

蒙城县水利工程管理所 2021 年部门（单位）
预算

2021 年 4 月 13 日

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位） 预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门（单位） 预算表

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

第三部分 2021 年部门（单位） 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 部门概况

一、主要职责

担负全县水行政执法、水旱灾害防御、水利工程维护、养护等，为全县经济社会发展提供坚强水利保障。

二、部门预算构成

蒙城县水利工程管理所 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

担负全县水行政执法、水旱灾害防御、水利工程维护、养护等，为全县经济社会发展提供坚强水利保障。

第二部分 2021 年部门（单位） 预算表

1. 蒙城县水利工程管理所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：水利工程管理所		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	7,703,117.10	二、外交	
公共财政预算安排收入	7,703,117.10	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		八、社会保障和就业	1,222,620.43
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	339,601.01
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	
六、部门上年结转		十三、农林水	5,561,420.94
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	579,474.72
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	7,703,117.10	本年支出总计	7,703,117.10
上 年 结 余		本年结余	
收 入 总 计	7,703,117.10	支 出 总 计	7,703,117.10

2.

2. 蒙城县水利工程管理所2021年收入预算总表

附表2

2021年部门收入预算总表

部门名称：水利工程管理所

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金	省补助结转安排	部门上年结转	其他资金安排	社保基金安排	国有资本经营预算安排
科目编码	科目名称										
	合计	7,703,117.10	7,703,117.10								
208	社会保障和就业支出	1,222,620.43	1,222,620.43								
05	行政事业单位养老支出	1,158,949.44	1,158,949.44								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,632.96	772,632.96								
06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,316.48	386,316.48								
27	财政对其他社会保险基金的补助	63,670.99	63,670.99								
01	财政对失业保险基金的补助	24,144.78	24,144.78								
02	财政对工伤保险基金的补助	9,657.91	9,657.91								
99	其他财政对社会保险基金的补助	29,868.30	29,868.30								
210	卫生健康支出	339,601.01	339,601.01								
11	行政事业单位医疗	339,601.01	339,601.01								
02	事业单位医疗	328,369.01	328,369.01								
99	其他行政事业单位医疗支出	11,232.00	11,232.00								
213	农林水支出	5,561,420.94	5,561,420.94								
03	水利	5,561,420.94	5,561,420.94								
06	水利工程运行与维护	5,561,420.94	5,561,420.94								
221	住房保障支出	579,474.72	579,474.72								
02	住房改革支出	579,474.72	579,474.72								
01	住房公积金	579,474.72	579,474.72								

3. 蒙城县水利工程管理所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：水利工程管理所

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	7,703,117.10	7,343,117.10	360,000.00
208	社会保障和就业支出	1,222,620.43	1,222,620.43	
05	行政事业单位养老支出	1,158,949.44	1,158,949.44	
05	机关事业单位基本养老	772,632.96	772,632.96	
06	机关事业单位职业年	386,316.48	386,316.48	
27	财政对其他社会保险基	63,670.99	63,670.99	
01	财政对失业保险基金	24,144.78	24,144.78	
02	财政对工伤保险基金	9,657.91	9,657.91	
99	其他财政对社会保险	29,868.30	29,868.30	
210	卫生健康支出	339,601.01	339,601.01	
11	行政事业单位医疗	339,601.01	339,601.01	
02	事业单位医疗	328,369.01	328,369.01	
99	其他行政事业单位医	11,232.00	11,232.00	
213	农林水支出	5,561,420.94	5,201,420.94	360,000.00
03	水利	5,561,420.94	5,201,420.94	360,000.00
06	水利工程运行与维护	5,561,420.94	5,201,420.94	360,000.00
221	住房保障支出	579,474.72	579,474.72	
02	住房改革支出	579,474.72	579,474.72	
01	住房公积金	579,474.72	579,474.72	

4. 蒙城县水利工程项目管理所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：水利工程项目管理所		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	7,703,117.10	二、外交		
公共财政预算安排收入	7,703,117.10	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		八、社会保障和就业	1,222,620.43	
		十、卫生健康	339,601.01	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水	5,561,420.94	
		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	579,474.72	
		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	7,703,117.10	本年支出总计	7,703,117.10	
上年结余		本年结余		
收 入 总 计	7,703,117.10	支 出 总 计	7,703,117.10	

5. 蒙城县水利工程项目管理所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：水利工程项目管理所		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	7,703,117.1000	7,343,117.10	360,000.00
208	社会保障和就业支出	1,222,620.4300	1,222,620.43	
05	行政事业单位养老支出	1,158,949.4400	1,158,949.44	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	772,632.9600	772,632.96	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,316.4800	386,316.48	
27	财政对其他社会保险基金的支出	63,670.9900	63,670.99	
01	财政对失业保险基金的支出	24,144.7800	24,144.78	
02	财政对工伤保险基金的支出	9,657.9100	9,657.91	
99	其他财政对社会保险基金的支出	29,868.3000	29,868.30	
210	卫生健康支出	339,601.0100	339,601.01	
11	行政事业单位医疗支出	339,601.0100	339,601.01	
02	事业单位医疗	328,369.0100	328,369.01	
99	其他行政事业单位医疗支出	11,232.0000	11,232.00	
213	农林水支出	5,561,420.9400	5,201,420.94	360,000.00
03	水利	5,561,420.9400	5,201,420.94	360,000.00
06	水利工程运行与维护	5,561,420.9400	5,201,420.94	360,000.00
221	住房保障支出	579,474.7200	579,474.72	
02	住房改革支出	579,474.7200	579,474.72	
01	住房公积金	579,474.7200	579,474.72	

6. 蒙城县水利工程管理所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：水利工程管理所		单位：元
经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	7,343,117.1000
301	工资福利支出	7,031,477.9800
30101	基本工资	2,785,836.0000
30102	津贴补贴	144,868.6800
30106	伙食补助费	280,800.0000
30107	绩效工资	1,678,277.1400
30110	职工基本医疗保险缴费	328,369.0100
30112	其他社会保障缴费	1,233,852.4300
30113	住房公积金	579,474.7200
302	商品和服务支出	272,579.1200
30201	办公费	156,000.0000
30215	会议费	20,000.0000
30228	工会经费	96,579.1200
303	对个人和家庭的补助	39,060.0000
30305	生活补助	21,060.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18,000.0000

7. 蒙城县水利工程管理所2021年政府性基金预算收支表

本单位本年无政府性基金预算收支

8. 蒙城县水利工程管理所2021年国有资本经营预算收支表

本单位本年无国有资本经营预算收支

9. 蒙城县水利工程管理所2021年项目支出表

附表9										
2021年项目支出表										
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			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	
		合计	360000.00	360000.00						
	阜蒙新河及城南水系工程运行维护费	水利工程管理所	100000.00	100000.00						
	水利工程管理维护费	水利工程管理所	260000.00	260000.00						

10. 蒙城县水利工程项目管理所2021年政府采购支出表

本单位本年无政府采购支出

11. 蒙城县水利工程项目管理所2021年政府购买服务支出表

本单位本年无政府购买服务支出

第三部分 2021 年部门（单位） 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，蒙城县水利工程管理所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。蒙城县水利管理所 2021 年收支总预算 770.31 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

蒙城县水利工程管理所有 2021 年收入预算 770.31 万元，其中，本年收入 770.31 万元，上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县水利工程管理所有 2021 年支出预算 770.31 万元，比 2020 年预算减少 8.46 万元，下降 1.1%，下降原因主要是部分项目调整。其中，基本支出 734.31 万元，占 95.3%，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 36 万元，占 4.7%，主要用于保障水利工程维修、维护和运行。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县水利工程管理所有 2021 年财政拨款收支预算 770.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 770.31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 770.31

万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 734.31 万元，占 95.3%；社会保障和就业支出 123.38 万元，占 16%；住房保障支出 57.95 万元，占 8.5%。

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。

蒙城县水利工程管理所 2021 年一般公共预算支出 770.31 万元，比 2020 年预算减少 8.46 万元，下降 1.1%，主要原因是部分项目调整。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 734.31 万元，占 95.3%；社会保障和就业支出 123.38 万元，占 16%；住房保障支出 57.95 万元，占 8.5%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2021 年预算 734.31 万元，比 2020 年预算增加 15.54 万元，增长2%，增长原因主要是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项） 2021 年预算 734.31 万元，比 2020 年预算增加 15.54 万元，增长 2%，增长原因主要是人员工资调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 57.95 万元，比 2020 年预算增加 0.62 万元，增长 1%，增长原因主要是人员工资调整

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2021 年一般公共预算基本支出 734.31 万元，其中，人员经费 707.05 万元，公用经费 27.26 万元。

（一）人员经费 707.05 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、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 27.26 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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障

基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 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

蒙城县水利工程管理所 2021 年预算共安排项目支出 36 万元，比 2020 年预算减少 24 万元，下降 40%，下降原因主要是部分项目调整。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县水利工程管理所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

水利工程管理所 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县水利工程管理所共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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。