金华市双龙电站管理所2021年部门（单位）预算

**目录**

一、**金华市双龙电站管理所概况**

（一）主要职能...................................1

（二）部门（单位）机构设置情况...................1

**二、金华市双龙电站管理所2021年部门（单位）预算安排情况说明**

（一）关于金华市双龙电站管理所2021年收支预算情况的总体说明........................................1（二）关于金华市双龙电站管理所2021年收入预算情况说明..............................................1

（三）关于金华市双龙电站管理所2021年支出预算情况说明..............................................2（四）关于金华市双龙电站管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明................................2

（五）关于金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明..................................2

（六）关于金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明..................................3

（七）关于金华市双龙电站管理所2021年政府性基金预算支出情况说明....................................4

（八）关于金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明........................4

（九）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）...............................................5

**三、名词解释**.......................................6

**四、金华市本级2021年市级部门预算公开表**

（一）2021年金华市直部门（单位）收支预算总表

（二）2021年金华市直部门（单位）收入预算总表

（三）2021年市级部门支出预算总表

（四）2021年金华市直部门（单位）财政拨款收支预算表

（五）2021年市级部门一般公共预算支出表

（六）2021年市级部门一般公共预算基本支出表

（七）2021年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表（八）2021年市级部门政府性基金预算支出表

（九）2021年金华市直部门（单位）支出预算分类科目汇总表

（十） 2021年金华市直部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表

**一、**金华市双龙电站管理所**概况**

（一）主要职能

1. 负责辖区水库及水电安全生产检查工作，协调落实安全生产各项措施及隐患整改。

2. 负责辖区水库、水电安全生产考核。

3. 做好辖区水库安全调度，掌握出入库流量及水位变化，确保辖区水利设施安全运行。

4. 负责毛主席视察双龙电站纪念馆日常管理工作。

5. 承办党工委、管委会交办的其它任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华市双龙电站管理所预算包括：本单位办公室、水库管理科、电站管理科预算。

**二、金华市双龙电站管理所2021年部门预算安排情况说明**

（一）关于金华市双龙电站管理所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市双龙电站管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金华市双龙电站管理所2020年收支总预算529.43万元。

（二）关于金华市双龙电站管理所2021年收入预算情况说明

金华市双龙电站管理所2021年收入预算529.43万元，其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入308.43元，占58.3%；政府性基金预算拨款收入100万元，占18.9%；事业单位经营收入121万元，占22.8%。

（三）关于金华市双龙电站管理所2021年支出预算情况说明

金华市双龙电站管理所2021年支出预算529.43万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出21.47万元、卫生健康支出9.66万元，农林水支出372.88万元，城乡社区支出100万元，住房保障支出25.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出277.7万元，占52.5%；日常公用支出30.73万元，占5.8%；项目支出221万元，占41.7%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市双龙电站管理所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市双龙电站管理所2021年财政拨款收支总预算408.43万元。收入包括：一般公共预算308.43万元、政府性基金100万元；支出包括：社会保障和就业支出21.47万元、卫生健康支出9.66万元，农林水支出251.88万元，城乡社区支出100万元，住房保障支出25.42万元。

1. 关于金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算当年拨款308.43万元，比2020年执行数增加27.71万元，主要是考核奖等增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出21.47万元，占7.0%；住房保障（类）支出25.42万元，占8.2%；卫生健康（类）支出9.66万元，占3.1%；农林水（类）支出251.88万元，占81.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.15万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.08万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）0.24万元，主要用于退休工人护理费和活动经费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.66万元，主要用于在职和退休人员医疗保险。

（5）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）251.88万元，主要用于单位经常性项目支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.42万元，主要用于在职职工的住房公积金。

（六）关于金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算基本支出308.43万元，其中：

 人员经费277.7万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费30.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市双龙电站管理所2021年政府性基金预算支出情况说明

**1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

金华市双龙电站管理所2021年政府性基金预算当年拨款100万元，比2020年执行数增加2.44万元，主要是工程按进度支付。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出（类）支出100万元，占100.0%。

**3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）100万元，主要用于西干渠加固改造工程。

（八）关于金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市双龙电站管理所2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.5万元，比2020年执行数增加0.4万元，增长400.0%，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：** 2021年本单位预算未安排因为出国（境）费用，与上年执行数下降100.0%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费：**2021年安排公务接待费预算0.5万元，比上年执行数增长400.0%。主要用于接待业务单位等支出。增加的主要原因是修理机器、防洪抢险等紧急任务的工作餐支出。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数下降100.0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于管委会及综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是有两辆车超过安全使用年限。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.政府采购情况**

2021年金华市双龙电站管理所所属各预算单位采购预算总额1.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**2.国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市双龙电站管理所所属各预算单位共有车辆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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**3.绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市双龙电站管理所通用类和专用类项目均实行绩效目标管理，涉及政府性基金当年拨款100万元。

⑵重点项目情况。西干渠加固改造工程，总目标完成西干渠加固改造，阶段性目标2021年完成砼管铺设、盖板涵型式衬砌、改造放空底涵，2021年完成道路硬化。本年度主要任务是对项目区内渠道进行清淤、防渗衬砌、加固改造及启闭机和闸门改造，工程主要建设内容包括:对渠道进行衬砌处理并浇筑盖板，长479m;仅对渠道进行衬砌，长139m;沿着原有DN800的涵管铺设路线新增一根DN600的水泥管，长245m;增设放空底涵1处;对现有涵管进行加固，长26m;更换闸门及启闭机2处;沿道路修建长约1000m的不锈钢栏杆。2021年安排预算资金100万元。

**4.以部门为主体的绩效目标**

2021年金华市双龙电站管理所未进行以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效目标。

**三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**2.财政专户管理的资金:**财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

**3.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

**4.单位结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

**5.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。

**6.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**7.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**8.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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。

**9.机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**10.**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），主要用于部门单位人院进修及教育培训。

**11.**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）元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

**12.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

**13.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于退休工人护理费和活动经费支出。

**14.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职和退休人员医疗保险。

**15.**农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于双龙电站基本支出。

**16.**农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要用于单位经常性项目支出。

**17.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职职工的住房公积金。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村基础设施项目建设支出。

金华市双龙电站管理所

 2021年3月22日