

沁阳市水利局丹西分局  
2023 年度单位预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 沁阳市水利局丹西分局 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水利局丹西分局 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、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市水利局丹西分局概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市水利局丹西分局是一个中型灌区管理单位，属事业单位，编制35人，实有29人。内设科(室)有：办公室、财务科、人事科、建管科、征管科、灌溉科。

#### （二）单位职责

沁阳市水利局丹西分局主要负责灌区范围内山王庄水库、校尉营水库等水库的管理、灌溉及渠道日常的维修和养护。工作主要职能是：农田灌溉、抗旱防汛、抗洪减灾、工程管护，地下水补充。

### 二、沁阳市水利局丹西分局预算单位构成

本预算为沁阳市水利局丹西分局单位预算。

## 第二部分

### 沁阳市水利局丹西分局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356.59万元，支出总计356.59万元，与上年相比，收、支总计各增加52.43万元，增长17.23%。主要原因：渠道运行维护费上年资金未支付，增加本年预算支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计356.59万元，其中：一般公共预算收入356.59万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计356.59万元，其中：基本支出247.90万元，占69.52%；项目支出108.69万元，占30.48%。

#### 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356.59万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加52.43万元，增长17.23%，主要原因：渠道运行维护费上年资金未支付，增加本年预算支出；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位没有政府性基金支出。

#### 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356.59万元。其中本年支出主要用于以下方面：农林水支出356.59万元，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247.90万元，其中：人员经费247.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费0.00万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

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0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。我单位2023年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，

我单位2023年没有使用公务用车购置及运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0.00万元。比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，我单位2023年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算0.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年没有机关运行经费安排的支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年沁阳市水利局丹西分局按要求编制了绩效目标，包括沁阳市水利局丹西分局项目支出绩效目标，综合反映了沁阳市水利局丹西分局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356.59万元。其中：人员经费支出247.90万元；公用经费支出0.00万元；项目支出108.69万元，涉及项目5个。本年度无部门重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水利局丹西分局固定资产总额346.09万元，其中，房屋建筑物57.00万元，车辆11.38万元，办公设备22.77万元，专用设备0.80万元，其他资产254.14万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备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、行政（事业）单位机关运行经费：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、农田灌溉：主要是指农业耕作区进行的灌溉作业。农田灌溉方式一般可分为传统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。

附件：沁阳市水利局丹西分局2023年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	356.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	337.89	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	356.59
		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	356.59	本年支出合计	356.59
上年结转结余			
收入总计	356.59	支出总计	356.59



## 2023年单位支出预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

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	356.59	247.90	245.86	2.04			108.69	42.70	65.99
			602002	沁阳市水利局丹西分局	356.59	247.90	245.86	2.04			108.69	42.70	65.99
213	03	06		水利工程运行与维护	356.59	247.90	245.86	2.04			108.69	42.70	65.99



## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

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	356.59	247.90	245.86	2.04			108.69	42.70	65.99
			602002	沁阳市水利局丹西分局	356.59	247.90	245.86	2.04			108.69	42.70	65.99
213	03	06		水利工程运行与维护	356.59	247.90	245.86	2.04			108.69	42.70	65.99

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

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				247.90	247.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178.34	178.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	67.52	67.52	

## 2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

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		
			247.90	247.90							
	602002	沁阳市水利局丹西分局	247.90	247.90							
沁阳市水利局丹西分局	人员类	遗属补助	2.04	2.04							
		差供单位定向补助（工资）	178.34	178.34							
		差供单位定向补助（社保）	67.52	67.52							



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市水利局丹西分局

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：沁阳市水利局丹西分局

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		
			108.69	108.69							
	602002	沁阳市水利局丹西分局	108.69	108.69							
其他运转类	渠道运行维护经费	沁阳市水利局丹西分局	14.00	14.00							
其他运转类	运转保障经费	沁阳市水利局丹西分局	18.70	18.70							
其他运转类	水资源论证报告编制（取水许可证）	沁阳市水利局丹西分局	5.00	5.00							
其他运转类	丹西水资源论证报告编制（取水许可证）	沁阳市水利局丹西分局	5.00	5.00							
特定目标类	2023年渠道运行维护费（产粮大县资金）	沁阳市水利局丹西分局	65.99	65.99							

## 2023年行政(事业)单位机关运行经费

单位名称：沁阳市水利局丹西分局

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
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
602002	沁阳市水利局丹西分局	108.69	108.69										
41088223000 0000003201	渠道运行维护经费	14.00	14.00		控制在预算内	≤14万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	全年巡查	增加农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区周边群众	≥95%	
					无社会成本	无	全年引水量	≤1680万方	完成灌溉面积	≥16.5万亩次			
					无生态环境成本	无	巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著			
41088223000 0000004449	运转保障经费	18.70	18.70		控制在预算内	≤18.7万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	全年巡查	增加农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区周围群众满意度	≥95%	
							全年引水量	≤1680万方	完成灌溉面积	≥16.5万亩次			
							巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著			
41088223000 0000016001	水资源论证报告编制(取水许可证)	5.00	5.00		水资源论证报告编制项目资金	≤5万元	申请引水量	≥1680万立方米	确保农作物经济产量	≥500公斤/亩	灌区及周边群众	≥95%	
					水资源论证报告编制项目经费	≤5万元	批准引水量	≥1680万立方米	确保灌溉面积	≥16.5万亩次			
					无生态环境成本指标	≤5万元	2021年-2025年	5年及以上后	改善灌区环境	显著			

## 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
41088223000 0000043501	丹西水资源论证报告编制 (取水许可证)	5.00	5.00		水资源论证 报告编制项目	≤5万元	申请引水量	≥1680万 立方米	确保农作物 经济产量	≥500公 斤/亩	灌区周边群 众	≥95%	
					水资源论证 报告编制项目 资金	≤5万元	批准引水量	≥1680万 立方米	确保灌溉面 积	≥16.5万 亩次			
					无生态环境 成本指标	0	2021-2025	5年及以 后	改善灌区环 境	显著			
41088223000 0000036513	2023年渠道运行维护费 (产粮大县资金)	65.99	65.99		控制在预算 内	≤65.99 万元	渠道日常巡 查、除漏、 养护	365	增加农作物 经济产量	≥500公 斤/亩	灌区周边群 众	≥95%	
					无社会成本	无	全年引水量	≥1680万 方	完成灌溉面 积	≥16.5万 亩次			
					无生态环境 成本	无	巡查时效	365天	改善灌区灌 溉条件	显著			