

# 卢氏县洛北渠管理所 2023 年度部门预算公开 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

### 二、部门所属构成

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：卢氏县洛北渠管理所 2023 年度部门预算表

### 一、部门收支预算表

### 二、部门收入预算表

### 三、部门支出预算表

### 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 单位概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

卢氏县洛北渠管理所内设 3 个职能科室，包括：办公室、生产科、财务室；共有编制 44 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 44 人；在职人员 30 人，离退休人员 47 人。

#### (二) 部门职责

卢氏县洛北渠管理所的主要职责是：

1. 洛北渠日常维护；
2. 洛北渠安全运行安全监测；
3. 为已建水利工程正常运行提供管理保障；
4. 洛北渠沿线水利工程机械设备运行管理；
5. 灌区管理。

### 二、部门预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为二级预算单位卢氏县洛北渠管理所预算。

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县洛北渠管理所 2023 年收入总计 209.43 万元，支出总计 209.43 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 11.41 万元，增加 5.76%。主要原因：在职人员工资、社保变动比上年增加。

### 二、收入预算总体情况说明

卢氏县洛北渠管理所 2023 年收入合计 209.43 万元，其中：一般公共预算收入 209.43 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

卢氏县洛北渠管理所 2023 年支出合计 209.43 万元，其中：基本支出 124.43 万元，占 59.41%；项目支出 85 万元，占 40.59%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县洛北渠管理所 2023 年一般公共预算收支预算 209.43 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 11.41 万元，增加 5.76%，主要原因：在职人员工资、社保变动比上年增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排支出。国有资本经营预算收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县洛北渠管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为 209.43 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 20.47 万元，占 9.77%；卫生健康支出 6.79 万元，占 3.24%；住房保障支出 9.55 万元，占 4.57%，农林水事务（类）支出 172.62 万元，占 82.42%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

卢氏县洛北渠管理所 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 124.43 万元。其中：人员经费支出 120.44 万元，占 96.80%，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 3.99 万元，占 3.20%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来

源的全部预算支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年无增减变化。

**具体支出情况如下：**

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）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。主要原因是：严格控制公务接待支出，目前无公务接待业务。

（三）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，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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无增减变化。主要原因是：按厉行制约的要求，无公务用车购置及运行费用。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

卢氏县洛北渠管理所 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：我单位属事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况**

卢氏县洛北渠管理所 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。卢氏县洛北渠管理所 2023 年无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位固定资产总额 642.81 万元，其中：通用设备 4.56 万元，家具、用具 0 万元，房屋建筑物 638.25 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 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 2023 年负责管理的专项转移支付项目共 0 项，主要

是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

## 2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县洛北渠管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	209.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	124.43	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	20.47
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	6.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	172.62
		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	9.55
		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	209.43	本年支出合计	209.43

上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	209.43	支出总计	209.43

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：

卢氏县洛北渠管理所

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	209.43	209.43	209.43	124.43														
314007	卢氏县洛北渠管理所	209.43	209.43	209.43	124.43														

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县洛北渠管理所

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	209.43	124.43	115.95	1.36	7.12		85.00	85.00	
			314007	卢氏县洛北渠管理所	209.43	124.43	115.95	1.36	7.12		85.00	85.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.74	12.74	12.74						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.37	6.37	6.37						
208	08	01		死亡抚恤	1.36	1.36		1.36					
210	11	02		事业单位医疗	6.79	6.79	6.79						
213	03	11		水资源节约管理与保护	172.62	87.62	80.50		7.12		85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	9.55	9.55	9.55						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卢氏县洛北渠管理所

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	209.43	一、本年支出	209.43	209.43	124.43		
（一）一般公共预算拨款	209.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	124.43	（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	20.47	20.47	20.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.79	6.79	6.79		
		（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	172.62	172.62	87.62		
		（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	9.55	9.55	9.55		
		(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:	209.43	支出合计	209.43	209.43	124.43		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县洛北渠管理所

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	209.43	124.43	115.95	1.36	7.12		85.00	85.00	
			314007	卢氏县洛北渠管理所	209.43	124.43	115.95	1.36	7.12		85.00	85.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.74	12.74	12.74						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.37	6.37	6.37						
208	08	01		死亡抚恤	1.36	1.36		1.36					
210	11	02		事业单位医疗	6.79	6.79	6.79						
213	03	11		水资源节约管理与保护	172.62	87.62	80.50		7.12		85.00	85.00	
221	02	01		住房公积金	9.55	9.55	9.55						

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：卢氏县洛北渠管理所

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				124.43	120.44	3.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.74	12.74	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.37	6.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.82	0.82	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.97	5.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.13	3.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.06	50.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.32	24.32	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.55	9.55	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县洛北渠管理所

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				209.43	209.43	124.43									
314007		卢氏县洛北渠管理所				209.43	209.43	124.43									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.74	12.74	12.74									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.37	6.37	6.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.36	1.36	1.36									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.79	6.79	6.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.13	3.13	3.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.24	5.24	5.24									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.06	50.06	50.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.32	24.32	24.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.20	34.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支	1.59	1.59	1.59									

					出												
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	2.00	2.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	50.00	50.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.55	9.55	9.55									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县洛北渠管理所

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	

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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县洛北渠管理所

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								

## 2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县洛北渠管理所

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		
			85.0	85.0							
	314007	卢氏县洛北渠管理所	85.0	85.0							
其他运转类	（非税）非税收入安排公用经费	卢氏县洛北渠管理所	35.0	35.0							
其他运转类	（非税）差供人员工资经费	卢氏县洛北渠管理所	50.0	50.0							

## 2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：

卢氏县洛北渠管理所

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
314		85.0	85.0										
314007	卢氏县洛北渠管理所	85.0	85.0										
411224230000000005204	（非税）非税收入安排公用经费	35.0	35.0		项目总成本	35 万	各项费用支付合格率	100%	确保渠道正常供水、发电	确保	社会满意度	>96%	
							运行经费支付及时率	100%					
							运行经费	35 万					
411224230000000005206	（非税）差供人员工资经费	50.0	50.0		项目总成本	50 万	差供 30 人工工资福利	30 人	保证单位正常运转	正常	职工满意度	>95%	
							工资福利支付合格率	100%					
							工资福利支付及时率	100%					