

宣城市港口湾水库管理处
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市港口湾水库管理处单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市港口湾水库管理处单位概况

一、主要职能

按《水库大坝管理条例》的要求，做好主、副坝的运行、养护和维护等安全管理工作，做好水工观测，做好水文（特别是洪水）预报，贯彻执行防汛抗旱调度指令，服从防汛抗旱指挥部的统一指挥，严格按照上级有关部门批准的调度运行方案进行水库调度和工程防汛工作。充分利用水土资源，开展综合经营，发挥综合效益。根据有关法律法规做好水政监察工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市港口湾水库管理处2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市港口湾水库管理处	事业单位

三、2021年度主要工作任务

- 1、强力推进各项工程建设。全力推进港口湾水库综合楼改造及零星修缮工程和水库大坝安全鉴定工作；继续推进中小学节水教育基地建设和管理运行；全面完成港口湾水库坝下西津河护岸水毁修复工程工程建设。
- 2、着力抓好水库运行调度。密切关注雨情、水情，加强工情监测监控，严格防汛检查和防汛值班制度，强化巡查值班，严格按照批准的水库控制运用计划和市防指、市水利局调度指令进行科学调度，确保水库安全度汛。同时，坚持防汛抗旱两手抓，最大限度保障城市供水安全和下游沿岸抗旱用水需求。
- 3、全力深化基层党建工作。2021年市中国共产党成立100周年，以此为契机，港口湾水库党支部着力压实工作责任为基础，以提升基层党建工作质量、提升党组织的组织力为目标，不断深化“示范党支部”创建工作，在水库管理、疫情防控、防洪抗旱等工作发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。
- 4、助力有关重点工作。积极协助管理局推进港口湾水库灌区等项目工作；继续做好扶贫走访和文明城市巩固提升工作等。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

宣城市港口湾水库管理处2021年财政拨款收支总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	609.95	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	372	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.99	23.99		
		九、卫生健康支出	8.87	8.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	556.31	556.31		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	20.78	20.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	609.95	本年支出小计	609.95	609.95		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	609.95	支出总计	609.95	609.95		

宣城市港口湾水库管理处2021年一般公共预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	609.95	357.95	252
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0
213	农林水支出	556.31	304.31	252
21303	水利	556.31	304.31	252
2130304	水利行业业务管理	536.31	304.31	232
2130314	防汛	20	0	20
221	住房保障支出	20.78	20.78	0
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0
2210202	提租补贴	3.67	3.67	0

宣城市港口湾水库管理处2021年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市港口湾
水库管理处

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	326.3
30101	基本工资	79.74
30102	津贴补贴	35.59
30103	奖金	6.08
30107	绩效工资	17.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	17.11
30199	其他工资福利支出	140
302	商品和服务支出	26.94
30201	办公费	3
30209	物业管理费	1.4
30211	差旅费	2
30213	维修(护)费	5
30217	公务接待费	2
30228	工会经费	2.45
30229	福利费	1.84
30239	其他交通费用	6.08
30299	其他商品和服务支出	3.17
303	对个人和家庭的补助	3.71
30302	退休费	1.33
30309	奖励金	0.1
30399	对个人和家庭的补助	2.28
310	资本性支出	1
31002	办公设备购置	1
	合计	357.95

宣城市港口湾水库管理处2021年政府性基金预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市港口湾水库管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市港口湾水库管理处2021年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市港口湾水库管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市港口湾水库管理处2021年收支总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	609.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	18	四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.99
		九、卫生健康支出	8.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	574.31
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	627.95	本年支出小计	627.95
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	627.95	支出总计	627.95

宣城市港口湾水库管理处2021年收入预算总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	23.99	0	23.99				
20805	行政事业单位养老支出	23.22	0	23.22				
2080502	事业单位离退休	2.66	0	2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	0	20.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0	0.77				
210	卫生健康支出	8.87	0	8.87				
21011	行政事业单位医疗	8.87	0	8.87				
2101102	事业单位医疗	8.87	0	8.87				
213	农林水支出	574.31	0	556.31			18	
21303	水利	574.31	0	556.31			18	
2130304	水利行业业务管理	554.31	0	536.31			18	
2130314	防汛	20	0	20				
221	住房保障支出	20.78	0	20.78				
22102	住房改革支出	20.78	0	20.78				
2210201	住房公积金	17.11	0	17.11				
2210202	提租补贴	3.67	0	3.67				
	合计	627.95	0	609.95			18	

宣城市港口湾水库管理处2021年支出预算总表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	23.99	23.99	0
20805	行政事业单位养老支出	23.22	23.22	0
2080502	事业单位离退休	2.66	2.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0
210	卫生健康支出	8.87	8.87	0
21011	行政事业单位医疗	8.87	8.87	0
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0
213	农林水支出	574.31	304.31	270
21303	水利	574.31	304.31	270
2130304	水利行业业务管理	554.31	304.31	250
2130314	防汛	20	0	20
221	住房保障支出	20.78	20.78	0
22102	住房改革支出	20.78	20.78	0
2210201	住房公积金	17.11	17.11	0
2210202	提租补贴	3.67	3.67	0
	合计	627.95	357.95	270

宣城市港口湾水库管理处2021年政府采购支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理 非税收入	其他收入
合计	25	25			
水利局	25	25	0	0	0
港口湾水库管理处	25	25	0	0	0
公务用车	25	25	0	0	0

宣城市港口湾水库管理处2021年政府购买服务支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市港口湾水库管理处预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市港口湾水库管理处2021年项目支出表

单位：宣城市港口湾水库管理处

单位：万元

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		
大坝安全鉴定	港口湾	80	80							
经费补充与维修	港口湾	145	127						18	
公务用车更新	港口湾	25	25							
防汛抗旱	港口湾	20	20							
	合计	270	252						18	

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市港口湾水库管理处2021年财政拨款收支预算609.95万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入609.95万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入609.95万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.99万元，占3.93%；卫生健康支出8.87万元，占1.45%；农林水支出556.31万元，占91.21%；住房保障支出20.78万元，占3.41%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市港口湾水库管理处2021年一般公共预算拨款609.95万元，比2020年预算拨款增加387.05万元，增长173.64%，主要原因：2020年预算中财政专户管理的非税收入预算纳入到2021年的国库管理非税收入预算，列入一般公共预算拨款。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出23.99万元，占3.93%；卫生健康支出8.87万元，占1.45%；农林水支出556.31万元，占91.21%；住房保障支出20.78万元，占3.41%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算2.66万元，比2020年预算增加0.46万元，增长20.91%，增长原因主要是2021年增加一名退休职工的相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算20.56万元，比2020年预算增加1.14万元，增

长5.87%，增长原因主要是2021年增加一名退休职工的相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.77万元，比2020年预算减少0.42万元，下降35.29%，下降原因主要是减少一名在职职工的相关支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算8.87万元，比2020年预算增加0.98万元，增长12.42%，增长原因主要是增加2020年两名新进工作人员相应支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2021年预算536.31万元，比2020年预算减少6.76万元，下降1.24%，下降原因主要是厉行节约，减少了水利行业业务管理相应支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2021年预算20万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与上年预算金额保持一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.11万元，比2020年预算增加17.11万元，增长100.00%，增长原因主要是增加2020年两名新进工作人员相应支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.67万元，比2020年预算增加3.67万元，增长100.00%，增长原因主要是增加2020年两名新进工作人员相应支出。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市港口湾水库管理处2021年一般公共预算基本支出357.95万元。其中：

工资福利支出326.3万元，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、其他工资福利支出。

商品和服务支出26.94万元，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.71万元，主要包括退休费、奖励金、对个人和家庭的补助。

资本性支出1万元，主要包括办公设备购置。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市港口湾水库管理处2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市港口湾水库管理处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市港口湾水库管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市港口湾水库管理处2021年收支总预算627.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市港口湾水库管理处2021年收入预算627.95万元，其中：

一般公共预算拨款收入609.95万元，占97.13%，比

2020年预算增加387.05万元，增长173.64%，增长原因主要是2020年预算中财政专户管理的非税收入预算纳入到2021年的国库管理非税收入预算，列入一般公共预算拨款。财政专户管理非税收入18万元，占2.87%，比2020年预算减少372万元，下降95.38%，下降原因主要是2020年预算中财政专户管理的非税收入预算纳入到2021年的国库管理非税收入预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市港口湾水库管理处2021年支出预算627.95万元，比2020年预算增加15.05万元，增长2.46%，增长原因主要是2021年增加两名工作人员相应支出及综合定额增加。其中，基本支出357.95万元，占57.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。项目支出270万元，占43.00%，主要用于优化项目支出，保障工作顺利开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市港口湾水库管理处未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市港口湾水库管理处2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是宣城市港口湾水库管理处是事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

宣城市港口湾水库管理处2021年各单位政府采购预算总额25万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市港口湾水库管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费25万元，其中：其他用车1辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市港口湾水库管理处2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。