

**2021 年木兰县水务局**  
**(本级)**  
**单位预算**

# 目录

## 第一部分 木兰县水务局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 单位 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 木兰县水务局（本级）2021 年单位预算情况 说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 木兰县水务局（本级）单位概况

## 一、部门职责

木兰县水务局（本级）单位隶属于木兰县水务局部门，贯彻落实党中央和省委、市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟定全县水利行业战略规划和政策，起草有关法规规章草案，组织编制全县水资源战略规划、县级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责县流域内重大水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导监督开展水资源有偿使用工作，指导水利行业供水。

3、承担供水行业管理职责。组织编制全县供水规划并组织实施；负责组织和协调城市建设中涉及供水设施的配套工作；负责指导、协调、监督全县供水行业的服务指标（水质、水量、水压）和城市供水设施的管理维护情况，保障城市饮用水安全；

负责组织推进住宅小区二次加压供水相关工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按权限提出中央和省级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出水利投资项目建议，组织开展资金绩效评价和资金项目监督管理等工作。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导监督饮用水水资源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采综合治理。负责权限内水事违法案件的查处及水事纠纷的协调和仲裁，组织指导、监督水政监察和水政行政执法。

6、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。指导监督实施节水技术先关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，协调指导和推动节水型社会建设工作。负责水利行业对外交流，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

7、负责水文工作。负责水文水资源监测。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

8、负责指导监督水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。协调指导全县主要

江河湖泊、城市内河和人工水系、滩涂的治理、保护和利用。指导和监督河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、负责指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督水利工程安全运行，组织指导中小型水利工程验收有关工作。组织实施权限内水利工程质量和安全监督，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利建设的监督。负责全县水利行业安全生产工作。

10、负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治，指导水土流失监测工作。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

11、负责指导农村水利工作。指导大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、承担河长制组织实施具体工作。负责组织协调、调度督导、监察考核，落实县级以上河湖长定的事项。承担县河长制办公室的日常工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提供用水效率，推动全县节水型社会建设。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、单位机构设置**

木兰县水务局（本级）为行政单位，本单位有内设机构 3 个，分别为综合股、工程建设与管理股、河长制工作股。

## **三、单位人员构成**

木兰县水务局（本级）编制总数为 7 个，其中：行政编制 7 个。实有人员 86 人，其中：在职人员 7 人、行政离退休人员 25 人、木兰县供水事务中心自收自支单位退休人员 54 人。与上年预算相比，增加 47 人。其中：行政在职人数减少 1 人，事业在职人员（下属三家事业单位）减少 8 人，离退休人数增加 56 人。

## 第二部分 木兰县水务局（本级）2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

单位：木兰县水务局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	280.19	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	89.17
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	7.78
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	71.24
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	112.00
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	66.40	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	16.94	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出	192.66	十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.20		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	280.19	支 出 总 计	280.19	支 出 总 计	280.19

### 二、收入总表



单位： 木兰县水务局

单位： 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	280.19	280.19					
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40					
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40					
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28					
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56					
210	卫生健康支出	16.94	16.94					
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94					
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94					
213	农林水支出	192.66	192.66					
21303	水利	192.66	192.66					
2130301	行政运行（水利）	80.66	80.66					
2130399	其他水利支出	112.00	112.00					
221	住房保障支出	4.20	4.20					
22102	住房改革支出	4.20	4.20					
2210201	住房公积金	4.20	4.20					

### 三、支出总表

单位:木兰县水务局

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	280.19	168.19	112.00
208	社会保障和就业支出	66.40	66.40	
20805	行政事业单位养老支出	66.40	66.40	
2080501	行政单位离退休	16.28	16.28	
2080502	事业单位离退休	32.67	32.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	16.94	16.94	
21011	行政事业单位医疗	16.94	16.94	
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	
213	农林水支出	192.66	80.66	112.00
21303	水利	192.66	80.66	112.00
2130301	行政运行(水利)	80.66	80.66	
2130399	其他水利支出	112.00		112.00
221	住房保障支出	4.20	4.20	
22102	住房改革支出	4.20	4.20	
2210201	住房公积金	4.20	4.20	

### 四、财政拨款收支总表

单位：木兰县水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	280.19	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源（资产）有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	66.40
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	16.94
十一、事业单位经营收入		十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	192.66
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	280.19	支 出 总 计	280.19

## 五、一般公共预算支出表

单位:木兰县水务局

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	280.19
213	农林水支出	192.66
21303	水利	192.66
2130301	行政运行(水利)	80.66
2130399	其他水利支出	112.00
208	社会保障和就业支出	66.40
20805	行政事业单位养老支出	66.40
2080501	行政单位离退休	16.28
2080502	事业单位离退休	32.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.56
210	卫生健康支出	16.94
21011	行政事业单位医疗	16.94
2101101	行政单位医疗	16.94
221	住房保障支出	4.20
22102	住房改革支出	4.20
2210201	住房公积金	4.20

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：木兰县水务局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>168.19</b>	<b>142.36</b>	<b>25.83</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>89.17</b>	<b>89.17</b>	
30101	基本工资	32.36	32.36	
30102	津贴补贴	14.33	14.33	
30103	奖金	3.89	3.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	4.20	4.20	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>25.83</b>		<b>25.83</b>
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.40		0.40
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	18.05		18.05
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.92		0.92
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>53.19</b>	<b>53.19</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	48.95	48.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	4.24	
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			

30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县水务局

单位：万元

	预算安排数	备注
合计	8.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	8.50	
其中：公务用车运行维护费	8.50	
公务用车购置		



## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：木兰县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我单位本年度未安排政府性基金预算支出，因此本表为空。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：木兰县水务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
按项目管理的商品和服务支出	最严格水资源管理及地下保护经费	木兰县水务局	7	7							
按项目管理的商品和服务支出	水费	木兰县水务局	5	5							
按项目管理的商品和服务支出	农村饮水安全工程维修养护所需资金	木兰县水务局	75	75							
按项目管理的商品和服务支出	业务费	木兰县水务局	20	20							
按项目管理的商品和服务支出	河长制办公室业务费	木兰县水务局	5	5							
<b>合 计</b>			<b>112</b>	<b>112</b>							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：木兰县水务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
木兰县水务局	业务费	10	按项目管理的商品和服务支出	20.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	最严格水资源管理及地下保护经费	10	按项目管理的商品和服务支出	7.00	提高全社会对水的意识	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50	

								运转保障率	等于	100	%	22.50
水费	10	按项目管理的商品和服务支出	5.00	促进自来水公司服务水平	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
河长制办公室业务费	10	按项目管理的商品和服务支出	5.00	保障河长制办公室的日常工作运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	控制支出	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
2021年农村饮水工程维修养护项目	10	按项目管理的商品和服务支出	75.00	2021年完成实施农村饮水工程维修养护 维修漏点, 更换管线, 更换锰砂 维修变频设备, 更换水泵解决供水设备老化、供水管网跑冒漏、覆盖人口0.28万人。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
						质量指标	安全事故有效控制率	等于	100	%	10.00	
							工程验收合格率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	截止2021年底, 投资完成比例	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	大于等于	2800	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00	

# 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：木兰县水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 木兰县水务局 (本级) 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县水务局 (本级) 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县水务局 (本级) 收入总预算 280.19 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数减少 122.07 万元，主要原因是 2021 年度项目支出减少。支出总预算 280.19 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算数减少 122.07 万元，主要原因是 2021 年度项目支出减少。

#### 二、关于收入总表的说明

木兰县水务局 2021 年收入预算 280.19 万元，其中：一般公共预算收入 280.19 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

木兰县水务局 (本级) 2021 年支出预算 280.19 万元，其中：基本支出 168.19 万元，占 60%；项目支出 112 万元，占 40%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县水务局 (本级) 财政拨款收入预算 280.19 万元，其中，一般公共预算拨款 280.19 万元。财政

拨款支出预算 280.19 万元，其中，社会保障和就业支出 66.40 万元，卫生健康支出 16.94 万元，农林水支出 192.66 万元，住房保障支出 4.2 万元。比上年预算数减少 122.07 万元，主要原因是 2021 年度项目支出减少。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。木兰县水务局（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 280.19 万元，比上年减少 122.07 万元，主要原因是：2021 年度项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 66.40 万元，占 23.70%；卫生健康支出 16.94 万元，占 6.04%；农林水支出 192.66 万元，占 68.76%；住房保障支出 4.20 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. **2080501 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——行政单位离退休** 16.28 万元，比上年增加 1.63 万元，增长 11.13 %。主要原因是：退休人员增加。

2. **208002 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——事业单位离退休** 32.67 万元，比上年增加 3.56 万元，增长 12.22%。主要原因是：供水事务中心退休人员增加。

3. **2080505 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出** 7.89 万元，比上年减少 1.18 万元，下降 13%。主要原因是：在职人员转退休。

4. **2080506 社会保障和就业支出——行政事业单位养老保险支出——机关事业单位职业年金缴费支出** 9.56 万元，比上增加 9.56 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年职业年金缴费含有 2014-2020 年退休职业年金。

5. **2101101 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗** 16.94 万元，比上年增加 6.3 万元，增长 59.21%。主要原因是：2021 年增加公务员险。

6. **2130301 农林水支出——水利——行政运行** 80.66 万元，比上年减少 9.1 万元，下降 10.1%。主要原因是：在职人员转退休。

7. **2130399 农林水支出——水利——其他水利支出** 112 万元，比上年减少 132.20 万元，下降 54.14 %。主要原因是：2021 年项目减少。

8. **2210201 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金** 4.2 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 13.04%。主要原因是：在职人员转退休。



## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，木兰县水务局（本级）一般公共预算基本支出168.19万元，其中：人员经费142.36万元，公用经费25.83万元。

（一）、**301 工资福利支出** 89.17万元，比上年预算增加6.5万元，增长7%，其中：

1、**30101 基本工资** 32.36万元，比上年预算减少9.32万元，下降22%，主要原因是2021年在职人员转退休2人。

2、**30102 津贴补贴** 14.33万元，比上年预算减少0.32万元，下降12%，主要原因是2021年在职人员转退休2人。

3、**30103 奖金** 3.89万元，比上年预算增加3.89万元，增长100%，主要原因是2021年发放在职人员，2020年度第十三个月工资本年度在此科目体现。

4、**30108 机关事业单位基本养老保险缴费** 7.89万元，比上年预算减少1.18万元，下降13%，主要原因是2021年在职人员转退休2人。

5、**30109 职业年金缴费** 9.56万元，比上年预算增加9.56万元，增长100%，主要原因是2021年度预算中含有2014至2020年退休职业年金。

6、**30110 职工基本医疗保险缴费** 5.57万元，比上年预算

减少 4.98 万元，下降 47%，主要原因是 2021 年度在职人员减少、增加公务员医疗补助。

7、**30111 公务员医疗补助缴费** 11.37 万元，比上年预算增加 11.37 万元，增长 100%，主要原因是从 2021 年度开始才有此项支出。

8、**30113 住房公积金** 4.20 万元，比上年预算减少 9.32 万元，下降 22%，主要原因是 2021 年在职人员转退休 2 人。

(二)、**302 商品和服务支出** 25.83 万元，比上年预算减少 1.63 万元，下降 5%。

1、**30201 办公费** 1.00 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 42%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

2、**30202 印刷费** 0.40 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 33%，主要原因是根据 2021 年办公业务需要。

3、**30208 取暖费** 18.05 万元，与上年相比持平。

4、**30239 其他交通费用** 5.46 万元，比上年预算减少 1.02 万元，下降 15%，主要原因是 2021 年在职人员转退休 2 人，车改补贴减少。

5、**30299 其他商品和服务支出** 0.92 万元，比上年预算减少 0.4 万元，下降 30%，主要原因是 2021 年预算中没有党建经费。

(三) **303** 对个人和家庭补助支出 53.19 万元，比上年预算增加 34.37 万元，增长 182%。其中：

1、 **30302** 退休费 48.95 万元，比上年预算增加 34.3 万元，增长 234%，主要原因是根据 2021 年度木兰县水务局（本级）预算中包含木兰县供水事务中心自收自支单位退休人员统筹外工资 54 人。

2、 **30399** 其他对个人和家庭的补助支出 4.24 万元，与上年相比基本持平。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，木兰县水务局（本级）一般公共预算“三公”经费支出 8.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元，公务接待费 0 万元。与上年相比，增加 8.5 万元，主要原因是：开展水务各项工作监督检查，公务用车运行维护费车辆费用增加。

(一) 因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年预算相比无变化。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 8.5 万元，比上年预算增加 8.5 万元。其中：公务用车运行维护费 8.5 万元，

与上年相比，增加 8.5 万元，主要原因是：开展水务各项工作监督检查，公务用车运行维护费用增加。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021 年，木兰县水务局（本级）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2021 年机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、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、水费、电费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021 年机关运行经费预算安排 25.83 万元，比上年减少 1.63 万元，下降 6%。主要原因是：在职人员转退休，其他交通费用和办公经费减少。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021 年，木兰县水务局（本级）采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日,木兰县水务局（本级）共有房屋 3439.15 平方米,车辆 1 辆,单位价值 50 万以上的通用设备 0 台（套）,单位价值 100 万以上的专用设备 0 台（套）。

### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年,木兰县水务局（本级）实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额112万元。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2021年,木兰县水务局（本级）没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算**：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**其他事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**社会保障和就业**：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位养老方面的支出。

五、**卫生健康支出**：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位医疗方面的支出。

六、**农林水**：指木兰县水务局机关和二级预算单位保障机构正常运行、开展水利建设管理事务的支出。

七、**住房保障**：主要用于木兰县水务局机关和二级预算单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、提租补贴支出。

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十一、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：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支出。

十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业

单位离退休方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。



二十四、**农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）**：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

二十五、**农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）**：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

二十六、**农林水支出（类）水利（款）防汛（项）**：反映防汛业务支出。

二十七、**农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）**：反映抗旱业务支出。

二十八、**农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）**：反映江河湖库水系综合整治方面的支出。

二十九、**农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）**：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

三十、**农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）**：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。

三十一、**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**：反映其他用于水利方面的支出。

三十二、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：反映行政事业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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。