

## 蒙城县水利局 2021 年部门（单位）预算

# **目 录**

## **第一部分 蒙城县水利局概况**

1. 主要职责
2. 蒙城县水利局预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## **第二部分 2021 年蒙城县水利局预算表**

1. 蒙城县水利局 2021 年收支预算总表
2. 蒙城县水利局 2021 年收入预算总表
3. 蒙城县水利局 2021 年支出预算总表
4. 蒙城县水利局 2021 年财政拨款收支总表
5. 蒙城县水利局 2021 年一般公共预算支出表
6. 蒙城县水利局 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 蒙城县水利局 2021 年政府性基金预算收支表
8. 蒙城县水利局 2021 年国有资本经营预算收支表
9. 蒙城县水利局 2021 年项目支出表
10. 蒙城县水利局 2021 年政府采购支出表
11. 蒙城县水利局 2021 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2021 年蒙城县水利局预算情况说明**

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 蒙城县水利局概况**

### **一、主要职责**

统筹做好全县水利重点工程建设、农村饮水安全、水行政执法、水旱灾害防御、水利工程管护、全面推行河长制等工作，为全县经济社会发展提供坚强水利保障。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，蒙城县水利局 2021 年度部门预算包括水利局本级预算和水管所、茨管所下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县水利局本级	行政单位
2	蒙城县水利工程管理所	财政全额拨款事业单位
3	蒙城县茨淮新河工程管理所	财政全额拨款事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

统筹做好全县水利重点工程建设、农村饮水安全、水行政执法、水旱灾害防御、水利工程管护、全面推行河长制等工作，为全县经济社会发展提供坚强水利保障。

## 第二部分 2021 年蒙城县水利局预算表

### 1. 蒙城县水利局 2021 年收支预算总表

附表 1

### 2021 年部门收支预算总表

部门名称：蒙城县水利局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	
公共财政预算收入小计	11,614,604.72	二、外交	
公共财政预算安排收入	11,614,604.72	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入		六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入	82,577,989.00	八、社会保障和就业	739,356.95
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	191,997.97
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	

五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	82,577,989.00
六、部门上年结转		十三、农林水	10,444,608.68
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	238,641.12
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本	
		三十二、债务付息	
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	94,192,593.72	本年支出总计	94,192,593.72
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	94,192,593.72	支 出 总 计	94,192,593.72

## 2. 蒙城县水利局 2021 年收入预算总表

### 3. 蒙城县水利局 2021 年支出预算总表

附表 3

## 2021 年部门支出预算总表

部门名称：蒙城县水利局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	94,192,593.72	4,210,432.84	89,982,160.88
208	社会保障和就业支出	739,356.95	739,356.95	
05	行政事业单位养老支出	559,819.24	559,819.24	
01	行政单位离退休	82,537.00	82,537.00	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,188.16	318,188.16	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,094.08	159,094.08	
27	财政对其他社会保险基金的补助	179,537.71	179,537.71	
01	财政对失业保险基金的补助	6,306.66	6,306.66	
02	财政对工伤保险基金的补助	3,977.35	3,977.35	
99	其他财政对社会保险基金的补助	169,253.70	169,253.70	
210	卫生健康支出	191,997.97	191,997.97	
11	行政事业单位医疗	191,997.97	191,997.97	
01	行政单位医疗	99,459.39	99,459.39	
02	事业单位医疗	85,770.58	85,770.58	
03	公务员医疗补助	2,160.00	2,160.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	4,608.00	4,608.00	
212	城乡社区支出	82,577,989.00		82,577,989.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	82,577,989.00		82,577,989.00
02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	82,577,989.00		82,577,989.00
213	农林水支出	10,444,608.68	3,040,436.80	7,404,171.88
01	农业农村	1,493,398.60	1,393,398.60	100,000.00

01	行政运行（农业农村）	100,000.00		100,000.00
04	事业运行（农业农村）	1,393,398.60	1,393,398.60	
03	水利	8,951,210.08	1,647,038.20	7,304,171.88
01	行政运行（水利）	1,647,038.20	1,647,038.20	
02	一般行政管理事务（水利）	2,473,080.00		2,473,080.00
04	水利行业业务管理	3,605,986.88		3,605,986.88
06	水利工程运行与维护	300,000.00		300,000.00
14	防汛	300,000.00		300,000.00
15	抗旱	550,000.00		550,000.00
99	其他水利支出	75,105.00		75,105.00
221	住房保障支出	238,641.12	238,641.12	
02	住房改革支出	238,641.12	238,641.12	
01	住房公积金	238,641.12	238,641.12	

#### 4. 蒙城县水利局 2021 年财政拨款收支总表

附表 4

### 2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：蒙城县水利局

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务		
公共财政预算收入小计	11,614,604.72	二、外交		
公共财政预算安排收入	11,614,604.72	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全		
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入		六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入	82,577,989.00	八、社会保障和就业	739,356.95	
		十、卫生健康	191,997.97	



		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		82,577,989.00
		十三、农林水	10,444,608.68	
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融		
		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障	238,641.12	
		二十二、粮油物资储备		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本 年 收 入 合 计	94,192,593.72	本年支出总计	11,614,604.72	82,577,989.00
上年结余		本年结余		
收 入 总 计	94,192,593.72	支 出 总 计	11,614,604.72	82,577,989.00

## 5. 蒙城县水利局 2021 年一般公共预算支出表

附表 5

### 2021 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：蒙城县水利局

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	11,614,604.7200	4,210,432.84	7,404,171.88
208	社会保障和就业支出	739,356.9500	739,356.95	
05	行政事业单位养老支出	559,819.2400	559,819.24	
01	行政单位离退休	82,537.0000	82,537.00	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318,188.1600	318,188.16	

06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,094.0800	159,094.08	
27	财政对其他社会保险基金的补助	179,537.7100	179,537.71	
01	财政对失业保险基金的补助	6,306.6600	6,306.66	
02	财政对工伤保险基金的补助	3,977.3500	3,977.35	
99	其他财政对社会保险基金的补助	169,253.7000	169,253.70	
210	卫生健康支出	191,997.9700	191,997.97	
11	行政事业单位医疗	191,997.9700	191,997.97	
01	行政单位医疗	99,459.3900	99,459.39	
02	事业单位医疗	85,770.5800	85,770.58	
03	公务员医疗补助	2,160.0000	2,160.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	4,608.0000	4,608.00	
213	农林水支出	10,444,608.6800	3,040,436.80	7,404,171.88
01	农业农村	1,493,398.6000	1,393,398.60	100,000.00
01	行政运行（农业农村）	100,000.0000		100,000.00
04	事业运行（农业农村）	1,393,398.6000	1,393,398.60	
03	水利	8,951,210.0800	1,647,038.20	7,304,171.88
01	行政运行（水利）	1,647,038.2000	1,647,038.20	
02	一般行政管理事务（水利）	2,473,080.0000		2,473,080.00
04	水利行业业务管理	3,605,986.8800		3,605,986.88
06	水利工程运行与维护	300,000.0000		300,000.00
14	防汛	300,000.0000		300,000.00
15	抗旱	550,000.0000		550,000.00
99	其他水利支出	75,105.0000		75,105.00
221	住房保障支出	238,641.1200	238,641.12	
02	住房改革支出	238,641.1200	238,641.12	
01	住房公积金	238,641.1200	238,641.12	

## 6. 蒙城县水利局 2021 年一般公共预算基本支出表

附表 6

### 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：蒙城县水利局

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	

	合计	4,210,432.8400
301	工资福利支出	3,147,602.3200
30101	基本工资	1,221,576.0000
30102	津贴补贴	300,920.2800
30103	奖金	40,507.0000
30106	伙食补助费	115,200.0000
30107	绩效工资	431,940.0000
30110	职工基本医疗保险缴费	135,229.9700
30111	公务员医疗补助缴费	2,160.0000
30112	其他社会保障缴费	661,427.9500
30113	住房公积金	238,641.1200
302	商品和服务支出	221,573.5200
30201	办公费	129,800.0000
30215	会议费	25,000.0000
30217	公务接待费	27,000.0000
30228	工会经费	39,773.5200
303	对个人和家庭的补助	841,257.0000
30301	离休费	82,537.0000
30305	生活补助	259,020.0000
30307	医疗费补助	50,000.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	449,700.0000

## 7. 蒙城县水利局 2021 年政府性基金预算收支表

附表 7

### 2021 年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：蒙城县水利局

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计	82577989.00	82577989.00		82577989.00
212	城乡社区支出	82577989.00	82577989.00		82577989.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	82577989.00	82577989.00		82577989.00
02	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	82577989.00	82577989.00		82577989.00

## 8. 蒙城县水利局 2021 年国有资本经营预算收支表

蒙城县水利局无国有资本经营预算收支。

## 9. 蒙城县水利局 2021 年项目支出表



## 10. 蒙城县水利局 2021 年政府采购支出表

蒙城县水利局本年无政府采购支出。

## 11. 蒙城县水利局 2021 年政府购买服务支出表

蒙城县水利局本年无政府采购支出。

# 第三部分 2021 年蒙城县水利局预算情况说明

## 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县水利局 2021 年收支总预算 9419.26 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、……。

## 二、关于 2021 年收入总表的说明

蒙城县水利局 2021 年收入预算 9419.26 万元，其中，本年收入 9419.26 万元，上年结转结余 0 万元。

## 三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县水利局 2021 年支出预算 9419.26 万元，比 2020 年预算减少 1757 万元，下降 16%，下降原因主要是支出项目调整。其中，基本支出 421.04 万元，占 4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 8998.22 万元，占 96%，主要用于农村饮水零星维修费用、水毁工程修复等基础设施建设。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

蒙城县水利局 2021 年财政拨款收支预算 9419.26 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1161.46 万元、政府性基金预算拨款 8257.8 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9419.26 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 73.94 万元，卫生健康支出 19.2 万元，住房保障支出 23.86 万元。

#### **五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蒙城县水利局 2021 年一般公共预算支出 1161.46 万元，比 2020 年预算减少 856.69 万元，减少 42%，主要原因：预算调整。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 73.94 万元，占 6%；卫生健康支出 19.2 万元，占 2%；住房保障支出 23.86 万元，占 2%；。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 23.86 万元。

2. 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）2021 年预算 8.25 万元。

## 六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县水利局 2021 年一般公共预算基本支出 421.04 万元，其中，人员经费 398.89 万元，公用经费 22.16 万元。

（一）人员经费 398.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。



（二）公用经费 22.16 万元，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、其他商品服务支出、公务用车购置、其他支出等。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

蒙城县水利局 2021 年政府性基金支出 8258 万元，比 2020 年预算减少 900 万元，下降 9.8%，主要原因：项目调整。

## **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

蒙城县水利局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2021 年项目支出表的说明**

蒙城县水利局 2021 年预算共安排项目支出 8998.22 万元，比 2020 年预算减少 159.9 万元，减少 2%，增长原因主要是项目调整。主要包括：本年财政拨款安排 8998.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 740.42 万元，政府性基金预算拨款安排 8257.8 万元）。

## **十、关于 2021 年政府采购支出表的说明**

蒙城县水利局 2021 年预算安排无政府采购支出。

## **十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明**

蒙城县水利局 2021 年预算安排无政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

蒙城县水利局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 10.6 万元，与 2020 年预算持平。

### **（二）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县水利局共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**四、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。

**五、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**六、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、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。