周口市水利信息中心
2023 年部门预算公开说明

目　录

第一部分 周口市水利信息中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 周口市水利信息中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市水利信息中心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情况表

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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

周口市水利信息中心中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

1.办公室：负责水利信息中心日常运转，承担政务信息、档案、保密、信访、政务公开、信息化、宣传及意识形态等工作，指导系统内部精神文明建设工作。

2.网络信息网络信息科职责：负责市水利局计算机信息网络的规划、协调，并组织实施和管理工作；协助市水利局管理办公信息自动化系统；负责计算机网络系统的安全保护工作，协调处理各种网络突发事件；负责计算机网络规章制度的的制定和监督执行工作；负责技术人员的培训工作；完成领导交办的其它任务。

3.财务科：贯彻执行国家财政法律法规和各项财务制度；负责水利信息中心财务管理工作；负责组织编制、管理水利信息中心预算的监督执行工作；负责财务规章制度的建立并监督实施工作；负责财务审计和资产监督管理工作；完成领导交办的其它任务。

4.设备运行科职责：负责水利信息中心微波站、中转站、无线网、程控交换网格、视频监控设备的运行、维护管理和协调工作；负责设备运行管理规章制度的建立和监督执行工作；负责经费预算和编制执行工作；负责全市防汛通信系统的规划、建设和管理工作；负责维护人员的技术培训工作；负责上级要求的各类报表和其它文字材料；负责通信频率的管理、审报工作；负责通

信项目建议书、可研报告初步设计的编制及前期工作；完成领导交办的其它任务。

（二）部门主要职责

根据《中共周口市委机构编制委员会关于周口市水利局所属事业单位机构编制方案的通知》》（周编〔2020〕21号），周口市水利信息中心主要职责是：

1.负责全市水旱灾害防御信息化规划和建设；参与抗旱检查，督促完成防汛应急工程、水毁修复任务；建立旱情测报系统，负责水旱灾害防御物资的储备、使用、管理和资金申请核批工作。

2.负责周口市境内沙河沿岸主要水利工程及险工段的水情工情通讯传递工作。

3.负责全市水利通信及信息化建设工作。

4.负责水利系统计算机安全保密技术管理和水利信息化技术培训。

二、周口市水利信息中心部门预算单位构成

本预算为包括本级预算，预算单位构成：

周口市水利信息中心

第二部分

周口市水利信息中心2023年度部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

周口市水利信息中心2023年收入预算总计264.26万元，支出预算总计264.26万元，与2021年相比，收、支总计各增加35.04万元，主要原因：由于工资上调等原因，导致工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

周口市水利信息中心2023年收入预算总计264.26万元，一般公共预算264.26万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市水利信息中心2023年支出预算总计264.26万元，其中：基本支出264.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市水利信息中心2023年一般公共预算收支预算264.26万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增加35.04万元，增10.98%；主要原因：由于养老保险制度改革及工资上调等原因，导致工资福利支出增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市水利信息中心2023年一般公共支出年初支出预算总计264.26万元，其中：基本支出264.26万元，占100%；项目支

出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市水利信息中心2023年一般公共预算基本支出预算264.26万元，其中：人员经费支出246.59万元，占93%；公用经费支17.67万元，占7%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

周口市水利信息中心2023年“三公”经费支出预算0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出预算情况。2023年没有预算因公出国（境）费用，与2022年持平。

（二）公务接待费支出预算情况。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年公务接待费支出预算0万元，与2022年持平。

（三）公务用车费支出预算情况。2023年公务用车费公车运行维护费0万元，与2022年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市水利信息中心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）事业单位机构运转经费

周口市水利信息中心2023年事业运行经费支出预算8.07万元，主要保障事业机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、福利费、工会经费、差旅费等支出，比2022年减少0.8万元，下降9%。下降的主要原因是：单位精打细算，

节约开支。

（二）政府采购支出情况

周口市水利信息中心2023年政府采购支出预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年周口市水利信息中心整体绩效目标资金总额264.26万元，全部开展了预算绩效评价，时效指标100%；经济指标100%；服务对象满意度指标100%。

（四）国有资产占用情况

2023年期末,周口市水利信息中心部门固定资产总额254.47万元,其中房屋建筑物147.33万元,车辆0万元,共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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、事业机构运行经费：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：周口市水利信息中心2022年度部门预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：　　周口市水利信息中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	264.26	一、一般公共服务	2.45
其中：财政拨款	264.26	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	29.57
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	10.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	207.50
		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	14.65
		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	264.26	本年支出合计	264.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	264.26	支出总计	264.26

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：周口市水利信息中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	264.26	264.26	264.26	264.26														
602013	周口市水利信息中心	264.26	264.26	264.26	264.26														

预算 03 表

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：　　周口市水利信息中心

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	264.26	264.26	246.59	8.07	9.60				
			602013	周口市水利信息中心	264.26	264.26	246.59	8.07	9.60				
201	29	06		工会事务	2.45	2.45			2.45				
208	05	02		事业单位离退休	8.56	8.56		8.07	0.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48						
210	11	02		事业单位医疗	7.81	7.81	7.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28						
213	03	33		信息管理	207.50	207.50	200.84		6.66				
221	02	01		住房公积金	14.65	14.65	14.65						

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　周口市水利信息中心　　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	264.26	一、本年支出	264.26	264.26	264.26		
（一）一般公共预算拨款	264.26	（一）一般公共服务支出	2.45	2.45	2.45		
其中：财政拨款	264.26	（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	29.57	29.57	29.57		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.09	10.09	10.09		
		（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	207.50	207.50	207.50		
		（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	14.65	14.65	14.65		
		（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：	264.26	支出合计	264.26	264.26	264.26		

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　周口市水利信息中心　　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	264.26	264.26	246.59	8.07	9.60				
			602013	周口市水利信息中心	264.26	264.26	246.59	8.07	9.60				
201	29	06		工会事务	2.45	2.45			2.45				
208	05	02		事业单位离退休	8.56	8.56		8.07	0.49				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.53	19.53	19.53						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	1.48						
210	11	02		事业单位医疗	7.81	7.81	7.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.28	2.28	2.28						
213	03	33		信息管理	207.50	207.50	200.84		6.66				
221	02	01		住房公积金	14.65	14.65	14.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　周口市水利信息中心　　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				264.26	254.66	9.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30302	退休费	50905	离退休费	8.07	8.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.49		0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.53	19.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.81	7.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.34	5.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.85	29.85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	78.99	78.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	45.13	45.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.53	41.53	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
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	14.65	14.65	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　　周口市水利信息中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				264.26	264.26	264.26									
6020103		周口市水利信息中心				264.26	264.26	264.26									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45	2.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.07	8.07	8.07									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.49	0.49	0.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.53	19.53	19.53									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.76	3.76	3.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.81	7.81	7.81									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.34	5.34	5.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.85	29.85	29.85									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	78.99	78.99	78.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	45.13	45.13	45.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.53	41.53	41.53									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.06	3.06	3.06									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.65	14.65	14.65									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　周口市水利信息中心　　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	

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　　周口市水利信息中心　　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									

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：周口市水利信息中心　　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		

预算 11 表

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　周口市水利信息中心

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