗			312,952.77	312,952.77						
2101102	事业单位医 疗	609002	区水利 延伸机 构	312,952.77	312,952.77						
213	农林水支出			7,038,229.09	7,038,229.09						
21303	水利			7,038,229.09	7,038,229.09						
2130304	水利行业业 务管理	609002	区水利 延伸机 构	7,038,229.09	7,038,229.09						

221	住房保障支出			670,480.98	670,480.98						
22102	住房改革支出			670,480.98	670,480.98						
2210201	住房公积金	609002	区水利 延伸机 构	554,880.81	554,880.81						
2210202	提租补贴	609002	区水利 延伸机 构	115,600.17	115,600.17						

水利延伸机构 2021 年单位支出总表

单位公开表 8

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			9,103,722.15	8,773,722.15	330,000.00			
208	社会保障和就业支出			1,082,059.31	1,082,059.31				
20805	行政事业单位养老支出			1,082,059.31	1,082,059.31				
2080502	事业单位离退休	609002	区水利延伸机构	210,000.00	210,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609002	区水利延伸机构	872,059.31	872,059.31				
210	卫生健康支出			312,952.77	312,952.77				
21011	行政事业单位医疗			312,952.77	312,952.77				
2101102	事业单位医疗	609002	区水利延伸机构	312,952.77	312,952.77				
213	农林水支出			7,038,229.09	6,708,229.09	330,000.00			
21303	水利			7,038,229.09	6,708,229.09	330,000.00			
2130304	水利行业业务管理	609002	区水利延伸机构	7,038,229.09	6,708,229.09	330,000.00			
221	住房保障支出			670,480.98	670,480.98				
22102	住房改革支出			670,480.98	670,480.98				

2210201	住房公积 金	609002	区水利延伸机构	554,880.81	554,880.81				
2210202	提租补贴	609002	区水利延伸机构	115,600.17	115,600.17				

第三部分 水利延伸机构

2021 年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 910.37 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 910.37 万元。支出包括：基本支出 877.37 万元，项目支出 33 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 910.37 万元。其中：(1) 本年预算 910.37 万元，比 2020 年预算减少 69.61 万元，减少 8.28%，减少主要是：1、为了应对疫情压缩了项目支出，2、在职人员退休后纳入统筹发放工资。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 877.37 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 33 万元。

主要用 7 个水利管理站的运行管理。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 877.37 万元。其中：

(一)人员经费 851.82 万元。包括：

工资福利支出 830.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 21.00 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 25.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.90 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0.90 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.05 万元，减少主要原因是压缩开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，水利延伸机构所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021 年单位收支总预算 910.37 万元。比 2020 年预算减少 69.61 万元，减少 8.28%，减少主要原因是：1、为了应对疫情压缩了项目支出，2、在职人员退休后纳入统筹发放工资。

七、单位收入预算安排情况

2021 年单位收入预算 910.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 910.37 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、单位支出预算安排情况

2021 年单位支出预算 910.37 万元，其中：基本支出 877.37 万元，占 96.38%；项目支出 33.00 万元，占 3.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年单位机关的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2021 年单位政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 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。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年单位预算绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 910.37 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括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、专用材料及一般设备购置费、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等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附件 3

2021 年项目绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		水利延伸机构运行管理经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市黄陂区水务和湖泊局		项目执行单位		水利延伸机构	
项目负责人		7 个水管站负责人		联系电话			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目					
项目申请理由		1. 预算法； 2. 人大批准年度预算草案 3. 上级财政部门有关财务管理规定					
项目主要内容		维持 7 个乡镇水利管理站的正常运行管理					
项目总预算		33		项目当年预算		33	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：前两年每年预算安排 35 万元 2. 当年预算变动情况及理由：为应对疫情压缩开支，今年预算安排减少 2 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				33	
		1. 财政拨款收入				33	
		其中：申请当年预算拨款				33	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算	项目支出 明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				33	

及测算依据		1、长岭水管站运行管理费 4.8 万元	4.8		
		2、罗汉水管站运行管理费 4.7 万元	4.7		
		3、祁家湾水管站运行管理费 4.7 万元	4.7		
		4、六指水管站运行管理费 4.7 万元	4.7		
		5、前川水管站运行管理费 4.7 万元	4.7		
		6、漈口水管站运行管理费 4.7 万元	4.7		
		7、武湖水管站运行管理费 4.7 万元	4.7		
	测算依据及说明	根据完成工作需要的支出预算			
项目绩效总目标		7 个水利管理站正常运行			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水管站的运行	7 个	
		质量指标	各项工作的正常开展	100%	
		时效指标	各项工件及时高质完成	100%	
		成本指标	在预算指标内开支	33 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分发挥乡镇水管站的职能	100%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标		做好服务工作，让服务对象满意	≥90%		