

2024 年开封市引黄灌区事务中心预算公开

目 录

第一部分 开封市引黄灌区事务中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 开封市引黄灌区事务中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市引黄灌区事务中心 2024 年部门预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市引黄灌区事务中心概况

一、开封市引黄灌区事务中心主要职责

（一）组织协调全市四个引黄灌区工程规划设计、灌区建设与管理；负责全市四个引黄灌区跨县市管工程建设与管理及灌区用水管理，统一制定用水计划，合理调配各县区间用水调度和排水计划，承担上级部门安排的灌区建设任务；负责全市四个引黄灌区工程建设计划安排，施工管理与工程验收；负责全市四个引黄灌区工程建设、运行管理、维修养护工作。

（二）开展引黄灌溉、城市工农业用水、城市生态用水等各类供水；协调、指导各县（区）引黄用水安排及灌区水费征收工作；制定灌区用水计划，编制灌区年度水量调度方案，统筹调配全市四个灌区用水量；负责灌区工程技术档案的编制、汇总、管理工作；负责灌溉水质检测工作；负责灌区用水总量统计、编制灌区统计信息报表工作。

（三）负责农村供水、饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；承担大中型灌排工程建设、管理与标准化考核技术支撑工作；承担全市引黄灌区抗旱和生态流量调度技术服务工作；负责开封市在灌区建设管理和水旱灾害防御物质管理中新技术、新材料、新工艺的引进推广工作。

（四）完成上级交办的其他任务。

二、开封市引黄灌区事务中心所属预算单位构成情况

开封市引黄灌区事务中心预算包括本级预算一家。

开封市引黄灌区事务中心本级预算包括：办公室（综合科）、财务科、工程管理科、技术科、黑岗口引黄灌区服务中心、赵口引黄灌区服务中心、柳园口引黄灌区服务中心、三义寨引黄灌区服务中心、开封市农村用水保障中心的预算。

第二部分

开封市引黄灌区事务中心 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市引黄灌区事务中心 2024 年收入总计 1576.6 万元，支出总计 1576.6 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 641.24 万元，增长 69%。主要原因：单位重塑性改革单位合并，正常增人增资；支出增加 641.24 万元，增长 69%。主要原因：单位重塑性改革单位合并，正常增人增资基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市引黄灌区事务中心 2024 年收入合计 1576.6 万元，其中：一般公共预算 1576.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市引黄灌区事务中心 2024 年支出合计 1576.6 万元，其中：基本支出 1416.6 万元，占 90%；项目支出 160 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

开封市引黄灌区事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 1576.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 641.24 万元，增长 69%，主要原因：单位重塑性改革单位合并，正常增人增资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

开封市引黄灌区事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1576.6 万元。其中：基本支出 1416.6 万元，占 90%；项目支出 160 万元，占 10%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

开封市引黄灌区事务中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1416.6 万元。其中：人员经费支出 1351.8 万元，占 95%；公用经费支出 64.8 万元，占 5%。

七、“三公”经费支出情况说明

开封市引黄灌区事务中心 2024 年“三公”经费预算为 8.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 5.05 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费 0.6 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。预算数比 2023 年减少 0.45 万元。主要原因：单位制定相应规章制度，对三公经费严格控制，减少经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 8.0 万元，其中，无公务用车购置费；公务用车运行维护费 8 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、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 2023 年减少 4.6 万元，主要原因：单位制定相应规章制度，对三公经费严格控制，减少经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 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）事业单位机构运转经费

开封市引黄灌区事务中心2024年机构运转经费支出预算69.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

开封市引黄灌区事务中心2024年无政府采购预算安排。

（三）预算绩效情况说明

2024年对开封市引黄灌区事务中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款160万元，共2个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车4辆，其他用车2辆摩托车；无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

开封市引黄灌区事务中心 2024 年部门预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,576.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,576.64	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	224.33
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	74.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,203.96
		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	74.25
		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	1,576.64	本年支出合计	1,576.64
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,576.64	支出总计	1,576.64

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：本级

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,576.64	1,416.64	1,217.87	128.99	69.78		160.00	60.00	100.00
			404003	开封市引黄灌区事务中心	1,576.64	1,416.64	1,217.87	128.99	69.78		160.00	60.00	100.00
208	05	02		事业单位离退休	125.33	125.33		122.11	3.22				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.00	99.00	99.00						
210	11	02		事业单位医疗	40.22	40.22	40.22						
210	11	03		公务员医疗补助	33.88	33.88	33.88						
213	03	06		水利工程运行与维护	1,103.96	1,043.96	970.53	6.87	66.56		60.00	60.00	
213	03	15		抗旱	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	74.25	74.25	74.25						

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：本级

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	1,576.64	一、本年支出	1,576.64	1,576.64	1,576.64		
（一）一般公共预算拨款	1,576.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,576.64	（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	224.33	224.33	224.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.10	74.10	74.10		
		（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	1,203.96	1,203.96	1,203.96		
		（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	74.25	74.25	74.25		
		(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:	1,576.64	支出合计	1,576.64	1,576.64	1,576.64		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：本级

单位：
万元

科目编码			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	单位 代码	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	1,576. 64	1,416. 64	1,217. 87	128.9 9	69.7 8		160.0 0	60.0 0	100.0 0
			40400 3 开 封 市 引 黄 灌 区 事 务 中 心	1,576. 64	1,416. 64	1,217. 87	128.9 9	69.7 8		160.0 0	60.0 0	100.0 0
20 8	0 5	0 2	事 业 单 位 离 退 休	125.33	125.33		122.1 1	3.22				
20 8	0 5	0 5	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老	99.00	99.00	99.00						

				保 险 缴 费 支 出									
21 0	1 1	0 2		事 业 单 位 医 疗	40.22	40.22	40.22						
21 0	1 1	0 3		公 务 员 医 疗 补 助	33.88	33.88	33.88						
21 3	0 3	0 6		水 利 工 程 运 行 与 维 护	1,103. 96	1,043. 96	970.53	6.87	66.5 6		60.00	60.0 0	
21 3	0 3	1 5		抗 旱	100.00						100.0 0		100.0 0
22 1	0 2	0 1		住 房 公 积 金	74.25	74.25	74.25						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：本级

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				1,416.64	1,351.84	64.80
30302	退休费	50905	离退休费	122.11	122.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46.79	3.22	43.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.00	99.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.22	40.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.88	33.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	422.18	422.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.32	1.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	203.84	203.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196.57	196.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.04	0.04	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.44	0.44	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142.33	142.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.57	5.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.73		12.73
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.25	74.25	

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：本级

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	
8.60		8.00		8.00	0.60

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。

2024 年项目支出表

单位名称：本级

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		
			160.00	160.00							
	404003	开封市引黄灌区事务中心	160.00	160.00							
其他运转类	引黄渠道运行维护管理费	开封市引黄灌区事务中心	60.00	60.00							
特定目标类	引黄灌溉水费	开封市引黄灌区事务中心	100.00	100.00							

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：本级

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
404		185.00	185.00										
404003	开封市引黄灌区事务中心	185.00	185.00										
410200240000000029626	引黄渠道运行维护管理费	60.00	60.00			清淤成本控制率	≤30 万元	引水量	≥2 亿立方米	灌区农民增产增收	增产增收	群众满意度	≥ 97%
								清淤疏浚治理次数	≥1 次	收益群众	增加		
								水环境质量	改善	灌区水质指标	提升		
								清淤疏浚是否及时	及时				
410200240000000029617	引黄灌溉水费	100.00	100.00			灌溉水费成本	100 万元	引水量	≥6250 万立方	粮食产量	增加	群众满意	≥ 97%

						控制			米			度	
								灌区放水测量 频次	≥3次/ 放水周 期	群众人均 收入	增加		
								灌溉面积	≥50万 亩	连续增产 率	增产		
								放水及时率	≥97%	改善补源 面积	增加		
										土壤环境 指标	改善		
										灌区水质 指标	提升		
410200240000000058418	提前下达 2024 年中央 水利发展资金（水资源 刚性约束与调度）	25.00	25.00			预计成 本完成 率	100%	规模以上取水 在线计量设施 新建或改建数 量	3 个	取水量在 线计量率 提高比例	100%	收益 群众 满意 度	≥ 90%
								工程验收合格 率	100%				