遂川县水利局机关2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县水利局机关概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县水利局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县水利局机关2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县水利局机关概况

一、单位主要职责

根据县委、县政府的文件规定，县水利局的主要职责为：拟定全县水利发展规划，负责全县水利工程建设与管理、水资源管理、水行政执法、河道采砂管理、水土保持、防汛抗旱等。

二、单位基本情况

县水利局机关编制人数40人，其中：行政编制人数17人，全额补助事业编制人数17人，部分补助事业编制人数3人，自收自支事业编制人数3人。实有人数80人，其中：在职人数40人，包括行政15人、参公1人、全拨18人、差拨3人、自收自支3人；退休人员40人。

第二部分　　遂川县水利局机关2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县水利局机关收入预算总额为502.54万元，比上年预算减少24.77万元。其中：财政拨款收入495.1万元，上年结转结余7.44万元。

（二）支出预算情况

2021年县水利局机关支出预算总额为502.54万元，比上年预算减少24.77万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出502.54万元，包括工资福利支出450.31万元、商品和服务支出42.71万元、对个人和家庭的补助9.52万元。

按支出功能分类科目划分：农林水支出429.93万元，社会保障和就业支出43.53万元，卫生健康支出29.08万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县水利局机关财政拨款支出预算495.09万元，比上年预算安排增加39.64万元，具体支出情况是：农林水支出422.49万元，社会保障和就业支出43.53万元，卫生健康支出29.08万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县水利局机关运行经费35.27万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年县水利局机关未安排政府采购预算。

（七）国有资产占用使用情况

部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。占用使用房屋面积2285平方米，其中：行政用房2285平方米。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年县水利局机关没有实行绩效目标管理的一级项目。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县水利局机关“三公”经费预算安排9.35万元。

1、公务接待费9.35万元，与上年持平。

第三部分　遂川县水利局机关2021年单位预算表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。