

柴桑区马头水库管护中心 2023 年预算公开

说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责：负责水库、大坝及主干渠安全巡查及稳定观测等工作；负责水文观测、承担监视、监控等设施的日常维护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年马头水库部门共有预算单位 1 个。
编制人数小计 28 人,其中：全部补助事业编制人数 3 人,自收自支编制人数 25 人。实有人数小计 27 人,其中：在职人数小计 27 人,全部补助事业在职人数 3 人。退休人数小计 1 人。

第二部分 2023 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023 年柴桑区马头水库收入预算总额为 86.02 万元,较上年预算安排减少 106.09 万元;财政拨款收入 86.02 万元,较上年预算安排增加减少 106.09 万元。

(二)支出预算情况

2023 年马头水库管护中心支出预算总额为支出预算总额为 86.02 万元,较上年预算安排减少 106.09 万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出 86.02 万元,较上年预算安排减少 106.09 万元;其中：工资福利支出 37.69 万元,商品和服务支出 9.36 万元,对个人和家庭的补助 4.97 万元,资本性支出 34 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 83.58 万元,较上年预算安排减少 106.24 万元;住房保障支出 2.44 万元,较上年预算安排增加 0.15 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 37.69 万元,较上年预算安排增加 10.23 万元;商品和服务支出 9.36 万元,较上年预算安排减少 30.13 万元;对个人和家庭的补助 4.97 万元,较上年预算安排减少 10.2 万元;资本性支出 34 万元,较上年预算

安排增加 32 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年马头水库管护中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 86.02 万元,较上年预算安排减少 106.09 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 78.61 万元,社会保障和就业支出 4.97 万元,住房保障支出 2.44 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 86.02 万元,较上年预算安排减少 106.09 万元;其中:工资福利支出 37.69 万元,商品和服务支出 9.36 万元,对个人和家庭的补助 4.97 万元,资本性支出 34 万元。

(四)政府性基金情况

2023 年马头水库管护中心政府性基金支出预算为 0。

按支出项目类别划分:

马头水库管护中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023 年马头水库管护中心国有资本经营支出预算为 0。

按支出项目类别划分:

马头水库管护中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行费预算 86.02 万元，比 2022 年预算减少 106.09 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0.66 万元,其中: 政府采购货物预算 0.66 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆。

(九)项目情况说明

1.部门整体支出绩效项目

1) 项目概述：主要负责负责水库、大坝及主干渠安全巡查及稳定观测等工作；负责水文观测、承担监视、监控等设施的日常维护管理工作；负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。

2) 立项依据：柴编发（2021）13 号文件

3) 实施主体：九江市柴桑区马头水库管护中心

4) 实施方案：1、做好山洪灾害非工程措施的实施工作，

争取按防办部署时间完成；2、抓好水库蓄水，为明年春播、农村饮水和抗旱防旱工作打下基础。3、明年开春完成水毁工程修复计划。计划完成南北主干渠水毁段预计 200 米。4、组织安全检查。对重点河道、渠道滑坡易发区域进行大排查、大检查，做到早发现、早处理、早整改，及时排除存在安全隐患，并制定应急措施，以确保 2023 年防汛工作安全。5、加大防汛物资储备，以确保 2023 年度防汛安全。6、对现有的防洪预案进行修编。7、加快完成明年水利运行建设，按质按量实施好各项水利工程、水毁工程修复，确保雨季来临之前竣工。8、汛期前广泛进行《防洪法》、《防洪条例》、《抗旱条例》、等水法规的宣传活动，向社会进行广泛宣传，提高水法规的透明度。

5) 实施周期:2023 年度。

6) 年度预算安排：2023 年马头水库基本支出 86.02 万元,较上年预算安排减少 106.09 万元;其中：工资福利支出 237.69 万元,商品和服务支出 9.36 万元,对个人和家庭的补助 4.97 万元,资本性支出 34 万元。

7) 绩效目标和指标

数量指标：完成中型水库，以灌溉、防洪为重点中型水利枢纽工程一座。

质量指标：水库管理运行完成合格率 100%。

成本指标：单价是控制在批复概算单价内。

经济效益指标：增加蓄水能力 ≥ 10 万立方米。

社会效益指标：新增和改善灌溉面积 ≥ 1000 亩。

生态效益指标：减少地下水开采 10 万立方米。

时效指标：到 2023 年底，水库运行任务完成比例 100%。

可持续影响指标：已建工程正在良性运行。

满意度指标：受益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算 1.1 万元，较上年增下降 272%。其中：

（一）公务接待费支出预算 0.5 万元，较上年增长（下降）0%。其中：一般公务接待费支出预算 0.5 万元，较上年增长持平,主要原因是：减少人员支出;

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算 0.6 万元，公务用车运行维护费支出预算 0.6 万元，较上年下降 416%,主要原因是：减少经费开支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指 2022 年结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

三、部门涉及的专业名词

本部门无专业的名词解释。