

2023 年度开封市引黄管理处预算说明

目 录

第一部分 开封市引黄管理处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市引黄管理处 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：开封市引黄管理处 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市引黄管理处概况

一、开封市引黄管理处主要职责

（一）负责组织协调全市四个引黄灌区工程规划设计、灌区建设与管理。

（二）负责赵口引黄灌区跨县市管工程建设与管理及灌区用水管理。

（三）负责引黄灌区工程建设计划安排，施工管理与工程验收。

（四）负责赵口灌区、柳园口灌区工程建设、运行管理、维修养护，开展引黄灌溉、城市工农业用水、城市生态用水等各类供水。

（五）负责协调、指导各县（区）引黄用水安排及灌区水费征收工作等。

（六）完成各类信息、资料的上报工作。

（七）完成上级交办的其他各项工作。

二、开封市引黄管理处预算单位构成情况

开封市引黄管理处单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市引黄管理处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市引黄管理处 2023 年收入总计 935.36 万元，支出总计 935.36 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 55.96 万元，增长 6.4%。主要原因：一是正常增人增资基本支出 55.96 万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市引黄管理处 2023 年收入合计 935.36 万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市引黄管理处 2023 年支出合计 935.36 万元，其中：基本支出 735.36 万元，占 78.62%；项目支出 200 万元，占 21.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市引黄管理处 2023 年一般公共预算收支预算 935.36 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 55.96 万元，增长 6.4%，主要原因是正常增人增资基本支出 55.96 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市引黄管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 935.36 万元。主要用于以下方面：社会保障就业支出 108.19 万元，占 11.57%；卫生健康 40.25 万元，占 4.3%；农林水事务 746.95 万元，占 79.86%；住房保障（类）支出 39.97 万元，占 4.27%。

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市引黄管理处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 735.36 万元。

七、 一般公共预算“三公” 经费支出预算情况说明

开封市引黄管理处 2023 年“三公”经费支出预算为 13.65 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.95 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务接待费 1.05 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 0.25 万元。

（三）公务用车购置及运行费 12.6 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 12.6 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。预算数比 2022 年减少 0.7 万元。

八、 政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位机构运转经费

开封市引黄管理处 2023 年机构运转经费支出预算 19.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

开封市引黄管理处 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，我单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 200 万元。2023 年，我单位组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 200 万元。2022 年，我单位已对 2 个项目设立了预算绩效目标，涉及资金 200 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我处共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要用于：赵口灌区和柳园口灌区渠道巡河，农业灌溉放水水量及水质测量；无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、 财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金：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、 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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。

附件： 预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称： 开封市引黄管理处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	935.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	935.4	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	108.19
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	40.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	746.95
		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	39.97
		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	935.36	本年支出合计	935.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	935.36	支出总计	935.36

2023 年单位收入预算表

单位名称：开封市引黄管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	935.36	935.36	935.36	935.36														
404003	开封市引黄管理处	935.36	935.36	935.36	935.36														

2023 年单位支出预算表

单位名称：开封市引黄管理处

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
							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	935.36	735.36	661.37	54.47	19.53		200.00	100.00	100.00
			404003	开封市引黄管理处	935.36	735.36	661.37	54.47	19.53		200.00	100.00	100.00
208	05	02		事业单位离退休	54.90	54.90		53.50	1.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29						
210	11	02		事业单位医疗	22.89	22.89	22.89						
210	11	03		公务员医疗补助	17.36	17.36	17.36						
213	03	06		水利工程运行与维护	646.95	546.95	527.86	0.97	18.13		100.00	100.00	
213	03	15		抗旱	100.00						100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	39.97	39.97	39.97						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市引黄管理处

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	935.36	一、本年支出	935.36	935.36	935.36		
（一）一般公共预算拨款	935.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	935.36	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	108.19	108.19	108.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.25	40.25	40.25		
		（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	746.95	746.95	746.95		
		（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	39.97	39.97	39.97		
		（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：	935.36	支出合计	935.36	935.36	935.36		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市引黄管理处

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
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	935.36	735.36	661.37	54.47	19.53	200.00	100.00	100.00
			404003	开封市引黄管理处	935.36	735.36	661.37	54.47	19.53	200.00	100.00	100.00
208	05	02		事业单位离退休	54.90	54.90		53.50	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.29	53.29	53.29					
210	11	02		事业单位医疗	22.89	22.89	22.89					
210	11	03		公务员医疗补助	17.36	17.36	17.36					
213	03	06		水利工程运行与维护	646.95	546.95	527.86	0.97	18.13	100.00	100.00	
213	03	15		抗旱	100.00					100.00		100.00
221	02	01		住房公积金	39.97	39.97	39.97					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 开封市引黄管理处

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				735.36	718.21	17.15
30302	退休费	50905	离退休费	53.50	53.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.58	1.40	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.29	53.29	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17.36	17.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.76	112.76	

		补助缴费															
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	112.76	112.76	112.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	79.04	79.04	79.04									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.97	0.97	0.97									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.74	0.74	0.74									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.82	9.82	9.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	227.76	227.76	227.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.30	105.30	105.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.60	12.60	12.60									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	6.83	6.83	6.83									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.97	39.97	39.97									

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：开封市引黄管理处

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	
13.65		12.60		12.60	1.05

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。

预算 09 表

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市引黄管理处

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			
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									

预算 10 表

2023 年项目支出预算表

单位名称： 开封市引黄管理处

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		
			200.0	200.0							
	404003	开封市引黄管理处	200.0	200.0							
其他运转类	引黄渠道运行维护管理费	开封市引黄管理处	100.0	100.0							
特定目标类	引黄灌溉水费	开封市引黄管理处	100.0	100.0							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市引黄管理处

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
	合计	200.00											
404		200.0	200.0										
404003	开封市引黄管理处	200.0	200.0										
4102002100000Z 4040031	引黄渠道运行维护管理费	100.0	100.0			清淤成本控制率	≤30 万元	引水量	≥2 亿立方米	灌区农民增产增收	增产增收	群众满意度	≥97%
								水环境质量	改善	收益群众	增加		
								清淤疏浚是否及时	及时	灌区水质指标	提升		
								清淤疏浚治理次数	≥1 次				
4102002100000Z 4040032	引黄灌溉水费	100.0	100.0			灌溉水费成本控制	100 万元	灌溉面积	≥50 万亩	粮食产量	增加	群众满意度	≥97%
								放水及时率	≥97%	改善补源面积	增加		
								引水量	≥6250 万立方米	连续增产率	增产		
								灌区放水测量频次	≥3 次/放水周期	群众人均收入	增加		
										土壤环境指标	改善		
										灌区水质指标	提升		