

附件 5

**利辛县茨淮新河管理所 2023 年  
单位预算**

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年收支总表
2. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年收入总表
3. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年支出总表

4. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年项目支出表
10. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县茨淮新河管理所 2023 年政府购买服务支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）根据利辛县编委文件规定，利辛县茨淮新河管理所主要职责是：负责利辛县境内茨淮新河河道、堤防、涵闸的正常运行。

### 二、单位预算构成

2023 年度部门预算仅为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县茨淮新河管理所	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

加强茨淮新河河道、堤防汛前检查和隐范排处，加强水土保持工作，加强水源的环境保护，做好河长制的督查工作。

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县茨淮新河管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县茨淮新河管理所 2023 年收支总预算 218.73 万元，全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2023 年收入预算 218.73 万元，其中，本年收入 218.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 218.73 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 2.07 万元，增长 0.96%，增长原因主要是人员工资增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2023 年支出预算 218.73 万元，比 2022 年预算增加 2.07 万元，增长 0.96%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出 209.73 万元，占 95.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9 万元，占 4.11%，主要用于水利工程运行与维护。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2023 年财政拨款收支预算 218.73 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 0.08 万元，占 0.04%；农林水支出 199.93 万元，占 91.4%；住房保障支出 18.72 万元，占 8.56%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县茨淮新河管理所 2023 年一般公共预算支出 218.73 万元，比 2022 年预算增加 2.07 万元，增长 0.96%，主要原因：人员工资增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 0.08 万元，占 0.04%；农林水支出 199.93 万元，占 91.4%；住房保障支出 18.72 万元，占 8.56%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 0.08 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 农林水支出（类）水利支出（款）行政运行（项）2023 年预算 199.93 万元，比 2022 年预算增加 50.25 万元，增长 33.57%，增长原因主要是卫生健康支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 18.72 万元，比 2022 年预算减少 0.21 万元，下降 1.11%，下降原因主要是在职职工减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县茨淮新河管理所 2023 年一般公共预算基本支出 209.73 万元，其中，人员经费 199.55 万元，公用经费 10.18 万元。

（一）人员经费 199.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 10.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县茨淮新河管理所 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县茨淮新河管理所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

利辛县茨淮新河管理所 2023 年预算共安排项目支出 9 万元，比 2022 年预算减少 3.4 万元，下降 27.42%，下降原因主要是职工健康体检费用取消。主要包括：本年财政拨款安排 9 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9 万元）。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县茨淮新河管理所 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “堤防工程管理与维护”项目。

（1）项目概述。对茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》配套工程。

（3）实施主体。利辛县茨淮新河管理所

（4）起止时间。2023 年 12 月

（5）项目内容。对茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护。

（6）年度预算安排。堤防工程管理与维护 9 万元。

（7）绩效目标。保障茨淮新河堤防涵闸正常运行。



项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			堤防工程管理与维护							
实施单位			利辛县茨淮新河管理所							
项目属性										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		9		年度资金总额:		9	
			其中: 财政拨款		9		其中: 财政拨款		9	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2023 年—20××+n 年)					年度目标				
	目标 1: 茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护					目标 1: 茨淮新河堤防 63 公里的工程管理与维护及 3 个涵闸维修与养护				
	目标 2: .....					目标 2: .....				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修堤防		63km		数量指标	指标 1:		
			指标 2: 维护涵闸		3 座			.....		
		质量指标	指标 1: 合格率		100%		质量指标	指标 1:		
			指标 2:					.....		
		时效指标	指标 1: 按时完工率		100%		时效指标	指标 1:		
			.....					.....		
		成本指标	指标 1: 项目总成本		≤ 9 万元		成本指标	指标 1:		
			.....					.....		
		.....					.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高人民群众生活水平				经济效益指标	指标 1:		
			.....					.....		
		社会效益指标	指标 1: 保障人民群众财产安全				社会效益指标	指标 1:		
			.....					.....		
		生态效益指标	指标 1: 生态环境得到改善				生态效益指标	指标 1:		
			.....					.....		
		可持续影响指标	指标 1: 可持续发展				可持续影响指标	指标 1:		
			.....					.....		
		.....					.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度		95%		服务对象满意度指标	指标 1:		
			.....					.....		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## （二）机关运行经费。

利辛县茨淮新河管理所 2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

## （三）政府采购情况。

利辛县茨淮新河管理所 2023 年政府采购预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县茨淮新河管理所共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，利辛县茨淮新河管理所 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

#### **第四部分 2023 年部门（单位）预算表**

见附表：利辛县茨淮新河管理所 2023 部门预算公开表