

**东宁市水政水资源  
服务中心  
2021 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市水政水资源服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 东宁市水政水资源服务中心 2021 年预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效情况表

## 第三部分 东宁市水政水资源服务中心 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 东宁市水政水资源服务中心概况

### 一、单位职责

东宁市水政水资源服务中心隶属于东宁市水务局，主要职责如下：

- （一）承担组织实施最严格水资源管理制度行政辅助工作。
- （二）承担水资源管理、节约用水的技术支撑工作。
- （三）负责对计划用水、节约用水情况进行技术评估，组织用水单位开展用水平衡测试及节水技术改造工作。
- （四）负责落实水资源有偿使用制度的服务保障工作。
- （五）承担节约用水新技术、新方法、新材料的推广应用工作。
- （六）负责水资源信息调查、统计、分析、数据整理等工作。
- （七）完成市水务局交办的其他任务。

### 二、单位机构设置

本单位有内设岗位 4 个，分别为下设综合协调岗、水资源调查岗、信息统计岗、节约用水岗。

### 三、单位人员构成

东宁市水政水资源服务中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 15 人，其中：在职人

员 8 人，离退休人员 7 人。与上年预算相比，实有人数减少 0 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 东宁市水政水资源服务中心 2021 年预算公开报表

### 一、单位收支总体情况表

#### 单位收支总体情况表

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	101.63	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	83.33
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	7.34
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	10.96
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	13.37	八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出	81.32	十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	

		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	6.94		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	101.63	支出总计	101.63	支出总计	101.63

## 二、单位收入总体情况表

### 单位收入总体情况表

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7

	<b>合计</b>	<b>101.63</b>	<b>101.63</b>					
213	农林水支出	74.76	74.76					
21303	水利	74.76	74.76					
2130304	水利行业业务管理	74.76	74.76					
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93					
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93					
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98					
221	住房保障	6.94	6.94					
2210201	住房公积金	6.94	6.94					

### 三、单位支出总体情况表

#### 单位支出总体情况表

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	<b>合计</b>	<b>101.63</b>	<b>96.60</b>	<b>5.03</b>			
213	农林水支出	69.73	69.73				
21303	水利	69.73	69.73				
2130304	水利行业业务管理	74.76	69.73	5.03			
208	社会保障和就业支出	19.93	19.93				
20805	行政事业单位养老支出	19.93	19.93				
2080502	事业单位离退休	10.95	10.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98	8.98				
221	住房保障	6.94	6.94				
2210201	住房公积金	6.94	6.94				

#### 四、财政拨款收支总体情况表

### 财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市水政水资源服务中心

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	101.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.37
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	81.32
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.94
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	101.63	支出总计	101.63

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

**一般公共预算支出情况表（功能科目）**

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	101.63
213	农林水支出	74.76
21303	水利	74.76
2130304	水利行业业务管理	74.76
208	社会保障和就业支出	19.93
20805	行政事业单位养老支出	19.93
2080502	事业单位离退休	10.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.98
221	住房保障	6.94
2210201	住房公积金	6.94

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

**一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）**

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合计	101.63
工资福利支出	基本工资	33.86
	津贴补贴	24.31
	年终一次性奖金	4.85
	公务员奖励	
	基本养老保险	8.98
	基本医疗保险	4.27



	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.12
	住房公积金	6.94
按定额管理的商品服务支出	办公费	0.16
	手续费	
	办公水费	0.14
	办公电费	0.14
	电梯电费	
	邮寄费	0.09
	电话通讯费	0.09
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	0.47
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	0.58
	劳务费	
	工会经费	0.58
	福利费	0.06
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用（车改补贴）	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	10.95
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.01
项目支出		5.03

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
<b>合计</b>		<b>101.63</b>
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 （二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性 补助	工资福利支出	83.33
	商品和服务支出	7.34
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性 补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	

对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	0.01
	离退休费	10.95
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

## 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

### 政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合 计		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

**政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）**

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
<b>合计</b>		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
空编奖励经费		
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	

对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
<b>合计</b>		<b>0.00</b>
机关工资福利支出	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	
机关商品和服务支出	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	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出	房屋建筑物构建	

(二)	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市水政水资源服务中心

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	1.00	
因公出国（境）经费	0.00	与上年一致
公务接待费	0.00	与上年一致
公务用车购置及运行维护费	1.00	与上年一致
其中：公务用车购置费	0.00	与上年一致
公务用车运行维护费	1.00	与上年一致

## 十二、项目支出绩效表

### 单位预算项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	水资源管理经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码		项目实施单位	东宁市水政水资源服务中心	
项目资金申请 (万元)	资金总额： 5.03			
	财政拨款：5.03			
	其他：			
项目绩效目标	水资源节约用水、世界水日、中国水周、水资源保护的宣传及水资源管理经费。			
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	水资源管理、水源地巡查维护	98%
			宣传次数(次)	4
			水量检查、取水核查次数	20
核查六镇取			24	

			用水情况	
		质量指标	地下水压采控制	70%
			计划用水控制及下达率	100%
			节水、水资源保护宣传完成率	98%
		时效指标	验收合格率(%)	100%
			业务车辆使用率(%)	90%
		成本指标	总成本控制在预算内(万元)	5.03
	效益指标 (30分)	社会效益指标	万元GDP用水下降率、工业增加值用水下降率	3%
				水量监测能力
		环境效益指标	水资源环境提升	显著提升
		可持续影响指标	水资源用水总量控制	98%
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	100%

### 第三部分 东宁市水政水资源服务中心 2021 年预算情况说明

#### 一、关于单位收支总体情况表的说明

2021 年度东宁市水政水资源服务中心收支总预算 101.63 万元，比上年增加或 19.76 万元。收入包括：一般公共预算收入 101.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.37 万元、农林水支出 81.32 万元、住房保障支出 6.94 万元。按照综合预



算的原则，东宁市水政水资源服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。

## **二、关于单位收入总体情况表的说明**

2021 年度东宁市水政水资源服务中心收入预算 101.63 万元，比上年增加 19.76 万元。其中：一般公共预算收入 101.63 万元，占 100%。

## **三、关于单位支出总体情况表的说明**

2021 年度东宁市水政水资源服务中心支出预算 101.63 万元，比上年增加 19.76 万元。其中：基本支出 96.6 万元，占 95%；项目支出 5.03 万元，占 5%。

## **四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

2021 年度东宁市水政水资源服务中心财政拨款收支总预算 101.63 万元，比上年增加 19.76 万元。收入包括：一般公共预算收入 101.63 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.37 万元、农林水支出 81.32 万元、住房保障支出 6.94 万元。

## **五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明**

2021 年度东宁市水政水资源服务中心一般公共预算支出 101.63 万元，比上年增加 19.76 万元，具体为：

1.2130304 水利行业业务管理 2021 年预算数为 74.76 万元，比上年预算数增加 11.65 万元，增长 18%。

2.2080502 事业单位离退休 2021 年预算数为 10.95 万元，比上年预算数增加 7.32 万元，增长 200%。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 8.98 万元，比上年预算数减少 0.47 万元，下降 5%。

4.2210201 住房公积金 2021 年预算数为 6.94 万元，比上年预算数增加 1.12 万元，增长 19%。

## **六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明**

2021 年度东宁市水政水资源服务中心一般公共预算基本支出 101.63 万元，其中：

1.工资福利支出 83.33 万元，主要包括：基本工资 33.86 万元，津贴补贴 24.31 万元，年终一次性奖金 4.85 万元，基本养老保险 8.98，基本医疗保险 4.27，其他社会保障缴费 0.12 万元，住房公积金 6.94 万元。

2.按定额管理的商品服务支出 2.31 万元，主要包括：办公费 0.16 万元，办公水费 0.14 万元，办公电费 0.14 万元，邮寄费 0.09 万元，电话通讯费 0.09 万元，国内差旅费 0.47 万元，培训费 0.58 万元，工会经费 0.58 万元，福利费 0.06 万元。

3.对个人和家庭补助支出 10.96 万元，主要包括退休费 10.95 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

4.项目支出 5.03 万元。

## **七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

2021 年度东宁市水政水资源服务中心一般公共预算支出

101.63 万元，其中：

1 对事业单位经常性补助 90.67 万元，主要包括：工资福利支出 83.33 万元，商品和服务支出 7.34 万元。

2 对个人和家庭的补助 10.96 万元，主要包括：生产补贴 0.01 万元，离退休费 10.95 万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

东宁市水政水资源服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排 1 万元，本年未发生变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，本年未发生变化；公务用车购置费 0 万元，本年未发生变化；公务用车运行维护费 1 万元，本年未发生变化，主要原因是：公车经费每年 1 万元；公务接待费 0 万元，本年未发生变化。

#### **十二、关于机关运行经费安排情况说明**

东宁市水政水资源服务中心 2021 年度机关运行经费预算

安排 0 万元。

### **十三、关于政府采购预算支出情况说明**

东宁市水政水资源服务中心 2021 年度政府采购支出预算安排总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元。

### **十四、关于国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门国有资产占有使用情况：车辆 1 台，价值 14.5 万元；通用设备 2 套，价值 0.81 万元；专用设备 10 套，价值 20.01 万元。

### **十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明**

东宁市水政水资源服务中心 2021 年度实行绩效目标管理项目 1 个，涉及预算金额 5.03 万元，具体是水资源节约用水、世界水日、中国水周、水资源保护的宣传及水资源管理经费。

## **第四部分 名词解释**

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年省级部门预算编制手册》，对 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行：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。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：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。