

焦作市引沁灌区管理局

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 焦作市引沁灌区管理局单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市引沁灌区管理局单位 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

焦作市引沁灌区管理局单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市引沁灌区管理局为焦作市水利局领导下的事业单位，机构规格相当于县级。核定内设科室8个：办公室（党委办公室）、人事教育科、计划财务科、保卫科、工程管理科、勘察设计室、供水管理科、监察审计科；下设9个管理处和1个试验场：渠首管理处、一干管理处、蟒河管理处、革命庄管理处、新愚公管理处、雁门管理处、大沟河管理处、龙台管理处、槐树管理处、农田水利试验场。

（二）部门职责

1、负责灌区水资源管理与调配；2、负责灌区内总干渠、干支渠的抗旱防汛、防洪除涝、生态环境、地下水回补工作；3、负责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监测。

二、焦作市引沁灌区管理局预算单位构成

本预算为焦作市引沁灌区管理局单位预算。

第二部分

焦作市引沁灌区管理局单位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2950.74万元，支出总计2950.74万元，与上年相比，收、支总计各减少57.79万元，下降1.92%。主要原因：非税征收计划收入减少，非税安排项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计2950.74万元，其中：一般公共预算收入2950.74万元；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2950.74万元，其中：基本支出1299.43万元，占44.04%；项目支出1651.31万元，占55.96%。

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2950.74万元，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57.79万元，下降1.92%，主要原因：非税征收计划收入减少，非税安排项目支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：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2950.74万元。其中本年支

出主要用于以下方面：农林水支出2950.74万元，占100.00%。

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1299.43万元，其中：人员经费1299.43万元，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12.50万元，比上年预算数增加12.50万元，增加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%，主要原因：未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费12.50万元。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12.50万元，主要用于9辆公务用车的燃料费、维修费、保险费等，比上年增加12.50万元，较上年增长100%，主要原因：预算一体化系统中将核定的差供定向补助归类为人员经费，无法列支其他经费，导致漏报，今年在项目支出中列支三公经费。

(三) 公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位今年无公务接待需求。

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12.5万元，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费等支出，比上年增加12.5万元，增加100%，主要原因：预算一体化系统中将核定的差供定向补助归类为人员经费，无法列支其他经费，今年在项目支出中列支。

(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年焦作市引沁灌区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2950.74万元。其中：人员经费支出1299.43万元；公用经费支出0万元；项目支出1651.31万元，涉及项目4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，焦作市引沁灌区管理局固定资产总额1493.78万元，

其中，房屋建筑物945.65万元，车辆114.22万元，办公设备287.95万元，专用设备65.90万元，其他资产80.06万元。车辆共有9辆，其中：一般公务用车9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）关于预算单位构成说明

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、渠首工程水资源费：是指黄河河务局收取的将水费用于水利工程的运行维护，改进供水服务质量，加强水费支出管理，确保水利工程水费取之于水、用之于水。

九、总干渠维修维护费：是指保证总干渠安全运行，提高供水保证率。

附件：焦作市引沁灌区管理局2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市沁沁灌区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2950.74	一、一般公共服务	
其中：财政补助	1299.43	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	2950.74
		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	2950.74	本年支出合计	2950.74
上年结转结余			
收入总计	2950.74	支出总计	2950.74

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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	2950.74	1299.43	1299.43				1651.31	601.31	1050.00
			603307	焦作市引沁灌区管理局	2950.74	1299.43	1299.43				1651.31	601.31	1050.00
213	03	06		水利工程运行与维护	2950.74	1299.43	1299.43				1651.31	601.31	1050.00

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市沁沁灌区管理局

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	2950.74	支出合计	2950.74	2950.74	1299.43					
一、本年收入	2950.74	一、本年支出	2950.74	2950.74	1299.43					
（一）一般公共预算拨款	2950.74	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1299.43	（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	2950.74	2950.74	1299.43					

		(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：焦作市沁沁灌区管理局

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	2950.74	1299.43	1299.43				1651.31	601.31	1050.00
			603307	焦作市沁沁灌区管理局	2950.74	1299.43	1299.43				1651.31	601.31	1050.00
213	03	06		水利工程运行与维护	2950.74	1299.43	1299.43				1651.31	601.31	1050.00

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市沁沁灌区管理局

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				1299.43	1299.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1299.43	1299.43	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市沁灌区管理局

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		
			1299.43	1299.43							
	603307	焦作市沁灌区管理局	1299.43	1299.43							
焦作市沁灌区管理局	人员类	差供定向补助	1299.43	1299.43							

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市沁沁灌区管理局

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	
12.50		12.50		12.50	

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。

预算12表

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市沁沁灌区管理局

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		
			1651.31	1651.31							
	603307	焦作市沁沁灌区管理局	1651.31	1651.31							
其他运转类	人员及公用经费	焦作市沁沁灌区管理局	384.12	384.12							
其他运转类	渠首工程水资源费	焦作市沁沁灌区管理局	78.00	78.00							
其他运转类	总干渠维修维护费	焦作市沁沁灌区管理局	139.19	139.19							
特定目标类	灌区维修养护经费	焦作市沁沁灌区管理局	1050.00	1050.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市引沁灌区管理局

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		12.50
30231	公务用车运行维护费	12.50

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
603307	焦作市沁沁灌 区管理局	1651.31	1651.31										
410800220000000030802	人员及公用经 费	384.12	384.12					在职人员 数量	≥119 人	提供良好 履职基 础, 提高 灌区建设 发展能力	有所 提升	职工满意 度	≥90%
								退休人员 数量	≥172 人	确保灌区 正常运 转, 做好 农业、生 态供水工 作	有所 提升		
								工资发放 及时率	100%				
								劳务派 遣、协议 用工人员 数量	≥12 人				
								工资发放 准确率	100%				
								工资发放 足额率	100%				

								预计发放时间	1				
410800220000000030803	渠首工程水资源费	78.00	78.00					灌溉农田面积	≥40万亩次	改善灌区生态环境程度	显著改善	灌区群众满意度	≥95%
								灌溉保证率	≥50%	灌区农业稳定增产程度	提升显著	工业企业满意度	≥95%
								预计支付时间	1季度/次	完成非税任务	是	当地政府满意度	≥95%
										保证灌区农业稳定增产	提升显著		
										改善灌区生态环境显著	是		
410800220000000030891	总干渠维修维护费	139.19	139.19			维修维护成本	≤100万元	水利设施设备维护及时率	100%	工程设备正常运行对灌区群众的影响程度	明显提高	当地政府满意度	≥95%
											明显		
								堤防维修养护长度	≥120千米	改善生态环境	有所改善	灌区群众满意度	≥95%
								水利设施设备维护次数	≥4次	渠道水利利用率提高率	≥10%	工业企业满意度	≥95%
								工程全面检查次数	≥12次	设备利用率	≥75%		
								工程维修	≥50				

								养护数量	座				
								设计灌溉面积	≥40万亩				
								水利设施设备完好率	≥90%				
								渠道水利用率提高率	≥5%				
								保证灌溉面积	≥26万亩				
								设备利用率	≥75%				
410800220000000091732	灌区维修养护经费	1050.00	1050.00					劳务派遣、协议用工人员数量	≥12人	确保灌区正常运转，做好工业供水工作	有所提升	职工满意度	≥98%
								在职人员数量	120人	提供良好履职基础，提高灌区建设发展能力	有所提升		
								退休人员数量	174人	确保灌区正常运转，做好农业、生态供水工作	有所提升		
								工资发放	100%				

								准确率					
								工资发放 足额率	100%				
								工资发放 及时率	100%				