

**达州市达川区
明星水库管理所 2024 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 2024 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 2024 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）达州市达川区明星水库管理所职能简介。

1.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；做好水库下游防洪工作，保障农田灌溉安全，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、库区流域监测和水文预报、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的管理和维护。

（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。强化经济运行管理，促进单位经济良性循环。

（8）承担上级交办的其他任务。

（二）达州市达川区明星水库管理所 2024 年重点工作。

1.始终以党的政治建设为统领，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.坚持以作风建设为中心，持续抓好意识形态、党的建设和党风廉政建设工作。

3.做好防洪度汛准备。进一步做好水利工程及水库下游防洪度汛工作，确保人民群众生命财产安全。

4.加强水环境整治。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 2024 年部门预算
情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区明星水库管理所的所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中收入包括一般公共预算拨款收入 475.34 万元；支出包括社会保障和就业支出 48.22 万元、卫生健康支出 17.49 万元、农林水支出 369.68 万元以及住房保障支出 39.95 万元。明星水库 2024 年收支预算总数 475.34 万元，比 2023 年收支预算总数减少 112.97 万元，主要原因是 2023 年有 6 名职工退休，同时积极响应政府号召节约成本、压缩开支、开源节流。

（一）收入预算情况

达州市达川区明星水库管理所 2024 年预算收入 475.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 475.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区明星水库管理所 2024 年支出预算 475.34 万元，其中：基本养老保险支出 48.22 万元，占 10.14%；医疗保险支出 17.49 万元，占 3.68%；水利行业管理业务 361.68 万元，占 76.09%；住房公积金 39.95 万元，占 8.40%；项目支出 8 万元，占 1.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区明星水库管理所 2024 年财政拨款收支预算总数 475.34 万元，比 2023 年收支预算总数减少 112.97 万元，主要原因是 2023 年有 6 名职工退休，同时积极响应政府号召节约成本、压缩开支、开源节流。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 475.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.22 万元、卫生健康支出 17.49 万元、农林水支出 369.68 万元、住房保障支出 39.95 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

达州市达川区明星水库管理所 2024 年一般公共预算当年拨款 475.34 万元，比 2023 年收支预算总数减少 112.97 万元，主要原因是 2023 年有 6 名职工退休，同时积极响应政府号召节约成本、压缩开支、开源节流。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本养老保险支出 48.22 万元，占 10.14%；医疗保险支出 17.49 万元，占 3.68%；水利行业管理业务 361.68 万元，占 76.09%；住房公积金 39.95 万元，占 8.40%；项目支出 8 万元，占 1.69%。

（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）2024 年预算 369.68 万元，主要用于达州市达川区明星水库管理所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）2024 年预算数为 48.22 万元，主要用于实施养老保险制度后，达州市达川区明星水库管理所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）2024年预算数为2.77万元，主要用于达州市达川区明星水库管理所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）2024年预算数为17.49万元，主要用于达州市达川区明星水库管理所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）2024年预算数为39.95万元，主要用于达州市达川区明星水库管理所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

达州市达川区明星水库管理所2024年一般公共预算基本支出为475.34万元，其中，人员经费为419.89万元，主要包括：基本工资135.77万元、津贴补贴12.89万元、奖金83.71万元、绩效工资79.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.22万元、职工基本医疗保险缴费17.49万元、其他社会保障缴费2.77万元以及住房公积金39.95万元等。

公用经费为43.42万元，其中包括办公费5.80万元、电费3.30万元、差旅费3.00万元、维修（护）费3.00万元、劳务费5.00万元、工会经费3.30万元、福利费2.70万元、其他交通费用3.00万元以及其他商品和服务支出10.32万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区明星水库管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00 万元，其中公务接待费为 3.00 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算减少 40%。主要原因是积极响应政府号召减少接待人次及人数，压缩开支、节约成本、开源节流。

2024 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

达州市达川区明星水库管理所 2024 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区明星水库管理所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区明星水库管理所 2024 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

达州市达川区明星水库管理所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达州市达川区明星水库管理所 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 2023 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。

2024 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，2024 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。

2024 年明星水库开展绩效目标管理的项目有 8 个，涉及预算 475.34 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 423.93 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 43.42 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

2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	475.34	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	48.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	369.68
		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	39.95
		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	475.34	本 年 支 出 合 计	475.34
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	475.34	支 出 总 计	475.34

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：
万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	475.34		475.34								
		475.34		475.34								
143002	达州市达川区明星水库管理所	475.34		475.34								

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

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	475.34	467.34	8.00		
					475.34	467.34	8.00		
				达州市达川区明星水库管理所	475.34	467.34	8.00		
208	05	05	143002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22			
210	11	02	143002	事业单位医疗	17.49	17.49			
213	03	04	143002	水利行业业务管理	369.68	361.68	8		
221	02	01	143002	住房公积金	39.95	39.95			

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	475.34	一、本年支出	475.34	475.34		
一般公共预算拨款收入	475.34	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	475.34	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	48.22	48.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.49	17.49		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	369.68	369.68		
		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	39.95	39.95		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市达川区明星水库管理所

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排				
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	475.34	475.34	475.34	467.34	8.00
				475.34	475.34	475.34	467.34	8.00
			达州市达川区明星水库管理所	475.34	475.34	475.34	467.34	8.00
			工资福利支出	419.89	419.89	419.89	419.89	
301	01	143002	基本工资	135.77	135.77	135.77	135.77	
301	02	143002	津贴补贴	12.89	12.89	12.89	12.89	
301	07	143002	绩效工资	79.09	79.09	79.09	79.09	
301	08	143002	机关事业单位基本养老保险缴费	48.22	48.22	48.22	48.22	
301	10	143002	职工基本医疗保险缴费	17.49	17.49	17.49	17.49	
301	12	143002	其他社会保障缴费	2.77	2.77	2.77	2.77	
301	13	143002	住房公积金	39.95	39.95	39.95	39.95	
301	99	143002	其他工资福利支出	83.71	83.71	83.71	83.71	
			商品和服务支出	50.42	50.42	50.42	42.42	8
302	01	143002	办公费	5.8	5.8	5.8	5.8	
302	06	143002	电费	3.3	3.3	3.3	3.3	
302	11	143002	差旅费	3	3	3	3	
302	13	143002	维修（护）费	4.5	4.5	4.5	3	1.5
302	17	143002	公务接待费	3	3	3	3	
302	26	143002	劳务费	10	10	10	5	5
302	28	143002	工会经费	3.3	3.3	3.3	3.3	
302	29	143002	福利费	2.7	2.7	2.7	2.7	
302	39	143002	其他交通费用	4.5	4.5	4.5	3	1.5
302	99	143002	其他商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	10.32	
			对个人和家庭的补助	4.04	4.04	4.04	4.04	
303	05	143002	生活补助	4.03	4.03	4.03	4.03	
303	09	143002	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	
			资本性支出	1	1	1	1	
310	02	143002	办公设备购置	1	1	1	1	

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

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	475.34	475.34	
					475.34	475.34	
				达州市达川区水务局本级	475.34	475.34	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.22	48.22	
210	11	02	143	事业单位医疗	17.49	17.49	
213	03	04	143	水利行业业务管理	369.68	369.68	
221	02	01	143	住房公积金	39.95	39.95	

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	3.00					3.00
		3.00					3.00
143002	达州市达川区明星水库管理所	3.00					3.00

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			
			143002	达州市达川区明星水库管理所			

空表说明：此项无内容

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						
143006	达州市达川区明星水库管理所						

空表说明：此项无内容

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

项 目					本年国有资本经营预算支出		
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			
			143006	达州市达川区明星水库管理所			

空表说明：此项无内容

表 6

达州市达川区明星水库管理所预算项目绩效目标表（2024 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	2024年度水资源保护及管理项目	8.00	2024 年计划使用 8 万元来完成 2024 年国家水资源保护项目的前期工作,以确保该项目能够顺利开展，确保大树镇、万家镇等场镇及其沿线 3 万余群众的饮用水源地保护和人畜饮水安全。	产出指标	数量指标	打捞船维修维护数量	=	1	艘	10	
				产出指标	数量指标	宣传标语、宣传牌	≥	10	块	5	
				产出指标	数量指标	聘请民工打捞漂浮物的天数	≥	280	天	10	
				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	
				产出指标	质量指标	水资源监测工作合规率	=	100	%	5	
				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	
				产出指标	时效指标	水资源保护工作开展和完成及时率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障万家镇、大树镇及沿线 3 万余群众饮用水源保护和灌区人畜饮水安全	定性	优		15	
				效益指标	可持续影响指标	水资源保护工作机制的健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	水资源保护项目成本预算控制数	≤	80000	元	5	

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 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。				
	明星水库水资源保护及管理	开展明星水库水资源保护项目工作，以期达到水质达到 3 类以上，水面无漂浮物，岸边无白色垃圾要求。				
	中型水库日常保洁	保障大树镇、万家镇等场镇及其沿线 3 万余群众的饮用水源地保护和人畜饮水安全。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	打捞船维修维护数量		2 艘	
			聘请民工打捞漂浮物的天数		280 天	
			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	
			打捞船维修维护数量		1 艘	
			采购台式电脑数量		2 台	
		质量指标	全年各目标工作任务完成合格率		100%	
			工资补贴发放准确率		100%	
			差旅费发放准确率		100%	
			普法宣传内容与八五规划重点内容的契合度		高	
			普法宣传深入群众的情况		优	
			严格控制水质达标率		100%	
			时效指标	日常保洁工作的开展和完成及时率		100%
				水资源保护工作的开展和完成及时率		100%
		经济成本指标	日常保洁项目成本预算控制数		8 万元	
			水资源保护项目成本预算控制数		12 万元	
效益指标	经济效益指标	保障大树镇、万家镇及其沿线三万余名群众的人畜饮水安全		优		
	可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性		优		
		日常保洁工作机制健全		优		
满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	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）事业收入：指部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入明星水库管理所预算管理的“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

