

长 治 市 襄 屯 灌 区 管 理 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本单位职责

承担灌区日常事务工作；为灌区水工程灌溉管理、农水配套、科学灌溉、水旱灾害防御等提供技术支撑和服务保障；引导灌区种植结构调整；承担灌区范围内水资源调配；承担闫村水库的日常管护工作。

二、机构设置情况

灌区内设十个职能科室（两室七科一办）：办公室、编制人事科、财务与资产管理科、规划计划科、督查检验科、机电管理科、灌溉管理科、政策法规科、总工办、监察室。下设四个基层管理站：王村管理站、襄垣管理站、元脑岭管理站、闫村管理站。人员编制情况：核定全额事业编制88名。2023年初，单位在职实有人数为88人，退休人员22人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1294.55	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1.82	1.82	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	225.63	224.02	1.61
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	55.52	55.52	
		十一、节能环保支出	1500.00		1500.00
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	893.78	892.94	0.83
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	120.25	120.25	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1294.55	本年支出合计	2797.00	1294.55	1502.45
上年结转	1502.45	年终结转			
收入总计	2797.00	支出总计	2797.00	1294.55	1502.45

2023年预算收入总表

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

项目		本年收入					上年结转	
科目编码	科目名称	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
合计		1294.55	1294.55					1502.45
205	教育支出	1.82	1.82					
20502	普通教育	1.82	1.82					
2050201	学前教育	1.82	1.82					
208	社会保障和就业支出	224.02	224.02					1.61
20805	行政事业单位养老支出	224.02	224.02					1.61
2080502	事业单位离退休	38.95	38.95					1.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69					
210	卫生健康支出	55.52	55.52					
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52					
2101102	事业单位医疗	55.52	55.52					
211	节能环保支出							1500.00
21199	其他节能环保支出							1500.00
2119999	其他节能环保支出							1500.00
213	农林水支出	892.94	892.94					0.83
21303	水利	876.94	876.94					0.83
2130304	水利行业业务管理	843.34	843.34					
2130306	水利工程运行与维护	33.60	33.60					0.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00					

221	住房保障支出	120.25	120.25					
22102	住房改革支出	120.25	120.25					
2210201	住房公积金	120.25	120.25					

2023年预算支出总表

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2797.00	1259.42	1537.58
205	教育支出	1.82	1.82	
20502	普通教育	1.82	1.82	
2050201	学前教育	1.82	1.82	
208	社会保障和就业支出	225.63	224.02	1.61
20805	行政事业单位养老支出	225.63	224.02	1.61
2080502	事业单位离退休	40.56	38.95	1.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	
210	卫生健康支出	55.52	55.52	
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	
2101102	事业单位医疗	55.52	55.52	
211	节能环保支出	1500.00		1500.00
21199	其他节能环保支出	1500.00		1500.00
2119999	其他节能环保支出	1500.00		1500.00
213	农林水支出	893.78	857.81	35.97
21303	水利	877.78	841.81	35.97
2130304	水利行业业务管理	843.34	841.81	1.53
2130306	水利工程运行与维护	34.43		34.43
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	120.25	120.25	
22102	住房改革支出	120.25	120.25	
2210201	住房公积金	120.25	120.25	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1294.55	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.82	1.82		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	225.63	225.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.52	55.52		
		十一、节能环保支出	1500.00	1500.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	893.78	893.78		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	120.25	120.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1294.55	本年支出合计	2797.00	2797.00		
上年财政拨款结转	1502.45	年终结转				
一、一般公共预算	1502.45					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2797.00	支出总计	2797.00	2797.00		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1294.55	1259.42	35.13
205	教育支出	1.82	1.82	
20502	普通教育	1.82	1.82	
2050201	学前教育	1.82	1.82	
208	社会保障和就业支出	224.02	224.02	
20805	行政事业单位养老支出	224.02	224.02	
2080502	事业单位离退休	38.95	38.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.38	123.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	
210	卫生健康支出	55.52	55.52	
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	
2101102	事业单位医疗	55.52	55.52	
213	农林水支出	892.94	857.81	35.13
21303	水利	876.94	841.81	35.13
2130304	水利行业业务管理	843.34	841.81	1.53
2130306	水利工程运行与维护	33.60		33.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.00	16.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	120.25	120.25	
22102	住房改革支出	120.25	120.25	
2210201	住房公积金	120.25	120.25	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1259.42	1176.32	83.10
工资福利支出		1135.07	1135.07	
基本工资	工资福利支出	368.80	368.80	
津贴补贴	工资福利支出	47.41	47.41	
绩效工资	工资福利支出	358.02	358.02	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	123.38	123.38	
职业年金缴费	工资福利支出	61.69	61.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.44	52.44	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.08	3.08	
住房公积金	工资福利支出	120.25	120.25	
商品和服务支出		72.95		72.95
办公费	商品和服务支出	5.00		5.00
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
电费	商品和服务支出	1.20		1.20
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
取暖费	商品和服务支出	7.86		7.86
差旅费	商品和服务支出	16.00		16.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
培训费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	14.81		14.81
福利费	商品和服务支出	10.00		10.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	6.00		6.00
其他商品和服务支出	商品和服务支出	7.58		7.58
对个人和家庭的补助		46.75	41.25	5.50
退休费	离退休费	38.95	38.95	
奖励金	社会福利和救助	5.98	0.48	5.50
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭补助	1.82	1.82	
资本性支出		4.65		4.65
办公设备购置	资本性支出（一）	4.65		4.65

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050201	学前教育		2050201	学前教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130306	水利工程运行与维护		2130306	水利工程运行与维护			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	6.00	6.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	6.00	6.00		
合计	6.00	6.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
长治市襄屯灌区管理中心	35.13	35.13				
闫村水库维修养护工程(对 附属单位补助支出)	4.00	4.00				
基层高灌站运行维护费	29.60	29.60				
遗属补助	1.53	1.53				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：长治市襄屯灌区管理中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
长治市水利局	1502.45	1502.45		
长治市襄屯灌区管理中心	1502.45	1502.45		
长治市浊漳南源(上秦至迎宾桥段)河道生态修复综合治理工程(二期)	1500.00	1500.00		
闫村水库维修养护工程(对附属单位补助支出)	0.83	0.83		
人员类项目	1.61	1.61		

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,797.00万元，其中：本年收入1,294.55万元，上年结转1,502.45万元，比上年增加1795.94万元，增加179.40%，主要原因是1、2023年当年预算收入比2022年当年预算收入增加293.49万元；

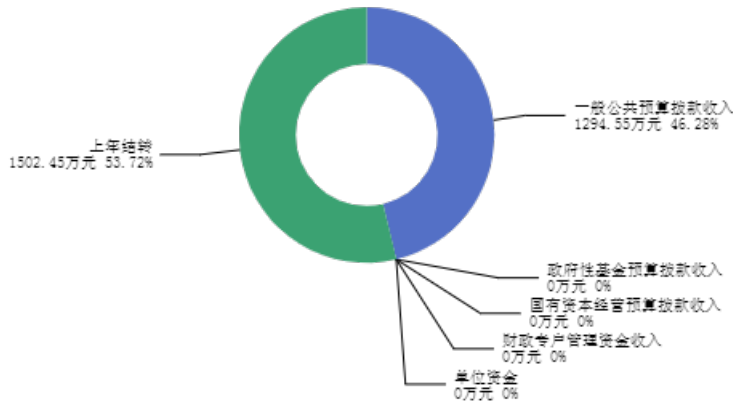
2、2023年预算收入包括上年结转1502.45万元。；本年单位预算支出总计2,797.00万元，其中：本年预算安排1,294.55万元，上年结转1,502.45万元，比上年增加1795.94万元，增加179.40%，主要原因是1、2023年当年预算支出比2022年当年预算支出增加293.49万元；

2、2023年预算安排支出包括上年结转1502.45万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,797.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,294.55万元，占46.28%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转1,502.45万元，占53.72%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,797万元，其中：基本支出1,259.42万元，占45.03%；项目支出1,537.58万元，占54.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,797.00万元。收入为一般公共预算拨款2,797.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,294.55万元，上年结转收入1,502.45万元。支出包括：教育支出1.82万元、社会保障和就业支出225.63万元、卫生健康支出55.52万元、节能环保

保支出1,500.00万元、农林水支出893.78万元、住房保障支出120.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

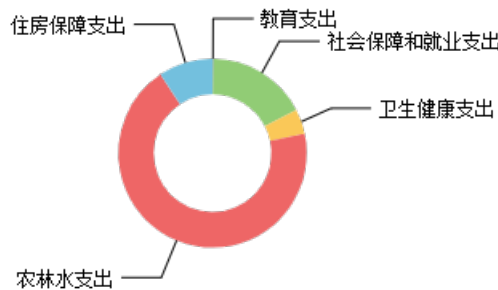
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,294.55万元,比上年增加293.49万元,增加29.32%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,294.55万元,主要用于以下方面:教育支出1.82万元,占0.14%;社会保障和就业支出224.02万元,占17.30%;卫生健康支出55.52万元,占4.29%;农林水支出892.94万元,占68.98%;住房保障支出120.25万元,占9.29%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,259.42万元,其中:

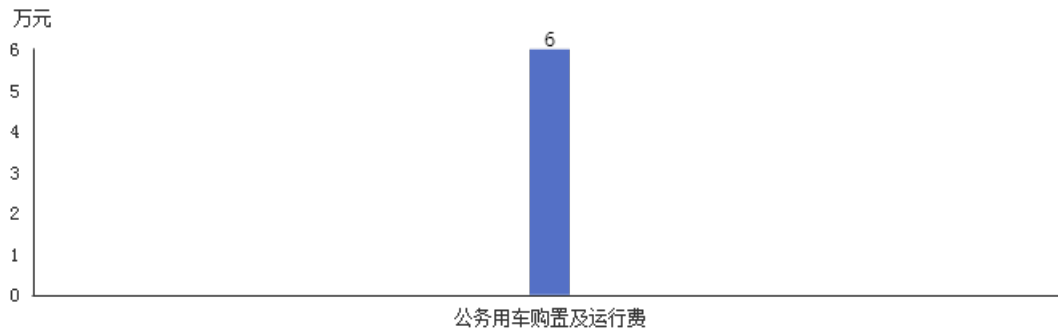
人员经费1,176.32万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费83.10万元,主要包括:邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、培训费、取暖费、奖励金、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算6.00万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费6.00万元与上年预算数相同;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位不涉及机关运行经费

九、政府采购情况

2023年长治市襄屯灌区管理中心部门各单位政府采购预算总额1435.62万元。其中：政府采购货物预算4.96万元、政府采购工程预算 1430.66万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年长治市襄屯灌区管理中心单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款35.13万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、基层高灌站运行维护费项目支出绩效目标申报金额296000元
- 2、闫村水库维修养护工程（对附属单位补助支出）项目支出绩效目标申报40000元
- 3、闫村水库维修养护工程（对附属单位补助支出）项目支出绩效目标申报8349.77元
- 4、长治市浊漳南源（上秦至迎宾桥段）河道生态修复综合治理工程（二期）项目支出绩效目标申报1500万元
- 5、遗属补助项目支出绩效目标申报15308元
- 6、人员类项目项目支出绩效目标申报16128元

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

单位实有车辆4辆。

2、房屋情况：

办公用房面积为5067.19平方米，产权属于市机关事务管理局，我单位无偿使用。地址：长治市潞州区威远门北路41号。出租房屋面积2981.69平方米，年租金38万元（含税），实收28.91万元，全部上缴财政。

3、其他国有资产占有使用情况：

占用农业灌溉水源及设施补偿费15万元，全部上缴国库。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

我单位2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）-预算公开表7、2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）-预算公开表8、2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）-预算公开表9、2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表-预算公开表11无数字。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。