

2021 年度开封市城区水资源管理中心

预算说明

目 录

第一部分 开封市城区水资源管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

第二部分 开封市城区水资源管理中心 2021 年度单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城区水资源管理中心 2021 年度部门预算 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

开封市城区水资源管理中心概况

一、开封市城区水资源管理中心主要职责

(一) 为城区开发利用和保护水资源提供管理保障。

(二) 城区水资源开发利用规划制定。

(三) 城区水资源管理。

二、开封市城区水资源管理中心 2021 年度单位预算情况说明

开封市城区水资源管理中心单位预算只包括本级预算一家。

三、机构设置

开封市城区水资源管理中心自收自支编制 30 名，实有人数 41 名。其中在编在职 34 人，人事代理 7 人。

开封市城区水资源管理中心内部未设置相关科室。

第二部分

开封市城区水资源管理中心 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城区水资源管理中心 2021 年收入总计 538.86 万

元，支出总计 538.86 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 10 万元，增长 1.9%。主要原因：正常人员增资，社保、医保、公积金等相应增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市城区水资源管理中心 2021 年收入合计 538.86 万元，其中：一般公共预算 538.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市城区水资源管理中心 2021 年支出合计 538.86 万元，其中：基本支出 538.86 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城区水资源管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 538.86 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收入预算增加 10 万元，增长 1.9%，主要原因：正常人员增资，社保、医保、公积金等相应增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城区水资源管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 538.86 万元。主要用于以下方面：城区水资源管理员工资、社保、医保、公积金等，用于购置水表、维修水表、水法、节水宣传等，保障城区内水资源开发利用、正常实施的日常办公开支。

六、支出经济分类情况说明

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 2020 年起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，我单位《支出经济分类汇总表》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、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市城区水资源管理中心 2021 年无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021你那没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市城区水资源管理中心 2021 年无“三公”经费支出预算。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。
- （二）公务用车购置及运行费 0 万元。
- （三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

开封市城区水资源管理中心2021年无机关运行经费。

（二）政府采购支出预算情况

开封市城区水资源管理中心2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位均为基本支出，无项目支出，无需编制项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位有车辆1辆，为其他用车，主要用于城区水资源用水户用水量核定及一般公务。无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（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：

开封市城区水资源管理中心 2021 年单位预算表

有偿使用收入																			
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	538.86																		
收入合计	538.86	支出合计	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2021 年单位收入总体情况表

单位名称： 开封市城区水资源管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算													政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入
类	款	项				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	其他收入				
				合计	538.86	538.86	538.86	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	
			404012	开封市城区水资源管理中心	538.86	538.86	538.86	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	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	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	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	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	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	01		行政单位医疗	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		事业单位医疗	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	03		公务员医疗补助	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	11		水资源节约管理与保护	538.86	538.86	538.86	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		住房公积金	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	

	金																				
	其他收入		十三、农林水事务	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金	0.00		十四、交通运输	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
国有资本经营预算	0.00		十五、资源勘探信息等	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
财政专户管理资金收入	0.00		十六、商业服务业等	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
其他收入	0.00		十七、金融支出	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
			十九、援助其他地区支出	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
			二十、自然资源海洋气象等支出	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
			二十一、住房保障支出	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
			二十二、粮油物资储备支出	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
			二十三、国有资本经营预算	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
			二十四、灾害防治及应急管理	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
			二十七、预备费	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
			二十九、其他支出	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
			三十、转移性支出	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
			三十一、债务还本支出	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
			三十二、债务付息支出	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
			三十三、债务发行费用支出	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
			三十四、抗疫特别国债安排的支出	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
收入合计：	538.86		支出合计	538.86	538.86	538.86	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： 开封市城区水资源管理中心

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	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00		0.00	0.00	
			404012	开封市城区水资源管理中心	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00		0.00	0.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	538.86	538.86	538.86	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： 开封市城区水资源管理中心

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	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
			404012	开封市城区水资源管理中心	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	11		水资源节约管理与保护	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：开封市城区水资源管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源																	
						总计	一般公共预算																政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	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	其他收入				
		合计				538.86	538.86	538.86	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
404012		开封市城区水资源管理中心				538.86	538.86	538.86	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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	538.86	538.86	538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：

开封市城区水资源管理中心

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：	538.86
404012		开封市城区水资源管理中心				538.86
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	538.86

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 开封市城区水资源管理中心

单位：万元

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

2021 年度单位预算项目绩效目标表

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
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							