

2021年长沙市望城区河长制工作事务中心 部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对区河委会负责，承担河长制实施的综合协调、调度、督导、检查考核等工作。

2、负责区河委会日常工作，根据区河委会工作部署安排，及时向各相关部门、街镇下发工作任务清单，牵头组织开展河长制工作的重大活动，制定考核办法和实施细则，组织检查、监督和考核。

3、负责对各相关部门、街镇日常管护工作进行指导和监督，对河湖管护工作开展情况进行监督、考核，定期对各相关部门、街镇所辖范围内河湖组织开展综合评估。

4、负责河湖信息化管理平台建设、日常运行与维护，为河湖管护工作提供技术指导。

（二）机构设置

1. 长沙市望城区河长制工作事务中心，副科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 10 名，其中：主任（副科职）1 名，3 个全额财政拨款编制人员，6 个差额财政拨款人员，1 个退役士官，1 个退休人员。2. 我单位没有内设机构，属于望城区水利局的一个二级机构。3. 我单位没有下属单位。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区河长制工作事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有长沙市望城区河长制工作事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数311.27万元，其中：财政拨款311.27万元。收入较去年增加69.62万元，主要是增加了1个人的收入。

（二）支出预算：2021年年初预算数311.27万元，其中，工资福利支出225.27万元，支出较去年增加73.62万元，主要是增加了1个人支出。项目支出86万元，支出较去年减少了4万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算311.27万元，其中，工资福利支出225.27万元，支出较去年增加73.62万元，主要是增加了1个人支出。项目支出86万元，支出较去年减少了4万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数225.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，全部为人员经费225.27万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。水利行业业务管理86万元，主要用于河长制工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万

元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况

2021 年本部门会议费预算 0 万元，未安排会议费预算；培训费预算 0 万元，未安排培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明

本单位纳入部门整体支出绩效管理，由主管部门统一组织实施。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表 （详见附件表格）

- 1、收支总表
 - 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、财政拨款收支总表
 - 5、一般公共预算支出表
 - 6、一般公共预算基本支出表
 - 7、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 8、政府性基金预算支出表
- 附件表格：

部门收支总表

编制单位：长沙市望城区河长制工作事务中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	3112677	1. 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		2. 国防支出	
三、事业收入		3. 公共安全支出	
四、事业单位经营收入		4. 教育支出	
五、其他收入		5. 科学技术支出	
		6. 文化体育与传媒支出	
		7. 社会保障和就业支出	
		8. 医疗卫生与计划生育支出	
		9. 节能环保支出	
		10. 城乡社区支出	
		11. 农林水支出	3112677
		12. 交通运输支出	
		13. 资源勘探信息等支出	
		14. 商业服务业等支出	
		15. 金融支出	
		16. 国土海洋气象等支出	
		17. 住房保障支出	
		18. 粮油物资储备支出	
		19. 灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	3112677	20. 其他支出	
上级补助收入		本年支出合计	3112677
上年结转		二、结转下年	
收 入 总 计	3112677	支 出 总 计	3112677

部门支出总表

编制单位：长沙市望城区

单位：元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	3112677	2252677	860000			
213			农林水支出	3112677	2252677	860000			
213	03		水利	3112677	2252677	860000			
213	03	04	水利行业业务管理	2252677	2252677				
213	03	06	水利工程运行与维护	860000		860000			

财政拨款收支总表

编制单位：长沙市望城区河长制工作事务中心

单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、本年收入	3112677	一、本年支出	3112677	3112677		
(一) 一般公共预算拨款	3112677	1. 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		2. 国防支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		3. 公共安全支出				
		4. 教育支出				
		5. 科学技术支出				
二、上年结转		6. 文化体育与传媒支出				
(一) 一般公共预算拨款		7. 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		8. 医疗卫生与计划生育支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		9. 节能环保支出				
		10. 城乡社区支出				
		11. 农林水支出	3112677	3112677		
		12. 交通运输支出				
		13. 资源勘探信息等支出				
		14. 商业服务业等支出				
		15. 金融支出				
		16. 国土海洋气象等支出				
		17. 住房保障支出				
		18. 粮油物资储备支出				
		19. 灾害防治及应急管理支出				
		20. 其他支出				
		二、结转下年				
收 入 总 计	3112677	支 出 总 计	3112677	3112677		

一般公共预算支出总表

编制单位：长沙市望城区河长制工作事务中心

单位：元

单位 代码	科目 编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出	事业单位经 营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出
				小计	工资福利支 出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助				
***	***	****	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	3112677	2252677	2252677			860000			
407007		长沙市望城区河长制工作事务中心	3112677	2252677	2252677			860000			
407007	2130304	水利行业业务管理	2252677	2252677	2252677						
407007	2130306	水利工程运行与维护	860000					860000			

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

编制单位：长沙市望城区河长制工作事务中心

单位：元

经济科目编码	经济科目	本年支出合计
合计		2252677
301	工资福利支出	2252677
30101	基本工资	331560
30102	津贴补贴	322320
30103	奖金	949078
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103858
30109	职业年金缴费	51929
30110	职工基本医疗保险缴费	51929
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	7790
30113	住房公积金	184563
30114	医疗费	51790
30199	其他工资福利支出	197860
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

编制单位：长沙市望城区河长制工作事务中心

单位：元

经济科目编码	经济科目	总计
合计		2252677
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	2252677
50501	工资福利支出	2252677
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	

政府性基金预算支出表

编制单位：长沙市望城区河长制工作事务中心

单位：元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

