

# 2021 年度开封市城市河道事务中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市城市河道事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

### 第二部分 开封市城市河道事务中心 2021 年单位预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市城市河道事务中心 2021 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、财政拨款收支总体情况表
- 四、单位支出总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市城市河道事务中心概况

#### 一、开封市城市河道事务中心主要职责

开封市城市河道事务中心（原开封市城区河道管理所）主要职责是为城区河道管理提供保障。主要负责城区范围内河道及其配套工程设施管理、维修、养护，城区河道管理范围内建设项目的审核。

#### 二、开封市城市河道事务中心预算算单位构成情况

开封市城市河道事务中心单位预算包括本级预算一家。

#### 三、机构设置

我单位无内设机构。

## 第二部分

### 开封市城市河道事务中心 2021 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市城市河道事务中心 2021 年收入总计 571.16 万元，支出总计 571.16 万元，与 2020 年相比收、支总计各增加 51.11 万元，增长 9.83%。主要原因：职工工资晋升和绩效工资调增。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市城市河道事务中心 2021 年收入合计 571.16 万元，均为一般公共预算收入。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市城市河道事务中心 2021 年支出合计 571.16 万元，其中：基本支出 518 万元，占 90.69%；项目支出 53.16 万元，占 9.31%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城市河道事务中心 2021 年一般公共预算收支预算 571.16 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 51.11 万元，增长 9.83%，主要原因：职工工资晋升和绩效工资调增。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城市河道事务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 571.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 82.18 万元，占 14.39%；卫生健康支出 30.67 万元，占 5.37%；农林水事务支出 429.5 万元，占 75.20%；住房保障（类）支出 28.82 万元，占 5.04%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市城市河道事务中心 2021 年“三公”经费支出预算为 3.45 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 3.45 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无

（二）公务接待费：无

（三）公务用车购置及运行费

开封市城市河道事务中心公务用车购置及运行费 3.45 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.45 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：无新车购置。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 3.45 万元，主要原因：2020 年无公务用车，公务用车运行维护费 0 万元，2020 年 9 月按固定资产盘盈入账两台车辆，因此，2021 年编制预算时增加公务用车运行维护费 3.45 万元。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

开封市城市河道事务中心 2021 年机构运转经费支出预

算12.16万元，主要保障及正常履职需要所需支出，包含公用经费、职工福利费等。

## **(二) 政府采购支出预算情况**

开封市城市河道事务中心2021年无政府采购预算安排。

## **(三) 绩效目标设置情况**

2020年，我单位共组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金192.02万元。分别为运粮河绿化项目79.74万元、2020年度城区河道所防汛经费54.76万元、马家河西支绿化57.52万元。2021年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金53.16万元为运粮河绿化工程（一次性）。2020年，我单位已对3个项目设立了预算绩效目标，涉及资金192.02万元。

## **(四) 国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是河道巡查；单价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）。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

我单位2021年没有负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**开封市城市河道事务中心 2021 年单位预算表**

2021年单位收支总体情况表

单位名称：开封市城市河道事务中心

单位：万元

| 收入     |              | 支出     |                 |        |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|--------|--------------|--------|-----------------|--------|---------|---------|------|------|--------------|--------|----------|------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|---------|----------|------------|------|
| 项目     | 金额           | 项目     | 合计              | 本年支出小计 |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 其他收入 |
|        |              |        |                 | 一般公共预算 |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        | 国有资本经营收入 | 上级转移支付收入 | 一般债券资金 | 其他收入 |         |          |            |      |
|        |              |        |                 | 小计     | 其中：财政拨款 | 行政事业性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 国有资产资源有偿使用收入 | 财政拨款结转 | 政府住房基金收入 | 捐赠收入 | 国有资本经营收入 | 上级转移支付收入 | 一般债券资金 |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 小计           | 571.16 | 一、基本支出          | 518.00 | 518.00  | 518.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |
|        | 财政拨款         | 571.16 | 1、工资福利支出        | 459.18 | 459.18  | 459.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |
|        | 行政事业性收费      | 0.00   | 2、商品服务支出        | 12.16  | 12.16   | 12.16   | 0.00 | 0.00 | 0            | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |
|        | 专项收入         | 0.00   | 3、对个人和家庭的补助     | 46.66  | 46.66   | 46.66   | 0.00 | 0.00 | 0            | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |
|        | 罚没收入         | 0.00   | 4、资本性支出         |        |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 政府住房基金收入     | 0.00   | 二、项目支出          | 53.16  | 53.16   | 53.16   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |
| 一般公共预算 | 财政拨款结转       | 0.00   | (一) 运转类经费(专项业务) | 0.00   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0            | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |
|        | 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00   | (二) 特定目标类       | 53.16  | 53.16   | 53.16   | 0.00 | 0.00 | 0            | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |
|        | 一般债券资金       | 0.00   | 1、基本建设支出        | 0.00   | 0.00    |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 捐赠收入         |        | 2、事业发展专项支出      | 0.00   | 0.00    |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 国有资本经营收入     |        | 3、经济发展支出        | 0.00   | 0.00    |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 上级转移支付收入     | 0.00   | 4、债务项目支出        | 0.00   | 0.00    |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 其他收入         |        | 5、其他各项支出        | 0.00   | 0.00    |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 政府性基金预算      | 0.00   |                 |        |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 国有资本经营预算     | 0.00   |                 |        |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
|        | 财政专户管理资金收入   | 0.00   |                 |        |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
| 其他收入   | 0.00         |        |                 |        |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
| 本年收入小计 |              | 571.16 |                 |        |         |         |      |      |              |        |          |      |          |          |        |          |          |        |      |         |          |            |      |
| 收入合计   |              | 571.16 | 支出合计            | 571.16 | 571.16  | 571.16  | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00     | 0.00 |          |          | 0.00   | 0.00     |          | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00     |            |      |





## 2021年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市城市河道事务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出  |             |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计    | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|      |    |    |        | 合计               | 571.16 | 518.00 | 459.18 | 46.66     | 12.16   |       | 53.16 | 53.16       |       |
|      |    |    | 404    | 开封市水利局           | 571.16 | 518.00 | 459.18 | 46.66     | 12.16   |       | 53.16 | 53.16       |       |
|      |    |    | 404009 | 开封市城区河道管理所       | 571.16 | 518.00 | 459.18 | 46.66     | 12.16   |       | 53.16 | 53.16       |       |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 45.96  | 45.96  | 0.00   | 45.96     | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.22  | 36.22  | 36.22  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 16.46  | 16.46  | 16.46  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 14.21  | 14.21  | 14.21  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        |       |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 376.34 | 376.34 | 363.47 | 0.70      | 12.16   |       | 0.00  | 0.00        |       |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 53.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    |       | 53.16 | 53.16       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 28.82  | 28.82  | 28.82  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        |       |

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：开封市城市河道事务中心

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |           |         | 项目支出  |       |             |       |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        | 小计     | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 小计    | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
|      |    |    |        | 合计               | 571.16 | 518.00 | 459.18 | 46.66     | 12.16   |       | 53.16 | 0.00        | 53.16 |
|      |    |    | 404009 | 开封市城区河道管理所       | 571.16 | 518.00 | 459.18 | 46.66     | 12.16   |       | 53.16 | 0.00        | 53.16 |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 208  | 05 | 02 |        | 事业单位离退休          | 45.96  | 45.96  | 0.00   | 45.96     | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.22  | 36.22  | 36.22  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 16.46  | 16.46  | 16.46  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 14.21  | 14.21  | 14.21  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 213  | 03 | 06 |        | 水利工程运行与维护        | 376.34 | 376.34 | 363.47 | 0.70      | 12.16   |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |
| 213  | 03 | 99 |        | 其他水利支出           | 53.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    |       | 53.16 | 0.00        | 53.16 |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 28.82  | 28.82  | 28.82  | 0.00      | 0.00    |       | 0.00  | 0.00        | 0.00  |



# 一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市城市河道事务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |            | 预算数    |
|----------|----|----------------|----------|----|------------|--------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称       |        |
|          |    |                |          |    | 合计：        | 518.00 |
| 404009   |    | 开封市城区河道管理所     |          |    |            | 518.00 |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 2.95   |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出     | 16.46  |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 0.57   |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 3.45   |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出     | 14.21  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 165.77 |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出     | 36.22  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 64.63  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出     | 93.84  |
| 303      | 09 | 奖励金            | 509      | 01 | 社会福利和救助    | 0.24   |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出     | 37.07  |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 5.19   |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 509      | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.46   |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出    | 1.89   |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出     | 2.16   |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费       | 44.07  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出     | 28.82  |

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

单位名称： 开封市城市河道事务中心

单位：万元

| 项目              | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计              | 3.45           |
| 1、因公出国（境）费用     | 0.00           |
| 2、公务接待费         | 0.00           |
| 3、公务用车费         | 3.45           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3.45           |
| （2）公务用车购置       | 0.00           |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 2021年度单位预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）   | 项目金额（万元） |       |      | 绩效目标        |         |                  |      |             |      |
|-----------------------|--------------|----------|-------|------|-------------|---------|------------------|------|-------------|------|
|                       |              |          |       |      | 产出指标        |         | 效益指标             |      | 满意度指标       |      |
|                       |              | 资金总额     | 财政性资金 | 其他资金 | 三级指标        | 指标值     | 三级指标             | 指标值  | 三级指标        | 指标值  |
| 404                   | 开封市水利局       | 53.16    | 53.16 |      |             |         |                  |      |             |      |
| 404009                | 开封市城区河道管理所   | 53.16    | 53.16 |      |             |         |                  |      |             |      |
| 410200210000000012010 | 运粮河绿化经费（一次性） | 53.16    | 53.16 |      | 绿化长度        | 2.5公里   | 营造良好的生态环境，绿化河道   | 100% | 为群众创建绿色生态环境 | ≥95% |
|                       |              |          |       |      | 树木存活率       | ≥95%    | 生态建设，河道绿化可持续性    | 100% |             |      |
|                       |              |          |       |      | 2021年所需绿化成本 | 531600元 | 达到修复河道、实现国土绿化    | 100% |             |      |
|                       |              |          |       |      | 2021年达到预期绿化 | 100%    | 创建开封绿色森林城，改善环境效果 | ≥95% |             |      |