

商南县县河水库管理处

2023 年单位预算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责：主要承担着水库工程运行、水源保护、城区供水、林区管护等工作。

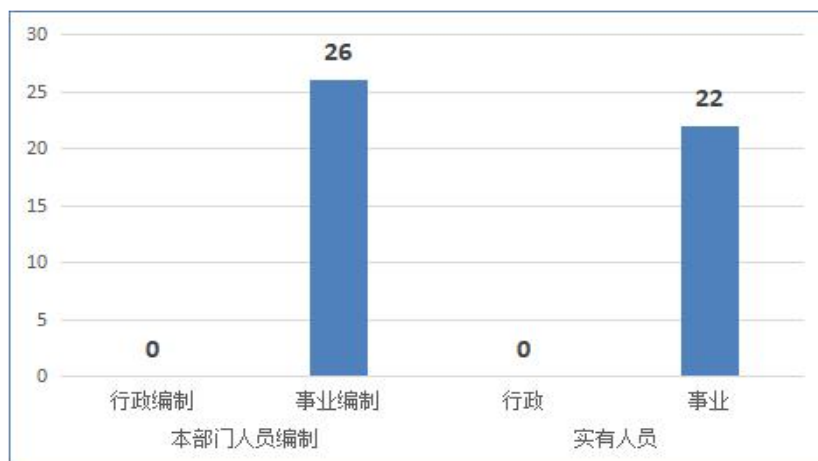
(二) 机构设置：单位内设财务室，主要负责单位收入支出，后勤保障工作。

二、工作任务

主要承担着水库工程运行、水源保护、城区供水、林区管护等工作。

三、人员情况说明

截至 2022 年底,本部门人员编制 26 人,其中行政编制 0 人、事业编制 26 人;实有人员 22 人,其中行政 0 人、事业 22 人,单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 70.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是工资变动；本单位当年预算支出 70.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是工资变动。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 70.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 70.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是工资变动；本单位当年财政拨款支出 70.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是工资变动。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 70.65 万元，较上年减少 1.1 万元，主要原因是工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 70.65 万元，其中：
事业运行（2010650），较上年减少 1.1 万元，原因是工资变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 70.65 万元，其中：
工资福利支出（301）68.65 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是工资变动。

公用经费支出 2 万元，与上年数额相同，原因是公用经费为定额防汛经费。

（2）本单位当年一般公共预算支出 70.65 万元，其中：
机关工资福利支出（501）68.65 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是工资变动。

公用经费支出 2 万元，与上年数额相同，原因是公用经费为定额防汛经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年增加 0 万元,主要原因是本单位为差额拨款事业单位,财政只负责百分之八十工资,故上年及本年度本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本单位为差额拨款事业单位,财政只负责百分之八十工资,故上年及本年度本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年增加 0 万元,主要原因是本单位为差额拨款事业单位,财政负责百分之八十工资,故上年及本年度本单位无培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 70.65 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见附件公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元,与上年金额相同,

主要原因是单位公用经费为固定金额防汛经费。

十、专业名词解释

公用经费：包括用于防汛工作的电费、电话费、防汛物资、以及维修费等。

第四部分 公开报表

（部门公开报表详见附件）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：商南县县河水库管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位为差额拨款事业单位，无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位为差额拨款事业单位，无政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位为差额拨款事业单位，无“三公”经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	706,496.00	一、部门预算	706,496.00	一、部门预算	706,496.00	一、部门预算	706,496.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	706,496.00	1、机关工资福利支出	706,496.00
(1) 一般公共预算拨款	706,496.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	706,496.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	706,496.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	706,496.00	本年支出合计	706,496.00	本年支出合计	706,496.00	本年支出合计	706,496.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	706,496.00	支出总计	706,496.00	支出总计	706,496.00	支出总计	706,496.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	706,496.00	一、财政拨款	706,496.00	一、财政拨款	706,496.00	一、财政拨款	706,496.00
1、一般公共预算拨款	706,496.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	706,496.00	1、机关工资福利支出	706,496.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	706,496.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	706,496.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	706,496.00	本年支出合计	706,496.00	本年支出合计	706,496.00	本年支出合计	706,496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	706,496.00	支出总计	706,496.00	支出总计	706,496.00	支出总计	706,496.00

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		商南县水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障防汛工作安全正常进行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市居民生活用水量	≤ 100 升/(人*日)	反映城市居民年平均日常生活用水量(包括公共供水设施及自建供水设施供水量)
		质量指标	修缮质量合格率	90%	修缮后质量是否达到要求
		时效指标	整体任务完时间期限	计划目标	反映水污染防治工作的进度控制情况
		成本指标	水源地保护区边界标志设置成本节约率	$\geq 25\%$	反映水源地保护区边界标志设置成本节约情况
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	推动	反映推动农业和农村经济发展情况
		社会效益指标	进一步推动服务认证行业健康有序发展, 扩大影响力和认可度	推动	反映进一步推动服务认证行业健康有序发展, 扩大影响力和认可度情况, 包括加强与相关行业主管部门和行业协会, 推动服务认证采信力度; 开展“服务认证体验周”, 提高服务认证知名度和影响力; 规范市场秩序, 保障服务认证公信力和认可度
		生态效益指标	水质环境得到改善覆盖率	$\geq 95\%$	得到改善的水质情况
		可持续影响指标	实现水资源良性循环利用	实现	反映实现水资源良性循环利用情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对饮用水满意度	$\geq 95\%$	反映居民对饮用水的满意度情况

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县县河水库管理处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		财政拨款	其他资金	
	事业及工勤类人员工资	基本工资，津贴补贴，改革性补贴，奖金		68.65		
	金额合计			68.65		
年度 总体 目标	保障事业单位工作人员的基本工资，津贴补贴，改革性补贴，奖金的发放。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	城市居民生活用水量		≤ 100 升/（人*日）	
		质量指标	修缮质量合格率		90%	
		时效指标	整体任务完时间期限		计划目标	
		成本指标	水源地保护区边界标志设置成本节约率		$\geq 25\%$	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展		推动	
		社会效益指标	进一步推动服务认证行业健康有序发展，扩大影响力和认可度		推动	
		生态效益指标	水质环境得到改善覆盖率		$\geq 95\%$	
		可持续影响指标	实现水资源良性循环利用		实现	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对饮用水满意度		$\geq 95\%$	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		商南县水利局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	年度资金总额:	2
		其中: 财政拨款	2	其中: 财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保障防汛工作安全正常进行			保障防汛工作安全正常进行	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出 指标	数量指标	城市居民生活用水量		≤ 100 升/(人*日)	反映城市居民年平均日常生活用水量(包括公共供水设施及自建供水设施供水量)
	质量指标	修缮质量合格率		90%	修缮后质量是否达到要求
	时效指标	整体任务完时间期限		计划目标	反映水污染防治工作的进度控制情况
	成本指标	水源地保护区边界标志设置成本节约率		$\geq 25\%$	反映水源地保护区边界标志设置成本节约情况
绩效 指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展		推动	反映推动农业和农村经济发展情况
	社会效益指标	进一步推动服务认证行业健康有序发展, 扩大影响力和认可度		推动	反映进一步推动服务认证行业健康有序发展, 扩大影响力和认可度情况, 包括加强与相关行业主管部门和行业协会, 推动服务认证采信力度; 开展“服务认证体验周”, 提高服务认证知名度和影响力; 规范市场秩序, 保障服务认证公信力和认可度
	生态效益指标	水质环境得到改善覆盖率		$\geq 95\%$	得到改善的水质情况
	可持续影响指标	实现水资源良性循环利用		实现	反映实现水资源良性循环利用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对饮用水满意度		$\geq 95\%$	反映居民对饮用水的满意度情况

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。