

垫江县水利管理站 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担已成水利工程运行、观测监测技术支撑工作；水库大坝及水闸注册登记申请、安全鉴定；公益性水利工程维修养护、病险水库除险加固；直管水利工程观测监测、资料收集分析整理；直管水利工程水情、雨情、工情测报，水库调度运用；直管水利工程绿化和水土保持。

（二）单位构成

垫江县水利管理站为全额拨款事业单位，单位编制 100 人，实有人数 90 人，内设机构 10 个，分别是：办公室、财务科、工程管理科、桂溪片区水利管理科、新民片区水利管理科、普顺片区水利管理科、高安片区水利管理科、澄溪片区水利管理科、鹤游片区水利管理科、坪山片区水利管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,515.09 万元，其中：一般公共预算拨款 3,331.28 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元；上年结转 183.82 万元。收入较去年减少 59.47 万元，主要是一般公共预算基本支出预算增加 53.77 万元，上年结转减少 113.24 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3,515.09 万元，其中：一般公共服务支出 2,972.19 万元，教育支出 6.66 万元，社会保障和就业支出 356.38 万元，卫生健康支出 81.76 万元，住房保障支出 98.11 万元；支出较去年减少 59.47 万元，主要是基本支出减少 57.25 万元，项目支出减少 2.21 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 3,515.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,515.09 万元，比 2022 年减少 59.47 万元。其中：基本支出 2,205.23 万元，比 2022 年减少 57.25 万元，主要原因是 2022 年调入 1 人、退休 2 人，减少了在职人员工资福利及社会保险缴费等人员经费和公用经费等；项目支出 1,309.87 万元，比 2022 年减少 2.21 万元，主要原因是较好完成上年项目任务，上年结转项目资金减少。

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 24.80 万元，比 2022 年减少 0.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 万元，比 2022 年减少 0.20 万元，主要原因是为了严格控制接待费，响应国家相关要求，杜绝吃喝风；公务用车运行维护费 24.00 万元，与 2022 年持平，主要原因是虽然 2023 年水利工程战线长，遍及全县各乡镇，车辆运行维护费用大，但相应业务与上年基本一致，所以基本能维持上年的车辆运行状况；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年无变化；主要原因是本单位无购置

车辆的预算。

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。本单位 2023 年无政府采购预算。

(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 1,126.05 万元，包含当年 13.05 万元遗属补助项目的绩效目标管理，不含 2022 年结转到 2023 年的项目资金 183.82 万元项目的绩效目标管理。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆，执勤执法用车 0 辆。2023 年无一般公共预算安排购置车辆。

单位预算公开联系人：黎老师 联系方式：023-74602616

附表：一.财政拨款收支总表

二.一般公共预算财政拨款支出预算表

三.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四.一般公共预算“三公”经费支出表

五.政府性基金预算支出表

六.单位收支总表

七.单位收入总表

八.单位支出总表

九.政府采购明细表

十一十四.2023 年项目绩效目标表

表一

垫江县水利管理站财政拨款收支总表

填报单位：垫江县水利管理站

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	3,331.28	一、本年支出	3,515.09	3,515.09		
一般公共预算资金	3,331.28	教育支出	6.66	6.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	356.38	356.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.76	81.76		
		农林水支出	2,972.19	2,972.19		
		住房保障支出	98.11	98.11		

二、上年结转	183.82	二、结转下年				
一般公共预算 拨款	183.82					
政府性基金预 算拨款						
国有资本经营 收入						
收入总计	3,515.09	支出总计	3,515.09	3,515.09		

表二

垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位： 垫江县水利管理站

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		3,515.09	2,205.23	1,309.87
205	教育支出	6.66	6.66	
20508	进修及培训	6.66	6.66	
2050803	培训支出	6.66	6.66	
208	社会保障和就业支出	356.38	356.38	
20805	行政事业单位养老支 出	356.38	356.38	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	130.81	130.81	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.16	160.16	
210	卫生健康支出	81.76	81.76	
21011	行政事业单位医疗	81.76	81.76	
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	
213	农林水支出	2,972.19	1,662.33	1,309.87
21303	水利	2,972.19	1,662.33	1,309.87
2130306	水利工程运行与维护	2,959.14	1,662.33	1,296.82
2130399	其他水利支出	13.05		13.05
221	住房保障支出	98.11	98.11	
22102	住房改革支出	98.11	98.11	
2210201	住房公积金	98.11	98.11	

备注：本表反映 2023 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县水利管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：垫江县水利管理站

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		2,205.23	1,891.16	314.07
301	工资福利支出	1,711.07	1,711.07	
30101	基本工资	443.86	443.86	
30102	津贴补贴	39.49	39.49	
30107	绩效工资	816.8	816.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.81	130.81	

30109	职业年金缴费	65.41	65.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.76	81.76	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	98.11	98.11	
30114	医疗费	14.6	14.6	
30199	其他工资福利支出	17.78	17.78	
302	商品和服务支出	314.07		314.07
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	2.2		2.2
30203	咨询费	1		1
30205	水费	0.3		0.3
30206	电费	8		8
30207	邮电费	5		5
30209	物业管理费	1		1
30211	差旅费	110		110
30213	维修（护）费	26		26
30215	会议费	0.7		0.7
30216	培训费	6.66		6.66
30217	公务接待费	0.8		0.8
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费	9.81		9.81
30229	福利费	21.6		21.6
30231	公务用车运行维护费	24		24
30299	其他商品和服务支出	80		80
303	对个人和家庭的补助	180.09	180.09	
30304	抚恤金	19.93	19.93	
30305	生活补助	148.96	148.96	
30307	医疗费补助	11.2	11.2	

表四

垫江县水利管理站一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：垫江县水利管理站

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	
25.00		25.00		24.00	1.00	24.80		24.00		24.00	0.80

表五

垫江县水利管理站政府性基金预算支出表

填报单位：垫江县水利管理站

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

垫江县水利管理站收支总表

填报单位：垫江县水利管理站

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	3,515.09	教育支出	6.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	356.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.76
财政专户管理资金		农林水支出	2,972.19
事业收入资金		住房保障支出	98.11
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	3,515.09	本年支出合计	3,515.09
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3, 515. 09	支出总计	3, 515. 09

221	住房保障支出	98.11	98.11								
22102	住房改革支出	98.11	98.11								
2210201	住房公积金	98.11	98.11								

表八

垫江县水利管理站支出总表

填报单位：垫江县水利管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,515.09	2,205.23	1,309.87
205	教育支出	6.66	6.66	
20508	进修及培训	6.66	6.66	
2050803	培训支出	6.66	6.66	
208	社会保障和就业支出	356.38	356.38	
20805	行政事业单位养老支出	356.38	356.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.81	130.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.41	65.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.16	160.16	
210	卫生健康支出	81.76	81.76	
21011	行政事业单位医疗	81.76	81.76	
2101102	事业单位医疗	81.76	81.76	

213	农林水支出	2,972.19	1,662.33	1,309.87
21303	水利	2,972.19	1,662.33	1,309.87
2130306	水利工程运行与维护	2,959.14	1,662.33	1,296.82
2130399	其他水利支出	13.05		13.05
221	住房保障支出	98.11	98.11	
22102	住房改革支出	98.11	98.11	
2210201	住房公积金	98.11	98.11	

表九

垫江县水利管理站政府采购预算明细表

填报单位：垫江县水利管理站

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。

表十

垫江县水利管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000000112918-病险水库除险加固		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		396.00				
	其中：财政拨款		396.00				
	其他资金						
总体目标	对 3 座病险水库进行除险加固，保证水库安全运行，保障下游人民生命财产安全。						
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	工程质量验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	截止 2023 年 12 月,完成 3 座病险水库前期工作(初步设计及审批、工程施工招投标等)及 60% 以上建设任务	=	80	%	10
		数量指标	水库除险加固	=	3	座	15
	成本指标	成本指标	配套资金成本总额	≤	396	万元	20
	效益指标	社会效益指标	保证水库安全运行,保障下游人民生命财产安全	定性	有效保障		20

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
-------	-----------	-------	---	----	---	----

表十一

垫江县水利管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000000113070-水利设施维修维护		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		45.00				
	其中:财政拨款		45.00				
	其他资金						
总体目标	1. 保障牡丹湖水量保持常年稳定, 确保常年持续向桂溪河补水。2. 消除桂溪河、迎春河黑臭水体、保持河道畅通、保证安全度汛。3. 对管道、放水阀、排气阀、闸门及附属设施进行维修养护, 保护牡丹湖水质, 清洁河道, 改善桂溪河生态环境。						
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	%	6
		时效指标	截止 2023 年 12 月, 完成水利设施日常维护	=	100	%	7
		数量指标	紫竹湾管线维护(含泵站、闸阀等)	=	12	km	6
			河道清淤长度	=	12.8	千米	7
			橡胶坝维护处数	=	2	处	7
			牡丹湖枢纽工程维护	=	1	座	7
	成本指标	成本指标	维修养护费总额	≤	45	万元	20

效益指标	社会效益指标	保护闸门正常运行，保护牡丹湖水质，改善桂溪河生态环境	≥	90	%	6
		改善桂溪河、迎春河生态环境，打造生态景观	≥	90	%	7
		满足桂溪河清水长流、保证生态宜居	≥	90	%	7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十二

垫江县水利管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000002055529-雨水情测报和安全监测		项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利管理站			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		464.00				
	其中：财政拨款		464.00				
	其他资金						
总体目标	21 座水库雨水情测报和 31 座水库安全监测，提高水库信息化，保证水库安全运行。						
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	工程质量验收合格率	=	100	%	10

		时效指标	截止 2023 年 12 月, 完成水库雨水情测报和安全监测设施的 90% 以上建设任务	=	100	%	10
		数量指标	水库安全监测	=	31	座	10
			水库雨水情测报	=	21	座	10
	成本指标	成本指标	配套资金成本总额	≤	208	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高水库信息化, 保证水库安全运行	定性	有效提高		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十三

垫江县水利管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利管理站

项目名称	50023122T000002055529- 雨水情测报和安全监测		项目负责人及 联系电话	赵老师 13896774978			
主管部门	403-垫江县水利局		实施单位	403004-垫江县水利 管理站			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		208.00				
	其中: 财政拨款		208.00				
	其他资金						
总体 目标 绩效	21 座水库雨水情测报和 31 座水库安全监测, 提高水库信息化, 保证水库安全运行。						
	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 (%)

指标	产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	=	100	%	10	
		数量指标	水库安全监测	=	31	座	10
			水库雨水情测报	=	21	座	10
	成本指标	成本指标	配套资金成本总额	≤	208	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高水库信息化，保证水库安全运行	定性	有效提高		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10

表十四

垫江县水利管理站 2023 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县水利管理站

项目名称	50023123T000003079152-遗属补助	项目负责人及联系电话	赵老师 13896774978
主管部门	403-垫江县水利局	实施单位	403004-垫江县水利管理站
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	13.05	
	其中：财政拨款	13.05	
	其他资金		
总	完成对事业单位工作人员遗属定期生活困难补助。		

体 目 标							
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	遗属补助发 放覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	补助发放及 时率	=	100	%	10
		数量指标	遗属补助发 放人数	=	12	人	20
	成本指标	成本指标	补助发放标 准	≤	11000	元/月	10
	效益指标	经济效益指 标	提高遗属人 员收入	≥	825	元/月	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	遗属人员满 意度	≥	80	%	10