

临 汾 市 河 长 制 执 行 中 心

2 0 2 3 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.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本单位职责

1. 主要职责：研究提出全市河湖长制及河湖管理的政策建议，协助编制河道采砂、水域岸线利用等专项规划；承担全市河湖长制和河湖管理的技术支持和保障工作；负责河湖长制综合管理平台的运行；承担河湖数据资源整合和信息动态监测；承担市管河流涉河项目防洪评价的技术工作；协助做好河湖政策法规的研究和宣传工作，配合协调解决河湖水事纠纷；承担市水利局交办的其他任务。

2. 2023年工作目标：与河长制成员单位协调沟通，制定2023年度河长制工作要点，并逐项落实工作任务；按照河长动态调整和责任递补机制，及时更换河长制公示牌；组织各县（市、区）积极开展巡河护河行动，利用无人机对重点河段进行巡查，发现问题积极履行组织、协调、分办、督办职责，实现河流“四乱”问题动态清零；年终开展河长制工作考核，力争进入全省第一方阵。

二、机构设置情况

本单位为正科级财政拨款事业单位，年初实有人数11人。

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：临汾市河长制执行中心

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	167.99	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	24.97	24.97	
		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			
		十三、农林水支出	129.60	129.60	
		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	13.41	13.41	
		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	167.99	本年支出合计	167.99	167.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	167.99	支出总计	167.99	167.99	

2023年预算收入总表

单位名称：临汾市河长制执行中心

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		167.99	167.99					
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97					
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97					
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35					
213	农林水支出	129.60	129.60					
21303	水利	129.60	129.60					
2130304	水利行业业务管理	129.60	129.60					
221	住房保障支出	13.41	13.41					
22102	住房改革支出	13.41	13.41					
2210201	住房公积金	13.41	13.41					

2023年预算支出总表

单位名称：临汾市河长制执行中心

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		167. 99	157. 99	10. 00
208	社会保障和就业支出	24. 97	24. 97	
20805	行政事业单位养老支出	24. 97	24. 97	
2080502	事业单位离退休	3. 39	3. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 23	15. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 35	6. 35	
213	农林水支出	129. 60	119. 60	10. 00
21303	水利	129. 60	119. 60	10. 00
2130304	水利行业业务管理	129. 60	119. 60	10. 00
221	住房保障支出	13. 41	13. 41	
22102	住房改革支出	13. 41	13. 41	
2210201	住房公积金	13. 41	13. 41	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：临汾市河长制执行中心

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	167.99	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	24.97	24.97		
		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				
		十三、农林水支出	129.60	129.60		
		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	13.41	13.41		
		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	167.99	本年支出合计	167.99	167.99		
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	167.99	支出总计	167.99	167.99		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：临汾市河长制执行中心

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		167.99	157.99	10.00
208	社会保障和就业支出	24.97	24.97	
20805	行政事业单位养老支出	24.97	24.97	
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.23	15.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.35	6.35	
213	农林水支出	129.60	119.60	10.00
21303	水利	129.60	119.60	10.00
2130304	水利行业业务管理	129.60	119.60	10.00
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

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：临汾市河长制执行中心

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		157.99	145.36	12.62
工资福利支出		142.03	142.03	
基本工资	工资福利支出	48.79	48.79	
津贴补贴	工资福利支出	5.89	5.89	
绩效工资	工资福利支出	45.94	45.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	15.23	15.23	
职业年金缴费	工资福利支出	6.35	6.35	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.28	5.28	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.13	1.13	
住房公积金	工资福利支出	13.41	13.41	
商品和服务支出		11.56	0.24	11.32
办公费	商品和服务支出	1.20		1.20
水费	商品和服务支出	0.20		0.20
电费	商品和服务支出	1.10		1.10
邮电费	商品和服务支出	0.15		0.15
取暖费	商品和服务支出	1.35		1.35
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	0.30		0.30
工会经费	商品和服务支出	0.91		0.91
福利费	商品和服务支出	2.64		2.64
其他交通费用	商品和服务支出	1.10		1.10
其他商品和服务支出	商品和服务支出	1.62	0.24	1.38
对个人和家庭的补助		3.09	3.09	
退休费	离退休费	3.09	3.09	
资本性支出		1.30		1.30
其他资本性支出	资本性支出（一）	1.30		1.30

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：临汾市河长制执行中心

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：临汾市河长制执行中心

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：临汾市河长制执行中心

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			
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			
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：临汾市河长制执行中心

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：临汾市河长制执行中心

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：临汾市河长制执行中心

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
临汾市河长制执行中心	10.00	10.00				
全市推行河长制和河湖管理 执行费	10.00	10.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：临汾市河长制执行中心

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

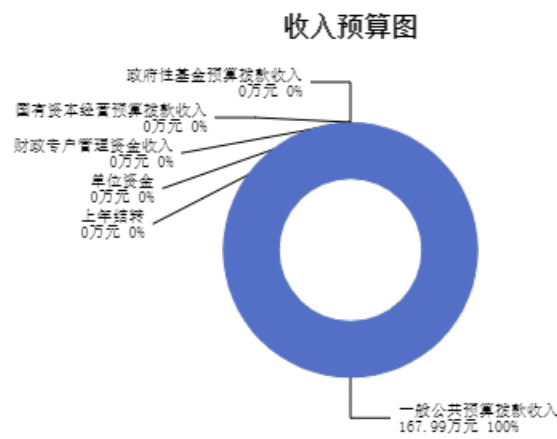
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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167.99万元，其中：本年收入167.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加74.45万元，增加79.59%，主要原因是本年度新增人员，人员类项目及公用经费项目增加；本年单位预算支出总计167.99万元，其中：本年预算安排167.99万元，上年结转0.00万元，比上年增加74.45万元，增加79.59%，主要原因是本年度新增人员，人员类支出及公用经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入167.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入167.99万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算167.99万元，其中：基本支出157.99万元，占94.05%；项目支出10万元，占5.95%。

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167.99万元。收入为一般公共预算拨款167.99万元，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167.99万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出24.97万元、农林水支出129.60万元、住房保障支出13.41万元。

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

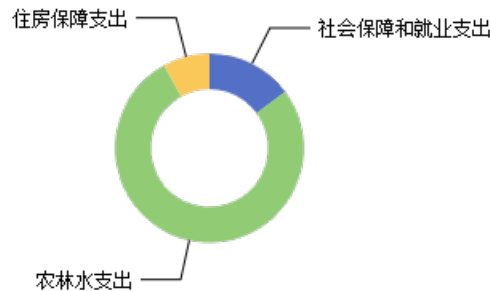
2023 年度一般公共预算当年拨款167.99万元,比上年增加74.45万元，增加

79.59%。

（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167.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.97万元，占14.86%；农林水支出129.60万元，占77.15%；住房保障支出13.41万元，占7.98%。

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 157.99万元，其中：

人员经费145.36万元，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、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、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12.62万元，主要包括：办公费、邮电费、电费、维修(护)费、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、其他资本性支出等。

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

本单位为财政拨款事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年临汾市河长制执行中心部门各单位政府采购预算总额2.58万元。其中：政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年临汾市河长制执行中心单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位项目支出绩效目标情况见附表。

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全市推行河长制和河湖管理执行费							
主管部门及代码		303-临汾市水利局		实施单位		临汾市河长制执行中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		490,000		年度资金总额：		100,000	
		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		490,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2016年底，中共中央办公厅/国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，2017年，习近平总书记在新年贺词中说，“每条河流要有‘河长’了”，2017年，省委省政府 市委市政府相继印发了《全面推行河长制实施方案》，按照实施方案要求，市河长制办公室设在市水利局，为了在全市全面推行河长制工作，申请全面推行实施河长制工作经费。							
立项依据		根据中共临汾市委办公厅 临汾市人民政府办公厅印发的《关于印发临汾市全面推行河长制实施方案》的通知							
项目设立必要性		负责全市河长制的推行工							
保证项目实施的制度、措施		严格按照临汾市机关单位工作经费支出管理办法和机关财务制度管理支出							
项目实施计划		负责全市河长制的推行工作							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2016年底，中共中央办公厅/国务院办公厅印发了《关于全面推行河长制的意见》，2017年，习近平总书记在新年贺词中说，“每条河流要有‘河长’了”，2017年，省委省政府 市委市政府相继印发了《全面推行河长制实施方案》，按照实施方案要求，市河长制办公室设在市水利局，为了在全市全面推行河长制工作，申请全面推行实施河长制工作经费。				围绕加强水资源管理与保护，加强水城岸线管理与保护，加强水污染防治，加强水环境治理，加强水生态修复，加强执法监管河长制六大任务，积极协调督促市河长制各成员单位，下一级河长按照各市级河长确定的任务，完成各项工作。			
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	市级河长巡河	≥20次	数量指标	市级河长巡河	≥20次		
			全面推行河长制宣传	≥1次		全面推行河长制宣传	≥1次		
			运行河长信息平台	1套		运行河长信息平台	1套		
			河长制公示牌更新次数（年）	1次		河长制公示牌更新次数（年）	1次		
		质量指标	河长制推行有效性	有效	质量指标	河长制推行有效性	有效		
		时效指标	河长制推行工作完成及时性	及时	时效指标	河长制推行工作完成及时性	及时		
			河湖分级名录更新及时性	及时		河湖分级名录更新及时性	及时		
		成本指标	全面推行河长制及河湖管理宣传	≤4万元	成本指标	全面推行河长制及河湖管理宣传	≤5万元		
			河长制培训经费	≤2万元		河长制培训经费	≤2万元		
			河长制制度推行办公经费	≤4万元		河长制制度推行办公经费	≤4万元		
	河长制推行工作巡查费用		≤4万元	河长制推行工作巡查费用		≤4万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	全面推行落实河长制	全面落实	社会效益指标	全面推行落实河长制	全面落实		
			河长制体系	完善		河长制体系	完善		
		生态效益指标	河流健康发展	健康	生态效益指标	河流健康发展	健康		
	可持续影响指标	健全河长长效机制	健全	可持续影响指标	健全河长长效机制	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
负责人：		经办人：	杨晓俊	联系电话：	13333577363	填报日期：	20221215160703		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位无车辆。

2、房屋情况：

为非独立核算单位，无独立法人，房屋使用由上级统一安排。

3、其他国有资产占有使用情况：

为非独立核算单位，无独立法人，资产使用由上级统一安排。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本年度不涉及政府购买服务相关事项。

（二）其他

我单位无国有资本经营预算收支相关情况。

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。