

2023年平顶山市昭平台水库管理局

单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市昭平台水库管理局单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市昭平台水库管理局 2023 年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市昭平台水库管理局 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市昭平台水库管理局概况

一、平顶山市昭平台水库管理局主要职责

(一) 贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》等法律、法规。

(二) 负责水库和灌区的工程管理，确保工程安全，不断提高工程管理水平，推动科技进步和管理创新。

(三) 负责水库度汛、岁修和灌区工程计划的编制、上报和组织实施工作。

(四) 负责水库管理范围的水土资源、水域、生态环境及工程设施的保护工作。

(五) 认真贯彻执行财政、金融、经济和资产管理方面的法律、法规，确保国有资产保值增值。

(六) 指导局属单位开展供水、发电、旅游、养殖等多种经营，充分发挥工程效益。

二、平顶山市昭平台水库管理局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包含平顶山市昭平台水库管理局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、工程科、财务科、机关党委、水情科、水政科、总工、通讯站、灌区管理处、保卫科等科室的预算。

第二部分

平顶山市昭平台水库管理局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市昭平台水库管理局 2023 年收入总计 1422.7 万元，支出总计 1422.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 54.2 万元，增长 4%。主要原因：人员变动，个人经费增加；支出增加 54.2 万元，增长 4%。主要原因：人员变动，个人经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市昭平台水库管理局 2023 年收入合计 1422.7 万元，其中：一般公共预算 1422.7 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市昭平台水库管理局 2023 年支出合计 1422.7 万元，其中：基本支出 1322.7 万元，占 93%；项目支出 100.0 万元，占 7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市昭平台水库管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1422.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.2 万元，增长 4%，主要原因：人员变动，个人经费增加；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

平顶山市昭平台水库管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1422.7 万元。与 2022 年相比，增加预算 54.2 万元，增长 4%，

主要原因：人员变动，个人经费增加。其中：基本支出 1322.7 万元，占93%；项目支出 100.0万元，占7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初为1442.7万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出145.8万元，占10%；卫生健康（类）支出63.9万元，占4%；农林水（类）支出1110.8万元，占77%；住房保障（类）支出102.2万元，占9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023年预算数为3.6万元，与2022年预算相比，减少0.2万元，下降5.3%，主要是退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为136.3万元，与2022年预算相比，增加6.3万元，增长4.8%，主要是人员工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为6.0万元，与2022年预算相比，无增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为63.9万元，与2022年预算相比，增加2.9万元，增长4.8%，主要是人员工资变动。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2023年预算数为1110.8万元，与2022年预算相比，增加40.4万元，增长3.8%，主要是在职人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为102.2万元，与2022年预算相比，增加4.6万元，增长4.8%，主要是公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市昭平台水库管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为1322.7万元。其中：

人员经费1200.4万元，占90.8%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费122.3万元，占9.2%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市昭平台水库管理局2023年“三公”经费预算为8.1万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.1万元，下降0.0%。主要原因：加强三公经费管理，压缩招待费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费用0.0万元，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。预算比2022年增加0.0万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费4.5万元，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0.1万元，下降0.0%。主要原因：已严格把控接待支出。

（三）公务用车购置及运行费3.6万元，其中，公务用车运行维护费3.6万元，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。比2022年无增减变动，主要原因：节约经费开支，压缩“三公”经费支出；公务用车购置费0.0万元，比2022年增加0.0万元，增长0%，主要原因：无批复购置计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

平顶山市昭平台水库管理局2023年机构运转经费支出预算122.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.6万元，增长0.5%，主要原因：增加8个退休人员，退休经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排638.9万元，其中：政府采购货物预算26.8万元、政府采购工程预算612.1万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市昭平台水库管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1422.7万元。其中：人员经费支出1200.4万元，公用经费支出122.4万元；项目支出100万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆3辆，处置了2辆公务用车，与上年相比减少2辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是水库工程防汛、通讯、水资源保护宣传等；单价50万元以上通用设备25套，单位价值100万元以上专用设备4套。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指平顶山市昭平台水库管理局取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，平顶山市昭平台水库管理局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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

附件：

平顶山市昭平台水库管理局 2023 年度单位预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,422.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,322.7	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	145.8
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	63.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,110.8
		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	102.2
		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	1,422.7	本年支出合计	1,422.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,422.7	支出总计	1,422.7

2023 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	1,422.7	1,422.7	1,422.7	1,322.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
501	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,422.7	1,422.7	1,322.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
501001	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,422.7	1,422.7	1,322.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

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	1,422.7	1,322.7	1,160.0	2.0	160.7		100.0	100.0
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,322.7	1,160.0	2.0	160.7		100.0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	3.6	3.6		2.0	1.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.3	136.3	136.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0					
210	11	02		事业单位医疗	63.9	63.9	63.9					
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,110.8	1,010.8	851.7		159.1		100.0	100.0
221	02	01		住房公积金	102.2	102.2	102.2					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

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	1,422.7	一、本年支出	1,422.7	1,422.7	1,322.7		
（一）一般公共预算拨款	1,422.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,322.7	（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	145.8	145.8	145.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	63.9	63.9	63.9		
		（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	1,110.8	1,110.8	1,010.8		
		（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	102.2	102.2	102.2		
		(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:	1,422.7	支出合计	1,422.7	1,422.7	1,322.7		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

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	1,422.7	1,322.7	1,160.0	2.0	160.7		100.0	100.0
			501	平顶山市昭平台水库管理局	1,422.7	1,322.7	1,160.0	2.0	160.7		100.0	100.0
208	05	02		事业单位离退休	3.6	3.6		2.0	1.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.3	136.3	136.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0					
210	11	02		事业单位医疗	63.9	63.9	63.9					
213	03	11		水资源节约管理与保护	1,110.8	1,010.8	851.7		159.1	100.0	100.0	
221	02	01		住房公积金	102.2	102.2	102.2					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

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				1,322.7	1,162.0	160.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578.5	578.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273.2	273.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136.3	136.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.0	63.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.8	6.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.2	102.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.0		17.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.3		21.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	2.0	2.0	

302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.0	17.0	17.0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	21.3	21.3	21.3								
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	3.6	3.6	3.6								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.5	2.5	2.5								
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.0	2.0	2.0								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

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	
8.1		3.6		3.6	4.5

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。

项目支出预算表

部门名称：平顶山市昭平台水库管理局

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		
			100.0	100.0						0.0	
	501	平顶山市昭平台水库管理局	100.0	100.0						0.0	
其他运转类	2023 年维修养护费	平顶山市昭平台水库管理局	100.0	100.0						0.0	

