

五台县水利发展中心

2023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.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻执行新时期管水治水、生态保护和高质量发展、节水优先、民生水利方针政策、法律法规和县委、县政府、县水行政主管部门决策部署，为全县水利事业高质量发展提供决策支持、服务保障、技术支撑。

（二）协助编制全县水利发展规划、水利综合规划和专项规划。

（三）开展水库、河道、灌区的管理保护，参与水利行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作，为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。

（四）开展水利政策法规宣传和公共咨询服务，引导社会增强节水惜水意识。

（五）指导基层水利事业单位业务工作。

（六）完成县水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

五台县水利发展中心财政拨款事业编制10名，在职人数实有60人。

县水利发展中心设下列内设机构：（一）综合办公室、（二）水库灌区服务股、（三）河长制工作服务股。

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：五台县水利发展中心

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	733.66	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			
		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	74.28	74.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	38.97	38.97	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	588.19	574.03	14.16
		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	46.39	46.39	
		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	733.66	本年支出合计	747.82	733.66	14.16
上年结转	14.16	年终结转			
收入总计	747.82	支出总计	747.82	733.66	14.16

2023年预算收入总表

单位名称：五台县水利发展中心

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		733.66	733.66					14.16
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28					
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28					
210	卫生健康支出	38.97	38.97					
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97					
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18					
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79					
213	农林水支出	574.03	574.03					14.16
21303	水利	574.03	574.03					14.16
2130304	水利行业业务管理	574.03	574.03					5.00
2130399	其他水利支出							9.16
221	住房保障支出	46.39	46.39					
22102	住房改革支出	46.39	46.39					
2210201	住房公积金	46.39	46.39					

2023年预算支出总表

单位名称：五台县水利发展中心

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		747.82	732.45	15.37
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
210	卫生健康支出	38.97	38.97	
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	
213	农林水支出	588.19	572.82	15.37
21303	水利	588.19	572.82	15.37
2130304	水利行业业务管理	579.03	572.82	6.21
2130399	其他水利支出	9.16		9.16
221	住房保障支出	46.39	46.39	
22102	住房改革支出	46.39	46.39	
2210201	住房公积金	46.39	46.39	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：五台县水利发展中心

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	733.66	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				
		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	74.28	74.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	38.97	38.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	588.19	588.19		
		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	46.39	46.39		
		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	733.66	本年支出合计	747.82	747.82		
上年财政拨款结转	14.16	年终结转				
一、一般公共预算	14.16					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	747.82	支出总计	747.82	747.82		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：五台县水利发展中心

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		733.66	732.45	1.21
208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
210	卫生健康支出	38.97	38.97	
21011	行政事业单位医疗	38.97	38.97	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
2101102	事业单位医疗	35.79	35.79	
213	农林水支出	574.03	572.82	1.21
21303	水利	574.03	572.82	1.21
2130304	水利行业业务管理	574.03	572.82	1.21
221	住房保障支出	46.39	46.39	
22102	住房改革支出	46.39	46.39	
2210201	住房公积金	46.39	46.39	

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：五台县水利发展中心

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		732.45	664.95	67.50
工资福利支出		658.47	654.47	4.00
基本工资	工资福利支出	282.36	282.36	
津贴补贴	工资福利支出	52.35	52.35	
奖金	工资福利支出	1.24	1.24	
绩效工资	工资福利支出	158.90	158.90	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	74.28	74.28	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	32.50	32.50	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.54	5.54	
住房公积金	工资福利支出	46.39	46.39	
医疗费	工资福利支出	0.94	0.94	
其他工资福利支出	工资福利支出	4.00		4.00
商品和服务支出		61.34		61.34
办公费	商品和服务支出	2.00		2.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	0.25		0.25
电费	商品和服务支出	5.00		5.00
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
取暖费	商品和服务支出	6.49		6.49
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	7.69		7.69
工会经费	商品和服务支出	5.34		5.34
福利费	商品和服务支出	15.59		15.59
其他交通费用	商品和服务支出	1.26		1.26
其他商品和服务支出	商品和服务支出	14.22		14.22
对个人和家庭的补助		10.48	10.48	
退休费	离退休费	10.48	10.48	
资本性支出		2.16		2.16
办公设备购置	资本性支出（一）	2.16		2.16

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：五台县水利发展中心

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：五台县水利发展中心

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：五台县水利发展中心

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		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
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			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
213	农林水支出	0.00	213	农林水支出		0.00	0.00
21303	水利	0.00	21303	水利		0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：五台县水利发展中心

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：五台县水利发展中心

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：五台县水利发展中心

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
五台县水利发展中心遗属补助	1.21	1.21				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：五台县水利发展中心

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
五台县水利局	14.16	14.16		
五台县水利发展中心	14.16	14.16		
小型水库安全运行大坝安全监测项目忻财债 202233号	9.16	9.16		
唐家湾水库大坝坝坡修复工程1	5.00	5.00		

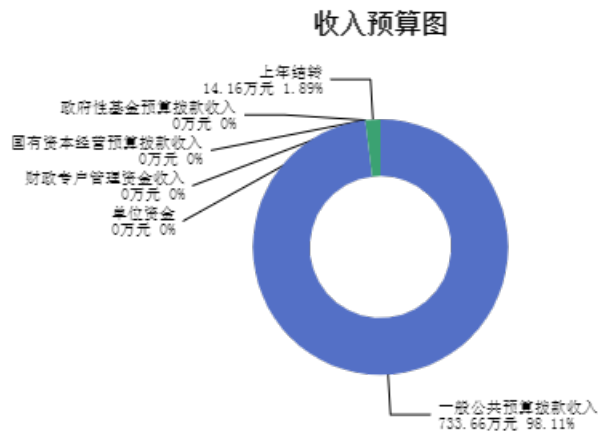
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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747.82万元，其中：本年收入733.66万元，上年结转14.16万元，比上年减少29.66万元，下降3.81%，主要原因是较上年相比，实有人数减少7人，人员经费也相应减少；本年单位预算支出总计747.82万元，其中：本年预算安排733.66万元，上年结转14.16万元，比上年减少29.66万元，下降3.81%，主要原因是较上年相比，实有人数减少7人，人员经费也相应减少。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入747.82万元，主要包括一般公共预算拨款收入733.66万元，占98.11%；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14.16万元，占1.89%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算747.82万元，其中：基本支出732.45万元，占97.94%；项目支出15.37万元，占2.06%。

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747.82万元。收入为一般公共预算拨款747.82万元，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733.66万元，上年结转收入14.16万元。支出包括：社会保障和就业支出74.28万元、卫生健康支出38.97万元、农林水支出588.19万元、住房保障支出46.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

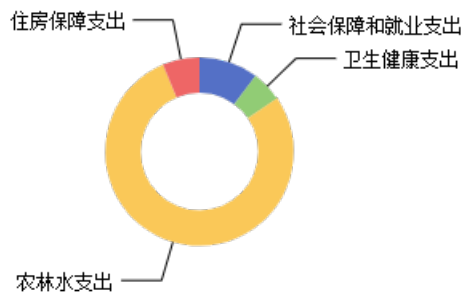
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款733.66万元,比上年减少43.82万元 , 下降5.64%。

（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733.66万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出74.28万元, 占10.12%; 卫生健康支出38.97万元, 占5.31%; 农林水支出574.03万元, 占78.24%; 住房保障支出46.39万元, 占6.32%。

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 732.45万元, 其中:

人员经费 664.95万元, 主要包括: 医疗费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费67.50万元, 主要包括: 印刷费、邮电费、办公费、其他工资福利支出、电费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年五台县水利发展中心部门各单位政府采购预算总额2.16万元。其中: 政府采购货物预算2.16万元、政府采购工程预算 0万元、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年五台县水利发展中心单位实行绩效管理的项目1个, 涉及一般公共预算当年拨款12万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

保障灌区正常运行；单位日常工作正常开展；渠道维修养护工程得以进一步提高。

五台县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		水利发展中心灌区运行经费和渠道维护经费					
主管部门及代码		086-五台县水利局		实施单位		五台县水利发展中心	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		120,000	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		120,000	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		县水利发展中心灌区运行经费和渠道维护经费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
保证项目实施的制度、措施		建立健全各项规章制度,使各项工作有章可循,规范运作,明确灌区的运渠道情况;明确渠道所存在的维修问题,使灌区工作得到不断提高、确保水利渠道工程在之后能合理进行使用。					
项目实施计划		1年					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障灌区正常运行;单位日常工作正常开展;渠道维修养护工程得以进一步提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥5次	数量指标		
			渠道维修养护次数	≥15次			
			灌区运行工作汇报	≥5次			
	质量指标	渠道维修验收合格率	≥90%	质量指标			
		灌区工作顺利开展合格率	≥90%				
	时效指标	按计划完成	≥95%	时效指标			
	成本指标	预算控制数	12万	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保各项工作正常开展	100%	社会效益指标		
工程运转保障度			≥95%				
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度指			
负责人:	经办人:	王建伟	联系电话:	18035011100	填报日期:	20230330145512	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

有4辆车，一辆吉普车，原值25000元，不在编，待处置；一辆轿车，160800元，不在编，待处置；一辆轿车122441元，不在编，待处置；一辆面包车46714元，不在编，待处置。

2、房屋情况：

五台县水利发展中心房屋占地面积7050.51平方米，合计价值296338.71元。工业生产用房7027元；办公用房17028.88元；业务用房204579.84元；其他生产用房1052578.61元；其他事业单位用房712258元；仓储用房164650元；其他用房805258.38元。

3、其他国有资产占有使用情况：

堤坝3座1565.28万元，水工程涵洞5座1651.46万元，其他坝、堰及水道4座274.64万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

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。