

安阳市水利物资服务站

2023 年部门预算公开



2023 年度安阳市水利物资服务站预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市水利物资服务站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市水利物资服务站 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： 安阳市水利物资服务站 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

安阳市水利物资服务站概况

一、安阳市水利物资服务站主要职责

承担全市防汛抗旱物资的采购、储备、管理、调运、配送等任务，做好防汛抗旱物资的日常维护和保养等；负责全市水电行业管理，承担全市水能资源的开发、利用、建设与管理；承担组织实施农村水电及电气化发展和小水电代燃料生态保护工程等工作；负责全市水利旅游业的发展规划、水利旅游审批和全市水利风景区的建设、评审及管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、安阳市水利物资服务站预算算单位构成

安阳市水利物资服务站预算是市水利局属单位预算。

第二部分

安阳市水利物资服务站 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市水利物资服务站 2023 年收入总计 164.72 万元，支出总计 164.72 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 7.9 万元，增长 5%。主要原因：1.内部人员调配人员经费增加 8.7 万元；2.公用经费减少 0.8 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市水利物资服务站 2023 年收入合计 164.72 万元，其中：一般公共预算 164.72 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市水利物资服务站 2023 年支出合计 164.72 万元，其中：基本支出 164.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市水利物资服务站 2023 年一般公共预算收支预算 164.72 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.9 万元，增长 5%，主要原因：1.内部人员调配人员经费增加 8.7 万元；2.公用经费减少 0.8 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市水利物资服务站 2023 年一般公共预算支出年初预算为 164.72 万元。其中：基本支出 164.72 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市水利物资服务站 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 164.72 万元，其中：人员经费 147.84 万元，占 89.8%；公用经费 16.88 万元，占 10.2%。

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 1.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加（减少）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（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 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元，主要原因：按预算执行。

（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。预算数比 2022年增加（减少）0万元。

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年上年结转资金为0万元。

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

安阳市水利物资服务站2023年机关运行经费支出预算16.88万元，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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1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:

安阳市水利物资服务站

单位: 元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1647283.24	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	1647283.24	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	95566.08
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	43602.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1508115.04
		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	1647283.24	本年支出合计	1647283.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1647283.24	支出总计	1647283.24

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: 安阳市水利物资服务站

单位: 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	1647283.24	1647283.24	1647283.24	1647283.24														
403	安阳市水利物资	1647283.24	1647283.24	1647283.24	1647283.24														
403008	安阳市水利物资服务站	1647283.24	1647283.24	1647283.24	1647283.24														

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:

安阳市水利物资服务站

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		
						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	1647283.24	1647283.24	1365955.24	112528.00	168800.00			
			403	安阳市水利物资服务站	1647283.24	1647283.24	1365955.24	112528.00	168800.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95566.08	95566.08	95566.08					
210	11	02		事业单位医疗	43602.12	43602.12	43602.12					
213	03	14		防汛	1508115.04	1508115.04	1226787.04	112528.00	168800.00			

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: 安阳市水利物资服务站

单位: 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	1647283.24	一、本年支出	1647283.24	1647283.24	1647283.24		
(一) 一般公共预算拨款	1647283.24	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	1647283.24	(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	95566.08	95566.08	95566.08		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	43602.12	43602.12	43602.12		
		(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	1508115.04	1508115.04	1508115.04		
		(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	1647283.24	支出合计	1647283.24	1647283.24	1647283.24		

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:

安阳市水利物资服务站

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		
						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	1647283.24	1647283.24	1365955.24	112528.00	168800.00			
			403	安阳市水利物资服务站	1647283.24	1647283.24	1365955.24	112528.00	168800.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95566.08	95566.08	95566.08					
210	11	02		事业单位医疗	43602.12	43602.12	43602.12					
213	03	14		防汛	1508115.04	1508115.04	1226787.04	112528.00	168800.00			

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: 安阳市水利物资服务站

单位: 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				1647283.24	1478483.24	168800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95566.08	95566.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43602.12	43602.12	
30302	退休费	50905	离退休费	112528.00	112528.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192204.00	192204.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	421848.00	421848.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11181.04	11181.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90156.00	90156.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	511398.00	511398.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43800.00		43800.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	57000.00		57000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	18000.00		18000.00

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

部门(单位)名称:

安阳市水利物资服务站

单位: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				1647283.24	1647283.24	1647283.24										
403		安阳市水利物资服务站				1647283.24	1647283.24	1647283.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95566.08	95566.08	95566.08										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43602.12	43602.12	43602.12										
303	02	退休费	509	05	离退休费	112528.00	112528.00	112528.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	192204.00	192204.00	192204.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	421848.00	421848.00	421848.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11181.04	11181.04	11181.04										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	90156.00	90156.00	90156.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	511398.00	511398.00	511398.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43800.00	43800.00	43800.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50000.00	50000.00	50000.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	57000.00	57000.00	57000.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	18000.00	18000.00	18000.00										

备注: 上年结转资金统一在表 12 反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市水利物资服务站

单位: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	
18000.00		18000.00		18000.00	

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、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:

安阳市水利物资服务站

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: 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: 安阳市水利物资服务站

单位: 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: 上年结转资金统一在表12反映

