

周口市沙颍河工程服务中心
2023 年度部门预算公开

二〇二三年三月

目 录

第一部分 周口市沙颍河工程服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周口市沙颍河工程服务中心 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市沙颍河工程服务中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表；二、部门收入预算表；三、部门支出预算表；四、财政拨款收支总体情况表；五、一般公共预算支出预算表；六、一般公共预算基本支出表；七、一般公共预算“三公”经费预算表；八、政府性基金预算支出预算表；九、项目支出预算表；十、部门整体绩效目标表；十一、部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分 周口市沙颍河工程服务中心 部门概况

一、主要职责

1、为全市境内沙颍河已建水利工程正常运行提供服务保障，承担沙颍河在全市境内的引水补源、河道淤积观测，指导沙颍河河道、水闸、防洪排涝涵闸、险工治理、提防整治、除险加固等工程的运行管理。

2、对沙河周口闸、马门闸、王庄闸、彭新庄闸的运行管理和维修养护工作；

3、为城市工业、城市生活、交通运输、农业蓄水灌溉等服务；

4、配合市河长制办公室落实沙颍河流域河长制相关工作。

二、部门预算单位构成

周口市沙颍河工程服务中心是周口市水利局下属二级机构，属正科级单位，事业编制71名，经费实行财政全额拨款、单位类别为公益一类事业单位。

第二部分 周口市沙颍河工程服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门2023年收入总计1042.04万元，支出总计1042.04万元，与2022年预算相比，收入增加29万元，增长2.86%，主要原因：人员工资标准上调。支出增加29万元，增长2.86%。主要原因：人员经费-工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门2023年收入合计1042.04万元，其中：一般公共预算收入1042.04万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门2023年支出合计1042.04万元，其中：基本支出1042.04万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门2023年一般公共预算收支预算1042.04万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加29万元，增长2.86%，主要原因：工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门2023年一般公共预算支出年初预算为1042.04万元。其中基本支出1042.04万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门2023年一般公共预算基本支出年初预算为1042.04万元。其中：人员经费支出1003.2万元，占96.27%；公用经费支出38.84万元，占3.73%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

周口市沙颍河工程服务中心部门 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元。

（二）公务接待费 0 元。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、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与 2022 年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

周口市沙颍河工程服务中心部门 2023 年机关运行经费支出预算 38.84 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、差旅费等支出，比 2022 年增加 0.61 万元，增长 1.6%，主要原因：福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市沙颍河工程服务中心部门 2023 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，周口市沙颍河工程服务中心部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于防汛。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：周口市沙颍河工程服务中心 2023 年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

周口市沙颍河工程服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,042.04	一、一般公共服务	8.75
其中：财政拨款	1,042.04	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	141.78
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	44.43
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	794.58
		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	52.50
		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	1,042.04	本年支出合计	1,042.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,042.04	支出总计	1,042.04

2023年单位支出总体情况表

单位名称：周口市沙颍河工程服务中心

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			
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	1,042.04	1,042.04	897.73	105.47	38.84				
			602009	周口市沙颍河工程服务中心	1,042.04	1,042.04	897.73	105.47	38.84				
201	29	06		工会事务	8.75	8.75			8.75				
208	05	02		事业单位离退休	63.23	63.23		59.68	3.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	5.26	3.29					
210	11	02		事业单位医疗	28.00	28.00	28.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.43	16.43	16.43						
213	03	99		其他水利支出	794.58	794.58	725.54	42.50	26.54				
221	02	01		住房公积金	52.50	52.50	52.50						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市沙颍河工程服务中心

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	1,042.04	一、本年支出	1,042.04	1,042.04	1,042.04		
（一）一般公共预算拨款	1,042.04	（一）一般公共服务支出	8.75	8.75	8.75		
其中：财政拨款	1,042.04	（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	141.78	141.78	141.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.43	44.43	44.43		
		（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	794.58	794.58	794.58		
		（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	52.50	52.50	52.50		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,042.04	支出合计	1,042.04	1,042.04	1,042.04		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：周口市沙颍河工程服务中心

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			
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	1,042.04	1,042.04	897.73	105.47	38.84				
			602009	周口市沙颍河工程服务中心	1,042.04	1,042.04	897.73	105.47	38.84				
201	29	06		工会事务	8.75	8.75			8.75				
208	05	02		事业单位离退休	63.23	63.23		59.68	3.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.55	8.55	5.26	3.29					
210	11	02		事业单位医疗	28.00	28.00	28.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.43	16.43	16.43						
213	03	99		其他水利支出	794.58	794.58	725.54	42.50	26.54				
221	02	01		住房公积金	52.50	52.50	52.50						

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 周口市沙颍河工程服务中心

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		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				1,042.04	1,003.20	38.84
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75
30302	退休费	50905	离退休费	102.18	102.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.55		3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.69	21.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.00	28.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.72	18.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	213.44	213.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	285.96	285.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.18	61.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.24	146.24	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.94		10.94
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.50	52.50	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：周口市沙颍河工程服务中心

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	
3.00		3.00		3.00	

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		周口市沙颍河工程服务中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
		(2) 项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

