

安阳市万金渠管理处

2023 年度预算公开



2023 年度安阳市万金渠管理处预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市万金渠管理处概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 安阳市万金渠管理处 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

第一部分

安阳市万金渠管理处概况

一、主要职责

安阳市万金渠管理处主要职责为供水管理和工程管理。

（一）供水管理

安全供水是万金渠管理处的中心工作，主要供水任务为农业供水、工业供水和生态供水。

1、**农业供水：**承担着安阳市龙安区、殷都区、文峰区、北关区和安阳县、汤阴县等四区二县的 13 个乡镇、200 多个村庄的 38 万亩农田灌溉（此面积为设计面积，现实际面积约为 8 万亩）。

全面实行农业灌溉管理新模式。大力宣传农灌的文件政策和水利法规。按照用水申请、共同确认水量、签订供水协议、水费缴纳等程序，实现合同化管理。

2、**工业供水：**主要向安阳钢铁集团有限责任公司、大唐安阳发电厂、城发环保能源（安阳）有限公司提供供水任务。我处调整充实了供水管理人员，制订了《供水调度管理方法》、《供水应急预案》，强化了《供水值班制度》，对灌区各条渠道的供水实行了动态监控，水量情况每月汇总上报，

并在供水调度室张贴动态供水图表，随时了解各渠道供水状态和数量，成为我处供水管理的基本资料。

每年处理多起水毁、清障及紧急停水、供水事件。由于《供水应急预案》响应及时，处置得当，各项供水工作都得以正常运行，确保了年度安全供水。

3、**生态供水：**每年从彰武水库、岳城水库引水，向环城河、万金南干渠、万金北干渠、洪河、CBD 公园湖提供生态供水，每年供水量约 3500 万 m³。为保证城市生态供水，主要采取以下措施：一是妥善协调农业和生态用水关系，通过多途径调水，满足城市生态环境用水；二是采取工程措施进行渠道整治，对万金北干渠红星路东、北干渠东工路桥西进行了清淤，保证供水渠道畅通；三是城区渠道水面保洁实行职工分段责任制和专业人员打捞相结合的办法；四是加大巡渠力度和宣传力度，在沿渠两岸设置警示牌，减少向渠道内倾倒垃圾。

（二）工程建设

我处紧紧围绕“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，按照“供水调度科学化、工程管护规范化、内部管理制度化、素质提升常态化”的四化建设方案，抓住有利时机，积极争取上级资金，完成漳南总干渠、万金总干渠及其支渠、六六分干渠、万金南干渠、五八英雄渠的续建配套与节水改造工作，大幅度提高了渠道的水利用

系数，取得了明显的经济效益和社会效益。

(三) 工程管护

万金渠管理处严格按照操作规范，加强对责任区渠系、建筑物的巡查和养护，定期召开管护人员会议，每季度对渠系、建筑物、金属结构、机电设备和闸阀进行一次全面检查和养护，严格执行水闸的管护合同，确保了设施的安全运行机制。

二、预算单位构成

安阳市万金渠管理处隶属安阳市水利局。管理处内设科室所 13 个，分别为办公室、财务科、人事科、督查科、供水科、工程科、计划科、水政科、经营科、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所。

第二部分

安阳市万金渠管理处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市万金渠管理处 2023 年收入总计 1482.56 万元，支出总计 1482.56 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 230.6 万元，下降 13.46%。主要原因：2023 年项目经费减少 290 万元；人员、公用经费增加 59.4 万元。

二、收入预算总体情况说明

安阳市万金渠管理处 2023 年收入合计 1482.56 万元，其中：一般公共预算 1482.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市万金渠管理处 2023 年支出合计 1482.56 万元，其中：基本支出 1482.56 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市万金渠管理处 2023 年一般公共预算收支预算 1482.56 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 59.4 万元，增长 4.17%，主要原因：2023 年一般公共预算安排的人员公用经费增加 59.4 万元；政府性基金收支预算减少 290 万元，下降 100%，主要原因：2023 年政府性基金预算中安排的项目经费减少 290 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市万金渠管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1482.56 万元。其中：基本支出 1482.56 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）103.12万元，占6.96%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）47.05万元，占3.17%；农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出1332.39万元，占89.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市万金渠管理处2023年一般公共预算基本支出年初预算为1482.56万元，其中：人员经费1442.47万元，占97.3%；公用经费40.09万元，占2.7%。

按经济分类科目分别人员经费1442.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、残疾人就业保障金、城镇职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、离退休公用经费、其他社会保障缴费、在职女职工卫生费、绩效工资；公用经费40.09万元，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、其他交通费用、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、咨询费、办公设备购置。

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5.5万元。2023年

“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.4 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。主要原因：无。

（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（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：无。

（三）公务接待费0.1万元，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年减少0.4万元。主要原因：厉行节约，缩减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

我单位2023年上年结转资金为822.32万元，其中财政拨款822.32万元，占100%；政府性基金60.51万元，占7.36%；一般性转移支付资金761.81万元，占92.64%。

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

安阳市万金渠管理处2023年机关运行经费支出预算40.09万元，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3.2万元，其中：政府采购货物预算3.2万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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、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:

安阳市万金渠管理处

单位:元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14825649.00	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	14825649.00	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	1031200.00
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	470500.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	13323949.00
		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	14825649.00	本年支出合计	14825649.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14825649.00	支出总计	14825649.00

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: 安阳市万金渠管理处

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	14825649.00	14825649.00	14825649.00	14825649.00														
403	安阳市万金渠管理处	14825649.00	14825649.00	14825649.00	14825649.00														
403014	安阳市万金渠管理处	14825649.00	14825649.00	14825649.00	14825649.00														

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: 安阳市万金渠管理处

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			
						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	14825649.00	14825649.00	13434475.00	990274.00	393900.00	7000.00			
			403	安阳市万金渠管理处	14825649.00	14825649.00	13434475.00	990274.00	393900.00	7000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1031200.00	1031200.00	1031200.00						
210	11	02		事业单位医疗	470500.00	470500.00	470500.00						
213	03	06		水利工程运行与维护	13323949.00	13323949.00	11932775.00	990274.00	393900.00	7000.00			

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: 安阳市万金渠管理处

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	14825649.00	一、本年支出	14825649.00	14825649.00	14825649.00		
(一) 一般公共预算拨款	14825649.00	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	14825649.00	(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	1031200.00	1031200.00	1031200.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	470500.00	470500.00	470500.00		
		(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	13323949.00	13323949.00	13323949.00		
		(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	14825649.00	支出合计	14825649.00	14825649.00	14825649.00		

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: 安阳市万金渠管理处

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			
						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	14825649.00	14825649.00	13434475.00	990274.00	393900.00	7000.00			
			403	安阳市万金渠管理处	14825649.00	14825649.00	13434475.00	990274.00	393900.00	7000.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1031200.00	1031200.00	1031200.00						
210	11	02		事业单位医疗	470500.00	470500.00	470500.00						
213	03	06		水利工程运行与维护	13323949.00	13323949.00	11932775.00	990274.00	393900.00	7000.00			

备注: 上年结转
资金统一在表12

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名 安阳市万金渠管理处

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				14825649.00	14424749.00	400900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1031200.00	1031200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	470500.00	470500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4318776.00	4318776.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	185400.00	185400.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	888724.00	888724.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	82000.00		82000.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	4558984.00	4558984.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1980891.00	1980891.00	
30302	退休费	50905	离退休费	990274.00	990274.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52900.00		52900.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6000.00		6000.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	70000.00		70000.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	54000.00		54000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1000.00		1000.00
30902	办公设备购置	50602	资本性支出	7000.00		7000.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10000.00	10000.00	10000.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50000.00	50000.00	50000.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1000.00	1000.00	1000.00									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	7000.00	7000.00	7000.00									

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:

安阳市万金渠管理处

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	
55000.00		54000.00		54000.00	1000.00

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: 安阳市万金渠管理处

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		
						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								

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: 安阳市万金渠管理处

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

上年结转资金表

单位：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	8223207.41	
2130399	50502	302	其他水利支出	403014	安阳市万金渠管理处	中央水利救灾和灾后恢复重建项目	6218112.4	一般性转移支付资金
2130315	50502	302	抗旱	403014	安阳市万金渠管理处	2022年度中央水利救灾(抗旱)	1400000	一般性转移支付资金
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	403014	安阳市万金渠管理处	水利灾后恢复重建市级配套	400558	政府性基金预算资金
2121304	50209	30213	城市防洪	403014	安阳市万金渠管理处	万金灌区2022年渠道清淤保洁、维修养护工程	204537.01	政府性基金预算资金