

2023 年平顶山市孤石滩水库管理局 单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市孤石滩水库管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市孤石滩水库管理局概况

一、平顶山市孤石滩水库管理局主要职责

1. 贯彻落实《水法》、《防洪法》、《水污染防治法》、《大坝安全管理条例》、《渔业法》等法律法规。

2. 按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对水库和灌区渠首工程进行科学管理，确保工程安全和防洪安全，确保农业灌溉需要。

3. 负责水库管理范围内的水土流失、水域、生态环境保护及所有工程设施的维护保养工作。

4. 负责水库度汛、岁修工程计划的编制、上报和组织实施工作。

5. 依法保护库区渔业资源。

6. 依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、养殖、旅游等多种经营，充分发挥工程效益。

二、平顶山市孤石滩水库管理局所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市孤石滩水库管理局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、工程管理科、财务科、水情调度科、水政监察科、保卫科的预算。

第二部分
平顶山市孤石滩水库管理局
2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年收入总计 660.7 万元，支出总计 660.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 7.8 万元，增长 1.2%。主要原因：人员工资晋级晋档的增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年收入合计 660.7 万元，其中：一般公共预算 660.7 万元；政府性基金收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年支出合计 660.7 万元，其中：基本支出 610.7 万元，占 92.4%；项目支出 50.0 万元，占 7.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年一般公共预算收支预算 660.7 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 7.8 万元，增长 1.2%，主要原因：人员工资晋级晋档的增加。政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：政府性基金收支预算为 0.0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 660.7 万元。与 2022 年预算相比，增加 7.8 万元，增长 1.2%，主要是正常的薪级工资提高。其中：基本支出 610.7 万元，占 92.4%；项目支出 50.0 万元，占 7.6%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 660.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 68.2 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 25.8，占 3.9%；农林水（类）支出 525.4 万元，占 79.5%；住房保障（类）41.3 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 10.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 2.7 万元，增长 33.8%，主要是退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（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）。2023 年预算数为 55.0 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.9 万元，增长 1.7%，主要是人员调标经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023 年预算数为 2.4 万元，与 2022 年预算相比，无增减变动。

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25.8万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长1.6%，主要是人员调标经费的增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。2023年预算数为525.4万元，与2022年预算相比，增加2.9万元，增长0.6%，主要是人员调标经费的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为41.3万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长1.7%，主要是人员调标经费的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市孤石滩水库管理局2023年一般公共预算基本支出年初预算为610.7万元。其中：

人员经费540.0万元，占88.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；

公用经费70.7万元，占11.6%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2023年“三公”经费预算为5.7万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年下降0.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0.0万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费2.9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.1万元。主要原因：减少了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0.0万元，主要原因：无公车购置。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.0万元，主要原因：有减少但是保留一位小数后为零。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市孤石滩水库管理局2023年机构运转经费支出预算70.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要70.7万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排39.0万元，其中：政府采购货物预算10.2万元、政府采购服务预算28.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市孤石滩水库管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为660.7万元。其中：人员经费支出540.0万元，公用经费支出70.7万元；项目支出50.0万元，涉及项目1个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我局共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于防汛的农用三轮自卸运输车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

平顶山市孤石滩水库管理局 2023 年预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	660.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	610.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	68.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	525.4
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	660.7	本年支出合计	660.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	660.7	支出总计	660.7

2023 年部门收入预算表

部门名称： 平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	660.7	660.7	660.7	610.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
502	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	660.7	660.7	610.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
502001	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	660.7	660.7	610.7				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	660.7	610.7	530.1	9.9	70.7		50.0	50.0
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	610.7	530.1	9.9	70.7		50.0	50.0
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7		9.9	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.0	55.0	55.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4					
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8					
213	03	11		水资源节约管理与保护	525.4	475.4	405.5		69.9	50.0	50.0	
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	660.7	一、本年支出	660.7	660.7	610.7		
（一）一般公共预算拨款	660.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	610.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	68.2	68.2	68.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.8	25.8	25.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	525.4	525.4	475.4		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	41.3	41.3	41.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	660.7	支出合计	660.7	660.7	610.7		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	660.7	610.7	530.1	9.9	70.7		50.0	50.0
			502	平顶山市孤石滩水库管理局	660.7	610.7	530.1	9.9	70.7		50.0	50.0
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7		9.9	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.0	55.0	55.0					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4					
210	11	02		事业单位医疗	25.8	25.8	25.8					
213	03	11		水资源节约管理与保护	525.4	475.4	405.5		69.9		50.0	50.0
221	02	01		住房公积金	41.3	41.3	41.3					

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				610.7	540.0	70.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.9	232.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.5	61.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.2	111.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.0	55.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	25.5	25.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.8	2.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41.3	41.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30302	退休费	50905	离退休费	9.9	9.9	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:平顶山市孤石滩水库管理局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
5.7		2.8		2.8	2.9

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

项目支出预算表

部门名称： 平顶山市孤石滩水库管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			50.0	50.0						0.0	
	502	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0						0.0	
其他运转类	维修养护项目	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0						0.0	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平顶山市孤石滩水库管理局		
年度履职目标	保障安全度汛, 维护下游国家和人民群众生命财产安全。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全额发放职工工资, 维持社会稳定; 防汛、抗旱	防汛工程维修维护, 保障安全度汛。及时足额支付在职职工履职薪酬。		
预算情况	部门预算总额(万元)	660.7		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	660.7		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	610.7		
	(2) 项目支出	50.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤8%	
		结转结余率	≤3%	
		“三公经费”控制率	≥99%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥99%	
		绩效监控完成率	≥99%	
绩效自评完成率		=100%		
部门绩效评价完成率		=100%		
评价结果应用率		≥99%		
产出指标	重点工作任务完成	职工工资发放率	=100%	
	履职目标实现	安全度汛	实现	
效益指标	履职效益	社会效益	显著	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市孤石滩水库管理局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		50.0	50.0										
502001	平顶山市孤石滩水库管理局	50.0	50.0										
410400230000000008050	维修养护项目	50.0	50.0		大坝物业管理费用标准	4.2 元/平方米	物业面积	≥40000 平方米	提供就业岗位	≥4 人	群众满意度	≥95%	
					大坝安全监测费用标准	13.5 万元/年	监测大坝个数	1 座	工程管理水平	提升	国家满意度	≥98%	
					设备维修保养费用标准	≤0.875 万元/台	机电设备	≥8 台	防洪抢险能力	提高			
					工程设施维修费用标准	≤100 元/平方米	工程设施面积	≥1000 平方米	工程面貌	改善			
					防汛油料价格标准	≤8 元/升	油料体积	≤3375 升					
							验收合格率	≤100%					
							安全事故发生率	≤0%					
							维修保养周期	≤12 月					
							工程完工及时率	≥90%					
				油料使用时间	≤12 月								

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市孤石滩水库管理局

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
213	03	11	水资源节约管理与保护	机关物业费	物业管理服务		年	1	12.0
213	03	11		大坝物业费	物业管理服务			1	16.8
213	03	11		办公家具	家具、用具		批	1	4.1
213	03	11		电脑	台式计算机		台	4	2.0
213	03	11		空调	空调机		台	7	2.1
213	03	11		复印纸	复印纸		批	1	0.5
213	03	11		广告文印费	印刷服务		年	1	1.5
			合计						39.0