

安阳市彰武南海水库工程管理局

2023年预算公开



2023年度安阳市彰武南海水库 工程管理局预算公开说明 目 录

第一部分 安阳市彰武南海水库工程管理局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市彰武南海水库工程管理局2023年 度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市彰武南海水库工程管理局2023年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、部门预算表
- 十二、上年结转资金表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门整体绩效目标表

第一部分

安阳市彰武南海水库工程管理局概况

一、安阳市彰武南海水库工程管理局主要职责

彰武、南海两水库是洹河上游联合运用的两座大(中)型梯级水库，始建于1958年，经多次续建而成。两水库总库容1.85亿立方米，控制流域面积970平方公里，具有防洪、工农业供水、发电等综合效益。承担着安钢集团、大唐集团安阳电厂、安化集团、沙钢永兴集团等省市重点企业的工业供水任务和下游18万亩农田灌溉任务，是安阳市的重要水源地；承担着安阳市区与下游人民群众生命和财产安全及京广铁路、京港澳高速等重要交通干线的防洪任务，是安阳市重要的防洪屏障。

二、安阳市彰武南海水库工程管理局构成

安阳市彰武南海水库工程管理局内设机构8个，包括办公室、人事科、财务科、党办、工管科、水政科、物资站、南海所。

安阳市彰武南海水库工程管理局预算为本级预算。

第二部分

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年收入总计

1462.66万元，支出总计1462.66万元，与2022年相比，收、支总计各减少204.94万元，下降12.29%。主要原因：1、社会保障和就业增加9.37万元，2、医疗卫生增加4.27万元，3、项目预算减少226万元，4、水利工程建设增加7.42万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年收入合计

1462.66万元，其中：一般公共预算1462.66万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年支出合计

1462.66万元，其中：基本支出1462.66万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年一般公共预算收支预算1462.66万元，政府性基金收支预算0万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少204.94万元，下降12.29%，主要原因：1、2023年一般公共预算中安排的社会保障和就业增加9.37万元，2、2023年一般公共预算中安排的医疗卫生增加4.27万元，3、2023年一般公共预算中安排的项目预算减少226万元，4、2023年一般公共预算中安排的水利工程建设增加7.42万元。政府性基金收支预算减少226万元，减少100%，主要原因：我部门今年无政府性基金支出预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年一般公共预算支出年初预算为1462.66万元。其中：基本支出1462.66万

元，占100%。主要用于以下方面：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）100.89万元，占6.90%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.03万元，占3.15%；农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出1315.74万元，占89.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1462.66万元，其中：人员经费1411.41万元，占96.50%；公用经费51.25万元，占3.50%。

按经济分类科目分为人员经费1411.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费51.25万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费、福利费、公务接待、公务用车运行与维护、会议费、培训费、其他商品和服务支出、取暖费、手续费、水费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费、被装购置、劳务费、委托业务费、其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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年增加 0万元。主要原因：我单位无此项支出安排。

(二) 公务用车购置及运行费 5.4 万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.4万元，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比2022年增加 0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年 增加 0万元。主要原因：我单位无公务用车购置此项支出安排，公务用车运行维护费预算数与2022年相比无变化。

(三) 公务接待费0.6万元，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年增加 0万元。主要原因：公务接待费预算数与2022年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

九、上年结转情况说明

我单位2023年上年结转资金为120万元，其中财政拨款120万元，占100%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

安阳市彰武南海水库工程管理局2023年机关运行经费支出预算51.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务交通补贴、职工福利、维修费等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元， 我单位2023年预算安排中没有政府采购支出。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目共0个， 资金总额0元， 均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

(四) 国有资产占用情况。

2022年末， 我单位共有车辆3辆， 其中： 一般公务用车3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； 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

我单位2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入： 是指同级财政当年拨付的资金。

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、机关运行经费： 是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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。

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市彰武南海水库工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1462.66	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1462.66	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	100.89
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	46.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1315.74
		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	
		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	1462.66	本年支出合计	1462.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1462.66	支出总计	1462.66

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市彰武南海水库工程管理局

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	1462.66	1462.66	1462.66	1462.66														
403	安阳市彰武南海水库工程管理局	1462.66	1462.66	1462.66	1462.66														
403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	1462.66	1462.66	1462.66	1462.66														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳市彰武南海水库工程管理局

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
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	1462.66	1462.66	1280.70	130.71	50.65	0.60		
			403	安阳市彰武南海水库工程	1462.66	1462.66	1280.70	130.71	50.65	0.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	100.89	100.89	100.89					
210	11	02		事业单位医疗	46.03	46.03	46.03					
213	03	05		水利工程建设	1315.74	1315.74	1133.78	130.71	50.65	0.60		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳市彰武南海水库工程管理局

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	1462.66	一、本年支出	1462.66	1462.66	1462.66		
（一）一般公共预算拨款	1462.66	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1462.66	（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	100.89	100.89	100.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.03	46.03	46.03		
		（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	1315.74	1315.74	1315.74		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计	14626.66	支出合计	1462.66	1462.66	1462.66		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市彰武南海水库工程管理局

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		对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	1462.66	1462.66	1280.70	130.71	50.65	0.60			
			403	安阳市彰武南海水库工程管理局	1462.66	1462.66	1280.70	130.71	50.65	0.60			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.89	100.89	100.89						
210	11	02		事业单位医疗	46.03	46.03	46.03						
213	03	05		水利工程建设	1315.74	1315.74	1133.78	130.71	50.65	0.60			

备注: 上年结转资金统一在表 12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市彰武南海水库工程管理局

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		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				1462.66	1411.41	51.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.89	100.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.03	46.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	389.77	389.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23.61	23.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95.43	95.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
30103	奖金	50501	工资福利支出	443.56	443.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181.41	181.41	
30302	退休费	50905	离退休费	130.71	130.71	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.40		5.40
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
39999	其他支出	59999	其他支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

备注: 上年结转资金统一在表 12反映

2023年支出经济分类汇总表

预算年度

部门(单位)名称: 安 徽 省 政 府 办 公 厅 工 程 管 理 局

科目: 其他

类	款	科目名称	政府预算经济分类		合计	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	小计									
		合计			1462.66	1462.66	1462.66									
403		安 徽 省 政 府 办 公 厅			100.89	100.89	100.89									
201	04	基本建设支出	201	01	46.03	46.03	46.03									
201	10	职工工资福利支出	201	01	389.77	389.77	389.77									
201	01	商品和服务支出	201	01												
201	10	职工工资福利支出	201	01	23.61	23.61	23.61									
201	02	商品和服务支出	201	01	95.43	95.43	95.43									
201	02	商品和服务支出	201	01	10.80	10.80	10.80									
202	99	其他资本性支出	202	02	443.56	443.56	443.56									
201	02	商品和服务支出	201	01	181.41	181.41	181.41									
201	07	债务利息支出	201	01	130.71	130.71	130.71									
201	02	商品和服务支出	201	05	2.30	2.30	2.30									
202	09	其他资本性支出	202	02	0.60	0.60	0.60									
202	17	债务利息支出	202	02	2.00	2.00	2.00									
202	01	商品和服务支出	202	02	0.50	0.50	0.50									
202	05	商品和服务支出	202	02	3.50	3.50	3.50									
201	04	商品和服务支出	201	02	0.20	0.20	0.20									
202	04	商品和服务支出	202	02	5.40	5.40	5.40									
202	21	商品和服务支出	202	02	2.50	2.50	2.50									
202	02	商品和服务支出	202	02	0.50	0.50	0.50									
202	14	商品和服务支出	202	02	0.60	0.60	0.60									
209	99	其他资本性支出	209	09	1.50	1.50	1.50									
202	29	商品和服务支出	202	02	14.00	14.00	14.00									
202	13	商品和服务支出	202	02	1.00	1.00	1.00									
202	11	商品和服务支出	202	02	0.80	0.80	0.80									
202	20	商品和服务支出	202	02	0.50	0.50	0.50									
202	10	商品和服务支出	202	02	0.50	0.50	0.50									
202	15	商品和服务支出	202	02	0.05	0.05	0.05									
202	07	商品和服务支出	202	02	0.50	0.50	0.50									
202	27	商品和服务支出	202	02	3.20	3.20	3.20									
202	06	商品和服务支出	202	02	0.30	0.30	0.30									
202	24	商品和服务支出	202	02	1462.66	1462.66	1462.66									

备注: 上年结转资金按一般公共预算

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 安阳市彰武南海水库工程管理局

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	
6.00		5.40		5.40	0.60

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年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市彰武南海水库工程管理局

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			
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									

本表无数据，为空表。

备注：上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市彰武南海水库工程管理局

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		

本表无数据，为空表。

备注：上年结转资金统一在表 12反映

上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
						合计	120.00	
2130314	50502	30299	防汛	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	小南海溢洪道底板及闸墩水毁修复	50.00	财政拨款
2130306	50599	30299	水利工程运行与维护	403013	安阳市彰武南海水库工程管理局	2022年省级水利救灾资金	70.00	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		安阳市彰武南海水库工程管理局		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
(2) 项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	评价结果应用率			
	重点工作任务完成			
效益指标	履职目标实现			
	履职效益			
	满意度			

备注：本表无数据，为空表

2023年部门预算项目绩效目标表

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

备注：本表无数据，为空表