

木兰县香磨山水库管护中心

2021 年单位预算

目 录

第一部分木兰县香磨山水库管护中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分木兰县香磨山水库管护中心预算报表

- 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 木兰县香磨山水库管护中心 2021 年单位预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县香磨山水库管护中心概况

一、单位职责

木兰县香磨山水库管护中心单位隶属于木兰县水务局部门，承担香磨山水库水利工程的运行维护管理工作；承担香磨山水库控制流域的防洪灌溉调度工作；承办主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

木兰县香磨山水库管护中心为事业单位，本单位有内设机构 4 个，分别为 1、行政管理股、2 工程管理股、3 财务与资产管理股、4 运行调度。

三、单位人员构成

木兰县香磨山水库管护中心编制总数为 28 个，其中：行政事业编制 28 个。实有人员 134 人，其中：在职人员 69 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数相同。

第二部分 木兰县香磨山水库管护中心

2021 年单位预算公开报表

一、收支总表

附表 1:

单位:木兰县香磨山水库管理处

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	621.68	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	529.41
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	5.80
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	86.48
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	
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	146.02	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	53.03	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	382.73	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	39.91		
		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	621.68	支 出 总 计	621.68	支 出 总 计	621.68

二、收入总表

附表 2:

单位:木兰县香磨山水库管理处

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	621.6 8	621.6 9					
208	社会保障和就业支出	146.0 2	146.0 2					
20805	行政事业单位养老支出	146.0 2	146.0 2					
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33					
210	卫生健康支出	53.03	53.03					
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03					
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03					
213	农林水支出	382.7 3	382.7 3					
21303	水利	382.7 3	382.7 3					
2130399	其他水利支出	382.7 3	382.7 3					
221	住房保障支出	39.91	39.91					
22102	住房改革支出	39.91	39.91					
2210201	住房公积金	39.91	39.91					

三、支出总表

附表 3:

单位:木兰县香磨山水库管理处

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	621.68	621.68	
208	社会保障和就业支出	146.02	146.02	
20805	行政事业单位养老支出	146.02	146.02	
2080502	事业单位离退休	59.14	59.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55	67.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	
210	卫生健康支出	53.03	53.03	
21011	行政事业单位医疗	53.03	53.03	
2101102	事业单位医疗	53.03	53.03	
213	农林水支出	382.73	382.73	
21303	水利	382.73	382.73	
2130399	其他水利支出	382.73	382.73	
221	住房保障支出	39.91	39.91	
22102	住房改革支出	39.91	39.91	
2210201	住房公积金	39.91	39.91	

四、财政拨款收支总表

单位:木兰县香磨山水库管理处

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	621.68	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	146.02
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	53.03
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	382.73
		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	39.91
		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	621.68	支 出 总 计	621.68

五、一般公共预算支出表

附表 5:

单位:木兰县香磨山水库管理处

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	621.68
213	农林水支出	382.73
21303	水利	382.73
2130399	其他水利支出	382.73
208	社会保障和就业支出	146.02
20805	行政事业单位养老支出	146.02
2080502	事业单位离退休	59.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33
210	卫生健康支出	53.03
21011	行政事业单位医疗	53.03
2101102	事业单位医疗	53.03
221	住房保障支出	39.91
22102	住房改革支出	39.91
2210201	住房公积金	39.91

六、一般公共预算基本支出表

单位：木兰县香磨山水库管理处

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
	合计	621.68	601.48	20.20
301	工资福利支出	529.41	529.41	
30101	基本工资	196.47	196.47	
30102	津贴补贴	124.67	124.67	
30103	奖金	26.76	26.76	
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	67.55	67.55	
30109	职业年金缴费	19.33	19.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.75	52.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30113	住房公积金	39.91	39.91	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	20.20		20.20
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费			
30208	取暖费	14.40		14.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.10		0.10

30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.20		0.20
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	2.00		2.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	72.08	72.08	
30301	离休费	26.76	26.76	
30302	退休费	32.38	32.38	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.00	3.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.27	0.27	
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		9.66	
309	基本建设支出			
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			
310	其他资本性支出			
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			

注：1、按照部门预算经济科目填报。

2、保留有金额科目，没有金额科目删除。

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县香磨山水库管理处

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
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：木兰县香磨山水库管理处

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：木兰县香磨山水库管理处

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		
合 计											

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县香磨山水库管理处

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	本年权重

注：本单位没有项目支出，故本表无数据。

十一、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：木兰县香磨山水库管护中心

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 木兰县香磨山水库管护中心 2021 年单位 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，木兰县香磨山水库管护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，木兰县香磨山水库管护中心收入总预算 621.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入比上年预算增加 24.08 万元，主要原因是人员经费增加。支出总预算 621.68 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，比上年增加 24.08 元主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县香磨山水库管护中心收入预算 621.68 万元，其中：一般公共预算收入 621.68 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，木兰县香磨山水库管护中心支出预算 621.68 万元，其中：基本支出 621.68 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县香磨山水库管护中心财政拨款收入预算 621.68 万元，一般公共预算拨款 621.68 万元，财政拨款支出预算 621.68 万元，其中社会保障和就业支出 146.02 万元，卫生健康支出 53.03 万元，农林水支出 382.72 万元，住房保障支出 39.91 万元，比上年增加 24.08 万元，主要原因人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。木兰县香磨山水库管护中心 2021 年一般公共预算当年拨款 621.68 万元，比上年增加 24.08 万元，主要原因是：2021 年度人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出 146.02 万元，占 23.4%；卫生健康支出 53.03 万元，占 8.5%；农林水支出 382.72 万元，占 61.5%；住房保障支出 39.91 万元，占 6.4%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 67.55 万元，比上年减少 5.06 万元，减少 0.07%。主要原因是：在职人员转退休。

1. **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** 59.14 万元，比上年减少 1.33 万元，减少 2%。主要原因是：退休人员减少。

2. **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** 19.33 万元，比上年增加 15.13 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年职业年金缴费新增加到预算。

4、2101102 卫生健康支出——行政事业单位医疗——行政 单位医 疗 52.75 万元，比上年增加 9.03 万元，增长 15.2%。主 要原因是：2021 年增加人员险。

5、2130399 农林水支出——水利——其他水利支出 382.7 万元，比上 年增加 1.5 万元，增长.03%。主要原因是：2021 年人员经费增加。

6、2210201 住房保障支出——住房改革支出——住房公 积金 39.91 万元，比上年减少 1.59 万元，减少 3.9%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，木兰县香磨山水库管护中心一般公共预算基本支 出 621.68 万元，其中人员经费 529.41 万元，商品服务支出 20.20 万元。

(一) 301 工资福利支出 529.41 万元，比上年减少 68 万元，下 降 12%，主要原因是在职人员转退休 3 人。

30101 基本工资 196.47 万元，比上年比上年减少 25.44 万元 下降 12%主要原因是：在职人员转退休。

30102 津贴补贴、124.67 万元比上年减少 9.28 万元，下降 0.07% 主要原因在职人员转退休。

30103 奖金、26.76 万元比上年增张 100% 主要原因在 2020 年度在此科目体现。

30108 基本养老保险、67.55 万元比上年减少 5.06 万元， 减少 0.07%。主 要原因是：在职人员转退休。

30109 职业年金 19.33 万元比上增加 15.13 万元， 增长 100%。主要原因是：2021 年职业年金缴费含 2014 至 2020 年退休职业年金。

30110 基本医疗保险、52.75 万元比上年增加 8.73 万元，增长 15.2%。主要原因是：2021 年增加人员险。

30112 其他社会保障缴费、1.97 万元与上年相比持平。

30113 住房公积金，39.91 万元比上年减少 1.65 万元，减少 0.04%主要原因是：在职人员转退休。

(二) 302 商品服务支出 20.20 万元，与上年相比持平。

30201 办公费、1.00 万元，与上年相比持平。

30202 印刷费、0.80 万元，比上年增长 0.30 万元主要原因是办公业务需要。

30206 电费、0.50 万元，与上年相比持平。

30208 取暖费、14.4 万元，与上年相比持平。

30211 差旅费、0.10 万元，与上年相比持平。

30213 维修维护费、1.00 万元比上年相比持平。

30215 会议费、0.20 万元比上年增加 0.20 万元，主要原因是办公业务需要。

30239 其他交通费 、2.00 万元与上年相比增加 2.00 万元因工作需要。

30299 其它商品服务支出、0.20 万元比上年减少 1.8 万元

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 72.08 万元，比上年增加 10.59 万元，增长 14%，主要原因退休人元增加。

30301 离休费、26.76 与上年相比持平。

30302 退休费、32.38 比上年增加 1.33 万元，增长 0.4%，主

要原因退休人员增加

30305 生活补助、3.00 比上年减少 0.67 万元，增长 22%，主要原因人员减少。

30307 医疗费补助、0.37 比上年增加 0.37 万元，增长 100% 主要原因是增加退休人员医疗补助。

30399 其他对个人和家庭的补助、9.66 比上年增加 9.66 万元，增长 100%，主要原因死亡 2 人丧葬费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，木兰县香磨山水库管护中心一般公共预算“三公”经费支出 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年预算相比无变化。

（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，比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 0 万元，比上年预算相比无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，木兰县香磨山水库管护中心采购预算总额 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2021年末，木兰县香磨山水库管护中心共有房屋2117平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，木兰县香磨山水库管护中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于单位整体支出绩效目标的说明

2021年，木兰县香磨山水库管护中心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、公车用车运行维护费、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

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。