

垫江县水文管理总站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：1、负责承担流域面积在 1000 平方公里以下河流的水文监测与调查评价及预警预报工作；2、组织开展山洪灾害易发区、县及乡镇政府所在地的水情预警预报工作；3、根据全市水文事业发展规划编制本县水文事业发展规划和监管管理站点工程建设；4、负责县内许可的涉水工程和重要规划水文资料使用审查；5、负责管辖范围内水文监测环境的保护、专用水文站的日常管理；6、负责长寿区、梁平区、垫江县、忠县、石柱县的水文动态监测；7、负责本辖区内其他水文相关的各项工作。

(二) 单位构成

垫江县水文管理总站为县水利局下属相当于行政副科级的公益一类事业单位，核定财政全额拨款事业编制 23 名，其中站长、副站长各 1 名，支部书记 1 名、工会主席 1 名。设立 9 个内设机构：观测管理科、财务科、办公室、桂溪水文站、曹回水文站、普顺水文站、杠家水文站、高峰水文站、五洞水文站，其中各核科室站部门负责人 1 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 493.1 万元，其中：一

般公共预算拨款 493.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 66.23 万元，主要是 2022 年有水利发展资金项目 45 万元，2023 年在职职工减少一名。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 493.1 万元，其中：农林水支出 385.33 万元，教育支出 1.4 万元，社会保障和就业支出 66.44 万元，卫生健康支出 18.15 万元，住房保障支出 21.78 万元；支出较去年减少 66.23 万元，主要是基本支出减少 24.62 万元，项目支出减少 41.61 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 493.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 493.1 万元，比 2022 年减少 66.23 万元。其中：基本支出 482.35 万元，比 2022 年减少 24.62 万元，主要原因是 2022 年退休一名职工，导致基本支出减少，主要用于保障 22 名在职职工及 8 名退休职工工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 10.75 万元，比 2022 年减少 41.61 万元，主要原因是 2022 年水利发展资金项目 45 万元，主要用于中小河流水文监测系统运行维护维修服务重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0.2 万元，较 2022 年无变化。其中：

因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无变化；公务接待费 0.2 万元，比 2022 年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2022 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

单位预算公开联系人：卢老师 联系方式：023-74600581

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.单位收支总表

7.单位收入总表

8.单位支出总表

9.政府采购明细表

10.2023 年项目绩效目标表

表 1

垫江县水文管理总站财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	490.35	一、本年支出	493.10	493.10		
一般公共预算资金	490.35	教育支出	1.40	1.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.44	66.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.15	18.15		
		农林水支出	385.33	385.33		
		住房保障支出	21.78	21.78		

二、上年结转	2.75	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2.75					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	493.10	支出总计	493.10	493.10		

表 2

垫江县水文管理总站 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		493.10	482.35	10.75
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.04	29.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	
213	农林水支出	385.33	374.58	10.75
21303	水利	385.33	374.58	10.75
2130313	水文测报	382.58	374.58	8.00
2130314	防汛	2.75		2.75
221	住房保障支出	21.78	21.78	
22102	住房改革支出	21.78	21.78	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

垫江县水文管理总站 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		482.35	413.34	69.01

301	工资福利支出	390.46	390.46	
30101	基本工资	93.57	93.57	
30102	津贴补贴	7.31	7.31	
30107	绩效工资	198.60	198.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04	29.04	
30109	职业年金缴费	14.52	14.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	18.15	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	21.78	21.78	
30114	医疗费	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	3.24	3.24	
302	商品和服务支出	69.01		69.01
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.20		0.20

30226	劳务费	5.40		5.40
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	3.83		3.83
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表 4

垫江县水文管理总站 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.20					0.20	0.20					0.20

表 5

垫江县水文管理总站政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

垫江县水文管理总站收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	493.10	教育支出	1.40
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	66.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.15
财政专户管理资金		农林水支出	385.33
事业收入资金		住房保障支出	21.78
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

	年金缴费支出											
2080599	其他行政事业单位 养老支出	22.88	22.88									
210	卫生健康支出	18.15	18.15									
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15									
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15									
213	农林水支出	385.33	385.33									
21303	水利	385.33	385.33									
2130313	水文测报	382.58	382.58									
2130314	防汛	2.75	2.75									
221	住房保障支出	21.78	21.78									
22102	住房改革支出	21.78	21.78									
2210201	住房公积金	21.78	21.78									

表 8

垫江县水文管理总站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		493.10	482.35	10.75
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	

2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.04	29.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.52	14.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	18.15	18.15	
21011	行政事业单位医疗	18.15	18.15	
2101102	事业单位医疗	18.15	18.15	
213	农林水支出	385.33	374.58	10.75
21303	水利	385.33	374.58	10.75
2130313	水文测报	382.58	374.58	8.00
2130314	防汛	2.75		2.75
221	住房保障支出	21.78	21.78	
22102	住房改革支出	21.78	21.78	
2210201	住房公积金	21.78	21.78	

表 9

垫江县水文管理总站政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表 10

垫江县水文管理总站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水文管理总站

项目名称	中小河流水文监测系统运行维护维修服务	项目负责人及联系电话	李老师 15223855454
主管部门	垫江县水利局	实施单位	垫江县水文管理总站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	8	
	其中：财政拨款	8	
	其他资金		
总体目标	保障水文遥测站点畅通率 96%以上，水文测报设施设备修复率 100%。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	设施设备完好率	\geq	96	%	10
		时效指标	水文测报信息报时限	\leq	30	分钟	10
		数量指标	看护站点个数	=	184	个	10
			通讯设备数量	\geq	131	个	10
	成本指标	成本指标	看护费及通讯费成本	\leq	8	万元	20
	效益指标	社会效益指标	中小河流管理有效性	定性	有效提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	\geq	90	%	10