

三门峡市涧河管理处

2023 年部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 三门峡市润河管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市润河管理处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市润河管理处 2023 年度部门预算表

- 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、部门预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市涧河管理处概况

一、三门峡市涧河管理处主要职责

(一) 根据三门峡市涧河管理处文件(“三定”方案)规定,本部门主要职责是:根据上级有关规定目前市涧河管理处实际管理涧河范围为:涧河 209 国道桥至高速公路引桥段,防浪墙内全长 12.4 公里涧河管理和河堤南路九孔桥至六峰桥 1.5 公里卫生清扫工作。

(二) 主要职能是:依据《河道管理条例》及有关规定,负责涧河河道规划、治理、设施管理、已治理河堤及设施维修、保护工作;负责 8 座橡胶坝的运行管理;负责河道防汛管理工作;负责河堤防浪墙以内绿化和环境卫生管理工作;负责河道内的基本建设管理。

二、三门峡市涧河管理处机构设置

单位下设办公室、党办、安全管理科、综合管理科、橡胶坝维护运转科、工程科 6 个科室。

三、预算单位构成情况

本预算为三门峡市涧河管理处预算。

第二部分

三门峡市涧河管理处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市涧河管理处2023年收入预算1164.91万元，支出总计1164.91万元。与2022年相比，收、支总计各增加91.06万元，增长8.48%。收支总计增加的原因：核定的编制人数增加，相应的财政预算金额增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市涧河管理处 2023 年收入预算合计 1164.91 万元，其中本年收入预算 1164.91 万元，包括：一般公共预算（含财政拨款及纳入一般公共预算管理）收入 1164.91 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

三门峡市涧河管理处 2023 年支出预算合计 1164.91 万元，其中：基本支出 1110.91 万元，占 95%；一般性项目支出 54 万元，占 5%。

四、财政拨款收支总体情况

三门峡市涧河管理处2023年一般公共预算(含财政拨款及纳入一般公共预算管理)收入1164.91万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加91.06万元，增长8.48%，主要原因是：核定的编制人数增加，相应的财政预算金额增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市涧河管理处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1164.91 万元。其中：基本支出 1110.91 万元，占 95%；项目支出 54 万元，占 5%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 136.08 万元，占 12%；卫生健康支出 56.41 万元，占 5%；农林水事务支出 918.27 万元，占 78%；住房保障支出 54.15 万元，占 5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市涧河管理处 2023 年一般公共预算基本支出 1110.91 万元。其中人员经费支出 1058.78 万元，占 95%，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 52.14 万元，占 5%，主要包括：在职人员定额公用经费。

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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，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

三门峡市涧河管理处 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因：我单位为事业单位没有公务用车车编，车辆全为生产用车。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。2022 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。预算数和 2022 年持平，主要原因是例行节约不安排出国。

（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，主要原因：我单位为事业单位，没有公务用车车编。

（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。预算数和 2022 年持平，我们将继续贯彻执行中央“八项规定”，加强公务接待管理制度，从严从紧控制公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算安排支出 0 万元，主要原因是我单位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

我单位 2023 年机构运行经费支出预算为 0 元，主要原因：三门峡市润河管理处为市水利局二级机构，2023 年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位 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。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 54 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1164.91 万元，其中人员经费支出 1058.78 万元，公用经费支出 52.14 万元，支出项目共 2 个，支出总额 54 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2023 年我单位拟组织对 2 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 54 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是生产用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单价价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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。

附件：三门峡市 2023 年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市涧河管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,164.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,164.91	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	136.08
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	56.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	918.27
		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	54.15
		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	1,164.91	本年支出合计	1,164.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,164.91	支出总计	1,164.91

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市润河管理处

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
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	1,164.91	1,110.91	997.08	50.42	63.42		54.00	54.00	
			202	市水利局	1,164.91	1,110.91	997.08	50.42	63.42		54.00	54.00	
208	05	02		事业单位离退休	61.15	61.15	8.78	47.03	5.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	72.21						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
210	11	02		事业单位医疗	56.41	56.41	56.41						
213	03	06		水利工程运行与维护	34.00						34.00	34.00	
213	03	99		其他水利支出	884.27	864.27	805.52	0.67	58.08		20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	54.15	54.15	54.15						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市涧河管理处

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	1,164.91	一、本年支出	1,164.91	1,164.91	1,164.91		
（一）一般公共预算拨款	1,164.91	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,164.91	（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	136.08	136.08	136.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.41	56.41	56.41		
		（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	918.27	918.27	918.27		
		（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	54.15	54.15	54.15		
		(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:	1,164.91	支出合计	1,164.91	1,164.91	1,164.91		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 三门峡市润河管理处

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
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	1,164.91	1,110.91	997.08	50.42	63.42		54.00	54.00	
			202	市水利局	1,164.91	1,110.91	997.08	50.42	63.42		54.00	54.00	
208	05	02		事业单位离退休	61.15	61.15	8.78	47.03	5.34				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.21	72.21	72.21						
208	08	01		死亡抚恤	2.72	2.72		2.72					
210	11	02		事业单位医疗	56.41	56.41	56.41						
213	03	06		水利工程运行与维护	34.00						34.00	34.00	
213	03	99		其他水利支出	884.27	864.27	805.52	0.67	58.08		20.00	20.00	
221	02	01		住房公积金	54.15	54.15	54.15						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市涧河管理处

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				1,110.91	1,058.78	52.14
30302	退休费	50905	离退休费	47.22	47.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257.61	257.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.84		5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	72.21	72.21	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.41	56.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.45	44.45	
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.48	0.48	
30103	奖金	50501	工资福利支出	234.02	234.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.28	11.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	274.71	274.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.42		5.42
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.15	54.15	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市润河管理处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 年项目支出表

部门名称： 三门峡市涧河管理处

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		
			54.00	54.00							
	202	市水利局	54.00	54.00							
其他运转类	2023 年橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	三门峡市涧河管理处	34.00	34.00							
其他运转类	2023 年青苍龙坝维护管理费	三门峡市涧河管理处	20.00	20.00							

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市涧河管理处

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
202		54.00	54.00										
202009	三门峡市涧河管理处	54.00	54.00										
411200230000000004070	2023 年橡胶坝、护坡维修维护及绿化养护	34.00	34.00			总成本	≤34 万元	绿化及环境卫生清洁度	≥90%	水生态环境	逐年提升	群众满意度	≥90%
								工作开展及时性	及时	提升涧河整体环境效果，为市民提供良好休闲锻炼环境	积极		
								河道及设施维修维护	≥90%	两岸绿化	覆盖率高		
								橡胶坝维修维护	8 座				
								河道、杂草、芦	≥97%				

								苇、树木清理					
								河道设施零星维修	12.4公里				
411200230000000016826	2023年青苍龙坝维护管理费	20.00	20.00			项目总成本	≤25万元	人员到位率	≥90%	保障工作正常开展	正常	工作人员满意度	≥90%
								工作完成率	≥90%				
								人员工资交付及时率	及时				
								发放工资人数	13人				