

安阳市漳南灌区管理处部门

2023 年度预算公开说明



2023 年度漳南灌区管理处

部门预算公开说明

目 录

第一部分 漳南灌区管理处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 漳南灌区管理处部门 2023 年度部门预算情况说明

- 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：漳南灌区管理处部门 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、上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

漳南灌区管理处部门概况

一、漳南灌区管理处部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供管理保障对万金、幸福、洹南、洹东、汤河等5个分灌区业务指导灌区工程新建、改扩建、岁修和病险整治等建设项目的规划设计、概预算编制和审批转报工作的组织实施灌区工程建设的组织、质量监督、竣工决算和竣工验收灌区水资源的统一规划、管理和保护工作节约用水政策的拟定节水措施的推行 编制上报灌区用水计划灌区农、生态用水和补充地下水资源的统一调配工作灌区内的防洪、除涝工作行使水行政主管部门委托的水利工程管理职能。

二、漳南灌区管理处部门预算算单位构成

漳南灌区管理处部门预算包括本级预算。

第二部分

漳南灌区管理处部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漳南灌区管理处部门 2023 年收入总计 219.78 万元，支出总计 219.78 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1.01 万元，下降 0.46%。主要原因：1、社会保障和就业增加 3.02 万元；2、医疗卫生增加了 1.38 万元；3、人员经费减少了 5.51 万元；4、公用经费增加了 0.10 万元。

二、收入预算总体情况说明

漳南灌区管理处部门 2023 年收入合计 219.78 万元，其中：一般公共预算 219.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

漳南灌区管理处部门 2023 年支出合计 219.78 万元，其中：基本支出 219.78 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

漳南灌区管理处部门 2023 年一般公共预算收支预算 219.78 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.01 万元，下降 0.46%，主要原因：1、社会保障和就业增加 3.02 万元；2、医疗卫生增加了 1.38 万元；3、人员经费减少了 5.51 万元；4、公用经费增加了 0.10 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漳南灌区管理处部门 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 219.78 万元。其中：基本支出 219.78 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漳南灌区管理处部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 219.78 万元，其中：人员经费 212.79 万元，占 96.82%；公用经费 6.99 万元，占 3.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相较无变化。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相较无变化。

（二）公务用车购置及运行费 1.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.8 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 2020 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相较无变化。

（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）支出。预算数与 2022 年相较无变化。

。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2023年没有使用上年结转的支出。

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

漳南灌区管理处部门2023年机关运行经费支出预算6.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023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0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门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、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。

六、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。

七、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。

八、“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:

安阳市漳南灌区管理处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	219.78	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	18.52
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	8.45
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	192.82
		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	219.78	本年支出合计	219.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	219.78	支出总计	219.78

备注: 无上年结转资金。

2023 年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市漳南灌区管理处

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	219.78	219.78	219.78	219.78														
403	安阳市漳南灌区管理处	219.78	219.78	219.78	219.78														
403018	安阳市漳南灌区管理处	219.78	219.78	219.78	219.78														

备注: 无上年结转资金。

2023 年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市漳南灌区管理处

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	219.78	219.78	211.64	1.15	6.99				
			403	安阳市漳南灌区管理处	219.78	219.78	211.64	1.15	6.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52						
210	11	02		事业单位医疗	8.45	8.45	8.45						
213	03	06		水利工程运行与维护	192.82	192.82	184.68	1.15	6.99				

备注: 无上年结转资金。

2023 年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市漳南灌区管理处

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	219.78	一、本年支出	219.78	219.78	219.78		
(一) 一般公共预算拨款	219.78	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	219.78	(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	18.52	18.52	18.52		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	8.45	8.45	8.45		
		(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	192.82	192.82	192.82		
		(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出					
		二、年终结转结余					
收入合计	219.78	支出合计	219.78	219.78	219.78		

备注: 无上年结转资金。

2023 年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市漳南灌区管理处

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	219.78	219.78	211.64	1.15	6.99			
			403	安阳市漳南灌区管理处	219.78	219.78	211.64	1.15	6.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.52	18.52	18.52					
210	11	02		事业单位医疗	8.45	8.45	8.45					
213	03	06		水利工程运行与维护	192.82	192.82	184.68	1.15	6.99			

备注: 无上年结转资金。

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市漳南灌区管理处

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				219.78	212.79	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.52	18.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.45	8.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.44	73.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.76	3.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.33	7.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	68.09	68.09	
30302	退休费	50905	离退休费	1.15	1.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.06	32.06	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.19		0.19
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

备注: 无上年结转资金。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市漳南灌区管理处

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	
1.80		1.80		1.80	

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:

安阳市漳南灌区管理处

单位: 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									

备注: 本表无数据, 为空表。

2023 年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市漳南灌区管理处

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		

备注: 本表无数据, 为空表。

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

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							
						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

备注：本表无数据，为空表。

本级部门预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称				
部门名称				
单位名称				
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.0	
	其中：政府预算资金		0.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标				
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：本表无数据，为空表。