

达州市达川区明星水库管
理所 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区明星水库管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区明星水库管理所 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 达州市达川区明星水库管理所 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区明星水库管理所 概况

一、基本职能及主要工作

（一）明星水库职能简介

1.贯彻落实上级有关水利法律法规和方针政策，制定水库中长期发展战略规划和年度工作计划，并负责组织实施。

2.负责水库枢纽工程安全运行，严格执行水库调节方案，保障下游防洪，农田灌溉安全，充分发挥社会效益和生态效益。

3.负责明星水库防洪抗旱各项措施的制定并组织实施。

4.承担水库枢纽工程运行，库区流域和水文预报、水雨情监测，加强工程维护和安全监测管理，确保水库安全。

5.负责水库和灌区工程建设管理和维护。

6.负责水库水资源的开发利用，抓好综合经营，提高经济效益，加强对渔业养殖场的水质监管。

7.加强职工队伍建设，提高单位整体素质。强化经营运行管理，促进单位经济良性循环。

8.承担上级交办的其他任务。

（二）明星水库 2023 年重点工作

1.以政治建设为统领。积极开展学习习近平总书记系列重要讲话精神，提升全所干部职工综合素质。

2.以作风建设为中心。强力抓好意识形态、党的建设和党风廉政建设工作。

3.防洪度汛。抓好水利工程及水库下游群众防洪度汛工作，保护国家、群众生命财产安全。

4.水环境整治。抓好森林城市、文明城市创建工作。

5.明星水库除险加固项目的有序推进。

二、部门单位构成

达州市达川区明星水库管理所是达川区水务局下属二级预算单位，独立编制 1 个。

第二部分 达州市达川区明星水库管理所
2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，明星水库所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入 588.31 万元。支出包括社会保障和就业支出 62.35 万元、卫生健康支出 21.96 万元、农林水支出 454.18 万元、住房保障支出 49.81 万元。明星水库 2023 年收支预算总数 588.31 万元，比 2022 年收支预算总数增加 125.26 万元，主要原因是年初预算中工资福利支出增加基础绩效奖。

（一）收入预算情况

明星水库 2023 年收入预算 588.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 588.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

明星水库 2023 年支出预算 588.31 万元，其中：基本支出 580.31 万元，占 98.64%；项目支出 8 万元，占 1.36%。

二、财政拨款收支预算情况说明

明星水库 2023 年财政拨款收支预算总数 588.31 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 125.26 万元，主要原因是年初预算中工资福利支出增加基础绩效奖。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 588.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 62.35 万元、卫生健康支出 21.96 万元、农林水支出 454.18 万元、住房保障支出 49.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

明星水库 2023 年一般公共预算当年拨款 588.31 万元，

比 2022 年预算数增加 125.26 万元，主要原因是年初预算中工资福利支出增加基础绩效奖以及职工住房公积金单位部门。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 62.35 万元、占比 10.60%；卫生健康支出 21.96 万元、占比 3.73%；农林水支出 454.18 万元、占比 77.20%；住房保障支出 49.81 万元、占比 8.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利事务（款）水利行业业务管理（项）2023 年预算 454.18 万元，主要用于明星水库正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 60.02 万元，主要用于实施养老保险制度后，明星水库按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.33 万元，主要用于明星水库按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 21.96 万元，主要用于明星水库按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 49.81 万元，主要用于明星水库按规定为职

工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

明星水库 2023 年一般公共预算基本支出 580.31 万元，其中：

人员经费 525.77 万元，主要包括：基本工资 166.75 万元、津贴补贴 16.32 万元、奖金 104.70 万元、绩效工资 100.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.02 万元、职工基本医疗保险缴费 21.96 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 49.81 万元、生活补助 3.73 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 54.53 万元，主要包括：办公费 8 万元、水费 1 万元、电费 3 万元、差旅费 9 万元、维修（护）费 5 万元、会议费 3 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 3 万元、工会经费 4.18 万元、福利费 3.42 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 4.83 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

明星水库 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中公务接待费 5 万元。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 150%。主要原因是明星水库大坝除险加固工程的有序推进，迎接省市区级相关部门考察调研、检查指导等活动次数增加。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降

100%。主要原因是我单位无公务车。

2023 年未安排公务用车购置费及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

明星水库 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

明星水库 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

明星水库为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

明星水库 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，明星水库共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年明星水库所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满

意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年明星水库开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算588.31万元。其中：人员类项目5个，涉及预算525.77万元；运转类项目4个，涉及预算54.53万元；特定目标类项目1个，涉及预算8万元。

第三部分 达州市达川区明星水库管理所
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	588.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	62.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	454.18
		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	49.81
		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	588.31	本年支出合计	588.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	588.31	支出总计	588.31

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	588.31	580.31	8.00		
			143002	达州市达川区明星水库管理所	588.31	580.31	8.00		
208	05	05	143002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02			
208	99	99	143002	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
210	11	02	143002	事业单位医疗	21.96	21.96			
213	03	04	143002	水利行业业务管理	454.18	446.18	8.00		
221	02	01	143002	住房公积金	49.81	49.81			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：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	588.31	一、本年支出	588.31	588.31		
一般公共预算拨款收入	588.31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	62.35	62.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.96	21.96		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	454.18	454.18		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	49.81	49.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	588.31	588.31	
			143002	达州市达川区明星水库管理所	588.31	588.31	
208	05	05	143002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.02	60.02	
208	99	99	143002	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
210	11	02	143002	事业单位医疗	21.96	21.96	
213	03	04	143002	水利行业业务管理	454.18	454.18	
221	02	01	143002	住房公积金	49.81	49.81	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）			
			合 计	580.31	525.77	54.53
		143002	达州市达川区明星水库管理所	580.31	525.77	54.53
301		143002	工资福利支出	522.03	522.03	
301	01	143002	基本工资	166.75	166.75	
301	02	143002	津贴补贴	16.32	16.32	
301	03	143002	奖金	104.70	104.70	
301	07	143002	绩效工资	100.12	100.12	
301	08	143002	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	60.02	
301	10	143002	职工基本医疗保险缴费	21.96	21.96	
301	12	143002	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	13	143002	住房公积金	49.81	49.81	
302		143002	商品和服务支出	54.53		54.53
302	01	143002	办公费	8.00		8.00
302	05	143002	水费	1.00		1.00
302	06	143002	电费	3.00		3.00
302	11	143002	差旅费	9.00		9.00
302	13	143002	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	143002	会议费	3.00		3.00
302	16	143002	培训费	0.10		0.10
302	17	143002	公务接待费	5.00		5.00
302	26	143002	劳务费	3.00		3.00
302	28	143002	工会经费	4.18		4.18
302	29	143002	福利费	3.42		3.42

302	39	143002	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	143002	其他商品和服务支出	4.83		4.83
303		143002	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
303	05	143002	生活补助	3.73	3.73	
303	09	143002	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	8.00
			143002	达州市达川区明星水库管理所	8.00
213	03	04	143002	水利行业业务管理	8.00
				水资源保护及管理项目	8.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	5.00					5.00
143002	达州市达川区明星水库管理所	5.00					5.00

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此项无内容

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：此项无内容

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

表6

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
达州市达川区明星水库管理所	水资源保护及管理项目	8万元	本项目应于2023年用8万元来完成2023年国家关于水资源保护项目的前期工作，以实现2023年国家水资源保护项目前期工作顺利开展。保障大树镇、万家场镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全。	产出指标	数量指标	宣传标语、宣传牌数量	≥	10	块	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物民工天数	≥	400	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	打捞船维修维护数量	=	1	艘	10	正向指标
				产出指标	质量指标	水资源监测工作合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	水资源保护工作完成质量验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	水资源保护工作开展、完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	8	万元	5	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障大树镇、万家镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性	优		15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	水资源保护项目后期管护机制的健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 7

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区明星水库管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	水库日常坝体监测、水文测报工作	负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护修理等工作，负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报等。			
	水库汛期调度及灌溉调度工作	负责水库蓄水调度运用和安全度汛工作，渠系设施巡护工作，提供灌溉供水服务，解决大树下游 3 万余人，2 万亩耕地的洪水威胁，可提高沿线农田灌溉保证率。			
	防汛抗旱工作	水库的安全度汛及下游人畜防洪安全。			
	水资源保护及管理工作	保障大树镇、万家场镇及其沿线 3 万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		588.31	588.31		
年度总体目标	<p>2023 年，使用财政预算资金 588.31 万元（其中：公用经费 54.53 万元、人员类经费 525.78 万元、特定目标类专项 8 万元），用于农田灌溉、防洪、水库大坝监测和渠系设施设备监管、饮用水源保护、水环境治理以及保障单位职工工资、津贴补贴等补助发放，单位的正常运转。保证水库下游乡镇居民和农村生活用水；保护好水库周边环境，以饮用水源保护的要求为标准，保证水库水质长期保持在三类水质以上，确保周边场镇和水库下游沿线人民饮上安全水、放心水；及时收集、上报、分析水情、雨情等水文资料，科学调度，发挥水库的蓄水错峰作用，确保水库的安全度汛和水库下游人民的安全；加强水库大坝的安全位移监测和渠系设施设备的巡视检查，克服战线长、面积宽、野外条件差等困难，及时发现和整治安全隐患，确保水库大坝安全和渠系设施设备的安全运行，发挥好水库的作用，创造更好的经济价值和社会效益。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	单位职工人数	=37 个
		工资性支出足额保障率	=100%
		对个人和家庭的补助足额保障率	=100%
		业务工作租用车辆数量	≥250 次
		业务工作差旅数量	≥400 人次
		监测业务系统数量	=3 套
		防汛涉及乡镇（或村社）数量	=4 个
		灌溉涉及乡镇（或村社）数量	=3 个
		水库库区水域面积	=3840 亩
		监测断面数量（全国重要饮用水水源地/跨流域调水断面）	≥1 个
		宣传标语、宣传牌	≥10 块
		聘请打捞漂浮物民工天数	≥400 天
		质量指标	全年各目标工作任务完成合格率
	工资补贴发放准确率		=100%
	差旅费发放准确率		=100%
	时效指标	全年各项工作任务开展及完成及时率	=100%
		全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	成本指标	2023 年预算成本控制数	≤588.31 万元
		水资源保护及管理项目预算控制数	≤8 万元
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率

		生态效益指标	饮用水水源地水质达标率	=100%
			来水符合预期情况下重要断面生态流量满足率	=100%
		社会效益指标	保障大树镇、万家镇及其沿线3万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性优
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性好
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥95%
			受益对象满意度	≥95%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，包括本单位的基本支出和项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入明星水库预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。