

白山市水利建设基金
管理领导小组办公室
2021 年单位预算

二〇二一年二月八日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责制定和完善全市水利建设基金征收使用和有关规定和办法；负责全市水利建设基金征收票据的发放和管理工作；负责全市水利建设基金收入计划的测算和征收指标的下达工作；负责市级水利建设基金减免的审批、上报和市级下达到各县（市）区水利建设基金征收指标的调整工作；负责全市水利建设基金征收及使用的组织、指导、考核、监督和检查等工作。

二、机构设置情况

本部门为财政全额拨款事业单位、机构数 1 个，独立编制机构数 1 个较上年无变化。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市水利建设基金管理领导小组办公室 2021年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	84.18	一般公共服务支出	66.75
财政拨款收入	84.18	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	8.25
七、其他收入		卫生健康支出	5.05
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.13
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	84.18	本 年 支 出 合 计	84.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	84.18	支 出 总 计	84.18

二、收入预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	本 年 收 入											用事业基金弥补收支差额	上年结转		
						合计	一般公共财政拨款预算收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			其他收入	
							小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入							
*	*	*			-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
				栏 次																
				合 计	84.18	84.18	84.18	84.18												
201				一般公共服务支出	66.75	66.75	66.75	66.75												
201	06			财政事务	66.75	66.75	66.75	66.75												
201	06	50		事业运行	66.75	66.75	66.75	66.75												
208				社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25	8.25												
208	05			行政事业单位养老支出	8.25	8.25	8.25	8.25												
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25	8.25												
210				卫生健康支出	5.05	5.05	5.05	5.05												
210	11			行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05	5.05												
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30	3.30												
210	11	03		公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54	1.54												
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.21												
221				住房保障支出	4.13	4.13	4.13	4.13												
221	02			住房改革支出	4.13	4.13	4.13	4.13												
221	02	01		住房公积金	4.13	4.13	4.13	4.13												

三、支出预算表

功能分类科目编码	类	款	项	功能分类名称	总计	基 本 支 出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
						合计	人员经费	公用经费				
						-1-	-2-	-3-				
				栏 次								
				合 计	84.18	84.18	70.68	13.50				
201				一般公共服务支出	66.75	66.75	53.25	13.50				
201	06			财政事务	66.75	66.75	53.25	13.50				
201	06	50		事业运行	66.75	66.75	53.25	13.50				
208				社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25					
208	05			行政事业单位养老支出	8.25	8.25	8.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25					
210				卫生健康支出	5.05	5.05	5.05					
210	11			行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05					
210	11	02		事业单位医疗	3.30	3.30	3.30					
210	11	03		公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21					
221				住房保障支出	4.13	4.13	4.13					
221	02			住房改革支出	4.13	4.13	4.13					
221	02	01		住房公积金	4.13	4.13	4.13					

四、财政拨款收支预算总表

白山市水利建设基金管理领导小组办公室 2021年财政拨款收支预算总表					
		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、一般公共预算财政拨款收入	84.18	一般公共服务支出	66.75	66.75	
财政预算拨款收入	84.18	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	8.25	8.25	
		卫生健康支出	5.05	5.05	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.13	4.13	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	84.18	本 年 支 出 合 计	84.18	84.18	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	84.18	支 出 总 计	84.18	84.18	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市水利建设基金管理领导小组办公室 2021年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
								单位：万元
功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	84.18	84.18	70.68	13.50	
201			一般公共服务支出	66.75	66.75	53.25	13.50	
201	06		财政事务	66.75	66.75	53.25	13.50	
201	06	50	事业运行	66.75	66.75	53.25	13.50	
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25		
208	05		行政事业单位养老支出	8.25	8.25	8.25		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	8.25		
210			卫生健康支出	5.05	5.05	5.05		
210	11		行政事业单位医疗	5.05	5.05	5.05		
210	11	02	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
210	11	03	公务员医疗补助	1.54	1.54	1.54		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21		
221			住房保障支出	4.13	4.13	4.13		
221	02		住房改革支出	4.13	4.13	4.13		
221	02	01	住房公积金	4.13	4.13	4.13		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市水利建设基金管理领导小组办公室 2021年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	84.18	84.18	70.68	13.50	
301		工资福利支出	70.67	70.67	70.67		
301	01	基本工资	33.49	33.49	33.49		
301	02	津贴补贴	2.56	2.56	2.56		
301	03	奖金	2.24	2.24	2.24		
301	07	绩效工资	14.65	14.65	14.65		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.25	8.25	8.25		
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	3.30		
301	11	公务员医疗补助缴费	1.54	1.54	1.54		
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.21		
301	13	住房公积金	4.13	4.13	4.13		
301	14	医疗费	0.30	0.30	0.30		
302		商品和服务支出	13.50	13.50		13.50	
302	01	办公费	7.17	7.17		7.17	
302	05	水费	0.04	0.04		0.04	
302	06	电费	0.94	0.94		0.94	
302	07	邮电费	1.81	1.81		1.81	
302	11	差旅费	2.56	2.56		2.56	
302	28	工会经费	0.98	0.98		0.98	
303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01		
303	5	生活补助	0.01	0.01	0.01		

九、重点项目预算的绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期:
项目名称				
预算单位及编码			基层预算单位及	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金(万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款 :万元	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本地集中培训	
			指标3: 异地外训	
			指标4: 主推品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
			指标4: 入户指导	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异地培训	
			指标4: 基地物化补助	
	成本指标	指标1: 示范基地物化补贴		
		指标2: 指导员培训		
		指标3: 入户指导		
		指标4: 示范基地物化补贴		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 杂交改良效益	
			指标2: 健康养殖效益	
		社会效益指标	指标1: 社会效益	
			指标2: 技术入户指导	
指标3: 提高质量安全水平				
生态效益指标		指标1: 粪污治理生态效益		
		指标2:		
可持续影响指标		指标1: 良种普及面		
	指标2: 健康养殖			
	指标3: 技术推广与普及			
满意度指标	指标1: 服务对象满意度			
	指标2: 示范主体满意度			

第三部分： 2021 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2021 年收支总预算 84.18 万元,比 2020 年预算减少 0.5 万元。减少的主要原因是根据实际业务需要进行的预算调减。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入总预算 84.18 万元，其中：本年收入 84.18 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 84.18 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年总支出预算 84.18 万元，其中：基本支出 84.18 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 70.68 万元，占 84.0%；公用经费支出 13.50 万元，占 16.0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 84.18 万元，其中：一般公

共预算拨款 84.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 66.75 万元，社会保障和就业支出 8.25 万元，卫生健康支出 5.05 万元，住房保障支出 4.13 万元。

五、2021年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 84.18 万元，其中：基本支出 84.18 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 70.68 万元，占 84.0%；公用经费支出 13.50 万元，占 16.0%。

一般公共服务（类）支出66.75万元，占79.0%，主要用于本单位人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；本单位运行所需支付的商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出90.89万元，占10.0%，主要用于本单位离退休人员工资福利支出及在职工作人员社保缴费支出等。

卫生健康（类）支出5.05万元，占6.0%，主要用于缴纳本单位人员医疗保险。

住房保障（类）支出4.13万元，占5.0%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出84.18万元，其中：

人员经费70.68万元，主要包括：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、生活补助。

公用经费13.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为0万元，与2020年预算数相比无变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年预算数相比无变化。

2. 公务接待费0万元，与2020年预算数相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算数相比无变化，主要原因是按照要求进行车辆改革后控制公车使用且部分车辆已经上交。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年本单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本事业单位的运行经费财政拨款预算12.52万元，比2020年预算减少1.5万元，减少10.0%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本单位无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

2021年本单位无预算安排购置车辆及单位价值200万元

以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市水利建设基金管理领导小组办公室单位无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指白山市财政投资评审中心、白山市预算编审中心、白山市水利建设基金管理领导小组办公室、白山市财政监督检查队、白山市财政科学研究所、白山市国有资产管理中心、白山市财政信息中心、白山市惠达投资管理中心、白山市外债管理服务中心、白山市财会人员教育中心用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指白山市财政投资评审中心、白山市预算编审中心、白山市水利建设基金管理领导小组办公室、白山市财政监督检查队、白山市财政科学研究所、白山市国有资产管理中心、白山市财政信息中心、白山市惠达投资管理中心、白山市外债管理服务中心、白山市财会人员教育中心参加基本医疗保险缴费支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映集中安排的公务员医疗补助经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。