

2021 年度

龙岩市河务管理中心单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

龙岩市水务管理中心的主要职责是：协助市河长办做好日常事务性工作；承担市中心城市防洪堤的正常巡查和维护、水毁修整、河道清障的组织实施工作；完成上级部门交办的其他工作等。

## 二、单位预算单位构成

列入 2021 年部门预算编制的详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
龙岩市水务管理中心	财政核拨	13	9

## 三、单位主要工作任务

2021年，龙岩市水务管理中心主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，全面贯彻“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，补齐防洪工程、供水工程、生态修复工程、信息化工程等四大短板，深入落实“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，全面建设“创新水利、秀美水利、安全水利、文化水利、惠民水利”，为建设闽西

南生态型现代化城市，打造有温度的幸福龙岩提供安全稳定可靠的水保障，以水利发展新成就庆祝建党100周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

**（一）推进河道治理工程。**全面建设九龙江（二期）、汀江（二期）、闽江上游连城段等防洪工程，开工韩江上游武平段防洪工程，年度投资2.4亿元。实施10条中小河流治理，打造一批幸福河湖。

### **（二）合力推进河湖长制工作**

结合实施乡村振兴战略，立足生态文明建设高站位，以治水为平台，打造河畅、水清、岸绿、景美的幸福河湖样板，发挥典型示范和引领带动作用，打造龙岩治水名片。狠抓河湖“四乱”、做好七个严管，落实“1+X”河长巡河履职机制、联合巡查执法机制、问题闭环销号机制、督查约谈问责机制等“五项”机制，创新拓展提升治水模式，全力推进河湖系统治理，持续改善河湖面貌和水生态环境，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入	2021 年预算	支 出	2021 年预算
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算拨款	125.64	一、基本支出	125.64
1、市级一般公共预算	125.64	1、人员经费	118.77
其中：成品油价格和税费改革 税收返还	0.00	(一)、工资福利支出	118.77
2、上级财政转移支付补助(提 前下达转移支付补助)	0.00	(二)、对个人和家庭的补助 支出	0.00
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费(含退职费)	0.00
1、市级基金预算拨款	0.00	2、公用经费	6.87
2、上级财政转移支付补助(基 金)	0.00	其中：离退休公务费	0.00
三、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
四、单位结余结转资金	0.00		
五、其他收入	0.00		
收 入 总 计	125.64	支 出 总 计	125.64

## 二、收入预算总表

### 2021 年收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源											
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入	基金调入
			一般公共预算拨款小计	其中：市级一般公共预算拨款		其中：上级财政转移支付补助	基金预算拨款小计	市级基金预算拨款	上级财政转移支付补助（基金）				
				小计	其中：成品油价格和税费改革税收返还								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	125.64	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503006	龙岩市河务管理中心	125.64	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

## 2021 年支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目 编码	科目名称	总计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源											
									总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财 政 专 户 拨 款	单 位 结 余 结 转 资 金	单 位 其 他 收 入	基 金 调 入
										一般公 共预算 拨款小 计	其中：市级一般公共 预算拨款		其中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金 预算 拨款 小计	市级 基金 预算 拨款	上级财 政转移 支付补 助（基 金）				
											小计	其中：成品 油价格和 税费改革 税收返还								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计			125.64	118.77	0.00	6.87	0.00	125.64	125.64	125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503006	龙岩市河务 管理中心	22102 01	住房公积金	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503006	龙岩市河务 管理中心	21303 06	水利工程运行与维 护	100.53	93.66	0.00	6.87	0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503006	龙岩市河务 管理中心	20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	9.38	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503006	龙岩市河务 管理中心	21011 02	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	8.69	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算	支出项目类别	2021 年预算
一、一般公共预算财政拨款	125.64	一、基本支出	125.64
1、市级一般公共预算	125.64	（一）、人员经费	118.77
其中：成品油价格和税费改革税收返还	0.00	1、工资福利支出	118.77
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)	0.00	2、对个人和家庭的补助支出	0.00
二、基金预算财政拨款	0.00	其中：离退休费（含退职费）	0.00
1、市级基金预算拨款	0.00	（二）、公用经费	6.87
2、上级财政转移支付补助（基金）	0.00	其中：离退休公务费	0.00
		二、项目支出	0.00
收 入 总 计	125.64	支 出 总 计	125.64



五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**
	合计	125.64	125.64	0.00
208	社会保障和就业支出	9.38	9.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.38	9.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.38	9.38	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
213	农林水支出	100.53	100.53	0.00
21303	水利	100.53	100.53	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.53	100.53	0.00
221	住房保障支出	7.04	7.04	0.00
22102	住房改革支出	7.04	7.04	0.00
2210201	住房公积金	7.04	7.04	0.00

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	**	**	**

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		125.64
301	工资福利支出	118.77
302	商品和服务支出	6.87
303	对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		金额
经济分类科目 编码	科目名称	
**	**	**
	合计	125.64
301	工资福利支出	118.77
30101	基本工资	34.53
30101	基本工资	34.53
30107	绩效工资	29.94
30107	绩效工资	29.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05
30111	公务员医疗补助缴费	3.52
30111	公务员医疗补助缴费	3.52
30112	其他社会保障缴费	0.42
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	7.04
30113	住房公积金	7.04
30199	其他工资福利支出	28.89
30199	其他工资福利支出	28.89
302	商品和服务支出	6.87
30228	工会经费	0.71

30228	工会经费	0.71
30229	福利费	0.16
30229	福利费	0.16
30231	公务用车运行维护费	6.00
30231	公务用车运行维护费	6.00

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.00
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.00
其中：(1) 车辆运行维护费	6.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，龙岩市水务管理中心收入预算为125.64万元，比上年减少23.73万元，主要原因是公用经费减少。其中：一般公共预算拨款125.64万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算125.64万元，比上年减少23.73万元，其中：人员支出118.77万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出6.87万元，项目支出0万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出125.64万元，比上年减少23.73万元，主要原因是公用经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.38万元。主要用于龙岩市水务管理中心在职人员养老保险费支出。

(二) 事业单位医疗8.69万元。主要用于龙岩市水务管理中心事业单位在职干部职工的医疗及生育保险金支出。

(三) 水利工程运行与维护100.53万元。主要用于龙岩市水务管理中心事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金、

公务公车运行经费、工会经费、在职人员定额公用经费等支出。

（四）住房公积金 7.04 万元。主要用于龙岩市水务管理中心为在职干部职工缴纳的住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 125.64 万元，其中：

（一）人员经费 118.77 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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 6.87 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）费用、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排6万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：按照财政核定公务用车运行维护费安排支出。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年龙岩市水务管理中心共设置0个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金0万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

#### 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **七、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

2021年龙岩市水务管理中心一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。

### **(二) 政府采购情况**

2021年龙岩市水务管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2020年底，龙岩市水务管理中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规

定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。