

临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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.....	13
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.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

编制市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心发展规划；承担灌区水源地及枢纽工程的日常管理和水量调配；负责灌区和引沁入汾区域内及周边县（市）的农业灌溉供水、工业供水、城乡居民生活供水及生态补水任务；负责灌区和引沁入汾区域内干支渠等骨干水利工程的建设、管理、维修养护；承担从和川水库向五马水库、曲亭水库、涝河水库、臣南河水库输水任务；负责七一水库、司马水库、羊舍沟水库、五马水库等中小型水库的运行工作，开发利用区域内的水土、房屋等资源。

二、机构设置情况

设19个内设科室：办公室、党群办公室、人事科、计财科、水利管理科、工程科、农水科、供水科、总工办公室、经营科、保卫科、七一渠首站、午阳管理站、龙祠泉源站、东毛供水站、引沁入浮供水站、灌溉试验站、李村水电站、应急抢险队。

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：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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	95.74	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2600.00	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	15.68	15.68	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2600.00	2600.00	
		十三、农林水支出	76.75	76.75	
		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	3.30	3.30	
		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	2695.74	本年支出合计	2695.74	2695.74	
上年结转		年终结转			
收入总计	2695.74	支出总计	2695.74	2695.74	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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		2695.74	95.74	2600.00				
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68					
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68					
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62					
212	城乡社区支出	2600.00		2600.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00				
213	农林水支出	76.75	76.75					
21303	水利	76.75	76.75					
2130304	水利行业业务管理	29.73	29.73					
2130399	其他水利支出	47.02	47.02					
221	住房保障支出	3.30	3.30					
22102	住房改革支出	3.30	3.30					
2210201	住房公积金	3.30	3.30					

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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		2695.74	48.72	2647.02
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
212	城乡社区支出	2600.00		2600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00
213	农林水支出	76.75	29.73	47.02
21303	水利	76.75	29.73	47.02
2130304	水利行业业务管理	29.73	29.73	
2130399	其他水利支出	47.02		47.02
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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	95.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2600.00	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	15.68	15.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2600.00		2600.00	
		十三、农林水支出	76.75	76.75		
		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	3.30	3.30		
		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	2695.74	本年支出合计	2695.74	95.74	2600.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2695.74	支出总计	2695.74	95.74	2600.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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		95.74	48.72	47.02
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.79	3.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	76.75	29.73	47.02
21303	水利	76.75	29.73	47.02
2130304	水利行业业务管理	29.73	29.73	
2130399	其他水利支出	47.02		47.02
221	住房保障支出	3.30	3.30	
22102	住房改革支出	3.30	3.30	
2210201	住房公积金	3.30	3.30	

预算公开表6

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：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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		48.72	46.20	2.52
工资福利支出		35.18	35.18	
基本工资	工资福利支出	13.36	13.36	
津贴补贴	工资福利支出	1.14	1.14	
绩效工资	工资福利支出	10.35	10.35	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.79	3.79	
职业年金缴费	工资福利支出	1.62	1.62	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.34	1.34	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.29	0.29	
住房公积金	工资福利支出	3.30	3.30	
商品和服务支出		3.26	0.74	2.52
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	0.67		0.67
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.19	0.74	0.45
对个人和家庭的补助		10.28	10.28	
退休费	离退休费	10.28	10.28	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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		2600.00
103	非税收入	2600.00
10301	政府性基金收入	2600.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2600.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2600.00		2600.00
212	城乡社区支出	2600.00		2600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2600.00		2600.00

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：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21303	水利		21303	水利			
2130304	水利行业业务管理		2130304	水利行业业务管理			
2130399	其他水利支出		2130399	其他水利支出			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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
临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心	2647.02	47.02	2600.00			
临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心	2647.02	47.02	2600.00			
临汾市汾西灌区农业节水灌溉试点工程	2600.00		2600.00			
龙子祠泉源保护土地使用经费	47.02	47.02				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

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

注：本表无数据

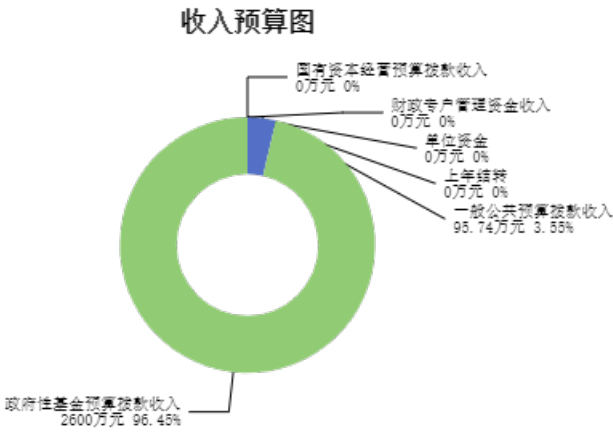
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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2,695.74万元，其中：本年收入2,695.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加2695.74万元，主要原因是本单位2023年度成为预算单位。将一般公共预算及政府性基金预算列入预算收入。；本年单位预算支出总计2,695.74万元，其中：本年预算安排2,695.74万元，上年结转0.00万元，比上年增加2695.74万元，主要原因是是本单位2023年度成为预算单位。将基本支出、项目支出列入预算支出。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,695.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入95.74万元，占3.55%；政府性基金预算拨款收入2,600.00万元，占96.45%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,695.74万元，其中：基本支出48.72万元，占1.81%；项目支出2,647.02万元，占98.19%。

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2,695.74万元。收入为一般公共预算拨款95.74万元，政府性基金预算拨款2,600.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,695.74万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出15.68万元、城乡社区支出2,600.00万元、农林水支出76.75万元、住房保障支出3.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

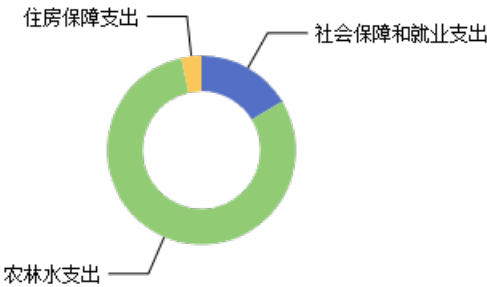
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款95.74万元,比上年增加95.74万元 。

（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95.74万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.68万元，占16.38%；农林水支出76.75万元，占80.17%；住房保障支出3.30万元，占3.45%。

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 48.72万元，其中：

人员经费46.20万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、其他商品和服务支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费2.52万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费等。

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2023年成为预算单位。

九、政府采购情况

2023年临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心部门各单位政府采购预算总额2220.65万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 2180.65万元、政府采购服务预算40万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款47.02万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

临汾市汾西灌区农业节水灌溉试点工程：提高灌溉水利用系数，年节约水量250.02万m³，可有效置换地下水开采量141.86万m³。龙子祠泉源保护土地使用经费：资金下达后专款专用，确保资金按协议足额及时支付。

临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心
(2023年度)

项目名称		临汾市汾西灌区农业节水灌溉试点工程						
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位	临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心			
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	26,000,000	年度资金总额	26,000,000				
	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	26,000,000	市县（区）财政资金	26,000,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		临汾市汾西灌区农业节水灌溉试点工程总投资600万元，涉及灌溉面积为1.815万亩，其中包括尧都区2个乡镇、24个行政村，襄汾县2个乡镇、5个行政村。						
立项依据		根据山西省水利厅《关于统筹翼城县2018年度中央水利发展资金的批复》（晋水财务〔2020〕199号）和临汾市财政局《关于调减翼城县水利发展资金预算指标的通知》（临财农〔2020〕160号）文件，翼城县2018年度中央水利发展资金330万元已由市财政收回国库。临汾市水利局根据省水利厅对完成相关绩效目标任务的要求，本着“水利资金用于水利”的统筹资金原则，结合工作实际，2021年7月13日向市政府提交了《关于统筹使用中央水利发展资金的请示》（临水规计〔2021〕193号），其中临汾市汾西灌区农业节水灌溉试点工程600万元。2021年7月17日市长办公会议通过该项资金统筹再利用的计划，市财政局根据财政部水利部《中央财政水利发展资金使用管理办法》（财农〔2016〕181号）和财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）文件规定，2021年8月10日向市政府递交了《临汾市财政局关于统筹使用中央水利发展资金的审核意见》（临财农〔2021〕72号），2021年8月19日市长会议通过了市财政局的审核意见。						
项目设立必要性		项目实施后，可提高灌溉水利用系数，年节约水量250.02万m ³ ，可有效置换地下水开采量41.86万m ³ ，无论从保障国家粮食安全，还是从建设节水型社会、推进农业现代化、解决工程长效运行等方面的效益均是非常显著的。						
保证项目实施的制度、措施		按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，择优选择项目勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料供应等单位。严格按照项目法人制进行工程建设管理，实行项目法人负责制、项目招标制、项目监理制、项目合同管理制、项目公告制和工程质量终生责任制及承诺制。						
项目实施计划		2022年11月21日《临汾市汾西灌区农业节水灌溉试点工程初步设计报告》通过了临汾市行政审批服务管理局的审查，下一步将进行财政评审和工程项目的招标工作，预计2023年2月份可开工建设，2023年底可完成工程项目建设。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	提高灌溉水利用系数，年节约水量250.02万m ³ ，可有效置换地下水开采量41.86万m ³ 。			提高灌溉水利用系数，年节约水量250.02万m ³ ，可有效置换地下水开采量41.86万m ³ 。				
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	管灌节水高效片区埋设管道等	62.02千米	数量指标	管灌节水高效片区埋设管道等	62.02千米	
			园田化节水片区斗农渠拆除重建	5.79千米		园田化节水片区斗农渠拆除重建	5.79千米	
			园田化节水片区斗农渠土渠防渗	18.9千米		园田化节水片区斗农渠土渠防渗	18.9千米	
			跃进渠下延节水片区恢复主干渠	9.36千米		跃进渠下延节水片区恢复主干渠	9.36千米	
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
			工程完成时间	截至2023年底		工程完成时间	截至2023年底	
		成本指标	独立费用	186.6万元	成本指标	独立费用	186.6万元	
			建筑工程	2083.66万元		建筑工程	2083.66万元	
			机电设备及安装工程	91.78万元		机电设备及安装工程	91.78万元	
			金属结构设备及安装工程	77.55万元		金属结构设备及安装工程	77.55万元	
			施工临时工程	48.98万元		施工临时工程	48.98万元	
			水土保持工程	18.51万元		水土保持工程	18.51万元	
	效益指标	生态效益指标	基本预备费	24.88万元	生态效益指标	基本预备费	24.88万元	
			环境保护工程	16.17万元		环境保护工程	16.17万元	
		社会效益指标	经济效益指标			社会效益指标	经济效益指标	
			新增高效节水面积、改善灌溉面	新增面积			新增高效节水面积、改善灌溉面	新增面积
			农业基础设施得到加强	加强			农业基础设施得到加强	加强
		生态效益指标	改善农业生产条件，促进区域内	改善生产条件		生态效益指标	改善农业生产条件，促进区域内	改善生产条件
	节约土地资源		节约	节约土地资源	节约			
	提高灌溉水利用系数		提高	提高灌溉水利用系数	提高			
	可持续影响指标	有效置换地下水开采量	有效	可持续影响指标	有效置换地下水开采量	有效		
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进水资源优化配置和可持续利	促进	服务对象满意度指标	促进水资源优化配置和可持续利	促进	
负责人：	经办人：	贾俊杰	联系电话：	13753771168	填报日期：	20221214160718		

临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务中心

(2023年度)					
项目名称		龙子祠泉源保护土地使用经费			
主管部门及代码		303-临汾市水利局	实施单位	临汾市引沁入汾和汾西灌区水利服务	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		470,189	年度资金总额：	470,189
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资		0	省级财政资金	0
	市县（区）		470,189	市县（区）财政资	470,189
	单位自筹		0	单位自筹	0
	其他资金			其他资金	
项目概况		龙子祠泉是临汾市城市生活主要水源地，也是汾西灌区的主要水源地之一。为了管理和保护好水源地，我中心在龙祠村、晋掌村、西赵村实行封闭管理，占用土地162.675亩，每年租金42.0189万元；市政府要求我中心每年向龙祠村支付补助费5万元。			
立项依据		我中心目前为公益二类事业单位，水价和成本严重倒挂，职工工资不能足额发放，水利工程施工不能及时维修，稳定和安全隐患一直无法消除，水源保护经费不能足额落实。为了高标准保护城市水源地，山西省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议于2019年1月20日批准的《临汾市饮用水水源保护条例》规定：“市、县（市、区）人民政府应当建立饮用水水源保护投入和生态补偿机制，将饮用水水源保护经费纳入本级财政预算。”为此，我中心请求将龙子祠泉源保护土地使用经费47.0189万元纳入市级财政预算。			
项目设立必要性		龙子祠泉是临汾市城市生活主要水源地，也是汾西灌区的主要水源地之一。为了管理和保护好水源地，我中心在龙祠村、晋掌村、西赵村实行封闭管理，占用土地162.675亩，每年租金42.0189万元；市政府要求我中心每年向龙祠村支付补助费5万元。			
保证项目实施的制度、措施		资金下达后专款专用，确保资金按协议足额及时支付。			
项目实施计划		资金下达后专款专用，确保资金按协议足额及时支付。			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我中心及下属中心共有车辆23辆，其中轿车18辆，其他车型5辆。

2、房屋情况：

我中心及下属中心共有房屋18637.07平方米，其中办公用房17390.07平方米，业务用房1230平方米，其他17平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我中心七一渠、通利渠、返修渠、统一渠、红卫渠、二支渠等多项渠道建筑物及管理用房占地均为在用划拨土地。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我中心无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无其他说明。

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。