

2023 年度开封市水利规划服务中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市水利规划服务中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分开封市水利规划服务中心2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市水利规划服务中心 2023 年单位预算表

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

开封市水利规划服务中心概况

一、开封市水利规划服务中心主要职责

开封市水利规划服务中心隶属于开封市水利局，是财政全供性事业单位，其职责是：承担着全市水利建设的规划、设计任务。

二、开封市水利规划服务中心预算算单位构成情况

开封市水利规划服务中心单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市水利规划服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2023 年收入总计 884.82 万元，支出总计 884.82 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 23.52 万元，增长 2.73%。主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2023 年收入合计 884.82 万元，其中：一般公共预算 884.82 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算增加 23.52 万元，增长 2.73%。主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

三、支出预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2023 年支出合计 884.82 万元，其中：基本支出 844.82 万元，占 95.5%；项目支出 40 万元，占 4.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 884.82 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 23.52 万元，增长 2.73%，主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水利规划服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 884.82 万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出 223.59 万元，占 25.3%；医疗卫生 50.23 万元，占 5.7%；农林水支出 572.09 万元，占 64.7%；住房保障（类）支出 38.9 万元，占 4.4%（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

开封市水利规划服务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 844.82 万元。其中：人员经费支出 830.72 万元，占 98.3%；公用经费支出 14.1 万元，占 1.7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市水利规划服务中心 2023 年“三公”经费支出预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少

5.6 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费无。

(二) 公务接待费无。

(三) 公务用车购置及运行费5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加减少5.6万元，主要原因：厉行节约，减少公车运维费支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

开封市水利规划服务中心2023年机关运行经费支出预算19.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、差旅费、福利费、工会经费、电费、邮电费等。

(二) 政府采购支出预算情况

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40万元。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40万元。2022年,我单位已对1个项目设立了预算绩效目标,涉及资金40万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末,我单位共有车辆2辆,其中:其他车辆2辆,其他车辆主要是用于河道查勘;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：

开封市水利规划服务中心 2023 年单位预算表

单位收支预算表

单位名称：开封市水利规划服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	884.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	884.8	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	223.59
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	50.23
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	572.09
		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	38.90
		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	884.82	本年支出合计	884.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	884.82	支出总计	884.82

单位支出预算表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

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	特定目标类
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	884.82	844.82	652.81	172.80	19.21		40.00	40.00	
			404004	开封市水利规划服务中心	884.82	844.82	652.81	172.80	19.21		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	171.72	171.72		167.55	4.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	02		事业单位医疗	22.91	22.91	22.91						
210	11	03		公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33						
213	03	08		水利前期工作	572.09	532.09	511.80	5.25	15.04		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	38.90	38.90	38.90						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市水利规划服务中心

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	884.82	一、本年支出	884.82	884.82	884.82		
（一）一般公共预算拨款	884.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	884.82	（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	223.59	223.59	223.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.23	50.23	50.23		
		（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	572.09	572.09	572.09		
		（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	38.90	38.90	38.90		
		（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:	884.82	支出合计	884.82	884.82	884.82		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

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	特定目标类
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	884.82	844.82	652.81	172.80	19.21		40.00	40.00	
			404004	开封市水利规划服务中心	884.82	844.82	652.81	172.80	19.21		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	171.72	171.72		167.55	4.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	51.87	51.87	51.87						
210	11	02		事业单位医疗	22.91	22.91	22.91						
210	11	03		公务员医疗补助	27.33	27.33	27.33						
213	03	08		水利前期工作	572.09	532.09	511.80	5.25	15.04		40.00	40.00	
221	02	01		住房公积金	38.90	38.90	38.90						

一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市水利规划服务中心

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				844.82	830.72	14.10
30301	离休费	50905	离退休费	23.92	23.92	
30302	退休费	50905	离退休费	143.63	143.63	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.27	4.17	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.87	51.87	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.91	22.91	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27.33	27.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	108.49	108.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76.21	76.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.46	218.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.73	105.73	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.24	0.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.71	0.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.90	38.90	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

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	
5.00		5.00		5.00	

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。

项目支出预算表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

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		
			40.0	40.0							
	404	开封市水利局	40.0	40.0							
其他运转类	水利工程设计前期工作费	开封市水利规划服务中心	40.0	40.0							

单位预算项目绩效目标表

单位名称：开封市水利规划服务中心

单位：万元

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	40.00											
404		40.0	40.0										
404004	开封市水利规划服务中心	40.0	40.0										
4102002100000Z4040037	水利工程设计前期工作费	40.0	40.0		严格按总费用执行	100%	工作完成及时率	100%	减免洪涝损失	明显降低	直接服务对象满意度	≥90%	
					总费用控制	40 万元	预期完成时间	1	间接降低灾害造成的损失	≥200 万元	间接服务对象满意度	≥90%	
					和社会平均成本比较	减少	项目验收合格率	100%	提升应急测绘河道流域面积	≥500 平方千米			
					空气污染	无	验收结果优秀率	≥90%	受益群众覆盖率	≥90%			
							编写技术报告	3 套	空气质量	显著提高			
							河道岸线保护与利用调查	3 条	除涝效果	五年一遇			
							湖泊岸线保护与利用调查	2 个	提高服务社会发展职能	有所提升			
							河湖健康状况调查	33 条	每亩年增产直接效益	300 元			
							市级河道测绘控制点布点	2 个	除涝防洪能力	显著提高			
									划定河湖岸线保护与利用长度	≥146.6 千米			