

# **达州市达川区石峡子水库管理所**

## **2024 年预算**

# 目录

## 第一部分 石峡子水库管理所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 石峡子水库管理所 2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 石峡子水库管理所 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

### 达州市达川区石峡子水库管理所概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市达川区石峡子水库管理所主要职能职责

达州市达川区石峡子水库管理所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，负责水库调度运用和安全度汛工作；提供灌溉供水服务；配合有关部门做好库区绿化、水土保持和水质监测等工作。

### (二) 达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年重点工作

1. 加强对渠道的安全巡查，以确保渠道正常运行。

管理所积极组织人员加强对渠道的巡查工作，对存在的安全隐患及时予以汇报和清除。积极主动作为，确保渠道安全运行。

2. 加强库区巡查，依法保护库区生态环境安全和水库权益。

管理所将密切关注毗邻库区的工程建设，并严防侵犯水库权益的行为发生。积极组织力量对库区白色垃圾和漂浮物进行清除，随时保持库区大坝枢纽区域整洁卫生，还水库一片清澈。

3. 渠系二标工程已建设完工，开展工程全面移交，履行日常管理职责。

管理所将组织人员对渠系工程各点位进行登记接管，对全部工程建设软件资料予以接收。做好水利工程日常管理工作，制定水利工程管理规程、措施。配备管理队伍，履行日常管理职责。

4. 加强水库汛期防洪度汛工作

加强防洪值守，确保大坝防洪度汛安全。修订完善《达州市达川区石峡子水库防洪度汛方案》《达州市达川区石峡子水库防

汛抢险应急预案》，并在汛期来临之前组织了一次联合防洪演练。

#### 5.对大坝及渠系设施设备进行全面维修保养

加大力度争取专项资金，力争汛前对大坝及渠系设施设备进行一次全面维修保养，确保各种设施设备能正常运行。

#### 6.积极配合石峡子水厂工程建设，早日竣工投入使用。

一年来，全所干部职工在水务局的坚强领导下，深入贯彻落实党的路线方针政策，严格按照上级工作部署，全面完成年初制定的工作计划和各项目标任务，党风廉政建设、安全生产工作已再上新台阶。石峡子水库管理所将不辱使命，对标职责职能，充分发挥水库最大效能，确保水库安全运行。

### （三）人员及机构设置情况

达州市达川区石峡子水库管理所是全额拨款事业单位，管理所内设机构为办公室、财务股、建管股、后勤保障股等部门。

管理所岗位编制 32 个，现有在岗职工 29 人，空缺 3 个岗位。

## 二、部门预算单位构成

达州市达川区石峡子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**

**达州市达川区石峡子水库管理所**

**2023 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，达州市达川区石峡子水库管理所的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和上年结转收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年收支总预算 443.86 万元，比 2023 年收支预算总数 501.65 减少 57.79 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。

### **(一) 收入预算情况**

达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年预算收入为 443.86 万元，一般公共预算拨款收入 438.86 万元，占 98.87%；2024 年水资源保护项目收入 5 万元，占 1.13%。

### **(二) 支出预算情况**

2023 年支出预算 443.86 万元中，基本支出 438.86 万元，占 98.87%；2024 年水资源保护项目支出 5 万元，占 1.13%。

### **(三) 财政拨款收支预算情况说明**

达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年财政拨款收支总预算为 443.86 万元，比 2023 年收支预算总数 501.65 减少 57.79 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。收入包括本年一般公共预算拨款收入 443.86 万元；支出包括农业供水支出 337.49 万元、社会保障和就业支出 46.19 万元、卫生健康支出 16.88 万元、住房保障支出 38.3 万元和 2024 年水资源保护项目支出 5 万元。

## **二、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**

达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年一般公共预算当年拨款 443.86 万元，比 2023 年收支预算总数 501.65 减少 57.79 万元，主要原因是 2023 年有退休人员。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业供水支出 337.49 万元，占 76.03%；2024 年水资源保护项目支出 5 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 46.19 万元，占 10.4%；卫生健康支出 16.88 万元，占 3.8%；住房保障支出 38.3 万元，占 8.63%。

## （三）一般公共预算当年拨款的具体使用情况

1.一般公共服务农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算数为 443.86 万元，主要用于达州市达川区石峡子水库管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 46.19 万元，主要用于实施养老保险制度后，达州市达川区石峡子水库管理所按规定由单位交纳的基本养老保险费支出。

3.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 16.88 万元，主要用于达州市达川区石峡子水库管理所交纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 38.3 万元。按照《达州市住房公积金管理条例》的

规定，由单位及其在职职工交纳的住房公积金支出。

### **三、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年一般公共预算基本支出 443.85 万元，其中，人员经费 402.56 元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和绩效工资等支出。公用经费 41.3 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费和会议费等支出。

### **四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 万元，其中，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.8 万元。（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平，主要是无因公出国（境）活动。（二）2024 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检察指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。（三）2024 年未安排公务用车购置费。主要保障达州市达川区石峡子水库管理所工作的开展。

### **五、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区石峡子水库管理所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、国有资本经营预算支出情况说明**

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

### **七、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费**

2024 年，达州市达川区石峡子水库管理所的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

## （二）政府采购情况

2024 年，达州市达川区石峡子水库管理所安排政府采购预算 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区石峡子水库管理所共有车辆 0 辆。其中，领导干部用车 0 辆、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 0 台（套）。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）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照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。

## **第三部分**

**达州市达川区石峡子水库管理所**

**2024 年部门预算表**

表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出决算表

表 6.2024 年部门预算项目绩效目标表

表 6.2024 年部门整体支出绩效目标表

表 1

## 部门收支总表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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	443.86	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	46.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	342.49
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等相关支出	
		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	38.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>443.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>443.86</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>443.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>443.86</b>

表1-1

## 部门收入总表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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											
143004	达州市达川区石峽子水库管理所	443.86		443.86								

表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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					
2080505	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19			
2101102	143004	事业单位医疗	16.88	16.88			
2130304	143004	水利行业业务管理	342.49	337.49	5.00		
2210201	143004	住房公积金	38.30	38.30			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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		一、本年支出					
一般公共预算拨款收入		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		46.19	46.19		
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出		16.88	16.88		
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出		342.49	342.49		
		交通运输支出					
		资源勘探和工业信息化等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源和海洋气象等支出					
		住房保障支出		38.30	38.30		
		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）											
项目编码	项级科目	事项名称（科目）	合计	当年新增预算安排			中央基建投资专项转移支付			上年结转安排	
				一般公共预算安排			政府性基金安排				
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
20505 143004 水利草业经营系统补充日常办公费支出		46.19	46.19	46.19							
21011 143004 事业运行费		16.88	16.88	16.88							
20203 143004 水利行业业务管理		342.49	342.49	342.49	337.49	5.00					
22102 143004 补助公积金		35.30	35.30	35.30	35.30						

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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			
类	款	项			
			合 计		
2080505	143004		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19
2101102	143004		事业单位医疗	16.88	16.88
2130304	143004		水利行业业务管理	342.49	342.49
2210201	143004		住房公积金	38.30	38.30

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计			
20805	143004		行政事业单位养老支出	46.19	46.19	
21011	143004		行政事业单位医疗	16.88	16.88	
21303	143004		水利	342.49	301.19	41.30
22102	143004		住房改革支出	38.30	38.30	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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	
213	03	04	143004	2024 年水资源保护项目	5.00

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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	
143004	达州市达川区石峽子水库管理所	0.80					0.80

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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					
			合 计			

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：达州市达川区石峽子水库管理所

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

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区石峽子水库管理所

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					
			合 计			

空表说明：此项无内容

表 6

### 部门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
达州市达川区石峡子水库管理所	2024 年水资源保护项目	5.00	2024 年度计划定期清理漂浮物和岸坡垃圾，从根本上解决大堰下游 7 万余人、6.8 万亩耕地的洪水威胁，提高巴河流域的防洪能力。基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇 6 万余亩农田及 17 万余人生活用水需求。（运输船只油费和民工工时费所需费用共计 5 万元）	产出指标	数量指标	检查断面数量（全国重要饮水水源地、跨流域水断面）	≥	1	个	8	
				产出指标	数量指标	聘请打捞漂浮物民工每月天数	≥	5	天/月	7	
				产出指标	数量指标	新建宣传标语、标识牌数量	≥	3	个	7	
				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	%	9	
				产出指标	时效指标	2024 年水资源保护项目完成及时率	=	100	%	9	
				产出指标	成本指标	2024 年水资源保护项目成本预算控制数	≤	5	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	运输船舶及车辆正常运行率	=	100	%	6	
				效益指标	经济效益指标	解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇农田灌溉数量	≥	6	万亩	7	
				效益指标	经济效益指标	保护大堰下游 7 万余人的耕地面积数量	≥	6.8	万亩	7	
				效益指标	经济效益指标	解决大堰镇、赵固镇、管村镇等九个乡镇生活用水人员数量	≥	17	万人	6	
				效益指标	可持续影响指标	水资源保护工作机制健全性	定性	优	优	7	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	7	

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		达州市达川区石峡子水库管理所
年度主要任务	任务名称	主要内容
	2024 年人员类支出	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。
	2024 年运转类(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。
	2024 年水资源保护项目支出	水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换，环保宣传，垃圾处置以及环保维权等。

	党建工作	加强党史学习教育，组织党员/职工参加党的教育活动		
	负责水库大坝枢纽工程的检查、观测、养护和修理等工作。	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，负责水库调度运用和安全度汛工作，提供灌溉供水服务，解决大坝下游3万余人，2万亩耕地的洪水威胁，可提高巴河流域的防洪能力，基本解决大堰镇、赵固镇、管村镇3个乡1万余亩的灌溉用水问题。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
			443.86	443.86
年度总体目标	2024年，使用本级预算资金443.86万元；（其中：人员经费397.56公用经费41.3万元、2024年水资源保护项目5.00万元）用于水库漂浮物打捞、处理，库区环保设施设备添置更换、环保宣传、垃圾处置以及环保维权。保障农田灌溉、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，确保单位的正常运转。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。			
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	2024年单位在职人员数量	29人
			“人员类经费”发放（交纳）覆盖率	100%
			聘用民工人数	5天/月
			水资源保护区域覆盖面	100%
			全年各项工作出差人次	120人次
			党员人数	10人
	质量指标	质量指标	“公用经费”科目调整次数	4次
			党支部数	1个
			“公用经费”预算编制准确率	5%
			“人员类经费”发放（交纳）准确率	100%
	时效指标	时效指标	差旅费报销准确率	100%
			全年各项目标工作任务完成合格率	100%
			工资补贴发放准确率	100%
	经济成本指标	经济成本指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	100%
			全年各项工作任务完成时限	12月
			2024年预算成本控制数	443.86万元
	效益指标	社会效益指标	2024年水资源保护项目预算成本控制数	5万元
			“三公经费”控制率	100%
			“人员类经费”足额保障（参保）率	100%
			“公用经费”运转保障率	100%
			保障水库大坝枢纽工程的检查观测、养护和修理等工作，负责大坝水文站的测报工作，掌握雨情、水情，收发气象预报。负责水库调度运用和安全度汛工作，提供灌溉供水服务。	优
	生态效益指标	生态效益指标	水清岸绿，水质达到国家规定的3类标准	好
			各项工作长效管理（保护）机制健全性	健全
			灌区人民满意度	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	库区人民满意度	95%
			退休人员满意度	95%
			在职人员满意度	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)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。
- (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）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。
- (五)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。
- (六)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支出。
- (七)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的支出。
- (八)卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事

业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费：纳入石峡子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。