

宁波市河道管理中心 2021 年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）承担全市河道湖泊和水生态治理的规划编制、政策制订及建设与管理的技术支撑工作。
- （二）协助做好全市河道及其相关设施的业务管理工作。
- （三）协助做好全市河湖水资源调度和防汛抢险工作。
- （四）承担全市水土保持及灌区工作的技术支撑。
- （五）承担市直管河道、闸泵、灌区等水利工程的建设和运行管理工作。
- （六）承担市级水利水务工程抢险物资储备和管理工
作。
- （七）承担河（湖）长制、三江联席会议办公室的行政辅助工作。
- （八）配合做好涉河项目初审及水事违法案件查处工
作。
- （九）配合做好相关水规费收缴工作。

二、单位机构设置情况

内设机构 9 个，分别为办公室、人事教育科、计划财务科、水政科、生态科、工程科、运调科、河道科、设施科。

第二部分 2021 年单位预算安排情况说明

一、2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 11891.26 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入（不含专户资金），事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 11891.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8575.64 万元，占 72.13%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户资金 0 万元，占 0.00%；事业收入（不含专户资金）972.23 万元，占 8.17%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其它收入 1046.54 万元，占 8.80%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占 0.00%；上年结转收入 1296.85 万元，占 10.90%。

三、2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 11891.26 万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）227.98 万元、卫生健康支出（类）99.19 万元、农

林水支出（类）11251.49 万元、住房保障支出（类）312.6 万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出 2112.01 万元、日常公用支出 361.3 万元、项目支出 9417.95 万元、事业单位经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元。

四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位 2021 年财政拨款收支预算 9602.49 万元。收入包括：本年收入 8575.64 万元，其中：一般公共预算拨款 8575.64 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；上年结转 1026.85 万元，其中：一般公共预算拨款 1026.85 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）198.36 万元、卫生健康支出（类）99.19 万元、农林水支出（类）8992.34 万元、住房保障支出（类）312.6 万元。

五、2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 9602.49 万元，比 2020 年执行数减少 4379.00 万元，主要原因是姚江二通道（慈江）工程-化子闸泵站建设项目完工，2021 年度安排市本级水利建设项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）198.36 万元，占 2.06%；

卫生健康支出（类）99.19 万元，占 1.03%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0.00%；农林水支出（类）8992.34 万元，占 93.64%；住房保障支出（类）312.6 万元，占 3.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.00 万元，比 2020 年执行数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2020 年执行数为追加退休人员活动经费，2021 年无此预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.24 万元，比 2020 年执行数减少 4.53 万元，下降 3.31%，主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.12 万元，比 2020 年执行数减少 2.27 万元，下降 3.32%，主要原因是：职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.39 万元，比 2020 年执行数减少 2.55 万元，下降 3.31%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.80 万元，比 2020 年执行数减少 0.85 万元，下降 3.31%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）0.00 万元，比 2020 年执行数

减少 1310.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：其他城乡社区公共设施支出预算指标系机构改革时，从原市内河管理处划转列支，2021 年度未安排该功能科目支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）4491.70 万元，比 2020 年执行数减少 3195.81 万元，下降 41.57%，主要原因是：姚江二通道（慈江）工程-化子闸泵站建设项目完工，2021 年度安排市本级水利建设项目资金减少。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）3936.19 万元，比 2020 年执行数增加 663.67 万元，增长 20.28%，主要原因是：机构改革整合，工作职责增加，用于水利工程运行与维护方面的支出增长。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）60.00 万元，2021 年预算数与上年持平。

10. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）64.45 万元，比 2020 年执行数减少 332.23 万元，下降 83.75%，主要原因是：安排智慧水利建设项目支出减少。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）440.00 万元，比 2020 年执行数减少 236.90 万元，下降 35.00%，主要原因是：用于其他水利管理与服务项目方面支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）307.65 万元，比 2020 年执行数增加 47.76 万元，增长 18.38%，主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）4.95万元，比2020年执行数减少0.24万元，下降4.62%，主要原因是：提租补贴基数调整。

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出1239.34万元，其中：

人员经费1232.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费6.67万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

七、2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算6.67万元，比上年预算数下降2.05%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

（二）公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.27万元，主要用于主要用于接待上级机关、外地单位执行公务或开展业务交流活动按规定开支的公务接待等支出。

2021 年比上年预算数下降 9.92%，下降的主要原因是认真贯彻落实厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置：2021 年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用）。

（四）公务用车运行费：2021 年安排公务用车运行费预算 5.4 万元，主要用于开展防汛防旱、水政执法、水资源管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 2465.8 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元、政府采购工程预算 231 万元、政府采购服务预算 2205.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，行政执法专用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 8 辆，固定工作用车 0 辆。单位价值 50 万元及以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元及以上专用设备 4 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年本单位实行绩效目标管理的项目 25 个，涉及财政拨款预算 8363.15 万元；其中纳入绩效评价项目 25 个，涉及财政拨款预算 8363.15 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8. 用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业

收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4. 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制

度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13. 水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14. 水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15. 水利（款）防汛（项）：指反映防险业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾

害防治等。

16. 水利（款）信息管理（项）：指反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

17. 水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

18. 住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。