

垫江县水资源管理站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度。实施开展水资源有偿使用工作。实施节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划。组织指导计划用水、节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。组织编制并发布垫江县水资源公报。

(二) 单位构成

垫江县水资源管理站为全额拨款事业单位，单位编制 11 人，年初实有人数 9 人，内设综合科、管理科 2 个机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 566.31 万元，其中：一般公共预算拨款 566.31 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；收入较去年增加 215.18 万元，主要是 2023 年有水利发展资金项目 248 万元，2023 年在职职工减少一名。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 566.31 万元，其中：农林水支出 510.58 万元，教育支出 0.63 万元，社会保障和就业支出 38.32 万元，卫生健康支出 7.63 万元，住房保障支出 9.15 万元；

支出较去年增加 215.18 万元，主要是基本支出减少 28.22 万元，项目支出增加 243.4 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 566.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 566.31 万元，比 2022 年增加 215.18 万元。其中：基本支出 215.91 万元，比 2022 年减少 28.22 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 9 名在职职工及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 350.4 万元，比 2022 年增加 243.4 万元，主要原因是 2023 年水利发展资金增加项目 248 万元，主要用于实施节水型社会达标建设（含再生水配置）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 4.2 万元，比 2022 年无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2022 年无增减变化；公务接待费 0.2 万元，较 2022 年无增减变化；公务用车运行维护费 4 万元，较 2022 年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较 2022 年无增减变化。

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 350.4 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：谢老师 联系方式：023-74520355

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

10-12.2023 年项目绩效目标表

表 1

垫江县水资源管理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	566.31	一、本年支出	566.31	566.31		
一般公共预算资金	566.31	教育支出	0.63	0.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.32	38.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.63	7.63		
		农林水支出	510.58	510.58		
		住房保障支出	9.15	9.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入总计	566.31	支出总计	566.31	566.31		

表 2

垫江县水资源管理站 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		566.31	215.91	350.40
205	教育支出	0.63	0.63	
20508	进修及培训	0.63	0.63	
2050803	培训支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	

213	农林水支出	510.58	160.18	350.40
21303	水利	510.58	160.18	350.40
2130311	水资源节约管理与保护	510.58	160.18	350.40
221	住房保障支出	9.15	9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

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

垫江县水资源管理站 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		215.91	182.93	32.98
301	工资福利支出	162.91	162.91	
30101	基本工资	41.86	41.86	
30102	津贴补贴	1.39	1.39	
30107	绩效工资	81.26	81.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	

30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	9.15	9.15	
30114	医疗费	1.64	1.64	
30199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	32.98		32.98
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.20		0.20
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.92		0.92
30229	福利费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30

303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表 4

垫江县水资源管理站 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	
4.20		4.00		4.00	0.20	4.20		4.00		4.00	0.20

表 5

垫江县水资源管理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

垫江县水资源管理站收支总表

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	566.31	教育支出	0.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	38.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.63
财政专户管理资金		农林水支出	510.58
事业收入资金		住房保障支出	9.15
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			
其他收入资金			
本年收入合计	566.31	本年支出合计	566.31
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	566.31	支出总计	566.31

213	农林水支出	510.58	510.58									
21303	水利	510.58	510.58									
2130311	水资源节约管理与保护	510.58	510.58									
221	住房保障支出	9.15	9.15									
22102	住房改革支出	9.15	9.15									
2210201	住房公积金	9.15	9.15									

表 8

垫江县水资源管理站支出总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		566.31	215.91	350.40
205	教育支出	0.63	0.63	
20508	进修及培训	0.63	0.63	
2050803	培训支出	0.63	0.63	
208	社会保障和就业支出	38.32	38.32	
20805	行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	

2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	7.63	7.63	
21011	行政事业单位医疗	7.63	7.63	
2101102	事业单位医疗	7.63	7.63	
213	农林水支出	510.58	160.18	350.40
21303	水利	510.58	160.18	350.40
2130311	水资源节约管理与保护	510.58	160.18	350.40
221	住房保障支出	9.15	9.15	
22102	住房改革支出	9.15	9.15	
2210201	住房公积金	9.15	9.15	

表 9

垫江县水资源管理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

垫江县水资源管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站

项目名称	水资源节约、管理与保护		项目负责人及联系电话	谢老师 13896657038			
主管部门	垫江县水利局		实施单位	垫江县水资源管理站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100				
	其中：财政拨款		100				
	其他资金						
总体目标	贯彻落实国务院最严格水资源管理制度考核所涉及的水资源节约、管理与保护相关内容，确保考核顺利通过。						
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	质量验收合格率	=	100	%	5
		时效指标	项目按时完成率	=	100	%	10
		数量指标	水资源信息系统站点运行维护数量	=	42	个	5
			质量验收合格率	=	100	%	5
			生态流量在线监测站点建设数量	=	3	个	5
			水质监测次数	≥	316	次	5
			建设项目水资源论证报告审查数量	=	20	个	5
	成本指标	成本指标	水质监测总成本	≤	50	万元	5
			生态流量在线监测站点建设成本	≤	6	万元/个	5
			节约用水宣传总成本	≤	50	万元	5
			水资源信息系统站	≤	0.58	万元/个	5

			点运行维护				
效益指标	社会效益指标		提高民众节水意识	定性	有效提高		7
			控制全县用水意识，提高群众用水安全	定性	有效控制		7
			持续保障乡镇水厂供水水质、水量	定性	有效保障		6
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥	90	%	10

表 11

垫江县水资源管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站

项目名称	水资源节约		项目负责人及联系电话	谢老师 13896657038			
主管部门	垫江县水利局		实施单位	垫江县水资源管理站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		248				
	其中：财政拨款		248				
	其他资金						
总体目标	完成垫江县再生水利用配置试点项目。						
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	完成工程计划进度率	≥	100	%	10
			时效指标	截至年底完成投资比例	≥	80	%

		数量指标	实施节水型社会达标建设（含再生水配置）项目数	=	1	%	20
	成本指标	成本指标	水质监测总成本	≤	248	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提高群众节水意识	定性	有效提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表 12

垫江县水资源管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水资源管理站

项目名称	购买服务人员经费			项目负责人及联系电话	谢老师 13896657038		
主管部门	垫江县水利局			实施单位	垫江县水资源管理站		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.4			
	其中：财政拨款			2.4			
	其他资金						
总体目标	购买劳务派遣人员保障单位运行。						
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	工作质量达标率	=	100	%	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10

		数量指标	购买服务人数	=	1	人	20
	成本指标	成本指标	工资标准	≤	2000	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	为单位履行职责职 责	定性	有效履责		30
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10