

2023 年度新县长洲河水库事务中心 单位预算说明

2023 年 4 月

目 录

第一部分新县长洲河水库事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 新县长洲河水库事务中心 2023 年度预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：新县长洲河水库事务中心 2023 年度预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县长洲河水库事务中心概况

一、新县长洲河水库事务中心主要职能

新县长洲河水库事务中心的主要职责是：

- （一）为水库正常运行提供管理和保障；
- （二）水库工程运行管理，水利设施日常维护；
- （三）水利工程机械设备运行管理，水库运行安全检测；

二、新县长洲河水库事务中心的机构设置

新县长洲河水库事务中心是副科级事业单位，设办公室、工管股、人事股、财务股和电站。

三、新县长洲河水库事务中心预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为新县长洲河水库事务中心本级预算。

第二部分

新县长洲河水库事务中心 2023 年度 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县长洲河水库事务中心 2023 年收入总计 142.40 万元，支出总计 142.40 万元，与 2022 年相比，财政拨款收支预算持平。

二、收入预算总体情况说明

新县长洲河水库事务中心 2023 年收入合计 142.40 万元，其中：一般公共预算收入 142.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县长洲河水库事务中心 2023 年支出合计 142.40 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 142.40 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县长洲河水库事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 142.40 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县长洲河水库事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 142.40 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 142.40 万元，占 100%；

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县长洲河水库事务中心 2023 年“三公”经费预算为 4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：单位无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 4 万元，主要用于国内业务接待，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：接待业务相对稳定。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，主要用于 0，比 2022 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县长洲河水库事务中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。本单位无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县长洲河水库事务中心 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要原因：由于新县长洲河水库事务中心不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，故没有该项开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县长洲河水库事务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

新县长洲河水库事务中心 2023 年无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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： 2023 年预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：新县长洲河水库管理处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	142.40	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	142.40
		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	
		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	142.40	本年支出合计	142.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	142.40	支出总计	142.40

2023年部门支出预算表

部门名称：新县长洲河水库管理处

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	142.40					142.40	142.40	
			505004	新县长洲河水库事务中心	142.40					142.40	142.40	
213	03	01		行政运行	142.40					142.40	142.40	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县长洲河水库管理处

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	142.40	一、本年支出	142.40	142.40	142.40		
（一）一般公共预算拨款	142.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	142.40	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	142.40	142.40	142.40		
		（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					
		（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：	142.40	支出合计	142.40	142.40	142.40		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县长洲河水库管理处				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	特定目标类
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	142.40						142.40	142.40	
			505004	新县长洲河水库事务中心	142.40						142.40	142.40	
213	03	01		行政运行	142.40						142.40	142.40	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县长洲河水库管理处		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						

注明：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县长洲河水库管理处		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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：新县长洲河水库管理处

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	特定目标类
							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									

注明：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 新县长洲河水库管理处

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		
			142.40	142.40							
	505	新县水利局	142.40	142.40							
其他运转类	运行维护经费	新县长洲河水库管理处	18.00	18.00							
其他运转类	物业服务补助	新县长洲河水库管理处	4.40	4.40							
其他运转类	20名全供（编制不到人）人员补助	新县长洲河水库管理处	120.00	120.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新县长洲河水库管理处			单位：万元	
年度履职目标	我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对对象满意度等情况。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	正常运行，水利设施日常维护，安全检测			正常运行，水利设施日常维护，安全检测		
预算情况	部门预算总额（万元）			142.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金			142.40		
	（2）财政专户管理资金					
	（3）单位资金					
	2、资金结构：（1）基本支出					
	（2）项目支出			142.40		
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		100%	完成既定目标	
		工作任务科学性		100%	高效科学完成工作任务	
		绩效指标合理性		100%	高质量完成绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性		100%	完整真实	
		专项资金细化率		100%	严格按标准执行	
		预算执行率		100%	严格按标准执行	
		预算调整率		0	无调整	
		结转结余率		0	无结余	
		“三公经费”控制率		100%	严格按标准执行	
		政府采购执行率		0	无	
		决算真实性		100%	决算真实	
		资金使用合规性		100%	资金使用合法合规合理	
		管理制度健全性		100%	管理制度健全	
		预决算信息公开性		100%	预决算透明公开	
		资产管理规范性		100%	资产管理规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率		100%	高质量完成绩效指标	
		绩效监控完成率		100%	全面监控绩效完成	
		绩效自评完成率		100%	自评达到预期	
		部门绩效评价完成率		100%	完成部门绩效评价	
		评价结果应用率		90%	可持续应用	
产出指标	重点工作任务完成	项目产出指标		100%	高效科学完成工作任务	
	履职目标实现	部门绩效评价完成率		100%	预期达到目标	
效益指标	履职效益	工作任务效益		100%	达到管理效益	
	满意度	工作满意度		100%	完成对象满意度	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县长洲河水库管理处

单位：万元

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
505		142.40	142.40										
505004	新县长洲河事务中心	142.40	142.40										
4115232300000000013344	20名全供（编制不到人）人员补助	120.00	120.00			水库运行养护	120	运行维护费用	120	运行养护	合格		
								运行维护	合格				
4115232300000000013345	物业服务补助	4.40	4.40			水库运行维护	4.32	运行维护费用	4.32	运行养护	合格		
								运行维护	合格				
4115232300000000013346	运行维护经费	18.00	18.00			水库运行维护	18	运行维护费用	18	运行养护	合格		
								运行维护	合格				