

2023 年度开封市祥符区水利局预算公开

目录

第一部分开封市祥符区水利局机关本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分开封市祥符区水利局机关本级 2023 年预算情况说明

第三部分名词解释

附件：开封市祥符区水利局机关本级 2023 年度单位预算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、预算项目绩效目标汇总表

第一部分

祥符区水利局机关本级概况

一、开封市祥符区水利局主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全区水利战略规划、水生态文明建设和政策，起草有关规范性文件并监督实施，组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划。

（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。（三）负责水资源保护工作。（四）组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作，对河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全区防汛抗旱应急预案和抗旱规划并组织实施。（五）负责节约用水工作。（六）编制、审查全区大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。（七）负责全区水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流及滩地的治理和开发。（八）指导水文工作。（九）负责防治水土流失。（十）指导农村水利工作。（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导全区水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理全区水事纠纷。（十二）负责全区水利科技、教育及对外水利经济技术合作交流，指导全区水利科技队伍建设。（十三）按照有关规定监督水利系统国有资产的保值增值。（十四）承办区政府交办的其他事项。。

祥符区水利局机关及归口预算管理单位人员共有编制 617 人，其中：行政编制 18 人，事业编制 599 人；在职职工 432 人，离退休人员 348 人。

二、祥符区水利局机关本级预算单位构成

祥符区水利局机关内设 6 个职能股、室和柳园口灌区管理处、赵口灌区管理处 2 个副科级全供事业机构，股级全供事业机构 11 个，股级自收自支机构 7 个归口预算管理单位。局机关内设办公室、人事股、财务股、业务股、防汛办、水政股、水产股、党办等 8 个股室。

祥符区水利局本级预算包括局机关本级。

第二部分

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

祥符区水利局机关本级 2023 年收入总计 1358.12 万元，支出总计 1358.12 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 70.42 万元，增长 5.46%。主要原因：

(1) 人员基本支出增加

(2) 项目预算增加

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年收入总计 1358.12 万元，其中：一般公共预算 1358.12 万元；其中：财政拨款收入 1358.12 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年支出合计 1358.12 万元，其中：基本支出 907.12 万元，占 67%；项目支出 451 万元，占 33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年一般公共预算收支预算 1358.12 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 70.42 万元，增长 5.46%，主要原因：

(1) 人员基本支出增加

(2) 项目预算增加

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1358.12 万元(含财政性结转资金 0 万元)。其中：基本支出 907.12 万元，占 67%；项目支出 451 万元，占 33%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 907.12 万元。其中：人员经费支出 883.42 万元，占 97%；公用经费支出 23.7 万元，占 3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年“三公”经费预算为 20.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 15.4 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，

(二)公务用车购置及运行费 20.4 万元，其中，公务用车购置费 15.9 万元；公务用车运行维护费 4.5 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 15.9 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.5 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 年减少 0 万元。主要原因 2022 年无公务接待。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

开封市祥符区水利局机关本级 2023 年机关运行经费支出预算 907.12 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出预算情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022 年，我单位已对 51 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 33904.62 万元。2023 年，我单位拟组织对 11 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 451 万元。2023 年，我单位已对 11 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 451 万元。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。

(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 2 个。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。