

周口市河湖事务中心 2025 年度预算公开说明

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年度预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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汇总表

第一部分

周口市河湖事务中心概况

一、主要职责

属于周口市水利局下属单位，实有在职人数 120 名，内设 2 个科室，8 个分中心。主要职责是：（一）承担全市跨县区、跨流域（区域）水利设施、河湖管理等方面的技术指导工作。承担省管、市管河道岁修和险工处理的技术性工作。（二）承担由市水利局协调、仲裁涉及河湖管理方面的水事纠纷、事故调查处理的事务性工作。（三）参与编制市管河道堤防、病险水库（闸）除险加固、中小河流治理、河道采砂、泵站建设与改造等专业规划，承担市管河湖（库）等水利工作的确权划界、注册登记和水利风景区管理等事务性工作。（四）负责河湖事务信息资料的收集、分析、统计，参与水利工程信息化建设，为全市河湖管理保护提供技术支撑。负责全市水利职工教育计划的组织实施。（五）承担市河长制工作中的检查、督导、考核等事务性工作；负责市河长制信息平台、采砂监控系统的管理；受理全市河湖保护、采砂管理方面投诉举报，参与违法违规行为的调查核实等工作。（六）负责全市水利工作质量管理技术和服务工作；负责市管水利工作的运行和维护。（七）负责水利相关法律法规的宣传工作。（八）承办市水利局交办的其他工作任务。

第二部分

河湖事务中心 2025 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河湖事务中心 2025 年收入总计 **2032.75** 万元，支出总计 **2032.75** 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 218.18 万元，减少 10.73%。主要原因：在职人员减少。支出减少 218.18 万元，减少 10.73%。主要原因：在职人员减少。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 **2032.75** 万元，其中：一般公共预算收入 **2032.75** 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

2025 年支出合计 **2032.75** 万元，其中：基本支出 **1998.75** 万元，占 **98.33%**；项目支出 **34** 万元，占 **1.67%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年一般公共预算收支预算 **2032.75** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算收入减少 218.18 万元，减少 10.73%。主要原因：在职人员减少。政府性基金收支增加 0 万元，增长 **0%**。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 2032.75 万元。其中：基本支出 1998.75 万元，占 98.33%；项目支出 34 万元，占 1.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 1998.75 万元。其中：人员经费支出 1920.24 万元，占 96.07%；公用经费支出 78.51 万元，占 3.93%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 12 万元，与 2024 年预算数相等。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出预算情况。2025 年没有预算因公出国（境）费用，与 2024 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。2025 年公务接待费支出预算 0 万元，与 2024 年持平。

（三）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，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比 2024年持平。公务用车运行维护费预算数与 2024年相等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2025年机关运行经费支出预算24万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2024年减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购支出预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年周口市河湖事务中心整体绩效目标资金总额 2032.75 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

2025年期末，单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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0辆，其他用车主要是……；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）。

（五）专项转移支付项目情况

无

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、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：周口市河长制工作服务中心 2023 年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：周口市水利局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2032.75	一、一般公共服务	15.54
其中：财政拨款	2032.75	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	147.25
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	92.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1673.87
		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	103.68
		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	2032.75	本 年 支 出 合 计	2032.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2032.75	支 出 总 计	2032.75

2025 年部门收入预算表

部门名称：周口市水利局

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	2032.75	2032.75	2032.75	2032.75														
602	周口市水利局	2032.75	2032.75	2032.75	2032.75														
602003	周口市河湖事务中心	2032.75	2032.75	2032.75	2032.75														

2025 年部门支出预算表

部门名称：周口市水利局

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	2032.75	1998.75	1631.83	286.41	78.51	2.00	34.00	9.00	25.00
			602	周口市水利局	2032.75	1998.75	1631.83	286.41	78.51	2.00	34.00	9.00	25.00
201	29	06		工会事务	15.54	15.54			15.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.31	124.31	124.31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22.94	22.94	9.33	13.61					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	92.41	92.41	92.41						
213	03	04		水利行业业务管理	1673.87	1673.87	1302.10	272.80	62.97	2.00	34.00	9.00	25.00
221	02	01		住房公积金	103.68	103.68	103.68						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市水利局		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	2032. 75	一、本年支出	2032. 75	2032. 75	2032. 75		
（一）一般公共预算拨款	2032. 75	（一）一般公共服务支出	15. 54	15. 54	15. 54		
其中：财政拨款	2032. 75	（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	147. 25	147. 25	147. 25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	92. 41	92. 41	92. 41		
		（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	1673. 87	1673. 87	1673. 87		
		（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	103. 68	103. 68	103. 68		
		（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：	159. 10	支出合计	2032. 75	2032. 75	2032. 75		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：周口市水利局

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	2032. 75	1998. 75	1631. 83	286. 41	78. 51	2. 00	34. 00	9. 00	25. 00
			602	周口市水利局	2032. 75	1998. 75	1631. 83	286. 41	78. 51	2. 00	34. 00	9. 00	25. 00
208	05	02		事业单位离退休	15. 54	15. 54			15. 54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124. 31	124. 31	124. 31						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	22. 94	22. 94	9. 33	13. 61					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	92. 41	92. 41	92. 41						
213	03	04		水利行业业务管理	1673. 87	1673. 87	1302. 10	272. 80	62. 97	2. 00	34. 00	9. 00	25. 00
221	02	01		住房公积金	103. 68	103. 68	103. 68						

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

部门名称：周口市水利局

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				1,998.75	1,918.24	80.51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.54		15.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124.31	124.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.33	9.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.41	92.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	290.27	290.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.26	568.26	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.56	31.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	412.01	412.01	
30302	退休费	50905	离退休费	272.80	272.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.54		9.54
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：			周口市水利局			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				2,032.75	2,032.75	2,032.75									
602		周口市水利局				2,032.75	2,032.75	2,032.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.54	15.54	15.54									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	124.31	124.31	124.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.33	9.33	9.33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	13.61	13.61	13.61									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.41	92.41	92.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	290.27	290.27	290.27									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	568.26	568.26	568.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.56	31.56	31.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	412.01	412.01	412.01									
303	02	退休费	509	05	离退休费	272.80	272.80	272.80									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.54	9.54	9.54									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	19.43	19.43	19.43									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：周口市水利局

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	
12.00		12.00		12.00	

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。

项目支出预算表

部门名称：周口市水利局

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		
			34.00	34.00							
	602	周口市水利局	34.00	34.00							
其他运转类	毛寨五座水闸运行维修项目	周口市河湖事务中心	9.00	9.00							
特定目标类	专业技术人员培训及河道管理费	周口市河湖事务中心	15.00	15.00							
特定目标类	水利质量监督工作经费	周口市河湖事务中心	5.00	5.00							
特定目标类	水利质量巡检经费	周口市河湖事务中心	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		周口市河湖事务中心		
年度履职目标	完成全市河湖事务中心目标任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	河道、水利工程运行管理		河湖水利工程管理、水利工程质量监督、河长制工作、调水	
预算情况	部门预算总额（万元）		2032.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2032.75	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1998.75	
	（2）项目支出		34.00	
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	5	年度目标与河长制工作计划相关
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性	5	绩效指标与工作计划相关
	预算和财务管理	预算编制完整性	5	预算编制包括完整
		专项资金细化率		
		预算执行率	5	预算执行情况与预算一致
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	5	控制在预算数以内
		政府采购执行率	5	政府采购按制度执行
		决算真实性	5	决算内容真实完整
		资金使用合规性	5	资金使用合规合法
		管理制度健全性	5	各项管理制度健全
		预决算信息公开性	5	预决信息公开
		资产管理规范性	5	资产管理规范合法
		绩效管理	绩效目标编制完成率	5
	绩效监控完成率			
	绩效自评完成率		5	年终开展绩效自评情况
	部门绩效评价完成率			
	评价结果应用率		5	评价后市级河长决策利用
产出指标	重点工作任务完成		10	本年度河长制工作任务
	履职目标实现		10	本年度履职完成情况
效益指标	履职效益			
	满意度		10	上级部门和群众满意度