

附件 1

临汾市河湖技术服务中心 2021 年度部门预算



目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市河湖技术服务中心 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市河湖技术服务中心 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市河湖技术服务中心 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市河湖技术服务中心 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市河湖技术服务中心 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市河湖技术服务中心 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市河湖技术服务中心 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市河湖技术服务中心 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市河湖技术服务中心 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市河湖技术服务中心 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市河湖技术服务中心 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市河湖技术服务中心 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2021 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全市境内河流的监督管理工作；制定河道整治规划与河流资源开发利用计划；指导主要河道堤防及附属设施的管理与维护；指导对河流的防洪安全管理工作；协调解决河道水事纠纷；负责河道管理规费征收；负责办理市际河流的有关事务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市河湖技术服务中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1. 承担全市境内河流的监督管理工作；
2. 制定河道整治规划与河流资源开发利用计划；
3. 指导主要河道堤防及附属设施的管理与维护；
4. 指导对河流的防洪安全管理工作；
5. 协调解决河道水事纠纷。

第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市河湖技术服务中心 2021 年度收入、支出预算总计 111.68 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 30.71 万元，减少 35.48 %。其中：

(一) 收入预算总计 55.84 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 55.84 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 55.84 万元，与上年相比减少 30.71 万元，减少 35.48 %。主要原因是机构改革单位职能发生变化，减少项目支出预算。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

(二) 支出预算总计 55.84 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出 5.89 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休。与

上年相比减少4.93万元，减少45.56%。主要原因是单位人员调出，人员经费减少。

2. 农林水支出45.85万元，主要用于水利行业业务管理。与上年相比减少24.68万元，减少34.99%。主要原因是机构改革单位职能发生变化，减少项目支出预算。

3. 住房保障支出4.1万元，主要用于住房公积金。与上年相比减少1.1万元，减少21.15%。主要原因是单位人员调出，人员经费减少。

4. 基本支出预算数为55.84万元。与上年相比减少14.91万元，减少21.07%。主要原因是单位人员调出，人员经费减少。项目支出预算数为0万元。与上年相比减少15.8万元，减少100%。主要原因是机构改革单位职能发生变化，减少项目支出预算。

二、收入预算情况说明

临汾市河湖技术服务中心本年收入预算合计55.84万元，其中：一般公共预算收入55.84万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市河湖技术服务中心本年支出预算合计55.84万元，其中：基本支出55.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市河湖技术服务中心 2021 年度财政拨款收、支总预算 111.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 30.71 万元，减少 35.48 %。主要原因一是机构改革单位职能发生变化，减少项目支出预算；二是单位人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市河湖技术服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 55.84 万元，与上年相比减少 30.71 万元，减少 35.48 %。主要原因一是机构改革单位职能发生变化，减少项目支出预算；二是单位人员调出，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市河湖技术服务中心 2021 年度一般公共预算基本支出预算 55.84 万元，其中：

（一）人员经费 51.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费 4.36 万元。主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市河湖技术服务中心 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市河湖技术服务中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.45万元，主要原因是节约一般性开支。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0.25万元，其中：拟采购货物支出0.25万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市河湖技术服务中心

2021年4月2日

