

焦作市群英水库管理处
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 焦作市群英水库管理处单位 2023 年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市群英水库管理处单位 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

焦作市群英水库管理处单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市群英水库管理处下设综合办公室、河道管理科、财务科。核定人员编制23人，实有人员30名（其中代管原峰林峡人员10名）。

（二）部门职责

焦作市群英水库管理处是焦作市水利局领导的事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政差额供给。负责群英灌区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作，负责群英灌区干渠日常运行管理、干渠工程日常维护管理及安全监测；负责抗旱物资管理及维护工作。

二、焦作市群英水库管理处预算单位构成

本预算为焦作市群英水库管理处单位预算。

第二部分

焦作市群英水库管理处单位

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569.98万元，支出总计569.98万元，与上年相比，收、支总计各减少84.1万元，降低12.86%。主要原因：非税征收收入减少，安排项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计569.98万元，其中：一般公共预算收入569.98万元；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569.98万元，其中：基本支出209.98万元，占36.84%；项目支出360万元，占63.16%。

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569.98万元，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减少84.1万元，降低12.86%，主要原因：非税征收收入减少，安排项目预算减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：无政府性基金。

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569.98万元。其中本年支

出主要用于以下方面：农林水支出569.98万元，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209.98万元，其中：人员经费**208.98万元**，主要包括：其他工资福利支出；公用经费**1万元**，主要包括：办公费。

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4万元，比上年预算数增加4万元，增长100%。

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0.00%，主要原因：我单位无因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行费4万元。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0.00%，主要原因：我单位没有公车购置需求；公务用车运行维护费4万元，主要用于公车的日常维护、修理以及燃料费的使用，比上年增加4万元，较上年增长100%，主要原因：2022年第一次使用预算管理一体化系统，差供补助无法

细分经济科目，导致公车运行费漏报，今年在项目支出中安排该经费。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位没有公务接待需求。

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4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的公务用车运行维护支出，比上年增加4万元，增长100%，主要原因：2022年漏报公务用车运行维护费，今年在项目支出中安排该经费，导致提取机关（机构）运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、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年焦作市群英水库管理处部门（单位）按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为569.98万元。其中：人员经费支出208.98万元；公用经费支出1万元；项目支出360万元，涉及项目3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，焦作市群英水库管理处固定资产总额634.17万元，其中，房屋建筑物305.10万元，车辆100.66万元，办公设备86.83万元，专用设备137.82万元，其他资产3.76万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车2辆，特种专业技术用车5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、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：焦作市群英水库管理处2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	569.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	209.98	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	569.98
		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	569.98	本 年 支 出 合 计	569.98
上年结转结余			
收 入 总 计	569.98	支 出 总 计	569.98

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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	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	569.98	209.98	208.98		1.00		360.00	360.00	
			603309	焦作市群英水库管理处	569.98	209.98	208.98		1.00		360.00	360.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	569.98	209.98	208.98		1.00		360.00	360.00	

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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	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	569.98	支出合计	569.98	569.98	209.98					
一、本年收入	569.98	一、本年支出	569.98	569.98	209.98					
（一）一般公共预算拨款	569.98	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	209.98	（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	569.98	569.98	209.98					
		（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：焦作市群英水库管理处

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	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	569.98	209.98	208.98		1.00		360.00	360.00	
			603309	焦作市群英水库管理处	569.98	209.98	208.98		1.00		360.00	360.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	569.98	209.98	208.98		1.00		360.00	360.00	

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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				209.98	208.98	1.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208.98	208.98	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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		
			209.98	209.98							
	603309	焦作市群英水库管理处	209.98	209.98							
焦作市群英水库管理处	人员类	差供定向补助	209.98	209.98							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市群英水库管理处

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	
4.00		4.00		4.00	

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 年项目支出预算表

单位名称：焦作市群英水库管理处

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		
			360.00	360.00							
	603309	焦作市群英水库管理处	360.00	360.00							
其他运转类	群英灌区干渠维修	焦作市群英水库管理处	30.00	30.00							
其他运转类	办公室维修费	焦作市群英水库管理处	5.00	5.00							
其他运转类	其他人员工资及公用经费	焦作市群英水库管理处	325.00	325.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市群英水库管理处

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		4.00
30231	公务用车运行维护费	4.00

										工作运转 影响程度			
								工资发放 足额率	≥98%	保障渠道 工程正常 运转	正常运 转		
								工资发放 及时率	≥98%				