

垫江县水旱灾害防范和河道管护站

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、承担河道治理项目前期论证工作。2、提供河道管理法律法规咨询服务，参与涉河建设项目审批前期技术工作。3、负责开展河道管理、山洪灾害防治法律、法规、政策宣传工作。4、负责开展水旱灾害防御、山洪灾害防治业务培训工作。5、参与重大洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援工作。6、协助完成洪水干旱应急体系建设工作。

(二) 单位构成

本单位为参照公务员法管理事业单位，年末编制 8 人，实有人员 5 人。内设两个科室：河道事务科、水旱灾害防范科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 192.16 万元，其中：一般公共预算拨款 192.16 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 472.8 万元，主要是政府性基金预算拨款减少 240 万元，一般公共预算拨款减少 232.8 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算 192.16 万元，其中：教育支出 0.31 万元，社会保障和就业支出 36.50 万元，卫生健康支出

3.77 万元，农林水支出 143.87 万元，住房保障支出 7.71 万元，结转下年 0 万元；支出较去年减少 472.8 万元，主要是基本支出增加 6.62 万元，政府性基金预算拨款减少 240 万元，项目支出减少 239.42 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 192.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 192.16 万元，比 2022 年减少 232.8 万元。其中：基本支出 135.59 万元，比 2022 年增加 6.63 万元，主要原因是在职职工正常增资，主要用于保障水旱灾害防范和河道管护站在职人员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 56.58 万元，比 2022 年减少 239.42 万元，主要原因是河长办工作经费减少 20 万元，2023 年山洪灾害监测预警系统运行维护减少 3.42 万元、山洪灾害防治非工程措施维修养护项目减少 6 万元，加之去年有 210 万水利发展资金结转，今年无该资金。

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，比 2022 年减少 240 万元。主要原因是 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 1 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 1 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是河长办相关项目接待费减少；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万

元；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 21.67 万元，比上年减少 2.04 万元，主要原因为日常办公经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。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 55 万元。上年山洪灾害监测预警系统运行维护费 1.58 万元结转 to 本年使用。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，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。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何老师 联系方式：74512502

附表：表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、一般公共预算“三公”经费支出表

表五、政府性基金预算支出表

表六、单位收支总表

表七、单位收入总表

表八、单位支出总表

表九、政府采购明细表

表十至表十二、绩效目标申报表

表一

垫江县水旱灾害防范和河道管护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	190.59	一、本年支出	192.16	192.16		
一般公共预算资金	190.59	教育支出	0.31	0.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.50	36.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.77	3.77		
		农林水支出	143.87	143.87		
		住房保障支出	7.71	7.71		
二、上年结转	1.58	二、结转下年				

一般公共预算拨款	1.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	192.16	支出总计	192.16	192.16		

表二

垫江县水旱灾害防范和河道管护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	192.16	135.59	56.58

205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
213	农林水支出	143.87	87.29	56.58
21303	水利	143.87	87.29	56.58
2130301	行政运行	87.29	87.29	
2130314	防汛	56.58		56.58
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

表三

垫江县水旱灾害防范和河道管护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		135.59	113.92	21.67
301	工资福利支出	91.04	91.04	
30101	基本工资	20.60	20.60	
30102	津贴补贴	15.37	15.37	
30103	奖金	28.30	28.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	7.71	7.71	
30114	医疗费	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
302	商品和服务支出	21.67		21.67

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	1.61		1.61
30239	其他交通费用	5.30		5.30
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	

表四

垫江县水旱灾害防范和河道管护站一般公共预算“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	
1.50					1.50	1.00					1.00

表五

垫江县水旱灾害防范和河道管护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。)

表六

垫江县水旱灾害防范和河道管护站收支总表

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	192.16	教育支出	0.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	36.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.77
财政专户管理资金		农林水支出	143.87

事业收入资金		住房保障支出	7.71
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	192.16	本年支出合计	192.16
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	192.16	支出总计	192.16

表七

垫江县水旱灾害防范和河道管护站收入总表

单位：万元

科目		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	上年结 转结余 资金	其他收入
科目编 码	科目名称											

表八

垫江县水旱灾害防范和河道管护站支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		192.16	135.59	56.58
205	教育支出	0.31	0.31	
20508	进修及培训	0.31	0.31	
2050803	培训支出	0.31	0.31	
208	社会保障和就业支出	36.50	36.50	
20805	行政事业单位养老支出	36.50	36.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.08	9.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.54	4.54	

2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	3.77	3.77	
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	
2101101	行政单位医疗	3.77	3.77	
213	农林水支出	143.87	87.29	56.58
21303	水利	143.87	87.29	56.58
2130301	行政运行	87.29	87.29	
2130314	防汛	56.58		56.58
221	住房保障支出	7.71	7.71	
22102	住房改革支出	7.71	7.71	
2210201	住房公积金	7.71	7.71	

表九

垫江县水旱灾害防范和河道管护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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表十

垫江县水旱灾害防范和河道管护站 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站							
项目名称		50023122T000000117327-河长办工作经费		项目负责人及联系电话		曹老师 74512502	
主管部门		403-垫江县水利局		实施单位		403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		200,000.00			
		其中：财政拨款		200,000.00			
		其他资金					
总体目标	河长办是一个非独立核算的临时搭建机构，无财政预算公用经费，承担河长制组织实施具体工作，制定河长制管理制度，承办县河长会议，落实总河长、副总河长确定的事项；拟定并分解河长制年度目标任务，监督落实并组织考核，督办群众举报案件，确保市委市政府对县委县政府河长制考核不扣分的目标。主要用于县河长办办公能力建设，维持县河长办正常运转。						
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	数量指标	印刷河长工作条例等资料	≥	0.2	万册	5
			河长制培训	=	12	次	5
			河长面对面	=	12	次	5
			总河长会议	=	4	次	5

		时效指标	河长办工作按时完成率	=	100	%	10
		质量指标	河长制培训合格率	=	100	%	10
			借用人员服务单价	≤	2.5	万元/人	10
			河长制公示牌维护	≤	0.02	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	问题发现、整改率	≥	95	%	20

表十一

垫江县水旱灾害防范和河道管护站 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
项目名称	50023122T000002053786-山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	项目负责人及联系电话	何老师 74512502
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	250,000.00	
	其中：财政拨款	250,000.00	

		其他资金					
总体目标	确保山洪监测预警系统正常运行，发挥防灾减灾效益。对3个视频站、24个自动监测站进行运行维护，以及预警平台维护等。						
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	数量指标	自动雨量站运维数量	=	1	个	4
			平台及视频会商	=	1	个	4
			雨量图像水位站运维数量	=	5	个	5
			无线预警广播运维数量	=	5	个	4
			视频站运维数量	=	5	个	4
			雨量图像站	=	6	个	4
			简易雨量站运维数量	=	74	个	5
		质量指标	自动站平台在线率	≥	96	%	5
		时效指标	2023年设备汛前运维工作完成率	=	100	%	5
2023年设备汛后运维工作完成率	=		100	%	5		
			站点设备专业运维成本	≤	8	万元	5

			网络及卡通讯费成本	≤	10	万元	5
			平台及视频会商运维成本	≤	7	万元	5
	效益指标	社会效益指标	保护山洪灾害危险区人口	≤	5.9	万人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区范围群众满意度	≥	10	%	10

表十二

垫江县水旱灾害防范和河道管护站 2023 年项目绩效目标表

填报单位： 403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站			
项目名称	50023123T000003116983-山洪灾害监测预警系统运行维护	项目负责人及联系电话	何老师 74512502
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403003-垫江县水旱灾害防范和河道管护站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	100,000.00	
	其中：财政拨款	100,000.00	
	其他资金		
总体目标	确保山洪监测预警系统正常运行，发挥防灾减灾效益。		

	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(%)	
绩效指标	效益指标		持续保障山洪灾害防治工作正常运行	=	1	年	10	
		社会效益指标	保护山洪灾害危险区人口	=	5.9	万人	10	
	产出指标	数量指标		视频站运维数量	=	5	个	4
				无线预警广播运维数量	=	5	个	4
				雨量图像水位站运维数量	=	5	个	5
				平台升级数量	=	1	个	3
				自动雨量站运维数量	=	1	个	4
				简易雨量站运维数量	=	74	个	4
				雨量图像站	=	6	个	4
		质量指标		自动站平台在线率	=	96	%	3
				无线广播正常率	=	100	%	3
		时效指标		2022年设备汛后运维工作完成率	=	100	%	3
				2022年设备汛前运维工作完成率	=	100	%	3
				平台升级成本	≤	70000	元	3
				视频站运维成本	≤	4500	元/个	4

			雨量图像水位站成本	≤	4500	元/个	3
			简易雨量站成本	≤	180	元/个	3
			雨量图像站成本	≤	4000	元/个	3
			无线预警广播运维成本	≤	870	元/个	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	山洪危险区范围群众满意度	≥	90	%	10