

**达州市大型水利工程建设管理中心**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 2023 年部门预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 达州市大型水利工程建设管理中心

### 概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 大管中心主要职能职责：贯彻执行党中央关于大型水利工程建设路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行国家相关法律法规。负责市本级大型水利工程建设管理工作。承担大中型水利水电工程移民工作技术支持保障。完成上级主管部门交办的其他事项。

(二) 本年度将完成的主要工作：1、固军水库将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程施工营地、临时道路、坝肩开挖、鱼道、交通洞等开工建设，继续推进 S202 复建公路、安置点及通信、广电等专业项目施工。2、州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程将加快完成亲水步道、自行车道及堤防工程等主要建（构）物，力争年底完工。

## 二、部门单位构成

机构人员情况：达州市大型水利工程建设管理中心系达州市水务局直属公益一类事业单位，编制数 42 人，现有在职人员 38 人。

## 第二部分

### 达州市大型水利工程建设管理中心

#### 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大管中心 2023 年收支总预算 652.48 万元，比 2022 年收支预算总数增加 256.56 万元，主要原因是：1、2023 年新增人员 5 名，人员经费相应增加；2、2023 年预算中新增了其他工资福利支出预算。

### （一）收入预算情况

大管中心 2023 年收入预算 652.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 652.48 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

大管中心 2023 年支出预算 652.48 万元，其中：基本支出 611.5 万元，占 93.72%；项目支出 40.98 万元，占 6.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

大管中心 2023 年财政拨款收支总预算 652.48 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 256.56 万元，主要原因是：1、2023 年新增人员 5 名，人员经费相应增加；2、2023 年预算中新增了其他工资福利支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 652.48 万元；支出包括：农林水支出 507.39 万元、社会保障和就业支出 70.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 19.8 万元、住房保障支出 55.16 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

大管中心 2023 年一般公共预算当年拨款 652.48 万元，比 2022 年预算数增加了 256.56 万元。主要原因是：1、2023 年新增人员 5 名，人员经费相应增加；2、2023 年预算中新增其他工资福利支出预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

农林水支出 507.39 万元，占 77.8%；社会保障和就业支出 70.12 万元，占 10.7%；医疗卫生与计划生育支出 19.8 万元，占 3%；住房保障支出 55.16 万元，占 8.5%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：2023 年预算数为 507.39 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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 19.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3. 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70.12万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳养老保险金支出。

4. 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55.16万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为单位职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

大管中心2023年一般公共预算基本支出611.5万元，其中：

人员经费566.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金（独生子女费）。

公用经费45.2万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、差旅、办公费、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大管中心2023年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费4万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待上级部门来我单位考察调研、检查指导等公务活动和市外对口部门前来交流学习

等公务活动的支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：小型越野车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障水库等工程项目建设工作的正常开展。

（三）因公出国（境）经费预算数 0 万元，与 2022 年预算持平。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

大管中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

大管中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

大管中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年大管中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，大管中心有一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上的设备 0 台。2023 年部门预算未安排购置

车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

2023 年大管中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 652.48 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 566.3 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 45.2 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 40.98 万元。

## 第三部分

# 达州市大型水利工程建设管理中心

## 2023 年部门预算表

- 一、单位收支总表（表 1）
- 二、单位收入总表（表 1-1）
- 三、单位支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

## 单位收支总表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	652.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	507.39
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>652.48</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>652.48</b>
八、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>652.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>652.48</b>



### 单位支出总表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	652.48	611.50	40.98
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	
208	99	99	611001	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	11	02	611001	事业单位医疗	19.80	19.80	
213	03	99	611001	其他水利支出	507.39	466.41	40.98
221	02	01	611001	住房公积金	55.16	55.16	

## 财政拨款收支预算总表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	652.48	一、本年支出	652.48	652.48		
一般公共预算拨款收入	652.48	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	70.12	70.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.80	19.80		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	507.39	507.39		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.16	55.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

项 目					总计	一般公共预算拨款			
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出
	类	款							
				合 计	652.48	652.48	652.48	611.50	40.98
301		301		工资福利支出	558.58	558.58	558.58	558.58	
30101	301	01	611001	基本工资	161.57	161.57	161.57	161.57	
30102	301	02	611001	津贴补贴	3.56	3.56	3.56	3.56	
30107	301	07	611001	绩效工资	117.77	117.77	117.77	117.77	
30108	301	08	611001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	66.16	66.16	
30110	301	10	611001	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	19.80	19.80	
30112	301	12	611001	其他社会保障缴费	3.96	3.96	3.96	3.96	
30113	301	13	611001	住房公积金	55.16	55.16	55.16	55.16	
30199	301	99	611001	其他工资福利支出	130.60	130.60	130.60	130.60	
302		302		商品和服务支出	93.86	93.86	93.86	52.88	40.98
30217	302	17	611001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00	
30227	302	27	611001	委托业务费	23.20	23.20	23.20		23.20
30228	302	28	611001	工会经费	2.83	2.83	2.83	2.83	
30229	302	29	611001	福利费	4.85	4.85	4.85	4.85	
30231	302	31	611001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00	
30299	302	99	611001	其他商品和服务支出	57.98	57.98	57.98	40.20	17.78
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03	
30309	303	09	611001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03	





表3

## 一般公共预算支出预算表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	652.48	652.48	
			社会保障和就业支出	70.12	70.12	
			行政事业单位养老支出	66.16	66.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.16	66.16	
			其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
			卫生健康支出	19.80	19.80	
			行政事业单位医疗	19.80	19.80	
210	11	02	事业单位医疗	19.80	19.80	
			农林水支出	507.39	507.39	
			水利	507.39	507.39	
213	03	99	其他水利支出	507.39	507.39	
			住房保障支出	55.16	55.16	
			住房改革支出	55.16	55.16	
221	02	01	住房公积金	55.16	55.16	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	611.50	566.29	45.20
		301	工资福利支出	558.58	558.58	
301	01	30101	基本工资	161.57	161.57	
301	02	30102	津贴补贴	3.56	3.56	
301	07	30107	绩效工资	117.77	117.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	66.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	19.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	30113	住房公积金	55.16	55.16	
301	99	30199	其他工资福利支出	130.60	130.60	
		302	商品和服务支出	52.88	7.68	45.20
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.83	2.83	
302	29	30229	福利费	4.85	4.85	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.20		40.20
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.98
				其他水利支出	40.98
213	03	99	611001	固军水库建设管理专项经费	17.78
213	03	99	611001	达州市州河液压升降坝运行专项经费	23.20

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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
	合 计	5.00		4.00		4.00	1.00
611001	达州市大型水利工程建设管理中心	5.00		4.00		4.00	1.00

## 政府性基金支出预算表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此表无数据

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

说明：此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：达州市大型水利工程建设管理中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
611-达州市大型水利工程建设管理中心本级		40.98									
611-达州市大型水利工程建设管理中心本级	51170023T00009087479-专项业务类-固军水库建设管理专项经费	17.78	固军水库是列入全国172项的重大水利工程，计划总投资27.08亿元，该项目建成后能有效扭转现阶段防洪能力与发展定位不相适应的局面。本年度将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程已完成招标即将开工。应于2023年财政拨款专项预算经费177806元，用于列支本年度固军水	产出指标	数量指标	派驻固军水库施工现场人员数量	≥	10	人数	20	
					质量指标	固军水库本年度完结项目验收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	派驻固军水库现场人员到施工现场及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障固军水库建设进度及移民搬迁安置工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续发展指标	建立固军水库施工管理机制	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	满意度指标	保障施工进度及质量，推进移民安置工作	定性	优良中低差		10	
	成本指标	经济成本指标	固军水库建设管理费用成本控制数	≤	177806	元/年	20				
	51170023T00009087487-专项业务类-达州市州河液压升降坝运行专项经费	23.20	州河液压升降坝位于达州市主城区，是改善水生态环境，塑造城市风景的重要基础设施工程，该项目要州河大桥下游300米处，坝高6米，为促进全市经济社会持续健康发展有重要作用。由于州河液压升降坝委托三方机构运	产出指标	数量指标	升降坝体次数	≥	10	次	10	
						设备维修次数	≤	5	次	10	
					质量指标	枯水期河床裸露几率	≤	5	%	10	
				效益指标	时效指标	支付三方机构委托业务费及时率	=	100	%	10	
					社会效益指标	坝体正常运转率	=	100	%	10	
可持续发展指标				三方机构建立健全管理机制	定性	优良中低差		10			
满意度指标	服务对象满意度指标	有效改善城市水生态环境	定性	优良中低差		10					
成本指标	经济成本指标	三方机构委托业务费成本控制率	≤	23.3	万元	20					

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	652.48	611.50	611.50			40.98	40.98		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程				本年度州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程加快完成亲水步道、自行车道及堤防工程等主要建（构）物，力争年底完工，2023年拟完成投资2000万元。				
	固军水库工程				固军水库本年度将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程施工作业、临时道路、坝肩开挖、鱼道、交通洞等开工建设，继续推进S202复建公路、安置点及通信、广电等专业项目施工，2023				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	固军水库本年度将完成三通一平及导流洞施工建设，主体工程施工作业、临时道路、坝肩开挖、鱼道、交通洞等开工建设，继续推进S202复建公路、安置点及通信、广电等专业项目施工，2023年拟完成投资3亿元。 州河左岸金南大桥至黄家坝大桥段防洪治理工程将加快完成亲水步道、自行车道及堤防工程等主要建（构）物，力争年底完工，2023年拟完成投资2000万元。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		全年经费足额保障率		=	100	%	5
				全年预算项目调整次数		≤	3	次	5
				全年预算项目个数		≤	3	个	5
		质量指标		全年差旅费发放准确率		=	100	%	5
				全年预算编制准确率		≥	95	%	10
	时效指标		经费预算及时率		=	100	%	10	
	效益指标	可持续发展指标	预算编制机制健全性		定性	优良中低差		10	
		可持续影响指标	建立健全内控制度，保障经费支出合规、合法性		定性	优良中低差		10	
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥	90	%	5
上级部门考核满意度				≥	90	%	5		
成本指标	经济成本指标		全年基本支出预算总额（不含调		=	611.5	万元	10	
			全年项目支出预算总额（不含调		=	40.98	万元	10	
其他说明									

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除科目书中明确的各项以外其他用于水利方面的支出。

（三）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）：指用于行政事业单位人员对基本养老保险的补助支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。