

濮阳市引黄工程管理处 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 濮阳市引黄工程管理处 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市引黄工程管理处 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

（一）负责市管三条濮清南引黄工程的规划、设计、测量、施工、工程配套及运行管理，审核跨渠工程及取排水工程项目。

（二）负责濮阳县、华龙区、开发区、清丰县、南乐县三区两区引黄工程农业生产抗旱用水的水量调度和分水配水。

（三）承担效益区内的地下水补源及生态环境用水工作。

（四）承办市管三条濮清南引黄工程效益区供水水费的征收和支付有关赔偿费用工作。

（五）实施市管三条濮清南防洪除涝工程的防洪调度，利用辖区工程搞好效益区的防洪除涝工作。

（六）负责组织市管三条濮清南引黄工程的清淤治理。

（七）负责市管三条濮清南引黄工程及其附属物的工程管理，指导养护队伍对辖区工程及时进行维修与养护。

（八）承担效益区内的放淤改土任务。

（九）搞好市管三条濮清南引黄工程的安全管理工作。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市引黄工程管理处内设机构 5 个，包括：办公室、财务科、工程科、灌溉科、水政科。另设有渠村、南关、清丰、柳屯、马村、庆祖、皇甫、顺河、阳邵 9 个管理段。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市引黄工程管理处本级预算。

第二部分

濮阳市引黄工程管理处 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市引黄工程管理处 2023 年收入总计 3431.10 万元，支出总计 3431.10 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 105.00 万元，下降 5.28%。主要原因：工资福利费支出减少；支出增加 1442.90 万元，增长 42.05%。主要原因：支出了上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市引黄工程管理处 2023 年收入合计 3431.10 万元，其中：一般公共预算收入 3431.10 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；上年结转结余 1547.90 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市引黄工程管理处 2023 年支出合计 3431.10 万元，其中：基本支出 1883.20 万元，占 55.00%；其他支出 1547.90 万元，占 45.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市引黄工程管理处 2023 年一般公共预算收支预算 1883.20 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减少 105 万元，下降 5.28%，主要原因：工资福利费支出减少；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市引黄工程管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1883.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 342.00 万元，占 18.16%；农林水支出 1541.20 万元，占 81.84%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市引黄工程管理处 2023 年一般公共预算基本支出 1883.20 万元，其中：**人员经费 1830.90 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 52.30 万元**，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市引黄工程管理处 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

濮阳市引黄工程管理处 2023 年“三公”经费预算为 21 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.20 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20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费20万元，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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.20万元，主要原因：车辆维修费用减少。

（三）公务接待费1万元，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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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3431.10万元，其中人员经费支出1830.90 万元，公用经费支出 52.30 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）1547.90万元。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，濮阳市引黄工程管理处固定资产总额1069.62万元，其中，房屋建筑物40.45万元，车辆102.03万元。共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤车1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:濮阳市引黄工程管理处 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：濮阳市引黄工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1883.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1883.20	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	285.00
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	57.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3,089.20
		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	1,883.20	本 年 支 出 合 计	3,431.10
上年结转结余	1,547.90	年终结转结余	
收 入 总 计	3431.10	支 出 总 计	3,431.10

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市引黄工程管理处

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,883.20	一、本年支出	1883.20	1883.20	1883.20		
（一）一般公共预算拨款	1,883.20	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,883.20	（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	285.00	285.00	285.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	57.00	57.00	57.00		
		（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	1541.20	1541.20	1541.20		
		（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：	1,883.20	支出合计	1883.20	1883.20	1883.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市引黄工程管理处

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	1,883.20	1,883.20			
			307005	濮阳市引黄工程管理处	1,883.20	1,883.20			
208	05	02		事业单位离退休	144.30	144.30			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.00	133.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.70	7.70			
210	11	02		事业单位医疗	57.00	57.00			
213	03	99		其他水利支出	1,541.20	1,541.20			

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市引黄工程管理处

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编码		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				1883.20	1830.90	52.30
30302	退休费	50905	离退休费	120.00	120.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	11.00	11.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	30.80	30.80	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	133.00	133.00	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	222.00	222.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	279.00	279.00	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	32.50	32.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.00	568.00	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	180.00	180.00	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	190.00	190.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.80		11.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：濮阳市引黄工程管理处

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3,431.12	1,883.18	1,883.18			1,547.94						
307005						3,431.12	1,883.18	1,883.18			1,547.94						
303	02		509	05	离退休费	120.00	120.00	120.00									
303	02		509	05	离退休费	11.00	11.00	11.00									
301	02		505	01	工资福利支出	30.75	30.75	30.75									
302	99		505	02	商品和服务支出	4.70	4.70	4.70									
301	08		505	01	工资福利支出	133.00	133.00	133.00									
301	12		505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
301	12		505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	10		505	01	工资福利支出	57.00	57.00	57.00									
301	07		505	01	工资福利支出	222.00	222.00	222.00									
301	03		505	01	工资福利支出	279.00	279.00	279.00									
301	02		505	01	工资福利支出	32.47	32.47	32.47									
301	01		505	01	工资福利支出	568.00	568.00	568.00									
301	07		505	01	工资福利支出	180.00	180.00	180.00									
301	07		505	01	工资福利支出	190.00	190.00	190.00									
302	31		505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	11		505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	15		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06		505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	28		505	02	商品和服务支出	3.78	3.78	3.78									
302	01		505	02	商品和服务支出	11.82	11.82	11.82									
302	17		505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99		502	99	其他商品和服务支出	1,547.94					1,547.94						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市引黄工程管理处

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	
21.00	0.00	20.00	0.00	20.00	1.00

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：濮阳市引黄工程管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			307005	濮阳市引黄工程管理处	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。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市引黄工程管理处

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
307005	濮阳市引黄工程管理处	0.00	0.00	0.00	0.00								