

2021 年度开封市城区黑岗口引黄管理处 预算公开

目 录

第一部分 开封市城区黑岗口引黄管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、机构设置

第二部分 开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年单 位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市城区黑岗口引黄管理处 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

开封市城区黑岗口引黄管理处概况

一、开封市城区黑岗口引黄管理处主要职责

开展城区引黄灌溉，为工农业生产提供服务。城区引黄灌区工程建设规划、灌区工程管理。保障城市居民生活用水及生态用水。

二、开封市城区黑岗口引黄管理处预算单位构成情况

开封市城区黑岗口引黄管理处单位预算包括本级预算一家单位预算。

三、机构设置

无。

第二部分

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年收入总计 641.16 万元，支出总计 641.16 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 0.3 万元，增长 0.5%。

二、收入预算总体情况说明

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年收入合计 641.16 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年支出合计 641.16 万元，其中：基本支出 641.16 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年一般公共预算收支预算 641.16 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 0.3 万元，增长 0.5%，主要原因：一、是正常增人增资增加基本支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 641.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 76.3 万元，占 11.90%；卫生健康支出 36.06 万元，占 5.62%、农林水实务支出 491.94 万元，占 76.73%、住房保障（类）支出 36.86 万元，占 5.75%。

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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 无政府性基金预算拨款安排支出。

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

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年“三公”经费支出预算为 4 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0 元。主要用于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。预算数比 2020 年（增加）减少 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 4 万元，公务用车运行维护费 4 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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.6 万元，主要原因：节能减排，提倡绿色出行。

(三) 公务接待费 0 元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年（增加）减少 0 万元。主要原因：我单位在局党委的领导下全面贯彻中央八项规定精神，开展群众路线教育实践活动，坚决反对“四风”。严格控制招待费支出标准，坚持严格执行招待费管理办法，近几年接待费支出控制取得较好效果。

十、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 机构运行经费支出预算 16.64 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、培训费、公务用车维护费等。

(二) 政府采购支出预算情况

我单位 2021 年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年无项目预算，因此 2021 年无绩效目标设置情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于灌区内渠道巡河及日常工作需要。无单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），无单位价值 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：

开封市城区黑岗口引黄管理处 2021 年单位预算表

2021年单位支出总体情况表

单位名称： 开封市城区黑岗口引黄管理处

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）
				合计	641.16	641.16	591.28	33.24	16.64	0.00	0.00	
			404	开封市水利局	641.16	641.16	591.28	33.24	16.64	0.00	0.00	
			404010	开封市城区黑岗口引黄管理处	641.16	641.16	591.28	33.24	16.64	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	29.81	29.81	0.00	29.81	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	46.49	46.49	46.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	491.94	491.94	471.87	3.43	16.64	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	36.86	36.86	36.86	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： 开封市城区黑岗口引黄管理处

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	641.16	641.16	591.28	33.24	16.64		0.00	0.00	0.00
			404010	开封市城区黑岗口引黄管理处	641.16	641.16	591.28	33.24	16.64		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	29.81	29.81	0.00	29.81	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	46.49	46.49	46.49	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	20.87	20.87	20.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	11	03		公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	491.94	491.94	471.87	3.43	16.64		0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

单位名称：

开封市城区黑岗口引黄管理处

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：	641.16
404010		开封市城区黑岗口引黄管理处				641.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.58
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.87
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.78
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.18
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	207.74
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.49
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	86.20
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.82
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.34
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	50.36
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.28
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	0.63
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.26
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.76
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.46
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.55
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	36.86

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况 表

单位名称： 开封市城区黑岗口引黄管理处

单位： 万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	4.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（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
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							
		0.00	0.00							