

焦作市城郊水利工程管理局
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市城郊水利工程管理局单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市城郊水利工程管理局单位 2023 年度
预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市城郊水利工程管理局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市城郊水利工程管理局内设 3 个科室和 2 个管理所，包括：办公室、财务科、工程技术科、焦东灌区管理所、焦西灌区管理所。公益性岗位编制 23 人，实有 19 人，退休 29 人。

（二）部门职责

焦作市城郊水利工程管理局主要职责是：负责焦东、焦西灌区内干支渠的抗旱防汛、防洪除涝等工作；负责市区所有煤矿排水的管理与分配工作；负责焦东、焦西灌区水利工程运行管理、日常维修、机械设备运行管理及安全检测工作。

二、焦作市城郊水利工程管理局预算单位构成

本预算为焦作市城郊水利工程管理局单位预算。

第二部分

焦作市城郊水利工程管理局单位

2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计330.6万元，支出总计330.6万元，与上年相比，收、支总计各增加20.92万元，增长6.76%。主要原因：人员工资晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计330.6万元，其中：一般公共预算收入330.6万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计330.6万元，其中：基本支出223.81万元，占67.70%；项目支出106.79万元，占32.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算330.6万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加20.92万元，增长6.76%，主要原因：人员工资晋级晋档；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为330.6万元。其中本年支

出主要用于以下方面：农林水支出330.6万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 223.81 万元，其中：人员经费 223.81 万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出0万元。我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2023年国有资本经营预算支出0万元。我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无购置车辆；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位为差供事业单位，由于2022年起预算使用一体化系统，一般公共预算基本支出只有差供定向补助，明细无法细分，导

致公务用车运行维护费为0。

（三） 公务接待费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位为差供单位，未提取机关（机构）运行经费。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市城郊水利工程管理局单位按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 330.6万元。其中：人员经费支出223.81万元；公用经费支出0万元；项目支出106.79万元，涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城郊水利工程管理局固定资产总额760.04

万元，其中，房屋建筑物746.31万元，车辆3万元，办公设备4.51万元，其他资产6.22万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支

出。

八、人员经费支出：是指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支。

九、农林水支出：是指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

附件：焦作市城郊水利工程管理局2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	330.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	223.81	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	330.60
		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	330.60	本 年 支 出 合 计	330.60
上年结转结余			
收 入 总 计	330.60	支 出 总 计	330.60

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	330.60	223.81	223.81				106.79	106.79	
			603306	焦作市城郊水利工程管理局	330.60	223.81	223.81				106.79	106.79	
213	03	06		水利工程运行与维护	330.60	223.81	223.81				106.79	106.79	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	330.60	支出合计	330.60	330.60	223.81					
一、本年收入	330.60	一、本年支出	330.60	330.60	223.81					
（一）一般公共预算拨款	330.60	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	223.81	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								

		(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	330.60	330.60	223.81					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	330.60	223.81	223.81				106.79	106.79	
			603306	焦作市城郊水利工程管理局	330.60	223.81	223.81				106.79	106.79	
213	03	06		水利工程运行与维护	330.60	223.81	223.81				106.79	106.79	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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				223.81	223.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	223.81	223.81	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市城郊水利工程管理局

单位: 万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			223.81	223.81							
	603306	焦作市城郊水利工程管理局	223.81	223.81							
焦作市城郊水利工程管理局	人员类	差供定向补助	223.81	223.81							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市城郊水利工程管理局

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	

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 年项目支出预算表

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

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		
			106.79	106.79							
	603306	焦作市城郊水利工程管理局	106.79	106.79							
其他运转类	城郊局人员及公用经费	焦作市城郊水利工程管理局	106.79	106.79							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市城郊水利工程管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		

2023 年单位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
603306	焦作市城郊水利工程管理局	106.79	106.79										
410800220000000053293	城郊局人员及公用经费	106.79	106.79					发放在职职工工资人数	19 人	提高本单位人员稳定性，调动人员工作积极性	有所提升	职工满意度	>90%
								退休人员人数	29 人	提供良好履职基础，提高灌区管理能力	有所提升		
								工资发放准确性	100%	保障灌区生态环境可持续发展	是		