

2021 年唐河县鸭灌局部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县鸭灌局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 唐河县鸭灌局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 唐河县鸭灌局 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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

唐河县鸭灌局概况

一、唐河县鸭灌局主要职责

唐河县鸭灌局属县政府的职能部门，其主要职责是灌区水利工程建设与管理、防洪防旱、安全生产、水费征收、水政监察。事业单位，经费预算形式为财政全供，执行政府会计制度。

二、唐河县鸭灌局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

唐河县鸭灌局单位构成有鸭灌局机关、桐寨铺服务所、张店服务所、桐河服务所、郭滩服务所、上屯服务所、二分干服务所。内设 5 个股室，分别是：办公室、财审股、工程股、水政保卫股、供水服务中心。编制人数 55 人，现有在职人员 52 人，财政全供退休人员 6 人，自筹退休人员 52 人。唐河县鸭灌局位于唐河县城新春路 180 号。

（二）部门预算单位构成

唐河县鸭灌局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，本级预算即汇总预算。

1、唐河县鸭灌局机关本级

第二部分

唐河县鸭灌局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县鸭灌局 2021 年收入总计 393.84 万元，支出总计 393.84 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 23.61 万元，下降 6%。主要原因：在职人员退休 2 人死亡 1 人，人员经费减少使财政拨款减少 23.61 万元。

二、收入预算总体情况说明

唐河县鸭灌局 2021 年收入合计 393.84 万元，其中：一般公共预算 393.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县鸭灌局 2021 年支出合计 393.84 万元，其中：基本支出 393.84 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县鸭灌局 2021 年财政拨款收入预算 393.84 万元，支出预算 393.84 万元。与上年相比，财政拨款收支预算减少 23.61 万元，下降 6%。主要原因：在职人员退休 2 人死亡 1 人，人员经费减少使财政拨款减少 23.61 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县鸭灌局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 393.84 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.84 万元，占 100%，

六、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。我局《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。

2021年一般公共预算基本支出393.84万元，主要用于以下方面：人员经费支出、商品和服务支出。比2020年减少了23.61万元，减少6%。

人员经费支出373.04万元，比2020年减少23.61万元，减少6%，主要原因是在职人员退休2人死亡1人。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

商品和服务支出20.8万元，与2020年持平。主要包括：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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明。

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

唐河县鸭灌局 2021 年“三公”经费预算为 0.81 万元。与上年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元。公务用车 0 辆，车辆购置 0 元。

(三) 公务接待费 0.81 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2020 年持平。

9、其他重要事项情况说明（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

(一) 机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

唐河县鸭灌局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年部门预算金额393.84万元，其中项目0个，金额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2021年无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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、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。

八、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：唐河县鸭灌局 2021 年部门预算表