

2021 年新乡市卫河共产主义渠管理处 预算公开

新乡市卫河共产主义渠管理处

2021 年 6 月

目 录

第一部分 新乡市卫河共产主义渠管理处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算部门管理项目情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、政府性基金支出情况表
- 十一、政府性基金预算项目支出情况表
- 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表

十三、机关运行经费情况表

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

新乡市卫河共产主义渠管理处概况

一、新乡市卫河共产主义渠管理处主要职责

新乡市卫河共产主义渠管理处机关设8个内设科室。主要任务是：

负责卫河和共产主义渠的日常管理、建设、维护、管养等工作。协助做好所辖流域内防洪规划、调节方案编制等工作；负责所辖流域内防洪工程设施的运行管理、防汛抗洪等工作；受行政主管部门委托，负责卫河和共产主义渠水行政执法工作；承办行政主管部门交办的其他工作。

二、新乡市卫河共产主义渠管理处预算单位构成

新乡市卫河共产主义渠管理处部门预算

第二部分

新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年收入总计 938.87 万元，支出总计 938.87 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 4.59 万元，减少 0.5%。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年收入合计 938.87 万元，其中：一般公共预算 938.87 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年支出合计 938.87 万元，其中：基本支出 888.32 万元，占 94.61%；项目支出 50.55 万元，占 5.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年财政拨款收支预算 938.87 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4.59 万元，减少 0.5%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 938.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 150.07 万元，占 15.98%；卫生健康支出 59.00 万元，占 6.28%；农林水支出 729.80 万元，占 77.73%。

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预算管理的不同特点，分设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。我处《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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

无

八、“三公”经费支出预算情况说明

我处2021年“三公”经费预算为1.30万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，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。公务用车购置费预算数比2019年增加（减少）0万元。

（三）公务接待费0万元。预算数比2020年增加（减少）0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排51.35万元，其中：政府采购工程预算48万元，政府采购货物预算3.35万元。

（三）绩效目标设置情况

我处2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

无

第三部分

名词解释

一、**财政拨款**：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、**一般债务收入**：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、**盘活存量资金**：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、**纳入财政专户管理收费**：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、**单位其他收入**：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、**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、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、**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能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运

转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》（新政文〔2015〕65号）规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标，经市政府批准，由市级财政在一定时期安排，具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金。

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，使用一般公共预算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。

九、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

十、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：

新乡市卫河共产主义渠管理处 2021 年预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	938.87
一、本年收入合计	938.87
（一）一般公共预算小计	938.87
1、财政拨款	938.87
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	
1、政府性基金收入	
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	

(一) 一般公共预算结余	
(二) 政府性基金预算结余结转	
(三) 纳入财政专户管理收费结余结转	
(四) 单位其他结余结转	

2021 年部门支出总体情况表

单位：万
元

科目编码			部门代 码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福 利支出	公用 经费	对个人和家庭 的补助	运转 类	专项资金 类	投资 类	其 他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						938.87	749.67	48.48	90.17	50.55			
				新乡市水利局 小计		938.87	749.67	48.48	90.17	50.55			
208	05	02	803	新乡市水利局	2080502 事业单位离退休	92.04		2.70	89.34				
208	05	05	803	新乡市水利局	2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	54.15	54.15						
208	08	01	803	新乡市水利局	2080801 死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	803	新乡市水利局	2089999 其他社会保障和就业 支出	3.05	3.05						
210	11	02	803	新乡市水利局	2101102 事业单位医疗	30.17	30.17						
210	11	03	803	新乡市水利局	2101103 公务员医疗补助	28.83	28.83						
213	03	06	803	新乡市水利局	2130306 水利工程运行与维护	48.00				48.00			
213	03	99	803	新乡市水利局	2130399 其他水利支出	681.80	633.47	45.78		2.55			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算			
			合计	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	938.87	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	150.07	150.07	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	59	59	0	0
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

		十三、农林水支出	729.8	729.8	0	0
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 总 计	938.87	支 出 总 计	938.87	938.87		

一般公共预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用 经费	对个人和家庭 的补助	运转 类	专项资 金类	投资 类	其他
合计						938.87	749.67	48.48	90.17	50.55			
新乡市卫河共产主义渠管理处小计						938.87	749.67	48.48	90.17	50.55			
208	05	02	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	事业单位离退休	92.04		2.70	89.34				
208	05	05	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.15	54.15						
208	08	01	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05						
210	11	02	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	事业单位医疗	30.17	30.17						
210	11	03	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	公务员医疗补助	28.83	28.83						
213	03	06	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	水利工程运行与维护	48.00				48.00			
213	03	99	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	其他水利支出	681.80	633.47	45.78		2.55			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算 拨款	经济科目编 码		科目名称	一般公共预算 拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	749.67	303		对个人和家庭的补助支出小计	90.17
301	1	基本工资	228.38	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	35.63	303	2	退休费	89.34
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	311.81	303	5	生活补助	0.83
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	54.15	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.17	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	28.83	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	3.05	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	57.65	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	48.48	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	22.86	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	
302	3	咨询费		310	6	大型修缮	

302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费		310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费		310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	9.61				
302	29	福利费	12.01				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用					
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	2.70			基本支出总计	888.32

一般公共预算项目支出情况表

单位：
万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
									50.55
			新乡市水利局						50.55
			新乡市水利局		新乡市卫河共产主义渠管理处小计				50.55
213	03	06	新乡市水利局	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	市管水利工程维修养护经费	该项目对卫河和共产主义渠进行维修养护。	保证当地群众的生命财产和堤防安全，保证当地群众正常的生产、生活秩序，促进当地社会稳定和经济发展。	48.00
213	03	99	新乡市水利局	803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	办公场所运行维护	直接负担水电费的全供单位按在职人员年500元的标准计算编列水电费。	2020年12月我单位在职职工51人，2021年预算直接负担水电费的全供单位按在职人员年500元的标准计算编列水电费。合计2.55万元。	2.55

一般公共预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021年预算数				
			合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.30			1.30	
	新乡市卫河共产主义渠管理处小计		1.30			1.30	
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	公务用车运行补助	1.30			1.30	

政府性基金预算支出情况表

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位名 称	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支 出	公用经 费	对个人和家庭的补 助	运转类	专项资金 类	投资类	其他
合计													

政府性基金预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021 年预算
类	款	项							

政府性基金预算部门管理项目情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中：财政拨款
			采购项目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						51.35	51.35
	新乡市卫河共产主义渠管理处小计					51.35	51.35
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	市管水利工程维修养护经费	工程类	非资产购置项目	询价	48.00	48.00
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	综合业务费	办公家具	台、桌类	协议供货、定点采购	1.00	1.00
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	综合业务费	空调机	空气调节电器	协议供货、定点采购	1.75	1.75
803005	新乡市卫河共产主义渠管理处	综合业务费	办公家具	椅凳类	协议供货、定点采购	0.60	0.60

新乡市 2021 年政府购买服务计划表

单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	购买服务类别	购买年度	到期年度	购买方式	2021 年预算	其中：财政拨款
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计								