

2023 年

新兴县附城河堤管理所 部门预算

目 录

第一部分 新兴县附城河堤管理所 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县附城河堤管理所概况

一、主要职责

新兴县附城河堤管理所的主要职责是：为已建水利工程正常运行提供保障。河堤维护、养护，河堤工程维修。

二、部门机构设置

本单位没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。人员情况构成：编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人。在职人数 10 人，退休人员 7 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县附城河堤管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	338.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.92
		九、卫生健康支出	13.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	258.92
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	338.52	本年支出合计	338.52

收支总体情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	338.52	支出总计	338.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.92	258.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	338.52	232.52	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	258.92	152.92	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	258.92	152.92	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130309	水利执法监督	152.92	152.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	338.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	48.92
		九、卫生健康支出	13.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	258.92
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	17.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	338.52	本年支出合计	338.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	338.52	支出总计	338.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	338.52	232.52	106.00
[208]社会保障和就业支出	48.92	48.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.92	48.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.37	28.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	0.00
[210]卫生健康支出	13.46	13.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗支出	13.46	13.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.46	13.46	0.00
[213]农林水支出	152.92	152.92	106.00
[21303]水利	152.92	152.92	106.00
[2130306]水利工程运行与维护	106.00	0.00	106.00
[2130309]水利执法监督	152.92	152.92	0.00
[221]住房保障支出	17.21	17.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县附城河堤管理所

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	17.21	17.21	0.00
[2210201]住房公积金	17.21	17.21	0.00

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	232.52
[301]工资福利支出	195.15
[30101]基本工资	34.11
[30102]津贴补贴	109.51
[30103]奖金	0.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.75
[30109]职业年金缴费	6.80
[30110] 职工基本医疗保险缴费	7.34
[30111]公务员医疗补助缴费	6.12
[30113]住房公积金	17.21
[302]商品和服务支出	9
[30201]办公费	9
[303]对个人和家庭的补助	28.37
[30302]退休费	27.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30304]抚恤金	0.48

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	9.00	9.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年无政府性基金预算支出；本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县附城河堤管理所

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年无国有资本经营预算支出；本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	106.00
[399]其他支出	106.00
[39999]其他支出	106.00

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县附城河堤管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	232.52	232.52	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县附城河堤管理所	232.52	232.52	232.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	195.15	195.15	195.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县附城河堤管理所	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县 2023 年水利工程质量抽检项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标。</p> <p>对 90%以上的在建水利工程进行质量抽检,有效保障水利工程的安全性,保护群众的生命财产安全。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1(数量指标):工程质检完成率\geq90%。</p> <p>指标 2(质量指标):工程质检合格率达 100%。</p> <p>指标 3(时效指标):年度任务完成时间为年度年底前。</p> <p>指标 4(成本指标):预算成本控制率 100%。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								指标 5 (社会效益指标)：有效保障水利工程的安全性,保护群众的生命财产安全。 指标 6 (可持续影响指标)：有效保障水利工程安全性。 指标 7 (服务对象满意度指标)：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。
新兴县 2023 年 集成河(龙山大桥至龙岩桥)碧道试点建设工程管理维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 完成集成河碧道 4 公里相关设施管理维护,包括日常巡查、路灯照明等电费支出、新种植绿化维护 65000 平方米、原生态绿化维护 33000 平方米、建筑物保洁 32000 平方米,提升河道文化内涵,改善当地人民居住环境,提升河湖水质,显著提升河道生态环境。 二、绩效指标。 指标 1 (数量指标)：维护碧道长

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								度 4 公里，原生态绿化维护面积 33000 平方米，保洁维护面积 32000 平方米，新种植绿化面积 65000 平方米。 指标 2 (质量指标)：项目 (工程) 验收合格率达 100%。 指标 3 (时效指标)：项目 (工程) 完成及时率 ≥ 95%。 指标 4 (成本指标)：项目成本控制在预算内。 指标 5 (社会效益指标)：提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境。 指标 6 (生态效益指标)：美化绿化环境，有效改善河道生态环境。 指标 7 (可持续影响指标)：对水利事业发展影响深远。 指标 8 (服务对象满意度指标)：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县附城河堤管理所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								受益群众满意度≥90%。
新兴县县城防洪工程管养项目经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、主要目标。</p> <p>完成新兴县县城防洪工程管养,河堤清杂 45 公里,每年清杂 1 次,完成河堤日常管护,灭蚁、小型修复等,按照三级堤防标准进行管理,有效改善和美化一河两岸及周边人居环境,有效促进河湖生态良性循环。保障人民的生命财产安全。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1(数量指标):堤防清杂养护 1 次,堤防清杂长度 45 公里。</p> <p>指标 2(质量指标):项目(工程)验收合格率达 100%。</p> <p>指标 3(时效指标):项目完成时间为年度年底前。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								指标 4 (成本指标)：项目成本控制在预算内。 指标 5 (社会效益指标)：有效改善和美化一河两岸及周边人居环境，保障人民的生命财产安全。 指标 6 (可持续影响指标)：有效促进河湖生态良性循环。 指标 7 (服务对象满意度指标)：社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。
新兴县都吉翻板闸、都吉四条涵道及翔顺翻板闸日常运行管养维护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。 完成新兴县都吉翻板闸、都吉四条涵道及翔顺翻板闸、仓夏电排站日常运行管养维护。每周不小于一次对都吉四条涵道的垃圾杂物进行清理，两水闸和仓夏电排站日常正常运行(包含电费费用)，提升县城防洪排涝的能力，有效保障设备正常使用寿命延长。有效改善和美

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县附城河堤管理所

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								<p>化一河两岸及周边人居环境,有效促进河湖生态良性循环,保障人民的生命财产安全。</p> <p>二、绩效指标。</p> <p>指标 1 (数量指标): 维修养护水闸数量 2 宗。</p> <p>指标 2 (质量指标): 项目(工程)验收合格率达 100%。</p> <p>指标 3 (时效指标): 项目完成时间为年度年底前。</p> <p>指标 4 (成本指标): 项目成本控制在预算内。</p> <p>指标 5 (社会效益指标): 提升县城防洪排涝的能力,保障人民的生命财产安全,有效保障水利工程完整及安全运行。</p> <p>指标 6 (可持续影响指标): 有效延长保障设备正常使用时间。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县附城河堤管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								指标 7 (服务对象满意度指标)： 社会公众满意度 $\geq 90\%$ 。

注： 本单位按照实际预算编制情况填列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算338.52万元，比上年减少88.70万元，下降26.20%，主要原因是项目支出预算减少；支出预算338.52万元，比上年减少88.70万元，下降26.20%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少0.16万元，下降20%，主要原因是在职人员数减少，公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.16万元，下降20%，主要原因是在职人员数减少，公务接待费预算减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排9万元，比上年减少1.8万元，下降20%，主要原因是在职人员数减少，公用经费预算减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.59万元，其中：货物类采购预算1.59万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额83.41万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.59万元，主要是用于购买台式计算机、激光打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。