

河南省海河流域水利事务中心

2023 年预算公开

目 录

第一部分 河南省海河流域水利事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省海河流域水利事务中心2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省海河流域水利事务中心 2023 年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省海河流域水利事务中心概况

一、河南省海河流域水利事务中心主要职责

(一) 负责流域内水旱灾害防御、运行管理、监督检查、水土保持，水利项目计划规划、建设管理，水资源管理及保护等技术工作；

(二) 负责大功灌区骨干工程管理和维修、养护工作；

(三) 承担流域内水行政执法及水事纠纷技术支撑工作；

(四) 负责小浪底北岸灌区工程建设期和运营期的组织实施，合作期满移交等监管工作。

二、河南省海河流域水利事务中心预算单位构成情况

我中心下设河南省海河流域水利事务中心大功分中心。河南省海河流域水利事务中心单位预算包括机关本级预算和大功分中心预算。

第二部分

河南省海河流域水利事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省海河流域水利事务中心 2023 年收入总计 2382.9

万元，支出总计 2382.9 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 44551.3 万元，下降 94.9%。主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金收入大幅减少，大功灌区续建配套与现代化改造 2023 年度基本建设资金未纳入年初预算；支出减少 44551.3 万元，下降 94.9%。主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金收入大幅减少，大功灌区续建配套与现代化改造 2023 年度基本建设资金未纳入年初预算。

二、收入预算总体情况说明

河南省海河流域水利事务中心 2023 年收入合计 2382.9 万元，其中：一般公共预算 2302.3 万元；事业收入 78.6 万元；其他收入 2 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省海河流域水利事务中心 2023 年支出合计 2382.9 万元，其中：基本支出 1122.1 万元，占 47.1%；项目支出 1260.8 万元，占 52.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省海河流域水利事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 2302.3 万元，事业收入 78.6 万元，其他收入 2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 20084.1 万元，下降 89.7%，主要原因：小浪底北岸灌区 PPP 项目政府补贴配套资金收入大幅减少，大功灌区续建配套与现代化改造 2023 年度基本建设资金未纳入年初预算；事业收入减少 26.3 万元，下降 25%，主要原因：国家粮食和物资储备局 2021-2022

年均未全额支付我中心中央防汛抗旱物资储备管理费，2023年下调收入预期。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省海河流域水利事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2302.3 万元。其中：基本支出 1041.5 万元，占 45.2%；项目支出 1260.8 万元，占 54.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省海河流域水利事务中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1041.5 万元。其中：人员经费支出 975 万元，占 93.6%；公用经费支出 66.5 万元，占 6.4%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2023 年“三公”经费预算为 20.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.7 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.8 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。预算数与 2022 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 19.4 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 19.4 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。公务用车购置费预算数与 2022 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.7 万元，主要原因：加强车辆管理，严格把关公务用车各项支

出，力争三公经费开支逐年下降。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心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）行政（事业）单位机构运转经费

河南省海河流域水利事务中心2023年机构运转经费支出预算119.2万元，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

2023年政府采购预算安排6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

我厅2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我中心共有车辆6辆，其中：一般公务用车0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6辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备1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：是指单位取得的除“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，单位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：

河南省海河流域水利事务中心 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省海河流域水利事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,302.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,302.3	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	78.6	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	155.6
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	2.0	十、卫生健康	44.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,093.3
		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	89.5
		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	2,382.9	本年支出合计	2,382.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,382.9	支出总计	2,382.9

2023年单位收入总体情况表

单位名称： 河南省海河流域水利事务中心

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	2,382.9	2,382.9	2,302.3	1,302.3				78.6				2.0						
307208208	河南省海河流域水利事务中心	2,382.9	2,382.9	2,302.3	1,302.3				78.6				2.0						

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省海河流域水利事务中心

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			
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	2,382.9	1,122.1	966.3	74.7	81.1	1,260.8	119.2	1,141.6	
			307208 208	河南省海河流域水利事务中 心	2,382.9	1,122.1	966.3	74.7	81.1	1,260.8	119.2	1,141.6	
208	05	02		事业单位离退休	77.4	77.4		74.7	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.2	78.2	78.2						
210	11	02		事业单位医疗	44.5	44.5	44.5						
213	03	05		水利工程建设	1,100.0					1,100.0	100.0	1,000.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	851.7	832.5	754.1		78.4	19.2	19.2		
213	03	11		水资源节约管理与保护	80.0					80.0		80.0	
213	03	14		防汛	61.6					61.6		61.6	
221	02	01		住房公积金	89.5	89.5	89.5						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省海河流域水利事务中心

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	2,302.3	一、本年支出	2,302.3	2,302.3	1,302.3		
（一）一般公共预算拨款	2,302.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,302.3	（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	153.6	153.6	153.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.5	43.5	43.5		
		（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	2,020.7	2,020.7	1,020.7		
		（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	84.5	84.5	84.5		
		（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	2,302.3	支出合计	2,302.3	2,302.3	1,302.3		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省海河流域水利事务中心

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			
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	2,302.3	1,041.5	900.3	74.7	66.5	1,260.8	119.2	1,141.6	
			307208 208	河南省海河流域水利事务中 心	2,302.3	1,041.5	900.3	74.7	66.5	1,260.8	119.2	1,141.6	
208	05	02		事业单位离退休	77.4	77.4		74.7	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.2	76.2	76.2						
210	11	02		事业单位医疗	43.5	43.5	43.5						
213	03	05		水利工程建设	1,100.0					1,100.0	100.0	1,000.0	
213	03	06		水利工程运行与维护	779.1	759.9	696.1		63.8	19.2	19.2		
213	03	11		水资源节约管理与保护	80.0					80.0		80.0	
213	03	14		防汛	61.6					61.6		61.6	
221	02	01		住房公积金	84.5	84.5	84.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省海河流域水利事务中心

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				1,041.5	975.0	66.5
307208208	河南省海河流域水利事务中心			1,041.5	975.0	66.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76.2	76.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.5	43.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	93.4	93.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.4	255.4	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	110.8	110.8	
30302	退休费	50905	离退休费	74.7	74.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.5	146.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.5	84.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84.3	84.3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19.4		19.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.9		11.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.7		2.7

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省海河流域水利事务中心

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
20.2		19.4		19.4	0.8

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省海河流域水利事务中心

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
类	款	项	合计	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								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省海河流域水利事务中心

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		
			1,260.8	1,260.8							
	307208208	河南省海河流域水利事务中心	1,260.8	1,260.8							
其他运转类	小浪底北岸灌区PPP项目实施机构专项工作经费	河南省海河流域水利事务中心	100.0	100.0							
特定目标类	小浪底北岸灌区工程社会保险费用增加投资	河南省海河流域水利事务中心	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	豫北地区水利工程运行管理专项	河南省海河流域水利事务中心	19.2	19.2							
特定目标类	水资源管理与节约保护监督管理专项	河南省海河流域水利事务中心	80.0	80.0							
特定目标类	2023年度防汛物资管理费	河南省海河流域水利事务中心	61.6	61.6							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省海河流域水利事务中心

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
307	河南省水利厅	1,260.8	1,260.8										
307208208	河南省海河流域水利事务中心	1,260.8	1,260.8										
4100002100000Y3070008	豫北地区水利工程运行管理专项	19.2	19.2		预算内开支	是	完成2022年度工作任务	100%	豫北地区生态环境	有利于	群众满意度	≥95%	
							豫北地区各地市的水利工程管理、检查督导、水事纠纷调处	6个	防汛抗旱保障豫北地区农业增产	有利于			
							任务完成率	≥95%	促进豫北地区水利发展	有利于			
4100002100000Y3070184	小浪底北岸灌区PPP项目实施机构专项工作经费	100.0	100.0		是否控制在预算内	是	质量合格率	≥95%	为城镇提供生活及工业用水	有利于	群众满意度	≥95%	
							项目建设进度完成情况	促进	水利与生态的可协调性	利于协调			
							投资完成率	促进					
410000230000000051463	水资源管理与节约保护监督管理专项	80.0	80.0		是否提高办事效率，提供优质服务	有利于	项目按时完成率	100%	水资源污染防治情况	有利于	主管部门满意度	≥95%	
					项目成本控制	≤80万元	河湖岸线及采砂管理巡查次数	100次	“最严格水资源管理制度”的实施	促进			
							四个片区和省厅安排的任务	有利于	为社会提供技术支撑	有利于			
410000230000000053523	2023年度防汛物资管理费	61.6	61.6		物资储备管理经费成本控制率	≤61.6万元	设施设备维修完成率	100%	提升水旱灾害防御能力	有利于	服务对象满意度	≥95%	
					物资储备管理费比例	6%	防汛抗险安全事故发生率	0%					
							发生险情时物资调运时间（h）	≤24h					
410000230000000056877	小浪底北岸灌区工程社会保险费用增加投资	1,000.0	1,000.0		概算执行率	100%	资金支付率	100%	受益人群幸福感和获得感	有利于	受益人群满意度	≥95%	
							基建投资完成率	100%	带动其他投资	有利于			
							工程量拨款及时率	≥95%					