

2022 年度开封市水利规划服务中心 预算说明

目 录

第一部分 开封市水利规划服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分开封市水利规划服务中心2022 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市水利规划服务中心 2022 年单位预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市水利规划服务中心概况

一、开封市水利规划服务中心主要职责

开封市水利规划服务中心隶属于开封市水利局，是财政补助性事业单位，其职责是：承担着全市水利建设的勘测、规划、设计任务。

二、开封市水利规划服务中心预算算单位构成情况

开封市水利规划服务中心单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市水利规划服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2022 年收入总计 861.3 万元，支出总计 861.3 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 138.7 万元，增长 19.2%。主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2022 年收入合计 861.3 万元，其中：一般公共预算 861.3 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算增加 138.7 万元，增长 19.2%。主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

三、支出预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2022 年支出合计 861.3 万元，其中：基本支出 682.6 万元，占 79.3%；项目支出 40 万元，占 20.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市水利规划服务中心 2022 年一般公共预算收支预算 861.3 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 138.7 万元，增长 19.2%，主要原因：正常增人增资导致收入增加，支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市水利规划服务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 861.3 万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出 210.3 万元，占 24.4%；医疗卫生 46.1 万元，占 5.4%；农林水支出 569.8 万元，66.2%；住房保障（类）支出 35 万元，占 4.1%（按支出功能分类的类级科目填写）。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市水利规划服务中心 2022 年一般公共预算基本支

出年初预算为 821.3 万元。其中：人员经费支出 801.7 万元，占 97.6%；公用经费支出 19.6 万元，占 3.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市水利规划服务中心 2022 年“三公”经费支出预算为 10.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.6 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费无。

（三）公务用车购置及运行费 10.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.6 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。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加减少 0.6 万元，主要原因：厉行节约，减少公车运维费支出。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2022 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

开封市水利规划服务中心 2022 年机关运行经费支出预算 19.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、差旅费、福利费、工会经费、电费、邮电费等。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2021年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金40万元。2022年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金40万元。2021年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金40万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他车辆2辆，其他车辆主要是用于河道查勘；单价50万元以上通用设备0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、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市水利规划服务中心 2022 年单位预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：开封市水利规划服务中心

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 861.3 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 861.3 | 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 | | 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 | 210.3 |
| 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 | 46.1 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | 569.8 |
| | | 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 | 35.0 |
| | | 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 | 861.3 | 本年支出合计 | 861.3 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 861.3 | 支出总计 | 861.3 |

2022 年部门支出预算表

单位名称：开封市水利规划服务中心

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 | | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 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 | 861.3 | 821.3 | 637.2 | 164.4 | 19.7 | | 40.0 | 40.0 | |
| | | | 404004 | 开封市水利规划服务中心 | 861.3 | 821.3 | 637.2 | 164.4 | 19.7 | | 40.0 | 40.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 163.6 | | | 159.6 | 4.0 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 46.7 | | 46.7 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 20.8 | | 20.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 25.3 | | 25.3 | | | | | | |
| 213 | 03 | 08 | | 水利前期工作 | 569.8 | | 509.3 | 4.8 | 15.7 | | 40.0 | 40.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 35.0 | | 35.0 | | | | | | |

22 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市水利规划服务中心

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 | 861.3 | 一、本年支出 | 861.3 | 861.3 | 861.3 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 861.3 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 861.3 | （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 | 210.3 | 210.3 | 210.3 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 46.1 | 46.1 | 46.1 | | |
| | | （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 | 569.8 | 569.8 | 569.8 | | |
| | | （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 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | |
| | | （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: | 861.3 | 支出合计 | 861.3 | 861.3 | 861.3 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

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 | | | |
|------|-----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| | | | | | | 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 | 861.3 | 821.3 | 637.2 | 164.4 | 19.7 | | 40.0 | 40.0 | |
| | | | 404004 | 开封市水利规划服务中心 | 861.3 | 821.3 | 637.2 | 164.4 | 19.7 | | 40.0 | 40.0 | |
| | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 163.6 | 163.6 | | 159.6 | 4.0 | | | | |
| | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | | | | | | |
| | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | | | | | | |
| | 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | | | | | | |
| | 213 | 03 | 08 | 水利前期工作 | 569.8 | 529.8 | 509.3 | 4.8 | 15.7 | | 40.0 | 40.0 | |
| | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | | | | | |

一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

| 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 | | | | 821.3 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 22.8 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 136.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.7 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46.7 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.8 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.3 |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 135.5 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 79.4 |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4.1 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 291.9 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.2 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.7 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.7 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.6 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.6 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.0 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 35.0 |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

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 | |
| 10.6 | | 10.6 | | 10.6 | |

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。

项目支出预算表

单位名称： 开封市水利规划服务中心

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 | | |
| | | | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| | 404 | 开封市水利局 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 水利工程设计前期工作费 | 开封市水利规划服务中心 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | |

2022 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：开封市水利规划服务中心

| 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 |
| 404 | | 40.0 | 40.0 | | | | | | | | | | |
| 404004 | 开封市水利规划服务中心 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | | | | |
| 4102002100000Z4040037 | 水利工程设计前期工作费 | 40.0 | 40.0 | | 严格按总费用执行 | 100% | 工作完成及时率 | 100% | 减免洪涝损失 | 明显降低 | 社会公众投诉次数 | 70% | |
| | | | | | 总费用控制 | 40 万元 | 预期完成时间 | 1 | 新增节水能力 | ≥333.23 万立方米 | 服务对象满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 和社会平均成本比较 | 减少 | 项目验收合格率 | 100% | 新增恢复灌溉面积 | ≥2.14 万亩 | 政府部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 空气污染 | 无 | 验收结果优秀率 | ≥90% | 受益群众覆盖率 | ≥90% | | | |
| | | | | | | | 绘制技术图纸 | 4 套 | 空气质量 | 显著提高 | | | |
| | | | | | | | 编写技术报告 | 4 套 | 除涝效果 | 五年一遇 | | | |
| | | | | | | | 测绘河道 | 78.64 千米 | 提高服务社会发展职能 | 有所提升 | | | |
| | | | | | | | 洼地治理区面积 | 583.5 平方千米 | 每亩年增产直接效益 | 500 元 | | | |
| | | | | | | | 勘察灌区 | 1 个 | 除涝防洪能力 | 显著提高 | | | |
| | | 勘察河道 | 6 条 | 改善灌溉面积 | ≥5.73 万亩 | | | | | | | | |