

2023 年度开封市水利工程建设质量监测站

预算公开

目 录

第一部分 开封市水利工程建设质量监测站概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市水利工程建设质量监测站 2023 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市水利工程建设质量监测站 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市水利工程建设质量监测站概况

一、开封市水利工程建设质量监测站主要职责

负责全市水利水电建设工程质量检测、项目稽查和监测评价的技术性工作，参与水利工程建设安全生产和水库、水电站等水利工程检查、文明施工和水利事故调查；承担水利建设项目后评价业务有关工作，参与水利建设管理、技术标准编制及职业技能鉴定等工作；开展水利建设管理、行业技术培训和交流工作；负责水利建设、水旱灾害防御、水利社会化服务体系建设和水利风景区建设管理提供技术支撑和服务保障工作；负责先进水利水土保持技术引进与推广；负责水利行业相关技术指导。

二、开封市水利工程建设质量监测站预算单位构成

开封市水利工程建设质量监测站预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市水利工程建设质量监测站 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市水利工程建设质量监测站 2023 年收入总计 435.37 万元，支出总计 435.37 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 30.37 万元，增长 7.5%。主要原因：人员工资标准调整，社会保险缴纳基数调整增加的收入、支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市水利工程建设质量监测站 2023 年收入合计 435.37 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市水利工程建设质量监测站 2023 年支出合计 435.37 万元，其中：基本支出 404.37 万元，占 92.88%；项目支出 31 万元，占 7.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市水利工程建设质量监测站 2023 年一般公共预算收支预算 435.37 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 30.37 万元，增长 7.5%，主要原因：人员工资标准调整，社会保险缴纳基数调整增加的收入、支出。一般公共预算收入预算较 2022 年增加 30.37 万

元，增加的职工工资、社会保险缴费等人员经费。政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：2023 年未安排政府性基金预算收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水利水利工程建设质量监测站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 435.37 万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出 50.21 万元，占 11.53%；卫生健康 17.09 万元，占 3.93%；节能环保支出 0 万元，0%；农林水支出 351.59 万元，80.76%；住房保障（类）支出 16.49 万元，占 3.78%（按支出功能分类的类级科目填写）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市水利工程建设质量监测站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 404.37 万元。其中：人员经费支出 398.29 万元，占 98.49%；公用经费支出 6.14 万元，占 1.51%。

七、“一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，我单位 2023 年度未安排因公出国（境）费支出。2023 年预算数与 2022 年相同。

（二）公务接待费 0.3 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。2023年预算数与 2022年相同。主要原因：我单位在开封市水利局党组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。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。2022年公务用车购置及运行费0万元。主要原因：我单位没有公务车辆编制，不能购买公务用车，因此未安排公务用车购置及运行费支出。

八、政府性资金预算支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市水利工程建设质量监测站2023年事业单位机构运转运行经费支出预算6.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包括办公费、邮电费、水电费等支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金31万元，项目为水利技术推广及工程质量监督。2023

年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金31万元，项目为水利技术推广及工程质量监督。2022年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金31万元。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆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）。

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：

开封市水利工程建设质量监测站 2023 年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称： 开封市水利工程建设质量监测站

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	435.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	435.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	50.21
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	17.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	351.59
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	16.49
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	435.37	本年支出合计	435.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	435.37	支出总计	435.37

2023年单位支出预算表

单位名称： 开封市水利工程建设质量监测站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	435.37	404.37	369.42	28.81	6.14		31.00	31.00
			404002	开封市水利工程建设质量监 测站	435.37	404.37	369.42	28.81	6.14		31.00	31.00
208	05	02		事业单位离退休	28.22	28.22		27.52	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.99	21.99	21.99					
210	11	02		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42					
210	11	03		公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67					
213	03	17		水利技术推广	351.59	320.59	313.87	1.29	5.44		31.00	31.00
221	02	01		住房公积金	16.49	16.49	16.49					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市水利工程建设质量监测站

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	435.37	一、本年支出	435.37	435.37	435.37		
（一）一般公共预算拨款	435.37	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	435.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.21	50.21	50.21		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.08	17.08	17.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	351.59	351.59	351.59		
		（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）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	16.49	16.49	16.49		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（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					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	435.37	支出合计	435.37	435.37	435.37		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市水利工程建设质量监测站

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计	435.37	404.37	369.42	28.81	6.14		31.00	31.00
			404002	开封市水利工程建设质量监 测站	435.37	404.37	369.42	28.81	6.14		31.00	31.00
208	05	02		事业单位离退休	28.22	28.22		27.52	0.70			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.99	21.99	21.99					
210	11	02		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42					
210	11	03		公务员医疗补助	7.67	7.67	7.67					
213	03	17		水利技术推广	351.59	320.59	313.87	1.29	5.44		31.00	31.00
221	02	01		住房公积金	16.49	16.49	16.49					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市水利工程建设质量监测站

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				404.37	399.27	5.10
30302	退休费	50905	离退休费	27.52	27.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70	0.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.99	21.99	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.42	9.42	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.67	7.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.12	43.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106.90	106.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.26	0.26	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.70	27.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.24	1.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.62	40.62	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.09	0.09	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.29	94.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.38	0.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.10		5.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.49	16.49	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市水利工程建设质量监测站

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

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。

2023年项目支出预算表

单位名称：开封市水利工程建设质量监测站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			31.0	31.0							
	404002	开封市水利工程建设质量监测站	31.0	31.0							
其他运转类	水利技术推广及工程质量监督	开封市水利工程建设质量监测站	31.0	31.0							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市水利工程建设质量监测站

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	31.00											
404		31.0	31.0										
404002	开封市水利工程建设质量监测站	31.0	31.0										
410200210000000013601	水利技术推广及工程质量监督	31.0	31.0			是否控制在预算金额内	是	监督检查建设工程项目	≥6个	通过项目实施直接或间接带来的其余生态效益	良好	项目实施对象满意度	≥90%
								项目实施质量管理及时率	100 %	提高水资源利用效果	良好		
								在建工程重要隐蔽（关键部位）单元工程核备率	100%	直接或间接地经济效益	≥3万元		
								在建水利工程质量巡检次数	≥1次	受益人数	≥0.05万人		
								年度项目完成率	100 %	采用监督手段后的工作效率	提高		
						开展业务培训	≥1次	采用监督手段后工程质量的提升效果	显著				