

贵南县茫拉渠管理所

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担水库的安全运行和维修养护工作；承担水库的调度运行；下游灌区及人饮工程的供水和保障工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵南县茫拉渠管理所。

第二部分 部门预算表

收支总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	189.64	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	19.36
		九. 卫生健康支出	13.65
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	141.85
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	14.78
		十六. 债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	189.64	本 年 支 出 合 计	189.64
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	189.64	支 出 总 计	189.64

收入总表

部门公开
表 3
单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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
贵南县茫拉渠管理所	189.64		189.64							

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预 算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	189.64	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传 媒支出			
		八. 社会保障和就业支 出	19.36		
		九. 卫生健康支出	13.65		
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	141.85		
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探工业信息 等支出			
		十五. 住房保障支出	14.78		
		十六. 债务付息支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	189.64	支 出 总 计	189.64		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	189.64	189.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.52	12.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.65	13.65	
213	03	03	机关服务	141.85	141.85	
221	02	01	住房公积金	14.78	14.78	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计			
301		工资福利支出	185.92	178.27	7.65
	01	基本工资	33.47	33.47	
	02	津贴补贴	68.87	68.87	
	03	奖金			
	04	绩效工资	15.30	15.30	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费	12.52	12.52	
	06	职业年金缴费	6.26	6.26	
	07	职工基本医疗保险缴费	5.85	5.85	
	08	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
	09	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
	10	住房公积金	14.78	14.78	
	11	在职人员取暖费			
	12	其他人员工资			
	13	其他工资福利支出	12.35	12.35	
302		商品和服务支出	7.65		7.65
	01	办公费	1.50		1.50
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	邮电费	1.00		1.00
	05	差旅费	1.40		1.40
	06	维修(护)费	1.00		1.00
	07	培训费	0.50		0.50
	08	公务接待费	0.25		0.25
	09	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	10	其他商品服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	生活补助			
	03	退职(役)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.25		1.00		1.00	0.25	1.25	0	1		1	0.25

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉渠管理所 2021 年财政拨款收支总预算 189.64 万元，比 2020 年增加 189.64 万元，主要是去年由本局统一做。收入包括：社会保障和就业支出 19.36 万元，卫生健康支出 13.65 万元，住房保障支出 14.78 万元，农林水支出 141.85 万元。

二、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县茫拉渠管理所 2021 年收入预算 189.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 189.64 万元，占 100%。

三、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县茫拉渠管理所 2021 年支出预算 189.64 万元，其中：基本支出 189.64 万元，占 100%。

四、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉渠管理所 2021 年财政拨款收支总预算 189.64 万元，比上年增加 189.64 万元，主要是去年由本局统一做。收

入包括：社会保障和就业支出（类）支出 19.36 万元，占 10.21%；卫生健康支出（类）支出 13.65 万元，占 7.20%；住房保障支出（类）支出 14.78 万元，占 7.79%；农林水支出（类）支出 141.85 万元，占 74.80%。

五、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵南县茫拉渠管理所 2021 年一般公共预算当年拨款 189.64 万元，比 2020 年增加 189.64 万元，主要是去年由本局统一做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 19.36 万元，占 10.21%；卫生健康支出（类）支出 13.65 万元，占 7.20%；住房保障支出（类）支出 14.78 万元，占 7.79%；农林水支出（类）支出 141.85 万元，占 74.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 12.52 万元，比 2020 年增加 12.52 万元，增加 100%，主要是去年由本局统一做预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 6.26 万

元，比 2020 年增加 6.26 万元，增加 100%，主要是去年由本局统一做预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.58 万元，比 2020 年增加 0.58 万元，增长 100%，主要是去年由本局统一做预算。

4、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021 年预算数为 13.65 万元，比 2020 年增加 13.65 万元，增加 100%，主要是去年由本局统一做预算。

5、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2021 年预算数为 141.85 万元，比 2020 年增加 141.85 万元，增加 100%，主要是去年由本局统一做预算。

6、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 14.78 万元，比 2020 年增加 14.78 万元，增加 100%，主要原因是去年由本局统一做预算。

六、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉渠管理所 2021 年一般公共预算基本支出 189.64 万元，其中：

人员经费 178.27 万元，主要包括：基本工资 33.47 万元、津贴补贴 68.87 万元、绩效工资 15.30 万元、机关事业单位基本

养老保险 12.52 万元、职业年金缴费 6.26 万元、职工基本医疗保险 5.85 万元、公务员医疗补助缴费 7.80 万元、其他社会保障缴费 1.07 万元、住房公积金 14.78 万元、其他工资福利支出 12.35 万元。

公用经费 7.65 万元，主要包括：办公费 1.50 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 1.40 万元、维修（护）费 1.00 万元、培训费 0.50 万元、公务接待费 0.25 万元、公务用车运行维护费 1.00 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

七、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉渠管理所 2021 年“三公”经费预算数为 1.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 1 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.25 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加，原因去年由本局统一做预算。

八、关于贵南县茫拉渠管理所 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫拉渠管理所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵南县茫拉渠管理所机关运行经费财政拨款预算

178.27 万元，比 2020 年预算增加 178.27 万元，增加 100%。主要是去年由本局统一做预算。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵南县茫拉渠管理所单位政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，贵南县茫拉渠管理所共有车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵南县茫拉渠管理所专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 189.64 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）

1、财政事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指本单位用于政府采购中心采购款，及日常工作的支出。

3、财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位用于国有资产系统服务费、政府采购云平台服务费、财政监督及绩效考评委托第三方服务费及行政事业单位财务人员培训费等业务经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。