

延边朝鲜族自治州地方水电管理站
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用使用情况
 - （四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 管理农村水电，促进农村电气化；
- (2) 农村水电建设管理；
- (3) 农村地方电网建设与管理；
- (4) 农村水电电气化县建设管理与验收；
- (5) 农村水电资产管理；
- (6) 农村水电发展研究，农村水电人员培训与科技服务。

二、机构设置

根据上述职责，延边州地方水电管理站内设 0 个机构。

延边州地方水电管理站纳入 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 84.91 万元，比 2020 年预算减少 50.09 万元，主要原因是本年人员调出基本支出减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 84.91 元，其中：本年收入 84.91 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 84.91 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 84.91 万元，其中：基本支出 84.91 万元，占 100%，项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 80.06 万元，占 94%；公用经费 4.85 万元，占 6%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 84.91 万元，其中：一般公共预算拨款 84.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 8.1 万元、卫生健康支出 4.49 万元、农林水支出 66.25 万元、住房保障支出 6.07 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 84.91 万元，其中：

基本支出 84.91 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 80.06 万元，占 94%；公用经费 4.85 万元，占 6%。

社会保障和就业（类）支出 8.1 万元，占 10%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 4.49 万元，占 5%，主要用于行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险和生育保险等的缴存。农林水支出 66.25 万元，占 78%，主要用于行政事业单位人员经费、公用经费以及水利防汛等项目经费。住房保障支出 6.07 万元，占 7%，主要用于行政事业单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 84.91 万元，其中：

人员经费 80.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 4.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算

数一致。其中：

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

本单位是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）、政府采购情况

2021 年本部门无政府采购情况。

（三）、国有资产占用使用情况

本部门预算单位共有车辆 1 辆，已到报废年限。

本部门 2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）、预算绩效情况说明

2021 本单位没有预算绩效。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。