

2021 年芝罘区大沽夹河管理站

# 部 门 预 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1. 承担大沽夹河管理站芝罘段日常维护、提供运行保障，减轻灾害损失工作。
2. 承担蓄水工程建设维护、防汛调度、资源利用工作。

## 二、部门预算单位构成

芝罘区大沽夹河管理站部门预算为局属事业单位预算。

纳入芝罘区大沽夹河管理站 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	芝罘区大沽夹河管理站	

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	53.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	53.04	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	2.75
五、其他收入		七、卫生健康支出	1.11
		八、农林水支出	49.20
本年收入合计	53.04	本年支出合计	53.06
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	0.02	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	53.06	支出总计	53.06

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户 核拨资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 (扣 除财 政收 回部 分)
				小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金									
		<b>芝罘区大沽夹河管理站合计</b>	<b>53.06</b>	<b>53.04</b>	<b>53.04</b>										<b>0.02</b>
208	404001	社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75										
20805	404001	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	2.60										
2080505	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	2.60										
20899	404001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15										
2089999	404001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15										



## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转 (扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
210	404001	卫生健康支出	1.11	1.11	1.11										
21011	404001	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11										
2101102	404001	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11										
213	404001	农林水支出	49.20	49.18	49.18										0.02
21301	404001	农业农村	29.18	29.18	29.18										
2130104	404001	事业运行	29.18	29.18	29.18										
21303	404001	水利	20.02	20.00	20.00										0.02

## 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)			财政 专户 核拨 资金	批准 留用	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转 (扣 除财 政收 回部 分)
				小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金									
2130306	404001	水利工程运行与维护	0.02												0.02
2130399	404001	其他水利支出	20.00	20.00	20.00										

表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计	芝罘区大沽夹河管理站	53.06	33.04	20.02
208			404001	社会保障和就业支出	2.75	2.75	
208	05		404001	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
208	05	05	404001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.60	2.60	
208	99		404001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
208	99	99	404001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210			404001	卫生健康支出	1.11	1.11	

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
210	11		404001	行政事业单位医疗	1.11	1.11	
210	11	02	404001	事业单位医疗	1.11	1.11	
213			404001	农林水支出	49.20	29.18	20.02
213	01		404001	农业农村	29.18	29.18	
213	01	04	404001	事业运行	29.18	29.18	
213	03		404001	水利	20.02		20.02
213	03	06	404001	水利工程运行与维护	0.02		0.02
213	03	99	404001	其他水利支出	20.00		20.00

## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	53.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、社会保障和就业支出	2.75
		五、卫生健康支出	1.11
		六、农林水支出	49.20
本年收入合计	53.04	本年支出合计	53.06
三、上年结转	0.02	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	53.06	支出总计	53.06

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		<b>芝罘区大沽夹河管理站合计</b>	<b>53.04</b>	<b>33.04</b>	<b>28.46</b>	<b>0.77</b>	<b>3.81</b>	<b>20.00</b>
208	404001	社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75			
20805	404001	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	2.60			
2080505	404001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	2.60			
20899	404001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
2089901	404001	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210	404001	卫生健康支出	1.11	1.11	1.11			
21011	404001	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11			

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101102	404001	事业单位医疗	1.11	1.11	1.11			
213	404001	农林水支出	49.18	29.18	24.60	0.77	3.81	20.00
21301	404001	农业农村	29.18	29.18	24.60	0.77	3.81	
2130104	404001	事业运行	29.18	29.18	24.60	0.77	3.81	
21303	404001	水利	20.00					20.00
2130399	404001	其他水利支出	20.00					20.00

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代 码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	
		合 计	0					
		芝罘区大沽夹 河管理站	0					

注：芝罘区大沽夹河管理站不涉及本表内容。



## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
<b>合计</b>		<b>33.04</b>	<b>33.04</b>
505	对事业单位经常性补助	32.27	32.27
50501	工资福利支出	28.46	28.46
50502	商品和服务支出	3.81	3.81
509	对个人和家庭的补助	0.77	0.77
50905	离退休费	0.40	0.40
50999	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
<b>合计</b>		<b>33.04</b>	<b>33.04</b>
301	工资福利支出	28.46	28.46
30101	基本工资	8.33	8.33
30102	津贴补贴	12.24	12.24
3010203	基础性津贴	3.35	3.35
3010204	奖励性津贴	4.72	4.72
3010206	住房补贴	2.92	2.92

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
3010207	物业补贴	0.54	0.54
3010208	取暖补贴	0.71	0.71
30103	奖金	0.35	0.35
30107	事业单位年终一次性绩效	1.30	1.30
3010702	事业单位年终一次性绩效	1.30	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	1.11	1.11

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
3011201	失业保险	0.11	0.11
3011202	工伤保险	0.04	0.04
30113	住房公积金	2.38	2.38
302	商品和服务支出	3.81	3.81
30201	办公费	0.40	0.40
30202	印刷费	0.30	0.30

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	0.10	0.10
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.10	0.10
30228	工会经费	0.70	0.70
30229	福利费	0.01	0.01
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77
30301	离休费	0.24	0.24
30302	退休费	0.16	0.16
3030201	退休费	0.16	0.16
30399	其他对个人和家庭补助	0.37	0.37
3039901	托幼费	0.37	0.37

## 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金							
					芝罘区大沽夹河管理站	0						

注：芝罘区大沽夹河管理站不涉及本表内容。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表  
(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
芝罘区大沽夹河管理站	2.10	0	2.00	0	2.00	0.10



## 第三部分

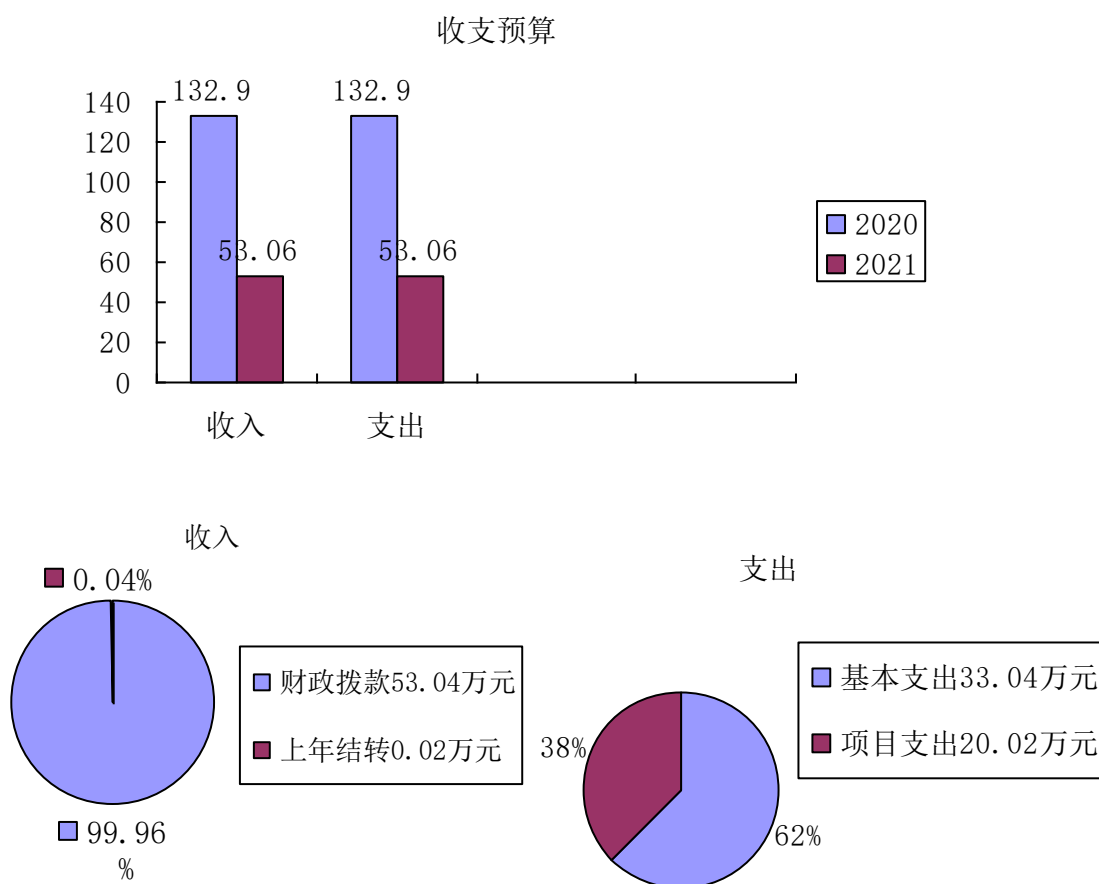
# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 53.06 万元，比上年减少 79.84 万元，下降 60.08%，主要原因是项目预算批复减少。其中：财政拨款 53.04 万元，占比 99.96%，事业收入、经营收入等其他收入 0 万元，占比 0%，上年结转 0.02 万元，占比 0.04%。

2021 年支出预算为 53.06 万元，比上年减少 79.84 万元，下降 60.08%，主要原因是项目预算批复减少，本年度支出相应缩减。其中：基本支出 33.04 万元，占比 62.27%，项目支出 20.02 万元，占比 37.73%。



## （二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 53.04 万元。其中：经费拨款 53.04 万元。

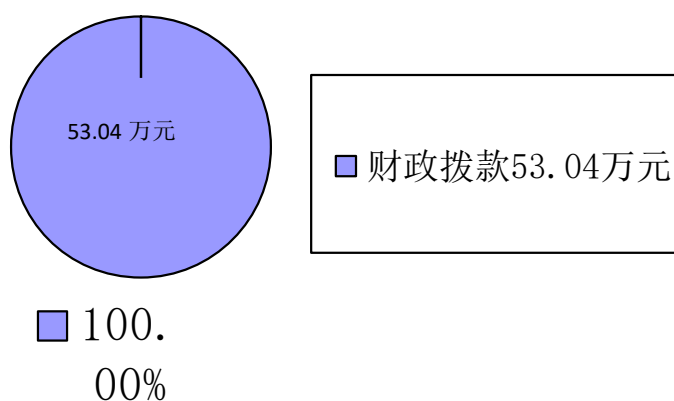
2021 年财政拨款支出预算为 53.04 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 2.75 万元，占比 5.18%，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

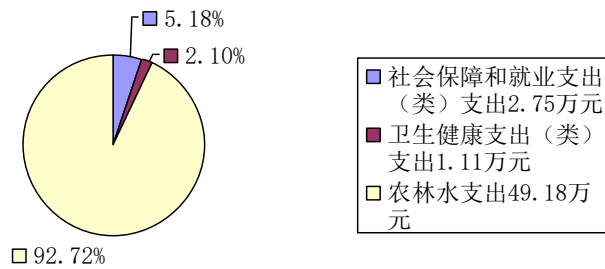
2. 卫生健康支出（类）支出 1.11 万元，占比 2.10%，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出（类）49.18 万元占比 92.72%，主要用于在职人员工资福利等支出和项目支出。

财政拨款收入



一般公共预算财政拨款支出



### (三) 一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 53.04 万元，比上年减少 73.11 万元，下降 57.95%，主要原因是机构改革项目预算批复减少。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 53.04 万元，具体情况如下：

1、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）2.60 万元，比上年增长 2.77%，主要原因是：养老保险缴费基数调整。

2、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）0.15 万元，比上年下降 37.50%，主要原因是：其他社保缴费基数调整。

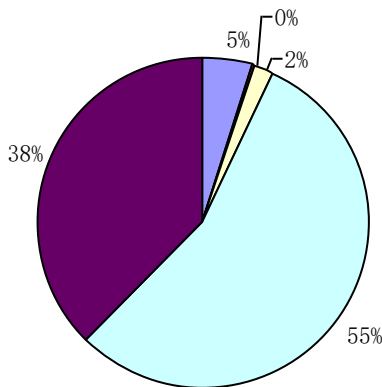
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.11 万元，比上年增长 0.91%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）29.18

万元，比上年增加 12.75%，主要原因是：在职人员人数增加。

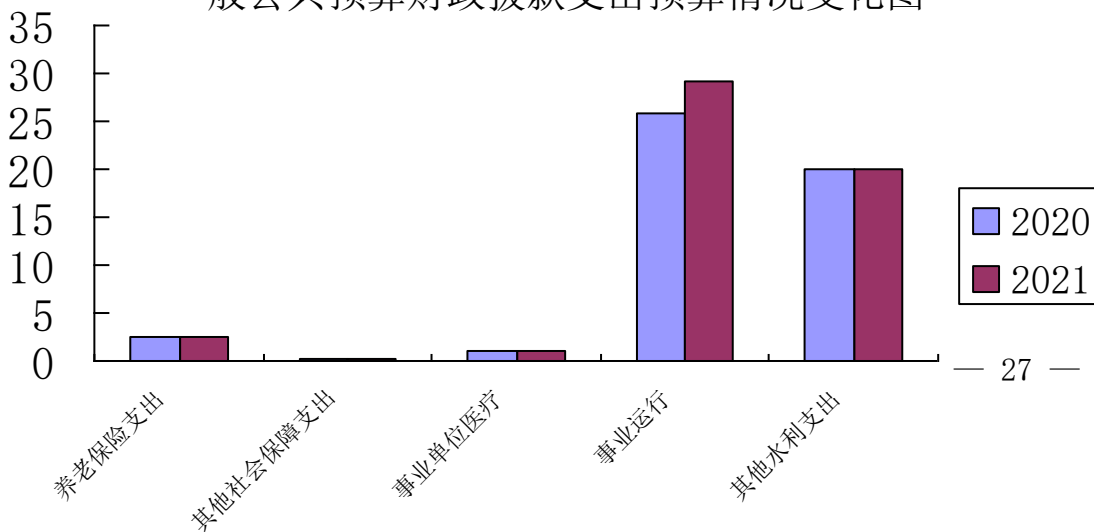
5. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项) 20 万元，比上年增加 0%，主要原因是：上年度无其他水利支出。

一般公共预算财政拨款支出



■ 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）2.60万元
■ 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）0.15万元
■ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.11万元
■ 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）29.18万元
■ 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项) 20万元

一般公共预算财政拨款支出预算情况变化图



#### (四) 政府性基金支出收支情况

2021 年芝罘区大沽夹河管理站没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 29.23 万元，主要用于在职人员工资发放、离退休人员离休费、退休费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 3.81 万元，主要用于日常办公经费开销和公务用车运行维护等费用。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行

维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年芝罘区大沽夹河管理站未安排政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.10 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.00 万元。包括公务车运行维护费 2.00 万元。

3. 公务接待费预算 0.10 万元。包括公务接待费 0.10 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费增加 2.00 万元，主要原因是事业单位车改政策尚未确定，2020 年部门预算暂不批复事业单位车辆的公务用车购置和运行维护费，待政策确定后，将按标准据实安排。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费增加 2.00 万元，主要原因是事业单位车改政策尚未确定，2020 年部门预算暂不批复事业单位车辆的公务用车购置和运行维护费，待政策确定后，将按标准据实安排；公务接待费与上年持平。

### （三）机关运行经费情况

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，芝罘区大沽夹河管理站共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，特种技术专用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，芝罘区大沽夹河管理站安排的信访维稳资金项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 20.00 万元。

其中，信访维稳资金项目绩效目标表如下：

### 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	信访维稳资金			
预算部门	芝罘区大沽夹河管理站			
资金情况	财政拨款年度额：		20万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	保证蓝色港湾项目正常施工进度，平息社会舆论，提高群众信访满意度		完成本年度滩地补偿款支付	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值



年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	支付滩地补偿款	20万
		质量指标	改善补偿户生活质量	改善
		时效指标	支付及时率	100%
	效益指标	生态效益	改善滩地环境	改善
		经济效益	补偿户经济损失补偿	20万元
		社会效益	社会舆论平息度	100%
		可持续影响指标	滩地可持续使用度	80%
	满意度指标	群众满意度		80%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年

度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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经费和日常公用经费。

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

**十二、“三公”经费：**指区级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）：**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。

**十五、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业的那位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外，其他用于水利方面的支出。