

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
---------------	----

二、部门预算安排的总体情况	15
三、机关运行经费安排情况	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	16
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	22
八、名词解释	23
九、其他需要说明的事项	24

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	202.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	137.88
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.82
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费	
32	本年收入合计	202.62	本年支出合计	202.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	202.62	支出总计	202.62

部门预算收入总表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	202.62	202.62	202.62							
2	208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	37.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	37.62							
4	2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	14.08							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	15.69							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	7.85							
7	210	卫生健康支出	14.30	14.30	14.30							
8	21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	14.30							
9	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	14.30							
10	213	农林水支出	137.88	137.88	137.88							
11	21303	水利	137.88	137.88	137.88							
12	2130337	南水北调工程管理	137.88	137.88	137.88							
13	221	住房保障支出	12.82	12.82	12.82							
14	22102	住房改革支出	12.82	12.82	12.82							
15	2210201	住房公积金	12.82	12.82	12.82							

部门预算支出总表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	202.62	202.62				
2	208	社会保障和就业支出	37.62	37.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62				
4	2080501	行政单位离退休	14.08	14.08				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85				
7	210	卫生健康支出	14.30	14.30				
8	21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
9	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30				
10	213	农林水支出	137.88	137.88				
11	21303	水利	137.88	137.88				
12	2130337	南水北调工程管理	137.88	137.88				
13	221	住房保障支出	12.82	12.82				
14	22102	住房改革支出	12.82	12.82				
15	2210201	住房公积金	12.82	12.82				

部门预算财政拨款收支总表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	202.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.62	37.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14.30	14.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	137.88	137.88		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.82	12.82		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券本金利息服务费				
32	本年收入合计	202.62	本年支出合计	202.62	202.62		

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	202.62	支出总计	202.62	202.62		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.62	202.62	
2	208	社会保障和就业支出	37.62	37.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.62	37.62	
4	2080501	行政单位离退休	14.08	14.08	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.69	15.69	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.85	7.85	
7	210	卫生健康支出	14.30	14.30	
8	21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
9	2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
10	213	农林水支出	137.88	137.88	
11	21303	水利	137.88	137.88	
12	2130337	南水北调工程管理	137.88	137.88	
13	221	住房保障支出	12.82	12.82	
14	22102	住房改革支出	12.82	12.82	
15	2210201	住房公积金	12.82	12.82	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：

2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.62	178.62	24.00
2	301	工资福利支出	165.12	165.12	
3	30101	基本工资	44.93	44.93	
4	30102	津贴补贴	36.16	36.16	
5	30103	奖金	32.01	32.01	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.69	15.69	
7	30109	职业年金缴费	7.85	7.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	8.01	8.01	
10	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
11	30113	住房公积金	12.82	12.82	
12	30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
13	302	商品和服务支出	23.76		23.76
14	30201	办公费	0.87		0.87
15	30202	印刷费	0.06		0.06
16	30205	水费	0.18		0.18
17	30206	电费	0.50		0.50

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30207	邮电费	5.22		5.22
19	30208	取暖费	0.71		0.71
20	30209	物业管理费	0.34		0.34
21	30211	差旅费	3.18		3.18
22	30213	维修(护)费	0.15		0.15
23	30215	会议费	0.40		0.40
24	30216	培训费	1.12		1.12
25	30217	公务接待费	0.37		0.37
26	30228	工会经费	1.50		1.50
27	30229	福利费	1.07		1.07
28	30239	其他交通费用	7.41		7.41
29	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
30	303	对个人和家庭的补助	13.50	13.50	
31	30302	退休费	13.40	13.40	
32	30309	奖励金	0.02	0.02	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
34	310	资本性支出	0.24		0.24
35	31002	办公设备购置	0.24		0.24

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
合计		0.37	0.37		
“三公”经费小计		0.37	0.37		
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费					
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费					
三、公务接待费		0.37	0.37		

邯郸市南水北调工程建设委员会办公室 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市南水北调工程建设委员会办公室 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《邯郸市南水北调工程建设委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，邯郸市南水北调工程建设委员会办公室的主要职责是：

- 1、科学调度，完成全年江水消纳任务。
- 2、加强监督，完成全市南水北调水费收缴任务。
- 3、全力推进南水北调工程尾工、验收等工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市南水北调工程建设委员会办公室本级	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邯郸市南水北调工程建设委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入 202.62 万元，其中：一般公共预算收入 202.62 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邯郸市南水北调工程建设委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算 202.62 万元，其中基本支出 202.62 万元，包括人员经费 178.62 万元和日常公用经费 24 万元；项目支出 0 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 202.62 万元，较 2022 年预算增加 34.82 万元，其中：基本支出减少 34.82 万元，主要为人员增资提标，以及住房公积金、养老保险缴存基数调整导致单位承担部分增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我办机关运行经费共计安排 24 万元主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。较去年 2022 年机关运行经费安排的 25.34 万元减少了 1.34 万元，原因是严格控制运营成本厉行节约，2023 年财政在公用经费上减少了 5.29%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我办财政拨款“三公”经费预算安排0.37万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0.37万元，与2022年一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，在市委市政府及局党组的正确领导下，邯郸市南水北调工程建设委员会办公室将继续全面贯彻落实习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”新时代水利工作方针，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，以全面提高江水用量和效益为目标，以进一步提升江水利用能力为中心，着眼全面提高南水北调工程效益，努力为建设新时代富强邯郸、美丽邯郸提供优质水源支撑。统筹谋划，推进完成江水指标调整工作；科学调度，力争完成江水消纳任务，我办将科学调度，确保用足、用好引江水；主动协调，加快推进江水入武、东扩供水项目和鸡泽支线新增分水口项目、丛台区临时供水项目建设；加强督导，确保完成江水水费收缴任务；积极协调，配合省厅完成南水北调配套工程尾工、验收等工作；高度重视，抓好银行排查整治，坚持不懈做好防汛工作。

（二）分项绩效目标

（一）、完成江水消纳任务

绩效目标：2023年完成规划水量的70%

绩效指标：全年努力完成江水消纳24641.4万方以上

（二）、完成江水水费收缴任务

绩效目标：完成省政府对邯郸市下达的水费收缴任务

绩效指标：力争 2023 年收缴水费 66813.396 万元

（三）、做好工程验收、竣工决算工作

绩效目标：配合省厅做好各项尾工及验收工作

绩效指标：2023 年年底完成总干渠竣工决算

（三）工作保障措施

（一）、强化领导，工作责任落实到人。

（二）、完善各项管理制度。对资金管理制度、预算绩效管理制度等进行完善。

（三）、加强支出管理。严格履行政府采购制度，细化支出项目，严格支出审批程序，及时支付资金。

（四）、加强绩效运行监控。随时监控绩效运行，确保绩效目标如期保质实现。

（五）、做好绩效自评。按照要求做好绩效自评工作，保证各项支出结构优化，提高财政资金使用效益。

（六）、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格报销审批程序。做好固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（七）、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置等其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，按时进行内部审计，同时配合好各项审计、外部监督等工作，确保财政资金安全有效。

（八）、加强宣传培训调研。对专业性较强的岗位加强业务培训；加强调研，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（九）、多措并举收缴江水水费。每月月初电话通知，中旬发函催缴，月末到现场实地催交。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

部门整体支出绩效目标

部门整体支出绩效目标情况		
序号	目标名称	目标内容
栏次	1	2
1	江水消纳目标	科学调度，2023 年度努力完成江水消纳规划水量的 70%
2	江水水费收缴	多措并举，2023 年力争完成江水水费收缴任务
3	配套工程建设以及总干渠征迁安置 决算	积极协调，配合省厅完成南水北调配套工程尾工、验收等工作

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

部门整体支出绩效指标情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	评（扣）分标准	指标值			指标值确定依据
						符号	值	单位（文字描述）	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	产出指标	数量指标	项目完成率	江水消纳	未完成扣分	≥	70	%	上级文件
2		质量指标	服务水平	协调调水	完成总量	文字描述		积极协调	上级文件

3		成本指标	预算执行率	严格各项支出，公用经费不突破预算	公用经费不突破预算	≤	100	%	预算
4		时效指标	任务完成时间	用水量	年度核算	文字描述		监督到位	上级文件
5	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	用水环境	安全使用	文字描述		水环境安全	上级文件
6		社会效益指标	对经济发展的促进作用	生态发展良性	优化环境	文字描述		优化生态环境	政策
7		可持续影响指标	效果持续时间	促进长期发展	水质安全	文字描述		优良水质	上级文件
8	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用户满意	满意度	=	100	%	政策
9		服务对象满意度指标	受益群体满意度	长效满意	满意度	=	100	%	政策
10									

六、政府采购预算情况

2023年，邯郸市南水北调工程建设委员会办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算。

七、国有资产信息

邯郸市南水北调工程建设委员会办公室（含所属单位）上年末固定资产金额为6.10万元（详见下表）。本年度计划零星购置固定资产，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

486 邯郸市南水北调工程建设委员会办公室

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6.10
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 50 万元以上的设备 (台、套...)		
其中: 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备		
4、其他固定资产	—	6.10

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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

费等支出；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

