

2023 年度
新县香山水库管理处部门预算

2023年4月

目 录

第一部分：新县香山水库管理处部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分：新县香山水库管理处 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：新县香山水库管理处部门 2023 年度部门预算表

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

第一部分：新县香山水库管理处部门概况

一、新县香山水库管理处部门主要职能

新县香山水库管理处保部门主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》等法律法规，依法实施水库管理；

（二）做好水库维护、维修、配套、防汛防洪等工作，确保水库安全运行；

（三）负责水库工程的施工管理工作，掌握水利工程现状，排除现有工程查找、排除工程隐患，负责整理水库水文观测资料；

（四）依托优势，指导发展水力发电、旅游开发等综合经营，抓好水土保持、水库工程绿化美化工作，保护库区生态环境，依法监督、控制水资源污染，发展城市供水，满足农业灌溉用水。

二、新县香山水库管理处部门的机构设置

新县香山水库管理处机关内设 6 个股室分别为：办公室、人事股、工程管理股（挂防汛办公室牌子）、财务股、保卫股以及生态保护与利用股。

三、新县香山水库管理处部门预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为新县香山水库管理处部门机关本级预算。

第二部分：新县香山水库管理处部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县香山水库管理处部门 2023 年收入总计 236.48 万元，支出总计 236.48 万元，与 2022 年相比持平，收、支预算总计减少 0 万元，减少 0%。主要原因：与上年持平。

二、收入预算总体情况说明

新县香山水库管理处部门 2023 年收入预算 236.48 万元，其中：一般公共预算收入 236.48 万元，

三、支出预算总体情况说明

新县香山水库管理处部门 2023 年支出预算 236.48 万元，其中：基本支出 0 万元，占预算 0%；项目支出 236.48 万元，占预算 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县香山水库管理处部门 2023 年财政拨款收入预算 236.48 万元，财政拨款支出预算 236.48 万元。与 2022 年相比，财政拨款收支预算增加 0 万元，增加 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县香山水库管理处部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 236.48 万元。主要用于以下方面：农林水（类）支出 236.48 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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县香山水库管理部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0 万元，本单位无公务接待费。

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

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单

位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

新县香山水库管理处部门 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。采购内容包括 0 设备购置、0 实施费用等。

（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，新县香山水库管理处部门共有车辆 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，其他用车主要是 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

新县香山水库管理处部门 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。

2023年部门收支预算汇总表

部门名称：新县香山水库管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	236.48	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	236.48	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	236.48
		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	236.48	本年支出合计	236.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	236.48	支出总计	236.48

2023年部门支出预算汇总表

部门名称：新县香山水库管理处

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	236.48						236.48	236.48	
			506	新县香山水库管理处	236.48						236.48	236.48	
213	03	06		水利工程运行与维护	236.48						236.48	236.48	

2023年财政拨款收支总体情况汇总表

部门名称：新县香山水库管理处

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	236.48	一、本年支出	236.48	236.48	236.48		
（一）一般公共预算拨款	236.48	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	236.48	（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	236.48	236.48	236.48		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	236.48	支出合计	236.48	236.48	236.48		

2023年一般公共预算支出预算汇总表

部门名称：				新县香山水库管理处				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	236.48						236.48	236.48	
			506	新县香山水库管理处	236.48						236.48	236.48	
213	03	06		水利工程运行与维护	236.48						236.48	236.48	

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汇总表

部门名称：新县香山水库管理处 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						

2023年一般公共预算“三公”经费预算汇总表

部门名称：新县香山水库管理处		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	
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。					
注明：本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据					

2023年项目支出预算汇总表

部门名称： 新县香山水库管理处

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		
			236.48	236.48							
	506	新县香山水库管理处	236.48	236.48							
其他运转类	物业服务补贴	新县香山水库管理处	6.48	6.48							
其他运转类	运行维护经费	新县香山水库管理处	50.00	50.00							
其他运转类	30名全供（编制不到人）人员补助	新县香山水库管理处	180.00	180.00							

本级部门(单位)整体绩效目标汇总表
(2023年度)

部门（单位）名称		新县香山水库管理处			单位：万元
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		236.48		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		236.48		
	（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		236.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率 ≥90% 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整预算数。	
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况
		管理制度健全性	健全	为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	1	按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	1	按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	1	重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		≥95%	根据年度工作要求，完成各项工作数量比例。
	履职目标实现		≥95%	根据工作计划，根据完成效果及数量计算比率
效益指标	履职效益		稳步提高	更好为地方发展服务
	满意度		≥95%	民众满意度

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县香山水库管理处

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
506		236.48	236.48										
506001	新县香山水库管理处	236.48	236.48										
4115232300000000012137	30名全供（编制不到人）人员补助	180.00	180.00			项目金	180万元	项目个数	1个	完成率	≥98%	群众满意度	≥98%
								完成质量	≥97%				
4115232300000000012138	运行维护经费	50.00	50.00			项目金	50	项目个数	1个	完成率	≥98%	群众满意度	≥98%
								完成质量	≥97%				
4115232300000000012140	物业服务补贴	6.48	6.48			项目金	6.48万元	项目个数	1个	完成率	≥98%	群众满意度	≥98%
								完成质量	≥97%				