

# 易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年部门预算公开目录

## 第一部分 易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年部门预算 编制说明

## 第二部分 易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年部门预算 表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

# 易门县扒河流域水资源调度中心

## 2021 年部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）部门主要职责

为所辖水库水资源的综合调度和工程正常运行提供管理保障。承担岔河、大谷厂、小河、龙泉、合作、南屯、团结、丰收、东山、芦柴冲 10 件水库的蓄水、防汛、供水调度、水文水情监测、资料收集、整理等工作；组织编制和实施年度调度计划、工程项目年度计划、工程管理办法、操作规程；做好辖区工程安全运行、日常维护、绿化、水土保持等工作；做好财务核算与资金管理工作；依法征收管理范围内的水费。

#### （二）机构设置情况

根据中共易门县委机构编制委员会办公室关于印发《易门县水利局所属事业单位机构编制方案》的通知（易编办〔2019〕24 号）文件批准：易门县扒河流域水资源调度中心是易门县水利局下属股所级公益一类财政全额拨款事业单位。

#### （三）重点工作概述

1. 抓好基层党建，加强支部建设，认真履行“一岗双责”，充分发挥党建引领和党组织的战斗堡垒作用。加强职工思想

教育，认真贯彻执行党中央的决策部署和路线方针政策，让党员干部职工切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，强化党风廉政建设，努力让干部清正、单位清廉、政治清明，切实做到守土有责、守土尽责。

2.做好防汛抗旱工作，所辖 10 件水库计划完成蓄水 3520 万立方米，计划完成供水 2300 万立方米，确保灌区生活、生产用水需求，保障社会稳定和区域经济发展。

3.依法管理、保护、维修和养护所辖 10 件水利工程，确保工程安全和正常运行。

4.编制上报并组织实施调度应用计划、防汛抗旱应急预案、大坝安全管理应急预案，确保水利工程安全运行，发挥工程效益。

5.按规范做好工程检查、观测、监测，并做好记录、分析、整编、归档工作，建立健全工程技术档案。

6.严格水资源调度管理，保障供水安全，提高用水效率，降低供水成本，按规定计收水费。

7.做好所辖水库工程水环境治理保护和库区水保工作，定期打捞清理水库垃圾。

8.做好工程项目年度计划，按规定组织上报所辖水库大坝安全鉴定等前期工作。配合县水利局完成工程项目建设。

9.完成县水利局交办的其它工作任务。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个，参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2020 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 45 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 45 人。在职实有 43 人，其中：财政全额保障 43 人。

离退休人员 31 人，其中：离休 0 人，退休 31 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 2 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 690.69 万元，其中：一般公共预算 690.69 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比财务总收入减少：0.15 万元，减少：0.02%，主要原因分析：人员减少 1 人。

#### （二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 690.69 万元，其中：本年收入 690.69 万元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 690.69 万元（本级财力 653.19 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 37.5 万元）。

与上年对比财政拨款收入减少 0.15 万元，减少：0.02%，主要原因分析：人员减少 1 人。一般公共预算本级财力拨款减少 1.65 万元，减少原因人员减少 1 人，非税收入安排支出增加 1.5 万元，增加原因 2021 年上缴非税收入预算增加。

#### 四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 690.69 万元。财政拨款安排支出 690.69 万元，其中：基本支出 688.89 万元，与上年对比减少 1.95 万元，主要原因分析：人员减少 1 人；项目支出 1.8 万元，与上年对比增 1.8 万元，主要原因分析：2021 年增加驻村扶贫工作人员 1 人生活补助经费预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）社会保障和就业支出 54.85 万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.9%。主要用于：“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出” 54.85 万元，主要用于缴纳职工基本养老保险缴费；

（二）卫生健康支出 57.01 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.3%。主要用于：

1. “2101102 事业单位医疗” 30.55 万元，主要用于缴纳职工基本医疗补助。

2. “2101103 公务员医疗补助” 26.46 万元，主要用于缴纳职工的公务员医疗补助。

（三）农林水支出 512.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.2%。主要用于：“2130306 水利工程运行与

维护” 512.79 万元，主要用于发放在职人员工资、遗属人员生活补贴，扶贫驻村工作队员生活补助资金等日常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、接待费、培训费、福利费、工会经费等支出。

（四）住房保障支出 660336 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.6%。主要用于：

1. “2210201 住房公积金” 62.69 万元，用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2. “2210203 购房补贴” 3.45 万元，用于发放在职职工购房补贴。

## 五、市对下专项转移支付情况

### （一）与中央配套事项

无

### （二）按既定政策标准测算补助事项

无

### （三）经济社会事业发展事项

无

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 13 个，政府采购预算总额 20.97 万元，其中：政府采购货物预算 20.97 万元，政府采购服务预算 0 元，政府采购工程预算 0 元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.34 万元，较上年减少 2.18 万元，下降 39.5%，具体变动情况如下：

#### （一）因公出国（境）费

易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年因公出国（境）费预算为 0 元，与上年相比无变化。

#### （二）公务接待费

易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年公务接待费预算为 3.34 万元，较上年减少 0.18 万元，下降 5.2%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 420 人次。

增减变化原因：人员减少 1 人及根据厉行节约相关要求压减三公经费。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

易门县扒河流域水资源调度中心 2021 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 2 万元，下降 100%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：公务用车运行维护费较上年减少 2 万元，下降 100%，主要是因为 2020 年预算车辆费用列入公务用车运行维护费，而 2021 年预算事业单位车辆费用列入其他交通费。

### 八、重点项目预算绩效目标情况

无

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

无

### （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况，需在完成 2020 年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

# 易门县扒河流域水资源调度中心

## 2021 年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、市对下转移支付预算表
- 十五、市对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

易门县扒河流域水资源调度中心

2021年2月18日