

许昌市河湖管理中心
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市河湖管理中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成

第二部分 许昌市河湖管理中心 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年许昌市河湖管理中心预算报表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算支出表；
- 六、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、 2021 年整体绩效目标表；
- 十二、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市河湖管理中心概况

一、主要职责

根据《中共许昌市委机构编制委员会关于调整市直部分科级事业单位名称职能的通知》(许编[2019]18号),许昌市河湖管理中心的主要职责是:保护水资源,维护生态平衡。全市河湖协助管理,水环境治理,信息化建设,水生态修复,河湖长制工作考核评估工作技术支持。

二、机构设置

许昌市河湖管理中心隶属于许昌市水利局管理,内设科室2个,包括:财务办公室、综合办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市河湖管理中心本级预算。

四、人员构成

许昌市河湖管理中心共有编制5名,其中:行政编制0名(公务员编制0名,工勤编制0名),事业编制5名(管理岗位2名,专业技术岗位3名,工勤岗位0名),现有在职人数4人,离退休人数0人。

第二部分

许昌市河湖管理中心 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市河湖管理中心 2021 年收入总计 60.87 万元，支出总计 60.87 万元，与上年相比，收入增加 12.28 万元，增长 25.27%，支出增加 12.28 万元，增长 25.27%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市河湖管理中心 2021 年收入合计 60.87 万元，其中：一般公共预算 60.87 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市河湖管理中心 2021 年支出合计 60.87 万元，其中：基本支出 60.87 万元，占 100.00%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市河湖管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 60.87 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 12.28 万元，支出增长 25.27%，主

主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，
主要原因：许昌市河湖管理中心无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市河湖管理中心2021年一般公共预算支出预算为60.87万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0.28万元，占0.46%；社会保障和就业支出3.61万元，占5.93%；医疗卫生支出1.7万元，占2.79%，农林水事务支出55.28万元，占90.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市河湖管理中心2021年一般公共预算基本支出60.87万元，其中：人员经费52.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；单位日常运转经费8.84万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、工会经费、会议接待费、公务接待费、福利费、其他交通费、办公设备购置。

七、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

的不同特点，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。许昌市河湖管理中心《支出经济分类汇总表》，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市河湖管理中心2021 年“三公”经费预算为0.1万元，比2020年增加0.1万元，增长100%。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费0万元，主要用于公务车辆加油及维护等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

(三) 公务接待费 0.1 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比，增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因：2020 年预算没有公务接待费收支，2021 年新增此项预算支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市河湖管理中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市河湖管理中心没有使用国有资本经营收入安排

的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市河湖管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 8.84 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市河湖管理中心 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效管理工作

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021 年纳入预算绩效管理的支出总额 60.87 万元，其中：基本支出 60.87 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市河湖管理中心共有车辆 0 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；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

许昌市河湖管理中心无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
- 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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：2021年许昌市河湖管理中心预算报表

2021年部门收支总体情况表

单位：百元

单位名称：许昌市河湖管理中心

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	6,087	一、基本支出	6,087	6,087	6,087			
其中：财政拨款	6,087	1、工资福利支出	5,203	5,203	5,203			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	884	884	884			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助						
部门结余资金安排		二、项目支出						
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)						
		2、商品和服务支出(项目)						
		3、对个人和家庭的补助(项目)						
		4、债务利息支出						
		5、资本性支出(基本建设)						
		6、资本性支出						
		7、对企业补助(基本建设)						
		8、对企业补助						
		9、对社会保障基金补助						
		10、其他支出						
收 入 合 计	6,087	支 出 合 计	6,087	6,087	6,087			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计						
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安 排	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转		
					小计	其中：财 政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		
			合计	6,087	6,087	6,087					
210	11	02	事业单位医疗	170	170	170					
213	03	04	水利行业业务管理	5,528	5,528	5,528					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361	361	361					
201	29	06	工会事务	28	28	28					

≈

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,087	6,087	5,203		884			
201			一般公共服务支出	28	28			28			
	29		群众团体事务	28	28			28			
201	29	06	工会事务	28	28			28			
208			社会保障和就业支出	361	361	361					
	05		行政事业单位养老支出	361	361	361					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361	361	361					
210			卫生健康支出	170	170	170					
	11		行政事业单位医疗	170	170	170					
210	11	02	事业单位医疗	170	170	170					
213			农林水支出	5,528	5,528	4,672		856			
	03		水利	5,528	5,528	4,672		856			
213	03	04	水利行业业务管理	5,528	5,528	4,672		856			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

收 入		支 出			
	金 额	项 目	合计	本年支出小计	
				一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
一般公共预算	6,087	一、一般公共服务	28	28	28
政府性基金		二、外交			
		三、国防			
		四、公共安全			
		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化体育与传媒			
		八、社会保障和就业	361	361	361
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	170	170	170
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务	5,528	5,528	5,528
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探电力信息等事务			
		十六、商业服务业等事务			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国上海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、自然灾害防治及应急管理			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收入合	6,087	支 出 合 计	6,087	6,087	6,087

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	6,087	6,087			
201			一般公共服务支出	28	28			
	29		群众团体事务	28	28			
		06	工会事务	28	28			
201	29	06	工会经费	28	28			
208			社会保障和就业支出	361	361			
	05		行政事业单位养老支出	361	361			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361	361			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	361	361			
210			卫生健康支出	170	170			
	11		行政事业单位医疗	170	170			
		02	事业单位医疗	170	170			
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	170	170			
213			农林水支出	5,528	5,528			
	03		水利	5,528	5,528			
		04	水利行业业务管理	5,528	5,528			
213	03	04	基本工资	1,387	1,387			
213	03	04	津贴补贴	1,759	1,759			
213	03	04	奖金	296	296			
213	03	04	绩效工资	867	867			
213	03	04	其他社会保障缴费	34	34			
213	03	04	住房公积金	324	324			
213	03	04	其他工资福利支出	5	5			
213	03	04	办公费	249	249			
213	03	04	印刷费	180	180			
213	03	04	水费	5	5			
213	03	04	电费	25	25			
213	03	04	邮电费	10	10			
213	03	04	取暖费	11	11			
213	03	04	物业管理费	45	45			
213	03	04	差旅费	25	25			
213	03	04	维修(护)费	30	30			
213	03	04	会议费	10	10			
213	03	04	公务接待费	10	10			
213	03	04	福利费	35	35			
213	03	04	其他交通费用	146	146			
213	03	04	其他商品和服务支出	21	21			
213	03	04	办公设备购置	54	54			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	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	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,087	6,087	5,203		884			
201			一般公共服务支出	28	28			28			
	29		群众团体事务	28	28			28			
201	29	06	工会事务	28	28			28			
208			社会保障和就业支出	361	361	361					
	05		行政事业单位养老支出	361	361	361					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361	361	361					
210			卫生健康支出	170	170	170					
	11		行政事业单位医疗	170	170	170					
210	11	02	事业单位医疗	170	170	170					
213			农林水支出	5,528	5,528	4,672		856			
	03		水利	5,528	5,528	4,672		856			
213	03	04	水利行业业务管理	5,528	5,528	4,672		856			

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排	
							小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						6,087	6,087	6,087					
	304					6,087	6,087	6,087					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,387	1,387	1,387					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,759	1,759	1,759					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	296	296	296					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	867	867	867					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	361	361	361					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	170	170	170					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	34	34	34					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	324	324	324					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5	5	5					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	249	249	249					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	180	180	180					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5	5	5					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25	25	25					
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10					
302	08	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11	11	11					
302	09	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45	45	45					
302	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25	25	25					
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10	10	10					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28	28	28					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	35	35	35					
302	39	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	146	146	146					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	21	21	21					
310	02	资本性支出	506	01	资本性支出（一）	54	54	54					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市河湖管理中心

项目	2021年预算数
共计	10
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	10
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市河湖管理中心

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市河湖管理中心整体绩效目标表

(2021年度)

部门/责任中心			考核指标及权重	
主要工作任务			考核指标及权重	
年度主要任务			考核指标及权重	
加强河湖保护			1. 河湖问题整改 2. 完成河道管护 3. 完成河湖治理	
预算情况			部门预算金额数(万元) 60.87 当年预算数(万元) 60.87	
项目			项目名称	
一级指标			二级指标	
工作目标管理情况			三级指标	
履职效能			指标达标充分性	
整体工作完成			充分	
重点工作完成			100% 已按期完成 但存在一些不足， 需要改进。	
部门目标实现			工作目标合理性	
整体工作完成			合理	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			目标管理有效性	
整体工作完成			有效	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			履行职责完整性	
整体工作完成			完整	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			管理资金使用率	
整体工作完成			不涉及	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			预算执行率	
整体工作完成			95%	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			结转结余变动率	
整体工作完成			1% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
重点工作完成			1% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			收入管理情况	
整体工作完成			良好	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			项目管理情况	
整体工作完成			不涉及	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			收入管理情况	
整体工作完成			良好	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			支出管理情况	
整体工作完成			不涉及	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			财务管理情况	
整体工作完成			一般	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			资产管理情况	
整体工作完成			良好	
重点工作完成			95% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			基础管理	
整体工作完成			一般	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			运行成本	
整体工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
重点工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			服务对象满意度	
整体工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
重点工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			利益相关方满意	
整体工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
重点工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			技术创新能力	
整体工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
重点工作完成			100% 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			人才支撑	
整体工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
重点工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			可持续性	
整体工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
重点工作完成			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	
部门目标实现			0 已按期完成 且质量较高， 未发现明显问 题。	

许昌市河湖管理中心预算项目绩效目标表

部门（单位）名称： 许昌市河湖管理中心

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年	部门结余安排	其他资金	产出目标	指标值	效益指标	指标值	满意度指标	指标值
许昌市河湖管理中心	0	0	0	0	0						
项目1名称						指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
项目2名称						指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						