

濮阳市南水北调中线工程
建设领导小组办公室
2023 年度单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年单位预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室主要负责与配套工程相关的征迁安置工作；负责协调市直有关部门南水北调工程基金和水价管理工作；负责濮阳市域南水北调工程建设进度和质量监督管理，组织协调工程建设中的技术问题。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室内设机构4个，包括：办公室、基建科、征迁科、财务科。今年无变动。人员情况，办公室事业编制14名，其中主任1名，四级调研员1名，副主任2人。人员机构编制为：管理人员11，专业技术人员1名，工勤人员1名，其中退休人员两位。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室本级预算。

第二部分

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年收入总计 433.45 万元，支出总计 433.45 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 224.95 万元，增长 107.88%。主要原因：人员经费增加；支出增加 224.95 万元，增长 107.88%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年收入合计 433.45 万元，其中：一般公共预算收入 433.45 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年支出合计 433.45 万元，其中：基本支出 433.45 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年

一般公共预算收支预算 433.45 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 224.95 万元，增长 107.88%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 433.45 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 49.87 万元，占 11.51%；卫生健康支出 15.67 万元，占 3.61%；农林水支出 367.92 万元，占 84.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年一般公共预算基本支出 433.45 万元，其中：人员经费 428.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室 2023 年

“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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0万元。

（三）公务接待费0万元，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年增加0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室2023年机关运行经费支出预算4.8万元，主要保障机关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2022年减少0.4万元，下降0.4万元，主要原因：2023年退休一人。

（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）绩效目标设置情况

2023年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为433.5万元，其中人员经费支出428.7万元，公用经费支出4.8万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）0万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室固定资产总额11.16万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆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

我单位无专项转移支付项目。

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、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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室
2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	433.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	433.45	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	48.87
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	15.67
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	367.91
		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	433.45	本 年 支 出 合 计	433.45
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	433.45	支 出 总 计	433.45

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室

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
				小计	其中： 财政拨 款		
一、本年收入	433.45	一、本年支出	433.45	433.45	433.45		
（一）一般公共预算拨款	433.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	433.45	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	49.87	49.87	49.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.67	15.67	15.67		
		（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	367.92	367.92	367.92		
		（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：	433.45	支出合计	433.45	433.45	433.45		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室

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	其他运转 类	特定目标类
类	款	项							
				合计					
			307004	濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室	433. 45	433. 45			
208	05	01		行政单位离退休	5. 58	5. 58			
208	05	02		事业单位离退休	3. 97	3. 97			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39. 49	39. 49			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83			
210	11	01		行政单位医疗	12. 62	12. 62			
210	11	02		事业单位医疗	3. 05	3. 05			
213	03	01		行政运行	288. 30	288. 30			
213	03	99		其他水利支出	79. 62	79. 62			

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款
		合计				433.45	433.45	433.45
307004		濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室				433.45	433.45	433.45
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.16	8.16	8.16
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.09	6.09	6.09
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	0.60	0.60	0.60
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	1.63	1.63	1.63
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.70	7.70	7.70
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.79	31.79	31.79
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.34	0.34	0.34
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.62	12.62	12.62
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.54	40.54	40.54

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.20	71.20	71.20
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	27.05	27.05	27.05
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	119.75	119.75	119.75
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.26	24.26	24.26
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.60	13.60	13.60
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	32.74	32.74	32.74
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	5.20
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	9.74	9.74	9.74
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.47	0.47	0.47
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、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，包括领导干部专车、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

单位名称：濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室

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		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目标 类
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			307004	濮阳市南水北调中线工程建设领导小组办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

