

2023年平顶山市河湖事务中心单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市河湖事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市河湖事务中心 2023 年度单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市河湖事务中心 2023 年度单位预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市河湖事务中心概况

一、平顶山市河湖事务中心主要职责

(一) 承担全市河湖管理事务性工作。河道采砂、河道管理范围内建设项目和活动审核；

(二) 市河湖事务中心承担市河长制办公室相关事务性工作。

二、平顶山市河湖事务中心所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市河湖事务中心本级预算，无所属单位预算。

平顶山市河湖事务中心机构规格相当于正科级，无内设机构。

第二部分

平顶山市河湖事务中心 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2023 年收入总计 425.7 万元，支出总计 425.7 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 28.7 万元，下降 6.3%。主要原因：2023 年度非税收入减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2023 年收入合计 425.7 万元，其中：一般公共预算 425.7 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2023 年支出合计 425.7 万元，其中：基本支出 158.8 万元，占 37.3%；项目支出 266.9 万元，占 62.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市河湖事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 425.7 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 28.7 万元，下降 6.3%。主要原因：2023 年度非税收入减少；政府性基金收支预算减少 0.0 万元，下降 0.0%。主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市河湖事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 425.7 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算支出年初预算减少 28 万元，下降 6.3%，主要是本年非税收入减少。其中：基本支出 158.8 万元，占 37.3%；266.9 万元，占 62.7%。

（二）结构情况。

平顶山市河湖事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 425.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 24.0 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 6.6 万元，占 1.6%；农林水（类）支出 384.5 万元，占 90.3%；住房保障（类）支出 10.5 万元，占 2.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算为 9.4 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.5 万元，增长 19.0%，主要是 2023 年退休人员健康修养费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算为 14 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.3 万元，增长 2.2%，主要是 2023 年晋升薪级工资，基数随之上调，故缴费增多。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算为0.6万元，与2022年预算相比无增减。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为6.6万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长3.1%，主要是2023年晋升薪级工资，基数随之上调，故缴费增多。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。2023年预算为266.9万元，与2022年预算相比，减少31.1万元，下降10.4%，主要是此项资金是砂石资源收益费，属非税收入，由于市场行情不行，致使企业开采量下滑，导致2023年预算减少。

6. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2023年预算为117.6万元，与2022年预算相比，增加1万元，增长0.9%，主要是2023年晋升薪级工资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算为10.5万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长1.9%，主要是2023年晋升薪级工资，基数随之上调，故缴费增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市河湖事务中心2023年一般公共预算基本支出年初

预算为 158.8 万元。其中：

人员经费支出 142.5 万元，占 89.7%；主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费；

公用经费支出 16.3 万元，占 10.3%。主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市河湖事务中心 2023 年“三公”经费预算为 6.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 20.0 万元，下降 74.91%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年减少 0.0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费 0.5 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 2022 年减少 0.0 万元，主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 6.2 万元，其中，公务用车运行维护费 6.2 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。比

2022 年增加 0.0 万元，增长 0.0，主要原因：……；公务用车购置费 0.0 万元，比 2022 年减少 20.0 万元，下降 100%，主要原因：2023 年无购车计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市河湖事务中心 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）机关运行经费支出情况

平顶山市河湖事务中心 2023 年机关运行经费支出预算 16.3 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.3 万元，增长 1.9%，主要原因：2023 年人员薪级工资晋升。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 94.7 万元，其中：政府采购货物预算 4.9 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 89.8 万元。

（三）预算目标设置情况

2023 年平顶山市湛河工程运行保障中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 425.7 万元。其中：人员经费支出 142.5 万元，公用经费支出 16.3 万元；项目支出 266.9 万元，涉及项目 2 个。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，主要用于全市范围内河道的巡查暗访、督导、清四乱等河长制日常工作；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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：

平顶山市河湖事务中心 2023 年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	425.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	158.8	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	24.1
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	6.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	384.5
		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	10.5
		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	425.7	本年支出合计	425.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	425.7	支出总计	425.7

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	425.7	425.7	425.7	158.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
500004	平顶山市河湖事务中心	425.7	425.7	425.7	158.8				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	425.7	158.8	133.8	8.7	16.3		266.9	266.9	
			500004	平顶山市河湖事务中心	425.7	158.8	133.8	8.7	16.3		266.9	266.9	
208	05	02		事业单位离退休	9.4	9.4		8.7	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.0	14.0	14.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6						
213	03	04		水利行业业务管理	266.9						266.9	266.9	
213	03	11		水资源节约管理与保护	117.6	117.6	102.1		15.6				
221	02	01		住房公积金	10.5	10.5	10.5						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	425.7	一、本年支出	425.7	425.7	158.8		
（一）一般公共预算拨款	425.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	158.8	（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	24.1	24.1	24.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.6	6.6	6.6		
		（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	384.5	384.5	117.6		
		（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	10.5	10.5	10.5		
		（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：	425.7	支出合计	425.7	425.7	158.8		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	425.7	158.8	133.8	8.7	16.3		266.9	266.9	
			500004	平顶山市河湖事务中心	425.7	158.8	133.8	8.7	16.3		266.9	266.9	
208	05	02		事业单位离退休	9.4	9.4		8.7	0.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.0	14.0	14.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.6						
210	11	02		事业单位医疗	6.6	6.6	6.6						
213	03	04		水利行业业务管理	266.9						266.9	266.9	
213	03	11		水资源节约管理与保护	117.6	117.6	102.1		15.6				
221	02	01		住房公积金	10.5	10.5	10.5						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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				158.8	142.5	16.3
500004	平顶山市河湖事务中心			158.8	142.5	16.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.3	59.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.5	28.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.0	14.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.5	10.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.7		3.7
30302	退休费	50905	离退休费	8.7	8.7	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市河湖事务中心

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	
6.69		6.19	0	6.19	0.5

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、差旅费、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：平顶山市河湖事务中心

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		
			266.9	266.9							0.0
	500004	平顶山市河湖事务中心	266.9	266.9							0.0
其他运转类	河道采砂后评估	平顶山市河湖事务中心	30.6	30.6							0.0
其他运转类	2023 年河湖管理保护日常工作经费	平顶山市河湖事务中心	236.3	236.3							0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 平顶山市河湖事务中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
500		266.9	266.9										
500004	平顶山市河湖事务中心	266.9	266.9										
41040023000000007627	河道采砂后评估	30.6	30.6			采砂后评估报告编制成本	≤31万元	采砂后评估河道条数	≤3 条	对国有资源合理规范开发利用的影响程度	明显	河道沿线居住群众满意度	≥95%
								报告编制完整率	100				
								采砂后评估报告编制及时性	及时				
41040023000000008069	2023 年河湖管理保护日常工作经费	236.3	236.3			公益性岗位人员工资成本	≤5万元	公益性岗位人数	≤4 人	为社会增加就业机会	≥2 个	培训人员满意度	≥95%
						办公用房租赁及水电物业费成本	≤28万元	办公用房租赁及水电物业费缴费次数	≤2 次/年	创造安全良好的办公环境，保障工作正常开展	保障	全体职工满意度	≥95%
						河湖岸线保护与利用规划编制成本	≤72万元	河湖岸线保护与利用规划编制条数	2 条	智慧水利平台运行维护推动我市水利行业现代化建设程度	明显	河道沿线居住群众满意度	≥95%
						幸福河湖建设方案编制成本	≤30万元	幸福河湖建设方案编制数	1 套	河道周边区域环境	宜居环境提升	幸福河湖建设方案编制主管部门满意度	≥95%

					智慧水利平台运行维护成本	≤50万元	智慧水利平台运行维护数	1套			智慧水利平台使用满意度	≥95%
					河湖宣传成本	≤25万元	河湖宣传次数	≤4次				
					年度培训成本	≤5万元	业务培训次数	≤2次				
					暗访监督检查成本	≤10万元	暗访监督检查河道条数	≥10条				
					公务印刷成本	≤7万元	公务印刷次数	≤3次				
					车辆租赁成本	≤3万元	车辆租赁次数	≤5次				
					举报奖励成本	≤1万元	举报奖励	≤2次				
							公益性岗位人员工作效率	明显				
							办公环境	提高				
							技术审查通过率	100%				
							幸福河湖建设方案技术审查通过率	100%				
							智慧水利平台运行维护合格率	100%				
							河湖宣传报道覆盖率	≥90%				
							业务培训测试平均分	≥90分				
							暗访监督检查处理问题效率	≥95%				
							公务印刷质量合格率	100%				
							车辆租赁合格率	100%				
							举报奖励真实率	100%				
							公益性岗位人员工资发放及时性	及时				

						缴纳办公用房租 及水电物业费 及时性	及时				
						河湖岸线保护 与利用规划编 制及时性	及时				
						完成幸福河湖 建设方案编时 间	2023年9月 底				
						智慧水利平台 运行维护及时 性	及时				
						河湖宣传及时	及时				
						业务培训	按照年度培 训计划				
						暗访监督检查 及时性	及时				
						公务印刷及时 性	及时				
						车辆租赁及时 性	及时				
						举报奖励发放 及时性	及时				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市河湖事务中心

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	河湖健康评报告	服务		套	1	80
213	03	11	平顶山市河湖事务中心	一体化速印机	货物		台	1	2.9
213	03	11	平顶山市河湖事务中心	笔记本电脑	货物		台	1	0.6
213	03	11	平顶山市河湖事务中心	台式电脑	货物		台	1	0.5
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	公务印刷	服务		批	4	8
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	物业服务	服务		次	1	1.8
213	03	04	平顶山市河湖事务中心	复印纸	货物		箱	30	0.9
合计									94.7