

2021 年预算

二〇二一年

2021 年南阳市市区河道管理处预算公开

目 录

第一部分南阳市市区河道管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及单位构成
 - (一) 机构设置
 - (二) 部门预算单位构成

第二部分 南阳市市区河道管理处 2021 年预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市市区河道管理处 2021 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、整体绩效目标表

十、预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市市区河道管理处概况

一、南阳市市区河道管理处主要职责

(一) 承担城市内河管理职责。负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

(二) 负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；

二、机构设置及单位构成

(一) 机构设置

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市市区河道管理处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定，南阳市市区河道管理处系南阳市城市管理局（市城市综合执法局）正科级财政全供事业二级单位。内设综合办公室、党务办公室、防汛、效能督查科、生产技术科、绿化管理科、黑臭水体管理科7个职能科室；下设引调水、邕河、汉城河、温凉河、梅溪河、三里河、护城河7个管理所。

（二）部门预算单位构成

南阳市市市区河道管理处部门预算包括部门本级预算，无二级预算单位。

第二部分

南阳市市市区河道管理处 2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市区河道管理处 2021 年收入总计 847.39 万元，支出总计 847.39 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 795.96 万元，下降 48.43%。主要原因：本年度财政预算未安排重大基础设施建设（城管局温凉河综合治理）工程款资金。

二、收入预算总体情况说明

市区河道管理处 2021 年收入合计 847.39 万元，其中：财政安排 469.42 万元；其他收入 80 万元，政府性基金收入 297.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

市区河道管理处 2021 年支出合计 847.39 万元，其中：基本支出 567.39 万元，占 66.96%；项目支出 280 万元，占 33.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市区河道管理处 2021 年财政拨款收入预算 469.42 万元，支出预算 469.42 万元。与上年相比，财政拨款收支预

算减少 417.99 万元，下降 48.43%，主要原因：2021 年度财政拨款基本支出比上年增加 40.04 万元，项目支出比上年减少 458.03 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市区河道管理处 2021 年一般公共预算支出年初预算为 549.42 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 41.45 万元，占 7.5%；城乡社区支出 507.97 万元，占 92.5%。

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。我单位《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情况说明

市区河道管理处 2021 年府性基金预算支出年初预算为 297.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2.04 万元，占 0.68%；城乡社区支出 295.93 万元，占 99.32%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 27.1 万元，其中公务接待费 0 万元，公务用车运行费 27.1 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国经费 0 万元，较 2020 年

相比有增长，原因是河道管理长度增加，河道巡视工作量增大。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。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。较 2020 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 27.1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 27.1 万元，主要用于开展工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较 2020 年相比有增长，原因是河道管理长度增加，河道巡视工作量增大。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市区河道管理处2021年机关运行经费支出预算0万元，因我单位是事业单位，财政预算没有安排此项经费。

（二）政府采购支出情况

市区河道管理处2021年政府采购预算安排0万元，。

（三）绩效目标设置情况

市区河道管理处 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。

2021 年预算金额共计 280 万元，其中项目共 4 个：

- 1、邕河管养经费 145 万元。
- 2、内河水源管养经费 65 万元。
- 3、温凉河管养经费 50 万元。
- 4、防汛办公及汛期度汛应急抢修费 20 万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆16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0车辆，其他用车16辆，其他用车主要是河道维护保洁车辆；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

市区河道管理处无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	本年支出小计							
			总 计	一般公共预算支出		政府性基金	专户管理的教育收费	本级财力补助下级支出	部门财政性资金结转	提前下达转移支付
				小 计	中：财政拨款					
一、财政拨款	469.42	一、基本支出	567.39	269.42	269.42	297.97				
二、行政事业性收费		1、行政人员经费								
三、专项收入		2、事业人员经费	560.96	262.99	262.99	297.97				
四、其他收入	80.00	3、公用经费	6.43	6.43	6.43					
五、国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	280.00	280.00	200.00					
六、政府住房基金收入		（一）一般性项目	20.00	20.00						
七、政府性基金	297.97	1、部门经常性支出	20.00	20.00						
八、专户管理的教育收费		2、部门临时性支出								
九、部门财政性资金结转		（二）特定类项目	260.00	260.00	200.00					
十、本级财力补助下级资金		1、政策性配套支出								
十一、提前下达转移支付资金		2、债务还本付息支出								
		3、事业发展专项支出								
		4、其他支出	260.00	260.00	200.00					
本年收入合计	847.39	本年支出合计	847.39	549.42	469.42	297.97				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	469.42	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入	80.00	
五、国有资产资源有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金	297.97	
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	847.39	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	847.39	567.39		560.96	6.43	280.00	20.00	260.00
			市区河道管理处	847.39	567.39		560.96	6.43	280.00	20.00	260.00
208	05	02	事业单位离退休	2.72	2.72		2.04	0.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77		40.77				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	103.89	83.89		78.14	5.75	20.00	20.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.00					260.00		260.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	440.01	440.01		440.01				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	469.42	一、基本支出	269.42
		1、行政人员经费	
		2、事业人员经费	262.99
		3、公用支出	6.43
		二、项目支出	200.00
		1、一般性项目支出	
		1.1、部门经常性支出	
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	200.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	200.00
本年收入合计	469.42	本年支出合计	469.42

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	549.42	269.42		262.99	6.43	280.00	20.00	260.00
			市区河道管理处	549.42	269.42		262.99	6.43	280.00	20.00	260.00
208	05	02	事业单位离退休	0.68	0.68			0.68			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.77	40.77		40.77				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	25.75	5.75			5.75	20.00	20.00	
212	05	01	城乡社区环境卫生	260.00					260.00		260.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	222.22	222.22		222.22				

预算06表

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	资金来源				
类	款	科目名称	类	科目名称		一般公共预算		基金安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
						小计	财政拨款			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	7	8
		合计			567.39	269.42	269.42	297.97		
		市区河道管理处			567.39	269.42	269.42	297.97		
301	01	基本工资	505	工资福利支出	210.77	107.71	107.71	103.06		
301	02	津贴补贴	505	工资福利支出	71.57	6.59	6.59	64.98		
301	03	奖金	505	工资福利支出	94.00	6.72	6.72	87.28		
301	07	绩效工资	505	工资福利支出	51.89	42.32	42.32	9.57		
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	工资福利支出	40.77	40.77	40.77			
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	工资福利支出	15.21	8.67	8.67	6.54		
301	12	其他社会保障性缴费	505	工资福利支出	7.61	1.44	1.44	6.17		
301	13	住房公积金	505	工资福利支出	30.44	17.35	17.35	13.09		
301	99	其他工资福利支出	505	工资福利支出	0.77	0.44	0.44	0.33		
302	01	办公费	505	商品和服务支出	5.75	5.75	5.75			
302	28	工会经费	505	商品和服务支出	5.07	2.89	2.89	2.18		
302	29	福利费	505	商品和服务支出	6.34	3.61	3.61	2.73		
302	99	其他商品和服务支出	505	商品和服务支出	0.68	0.68	0.68			
303	02	退休费	509	离退休费	26.52	24.48	24.48	2.04		

2021年政府性基金支出情况表

预算 07 表

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	297.97	297.97		297.97				
			市区河道管理处	297.97	297.97		297.97				
208	05	02	事业单位离退休	2.04	2.04		2.04				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	78.14	78.14		78.14				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	217.79	217.79		217.79				

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市区河道管理处

单位：万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共 计	27.1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	27.1
其中：（1）公务用车运行维护费	27.1
（2）公务用车购置	0

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。

附件：九

市级部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年度）

部门（单位）名称		南阳市市区河道管理处	
年度履职目标	承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	邕河管养经费	邕河两岸进行绿化养护，闸、坝维护。	
	内河水源管养经费	闸、坝维护和水面、河堤、管道、桥梁的维护。	
	防汛办公汛期度汛应急抢修经费	对汛期造成的险工、险段进行加固和维修。	
	温凉河管养经费	温凉河河道管理、卫生保洁、园林绿化工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）	280	
	1、资金来源：（1）财政资金	280	
	（2）其他资金	0	
	2、资金结构：（1）基本支出	0	

	(2) 项目支出			280
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数) × 100。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数 / 预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余变动率	100%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。

投入管理指标	预算和财务管理	预算决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%

投入管理指标	绩效管理	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

附件：十

2021 年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：南阳市市区河道管理处

单位 编码	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资 金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
80130 6	南阳市市区河道管理处	280.00	280.00							
	邕河管养经费	145.00	145.00	0.00	邕河两岸绿化、乔灌木等养护	95%	对居民生活质量影响	95%	改善	95%
					闸、坝维护	95%	闸、坝维护	95%	提高	95%
					卫生保洁	95%	对沿河两岸生态环境	95%	改善	95%
	内河水源管养经费	65.00	65.00	0.00	水面河堤、管道、桥梁的维护	95%	水面河堤、管道、桥梁的维 护	95%	提高	95%
					闸、坝的维护	95%	闸、坝维护	95%	提高	95%
	防汛办公及汛期度汛应急抢修 经费	20.00	20.00	0.00	对汛期造成的险工险段进行 加固	95%	河道行洪排洪能力	95%	提高	95%
					河堤维修工作	95%	河道行洪排洪能力	95%	提高	95%
	温凉河管养经费	50.00	50.00	0.00	温凉河河道管理、卫生保洁	95%	对沿河两岸卫生、生态环境	95%	改善	95%
					绿化园林维护工作	95%	对居民生活质量影响	95%	改善	95%