

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2023年度单位预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年单位预算表

- 一、2023年收支预算表；
- 二、2023年收入预算表；
- 三、2023年支出预算表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出预算表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2023年政府性基金支出预算表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年预算项目绩效目标表；
- 十二、2023年国有资本经营支出预算表。

第一部分

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心单位概况

一、主要职责

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心承担着颍河城区段三座橡胶坝工程的安全运行和维护工作；承担着由三座橡胶坝水库形成的16.2公里的颍河水利风景区日常的创建、保洁及沿岸水利工程管护任务。其中管护水面保洁面积246万平方米；沿岸彩砖步道保洁维护面积4万平方米；草皮护坡25.4万平方米；沿河岸汉白玉护栏8000米；青石栏杆6410米；颍河林水生态工程沿岸1座亲水平台，17座码头等。

二、机构设置

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心隶属于禹州市水利局管理，内设8个科室，主要是：办公室、财务科、人事科、业务科室计划与运行管理科、第一橡胶坝管理所、第二橡胶坝管理所、第三橡胶坝管理所、管护中心。

三、预算单位构成

本预算为禹州市颍河橡胶坝工程事务中心本级预算。

四、人员构成情况

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心编制58名，其中行政编制0名，事业编制58名，现在职人数为31人，离退休人数27人。

第二部分

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心 2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度收入总计740.97万元，支出总计740.97万元，收入、支出总计与上年相比，减少94.5万元，下降11.31%，主要原因是人员减少、项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度收入合计740.97万元，其中：一般公共预算收入740.97万元，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，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度支出合计740.97万元，其中：基本支出390.01万元，占52.64%；项目支出350.96万元，占47.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度一般公共预算拨款收支740.97万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加370.03万元，增长99.75%，主要原因是本年未安排政府性基金，全部为一般公共预算。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少464.53万元，下降100%，主要原因是本年未安排政府性基金。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度一般公共预算支出年初预算为740.97万元。其中：基本支出390.01万元，占52.64%；项目支出350.96万元，占47.36%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出58.91万元，占7.96%；卫生健康支出12.7万元，占1.71%；农林水事务支出640.09万元，占86.38%；住房保障支出29.28万元，占3.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度一般公共预算基本支出390.01万元，其中：**人员经费352.19万元**，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费37.83万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、福利费、电费、其他交通费用、工会经费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方

案》的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市颍河橡胶坝工程事务中心《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度“三公”经费预算0万元，与2022年相比，减少1.16万元，下降100%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2022年相比，减少1.16万元，下降100%，主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出成本。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2022年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理情况

按照《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20号）文件精神，禹州市颍河橡胶坝工程事务中心对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年度单位整体支出绩效目标的金额为740.97万元，其中：基本支出390.01万元，项目支出350.96万元，支出项目4个。

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度预算项目绩

效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2023年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2022年末，我单位共有车辆0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0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、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等。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心2023年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	740.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	740.97	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	58.91
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	12.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	640.09
		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	29.28
		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	740.97	本 年 支 出 合 计	740.97
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	740.97	支 出 总 计	740.97

2023 年收入预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	740.97	740.97	740.97	740.97														
066002	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	740.97	740.97	740.97	740.97														

2023 年支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	740.97	390.01	321.12	31.07	37.83		350.96	350.96	
208	05	01		行政单位离退休	31.07	31.07		31.07					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	02		事业单位医疗	11.46	11.46	11.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25						
213	03	06		水利工程运行与维护	640.09	289.13	251.30		37.83		350.96	350.96	
221	02	01		住房公积金	29.28	29.28	29.28						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	740.97	一、本年支出	740.97	740.97	740.97		
（一）一般公共预算拨款	740.97	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	740.97	（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	58.91	58.91	58.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
		（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	640.09	640.09	640.09		
		（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	29.28	29.28	29.28		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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		
收入合计：	740.97	支出合计	740.97	740.97	740.97		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	740.97	390.01	321.12	31.07	37.83		350.96	350.96	
208	05	01		行政单位离退休	31.07	31.07		31.07					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.67	26.67	26.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	02		事业单位医疗	11.46	11.46	11.46						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.25	1.25	1.25						
213	03	06		水利工程运行与维护	640.09	289.13	251.30		37.83		350.96	350.96	
221	02	01		住房公积金	29.28	29.28	29.28						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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				390.01	352.19	37.83
30302	退休费	50905	离退休费	31.07	31.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.67	26.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.71	60.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	124.41	124.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.23	47.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.94		15.94
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.52		2.52
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.28	29.28	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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				740.97	740.97	740.97									
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.07	31.07	31.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.67	26.67	26.67									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.04	12.04	12.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.71	60.71	60.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	124.41	124.41	124.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.23	47.23	47.23									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.94	15.94	15.94									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.52	2.52	2.52									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89	1.89									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	350.96	350.96	350.96									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.28	29.28	29.28									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年项目支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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		
			350.96	350.96							
其他运转类	2023 保洁机械租赁费	禹州市颍河橡胶坝工程事 务中心	15.18	15.18							
其他运转类	颍河河道及林水生态长廊管护费	禹州市颍河橡胶坝工程事 务中心	67.68	67.68							
其他运转类	第二橡胶坝坝袋拆除更换及改造项目	禹州市颍河橡胶坝工程事 务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023 年河道日常养护经费	禹州市颍河橡胶坝工程事 务中心	253.10	253.10							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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							
		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
066		350.96	350.96										
066002	禹州市颍河橡胶坝工程事务中心	350.96	350.96										
41108122000000006540	2023 保洁机械租赁费	15.18	15.18					保障颍河两岸上下游 5.5 公里河道水面整洁。	≥90%	高标准、高质量的完成了河道保洁工作，节约了成本、提高了效率。	≥90%	提高了人民群众的幸福感和获得感。	≥90%
								采取“事前、事中、事后”的质量控制方式。	≥90%	完善颍河景观带的服务环境，大大增加了人民群众的幸福感和获得感。	≥90%		
								根据项目批复及资金情况，按时完成各项工程。	≥90%	改善了我市水生态环境，积极推动了我市的生态文明建设。	≥90%		
41108123000000003606	2023 年河道日常养护经费	253.10	253.10			采取“事前、事中、事后”的质量控制方式，严格确保各项工程质量合格。	≥90%	根据项目批复及资金情况，按时完成各项工程。	≥90%	保障水利工程安全运行，对我市社会经济稳定发展起到了推动作用。	≥90%	提升公众的满意度，提高市民幸福感、获得感。	≥85%
								对一坝至二坝共计 5.5 公里 11 万平方米的河道两岸护坡、两岸 5200 米汉白玉栏杆进行日常保洁及维护	≥85%	完善颍河景观带的各项建设，大大增加了人民群众的幸福感和获得感。	≥90%		
								保质保量完成各项维修养护任务。	≥85%	改善了我市水生态环境，积极推动了我市的生态文明建设。	≥85%		
41108123000000003068	颍河河道及林水生态长廊管护费	67.68	67.68			改善了我市的生态环境，为我市下一步的创建工作打下了坚实的基础。	≥90%	确保 19 座码头亲水平台和 7350 米滨河步道的日常保洁和维修养护。	≥90%	完善基础设施建设，推动务实经济发展。	≥85%	进一步提升广大人民群众的获得感。	≥90%

2023 年预算项目绩效目标表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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							
		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
4110812300 0000003072 8	第二橡胶坝坝袋拆除 更换及改造项目	15.00	15.00					确保颍河景观带 整洁、干净，给 广大市民创造良 好的休闲环境。	≥90%	保障亲水平台及 码头安全运行， 确保健康步道的 干净整洁，对我 市社会经济稳定 发展起到了推动 作用。	≥90%		
								按时完成各项管 理与维护工作。	≥90%	进一步改善水生 态环境。	≥90%		
						15 万元	15 万元	2021 年 10 月已 按时完成坝袋更 换工作	≥90%	保障水利工程安 全运行	≥90%	公众的满意度达 到 90%	≥90%
								100%完成坝袋更 换工作	100%	保障颍河城区段 防洪安全	≥90%		
								严格确保各项工 程质量合格	≥90%	改善了我市水生 态环境	≥90%		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：禹州市颍河橡胶坝工程事务中心

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		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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。