

达州市达川区石峡子水库管理所

2023 年预算公开

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 2023 年重点工作

1.大坝枢纽设施设备日常维修养护

为了确保水库枢纽正常运行，采用定期和不定期方式对大坝主体结构、地基基础、两岸边坡的沉降、位移、渗漏等情况进行检测。对相关设备进行及时养护和维修，并做好日常记录。

2.做好库区生态环境保护

为了做好水库饮用水水源的保护，安排职工或组织社会力量对库区的白色垃圾、漂浮物打捞上岸进行处理；加强日常巡查工作，防止污水直排入库等破坏水质生态的行为发生，确保水源安全。

3.完善各类预案，实施防汛应急演练，抓实防洪度汛工作

按照“安全第一，预防为主”的方针，明确安全度汛主体责任和防汛抢险应急方案，完善防汛资料，防汛物资储备，配备应急抢险人员，抓好防汛抗旱设施设备的维护，加强动态监测，抓好水害、水情、雨情数据收集及上报工作，认真组织实

施防汛应急演练，熟悉正确的逃生路线，确保水库下游人民生命财产安全，杜绝安全事故的发生。

4.做好渠系养护工作

开展做好渠道巡查维护工作，随时保证渠道畅通无阻，特别是雨前、雨中、雨后巡渠工作。一旦发现安全隐患，及时排除和治理。

5.石峡子水库水厂工程建设

积极配合做好石峡子自来水厂建设工作，向该项目工程提供管理所力所能及的帮助，以此推动水厂早日建成投入使用。

6.狠抓安全信访维稳工作，促进社会和谐稳定

建立信访维稳工作机制，成立信访维稳工作领导小组，明确信访责任和信访首席调解员、调解员、信息员及信访接待员工作职责，坚持源头预防，加强法治宣传，畅通信访渠道，建立通报机制，严禁违法上访，越级上访，确保社会和谐稳定。

7.配合石峡子水库抽水蓄能电站项目前期工作的开展

根据省、市、区发展规划要求，在石峡子水库与檬双鸡公石水库之间建一座 29 万千瓦的抽水蓄能电站，管理所将与该工程建设各方一道共同推动该项目前期工作顺利开展。

8.加强党的建设，认真扎实抓好换届选举工作

强化党建工作保障，明确党建工作责任，健全完善党建工作制度。完成石峡子水库支部委员会第三届支部换届及工会选举工作，严格按照《中国共产党章程》《工会章程》进行支部、

工会的换届选举工作。坚持“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制，全力推进党风廉政建设和反腐败斗争。

（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 30 人，空缺 2 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

按照综合预算的原则，达州市达川区石峡子水库管理所将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、上年结转；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、住房保障支出。达州市达川区石峡子水库管理所 2023 年收支总预算 501.65 万元，比 2022 年收支预算总数 327.07 增加 107.58 万元，主要原因是在岗人员养老保险、住房公积金、农业水支出的增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区石峡子水库管理所 2023 年收入预算 501.65 万元，一般公共预算拨款收入 501.65 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 501.65 万元中，基本支出 501.65 万元，占 100%。

（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 2023 年财政拨款收支总预算 501.65 万元，比 2022 年收支预算总数 327.07 增加 107.58 万元，主要原因是在岗人员养老保险、住房公积金、农业水利支出的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 501.65 万元；支出包括：农业水利支出 388.74 万元、社会保障和就业支出 55.62 万元、卫生健康支出 16.96 万元、住房保障支出 40.32 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 2023 年一般公共预算当年拨款 501.65 万元，比 2022 年收支预算总数 327.07 增加 107.58 万元，主要原因是在岗人员养老保险、住房公积金、农业水支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业水支出 388.74 万元，占 77.49%；社会保障和就业支出 55.62 万元，占 11.09%；卫生健康支出 16.96 万元，占 3.38%；住房保障支出 40.32 万元，占 8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2023 年预算数为 501.65 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）:2023 年预算数为 55.62 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缴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 16.96 万元，主要用于：达州市达川区石峡子水库管理所用于缴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40.32万元。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缴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2023年一般公共预算基本支出501.65万元，其中：人员经费454.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费42.64万元，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、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2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要是无因公出国（境）活动。（二）2023年公务接待费计划用于执行公务、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。（三）2023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2023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2023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

2023 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

2023 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 2022 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）。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）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

2023 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预算表

表 6.2022 年部门预算项目绩效目标

表 1

部门收支总表

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	501.65	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	55.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	388.74
		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	40.32
		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	501.65	本 年 支 出 合 计	501.65
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	501.65	支 出 总 计	501.65

部门收入汇总表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

金额单位：万

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	501.65		501.65								
		501.65		501.65								
143004	达州市达川区石峡子水库管理所	501.65		501.65								

部门支出总表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	501.65	496.65	5.00		
				达州市达川区石峡子水库管理所	501.65	496.65	5.00		
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77			
208	99	99	143004	其他社会保险费和就业支出	1.86	1.86			
210	11	02	143004	事业单位医疗	16.69	16.69			
213	03	04	143004	水利行业业务管理	388.74	388.74	5.00		
221	02	01	143004	住房公积金	40.32	40.32			

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	501.65	一、本年支出	501.65	501.65		
一般公共预算拨款收入	501.65	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	55.62	55.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.96	16.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	388.74	388.74		
		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	40.32	40.32		
		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 ¹⁷				

4042 • J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):4034–4042

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	501.65	501.65	
				达州市达川区石峡子水库管理所	501.65	501.65	
208	05	05	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
208	99	99	143004	其他社会保险费和就业支出	1.86	1.86	
210	11	02	143004	事业单位医疗	16.69	16.69	
213	03	04	143004	水利行业业务管理	388.74	388.74	
221	02	01	143004	住房公积金	40.32	40.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	501.65	454.01	42.64
			达州市达川区石峡子水库管理所	501.65	454.01	42.64
			工资福利支出	454.01	454.01	
301	01	143004	基本工资	131.75	131.75	
301	02	143004	津贴补贴	7.85	7.85	
301	03	143004	奖金	121.84	121.84	
301	07	143004	绩效工资	79.64	79.64	
301	08	143004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.77	53.77	
301	10	143004	其他社会保险费和就业支出	16.98	16.98	
301	12	143004	事业单位医疗	1.86	1.86	
301	13	143004	住房公积金	40.32	40.32	
			商品和服务支出	42.64		42.64
302	01	143004	办公费	3.02		3.02
302	02	143004	印刷费	0.90		0.80
302	04	143004	手续费	0.20		0.20
302	06	143004	电费	5.00		5.00
302	07	143004	邮电费	0.50		0.50
302	11	143004	差旅费	5.50		5.50
302	13	143004	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	143004	租赁费	1.80		1.80
302	15	143004	会议费	1.50		1.50
302	16	143004	培训费	0.60		0.60
302	17	143004	公务接待费	1.00		1.00
302	25	143004	专用燃油费	2.00		2.00
302	28	143004	工会经费	3.30		3.30
302	29	143004	福利费	2.70		2.70
302	39	143004	其他交通费用	5.00		5.00

302	99	143004	其他商品和服务支出	9.52		9.52
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	143004	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	5.00
				达州市达川区石峡子水库管理所	5.00
				水利行业业务管理	5.00
213	3	4	143004	石峡子 2023 年水资源保护项目	5.00

一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	1.00					1.00
143004	达州市达川区石峡子水库管理所	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

政府性基金预算 “三公” 经费支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区石峡子水库管理所

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	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：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		
143- 达州市达川区水务局本级		5.00											
143004- 达州市达川区石峡子水库管理所	51170323T000008229031- 石峡子 2023 年水资源 保护项目	5.00	2023 年度计划用于打捞渔民的工 时费 共计 5 万元，宣传标语、标识 元，其他商品服务 4.9 万元定期清 理处置漂浮物和岸坡垃圾，能够 从根本解决大堰下游 7 万余 人、 6.8 万亩耕地的洪水威胁， 可提高 巴河流域的防洪能力，基 大堰镇、赵固镇、管村镇等九个 乡镇 6 万余亩农田的灌溉及 17 万 人生活用水需求。	产出指标	数量指标	聘请打捞漂 浮物民工人数	≥	100	人数	8			
						监测断面数量	≥	1	个	8			
						全国重要饮 用 水水源地/跨 流域调水段	≥	10	个（台、 套、件、 辆）	8			
					质量指标	宣传标语、标 识牌	≥	100	%	8			
						水资源监测工 作合规率	≥	100	%	9			
					时效指标	水资源保护工 作完成质量验 收合格	=	100	%	9			
						运输船舶及车 辆正常运行率	=	100	%	9			
				效益指标	社会效益指标	2023 年度计划 用打捞和运输船 只油费及民工时 费共计 10 万元 定期清理处置漂 浮物和岸坡垃 圾，能够从根本 上解决大堰下游 7 万余人、6.8 万亩耕地的洪水 威胁，可提高巴 河流域的防洪能 力，基本解决大 堰镇、 赵固 镇、管村 镇等 九个乡镇 6 万余 亩农田的灌溉及 17 万余亩	定性	优		10			
						可持续影响指 标	水资源保护工 作机制健全性	定性	优		10		
						满意度指标	服务对象满意 度指标	受益群众满意	≥	95	%	10	
						成本指标	经济成本指标	水资源保护项 目成本预算控	≤	5	万元	10	

- 1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态计）。适用地区：全省范围（省、市州、县区）
- 适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

金额单位: 万元

部门名称: 达州市达川区石峡子水库管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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开支	
	负责水库大坝枢纽工程的检查观测、养护维修等工作, 负责大坝水文站的观测工作, 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 万亩耕地的供水威胁, 可提高巴河流域堤防能力, 基本解决大坝坝、赵国坝、曾村坝 3 个乡 1		
	基本支出	确保人员经费支出, 包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。	
	党建经费	加强党史学习教育, 组织党员、职工参加教育活动	
年度部门整体支出预算		资金总额	财政资金
		5,016,465.40	5,016,465.40
年度总体目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	聘用民工人数
			水资源保护区水质监测
			党员人数
			党支部数
			单位职工人数
		质量指标	工资性支出足额保障率
			全年各目标工作任务完成率
			工资补贴发放准确率
			发放民工工资及时率
			船舶打捞漂浮物及时率
		时效指标	巡河补助发放及时率
			个人和家庭的补助按时发放率
			年度目标完成率
			2023 年预算成本控制数
			确保水库大坝安全和堤防设施设备的安全运行, 发挥好水库的作用
		成本指标	生态效益指标
			可持性影响指标
			经济效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	定额公用经费保障率
			湖区人民满意度
			库区人民满意度
			退休人员满意度
			在职人员满意度