

2023 年度开封市祥符区水利局赵口灌区管理处

预算公开

目 录

第一部分 开封市祥符区水利局赵口灌区管理处概况

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赵口灌区管理处 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赵口灌区管理处 2023 年预算表

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

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处概况

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处为开封市祥符区水利局的下属二级机构单位。人员编制数共有 163 人，其中全供编制人数为 85 人，自收自支人数为 78 人。截止 2021 年 12 月 31 日实有人数为 106 人。管理处下设九个河道管理所，具体负责河道安全运行及维护和灌区供水工作。

一、开封市祥符区水利局赵口灌区管理处主要职责

基本职能：为农村水利建设提供技术支持与管理保障。农村水利和政策法规研究，水利工程规划设计，水利建设与管理，水利技术开发及示范推广，水利项目管理。

主要职责：（一）负责保障水资源合理开发利用,为农村水利建设提供技术支持与管理保障。

（二）负责农业生产经营和生态环境用水的统兼顾和保障，农村水利政策法规研究。

（三）负责水利工程规划设计工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担开封市防汛抗旱指挥部的具体实施工作。

（五）水利建设与管理及灌区河道安全运行与维护工作,负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导河流湖库及滩地的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理。

（六）水利技术开发及示范推广，水利项目管理工作。

（七）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、大中型灌区、农田水利、节水灌溉等工程建设与管理,指导农村水利社会化服务体系建设。

（八）承办主管及区政府交办的其他事项。

二、开封市祥符区水利局赵口灌区管理处预算单位构成

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处为二级级单位，从预算单位构成看，开封市祥符区水利局赵口灌区管理处预算仅包括本级预算。

第二部分

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年收入总计 799.33 万元，支出总计 799.33 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 626.69 万元，减少 43.95%。主要原因：

(1) 开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2022 年预算中含政府性基金预算拨款赵口二期工程征迁补偿项目资金 800 万元。由于该项目已接近完工，故 2023 年本单位预算收入支出中未包含该项目。

(2) 开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年预算中河道维修养护经费比 2022 年预算中增加了 135 万元。

以上两种主要原因造成了开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年预算收入支出比 2022 年减少金额 626.69 万元，减少了 43.95%。

二、收入预算总体情况说明

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年收入总计 799.33 万元，其中：一般公共预算 799.33 万元；其中：财政拨款收入 799.33 万元，占 100%。

三、支出预算总体情况说明

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年支出合计 799.33 万元，其中：基本支出 536.72 万元，占 67.15%；项目支出 262.61 万元，占 32.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年一般公共预算收支预算 799.33 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 173.31 万元，增 27.68%，主要原因：

(1) 开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年预算中河道维修养护经费比 2022 年预算中增加了 135 万元。

(2) 财政发放工资人员 2023 年度工资及养老、医疗、失业、工伤等人员经费较 2022 年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 799.33 万元(含财政性结转资金 0 万元)。其中:基本支出 536.72 万元,占 67.15%;项目支出 262.61 万元,占 32.85%。

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赵口灌区管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 536.72 万元。其中:人员经费支出 520.52 万元,占 96.98%;公用经费支出 16.2 万元,占 3.02%。

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赵口灌区管理处 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 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,比 2020 年减少 0 万元。主要原因:无变化。

(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。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 年增加 0 万元。主要原因:无变化。

(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:无变化。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市祥符区水利局赵口灌区管理处 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赵口灌区管理处 2023 年机关运行经费支出预算 16.2 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，我已对 3 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 923.2 万元。2023 年，我拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 262.61 万元。2023 年，我已对 2 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 262.61 万元。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(五) 专项转移支付项目情况

我负责管理的专项转移支付项目共有 0 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。