

2021 年
威海市环翠区
水利移民服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

- (一)、负责我区水利移民后期扶持及安置区经济社会发展规划编制；
- (二)、负责移民安置与管理；
- (三)、负责大中型水库移民后扶持资金发放；
- (四)、扶持项目的组织实施和劳动技能培训；
- (五)、负责库区移民政策宣传和信访稳定等工作。

第二部分

2021年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	11.74	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	11.74	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.07
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.55
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	10.15
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.97
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	11.74	本年支出合计	11.74
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11.74	支出总计	11.74

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款										上年结转										
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转							
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	小 计	经 费 拨 款 (补 助)	其 他
																				经 费 拨 款 (补 助)	其 他						
003003	威海环翠区水利移 民服务中心				11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		208			0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		208	99		0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		208	99	01	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		210			0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		210	11		0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		210	11	02	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		213			10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		213	03		10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		213	03	04	10.15	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		221			0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		221	02		0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		221	02	01	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
003004	威海市环翠区水利移民服务中心					11.74	11.74	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
		210			卫生健康支出	0.55	0.55	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.00
		213			农林水支出	10.15	10.15	0.00
		213	03		水利	10.15	10.15	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	10.15	10.15	0.00
		221			住房保障支出	0.97	0.97	0.00
		221	02		住房改革支出	0.97	0.97	0.00
		221	02	01	住房公积金	0.97	0.97	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	11.74	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.55	0.55	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十三、农林水支出	10.15	10.15	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.97	0.97	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11.74	本年支出合计	11.74	11.74	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	11.74	支出总计	11.74	11.74	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算财政拨款支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
003002	威海市环翠区水利移民服务中心					11.74	11.74	11.49	0.25	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
		213			农林水支出	10.15	10.15	9.90	0.25	0.00
		213	03		水利	10.15	10.15	9.90	0.25	0.00
		213	03	04	水利行业业务管理	10.15	10.15	9.90	0.25	0.00
		221			住房保障支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	0.97	0.97	0.97	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算财政拨款支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市环翠区水利移民服务中心2021年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据信息。

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)
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	11.74	11.74
505		对事业单位经常性补助	11.74	11.74
505	01	工资福利支出	11.49	11.49
505	02	商品和服务支出	0.25	0.25

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)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	11.74	11.74
301		工资福利支出	11.49	11.49
301	01	基本工资	3.13	3.13
301	02	津贴补贴	4.71	4.71
301	07	绩效工资	1.00	1.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.06	1.06
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.55	0.55
301	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07
301	13	住房公积金	0.97	0.97
302		商品和服务支出	0.25	0.25
302	01	办公费	0.25	0.25

表 9. 项目支出表

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 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		

注：威海市环翠区水利移民服务中心2021年无项目支出预算，故本表无数据信息。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			

注：威海市环翠区水利移民服务中心2021年未安排政府采购预算，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2021威海市环翠区水利移民服务中心没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

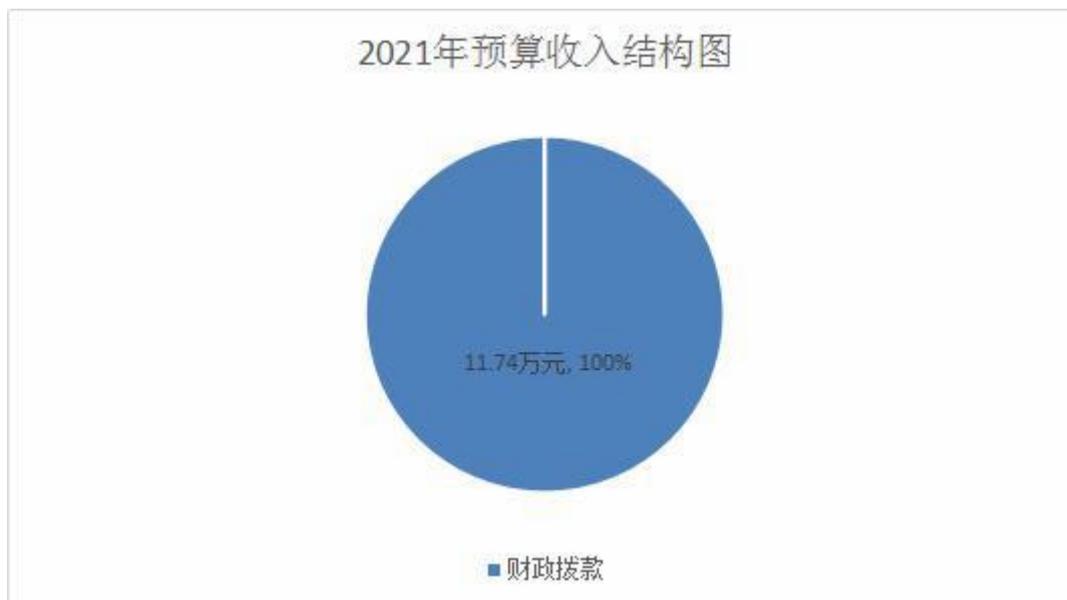
第三部分

2021年单位预算情况和 重要事项说明

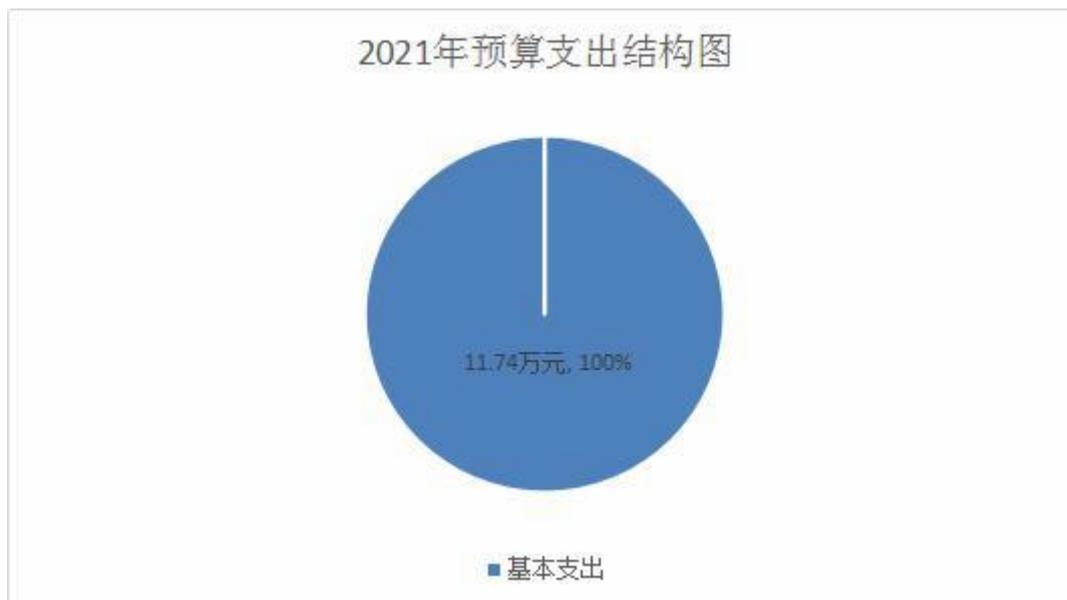
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021年收入预算为11.74万元，其中：财政拨款11.74万元，占 100%。

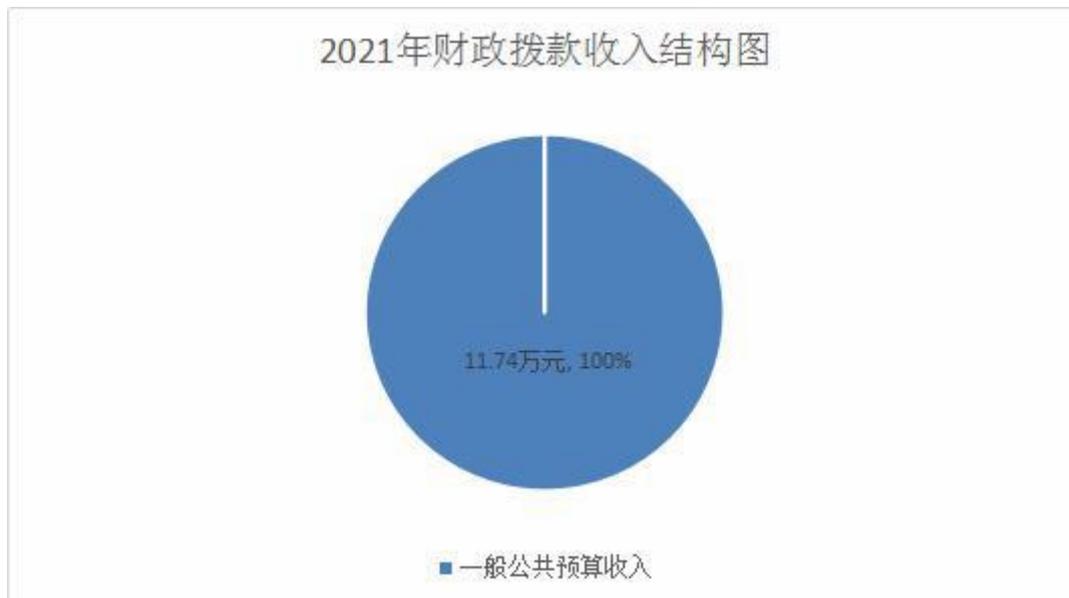


2021年支出预算为11.74万元，其中：基本支出 11.74万元，占 100%。

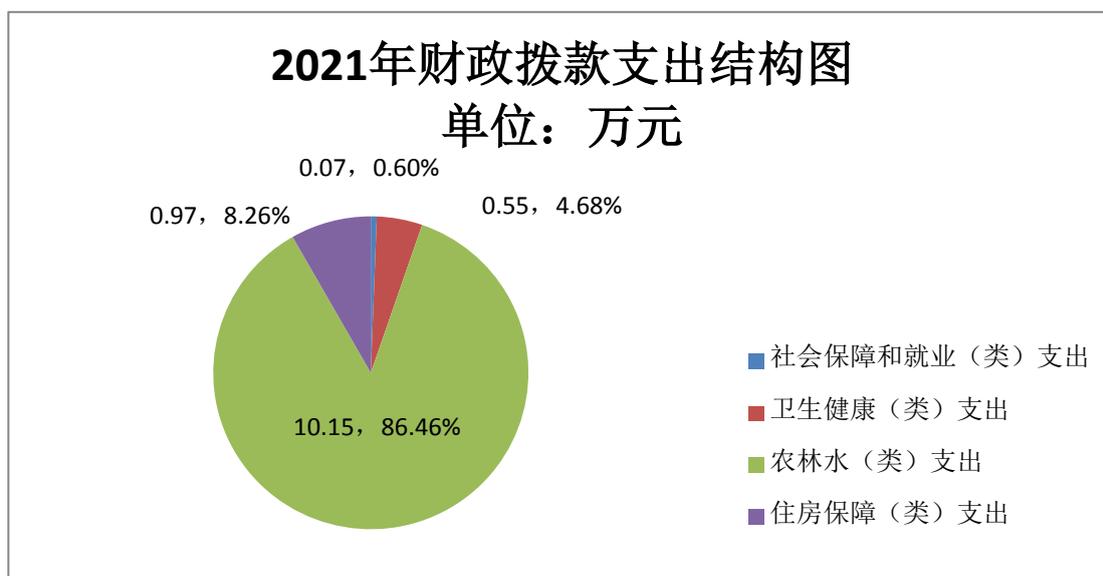


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为11.74万元，其中：一般公共预算11.74万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为11.74万元，其中：社会保障（类）支出0.07万元，占0.60%；卫生健康（类）支出0.55万元，占4.68%；农林水（类）支出10.15万元，占86.46%；住房保障支出（类）0.97万元，占8.26%。

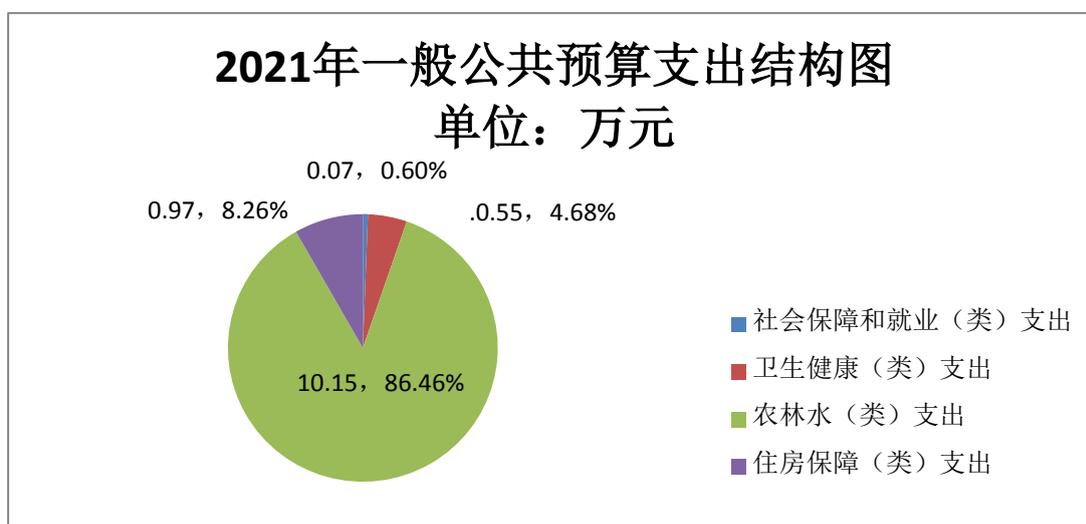


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款11.74万元，比上年增长10.39%，增长的主要原因是2021年社保、住房公积金基数提高及工资正常调资等带来的增长。



2021年当年一般公共预算支出预算为11.74万元，比上年增长10.39%，其中：社会保障和就业支出（类）0.07万元，占0.60%；卫生健康支出（类）0.55万元，占4.68%；农林水支出（类）10.15万元，占86.46%；住房保障支出（类）0.97万元，占8.26%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。支出0.07万元，比上年减少30%，主要反映用于缴纳职工工伤、失业保险金支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。支出0.55万元，比上年增长14.58%，主要反映用于缴纳职工医疗保险支出。与去年预算基本持平。

3、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。支出10.15万元，比上年增长11.78%，主要反映用于项目支出。主要是因为工资福利社保费的正常调增。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。支出0.97万元，比上年增长12.79%，主要反映用于缴纳职工住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区水利移民服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算11.74万元，其中：

人员经费11.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金等。

公用经费0.25万元，主要包括：办公费支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位2021年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平0.00万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平0.00万元、公务用车购置及运行费与2020年基本持平0.00万元、公务接待费与2020年基本持平0.00万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，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，单位共有车辆 0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值 50万元以上通用设备0台（件、套）；单位价值100万元以上大型设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值在100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年威海市环翠区水利移民服务中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

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）：指威海市环翠区水利移民服务中心需要缴纳职工的工伤、失业保险金的基本支出。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市环翠区水利移民服务中心需要缴

纳职工的医疗生育保险的基本支出。

七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）：主要反映威海市环翠区水利移民服务中心用于事业人员工资及事业基本支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指威海市环翠区水利移民服务中心用于缴纳职工的住房公积金安排的基本支出。