

上饶市河道湖泊管护中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市河道湖泊管护中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市河道湖泊管护中心 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市河道湖泊管护中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 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 上饶市河道湖泊管护中心概况

一、单位主要职责

1. 负责协助指导编制堤防、水闸、洪患村庄整治和农村水系整治等水利建设专项规划。

2. 负责堤防、水闸工程运行管理、保护和综合利用。

3. 负责全市堤防、水闸工程标准化管理、运行管理考核。

4. 具体河湖水域及其岸线的管理、保护，河道管理范围划定、河口管理和保护工作。

5. 组织实施中心城区河道、堤防管理及保护范围内工程建设方案审查制度，参与指导、监督范围内建设项目和活动管理有关工作。

6. 为上饶市中心城区城市防洪及防洪工程正常运行提供技术保障。

7. 具体实施上饶市中心城区城市防洪排涝、河道整治、采砂、水保、涉水工程、防洪设备维保、水面开发、防洪建设管理。

8. 承担水资源开发利用、配置、管理、保护和节约等技术咨询工作。

9. 承担全市大坝水库安全技术咨询工作。

10. 完成市水利局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023 年上饶市河道湖泊管护中心内设处室 8 个，包括：综合科、财务科、技术服务科、堤防建设科、河湖管理科、

信息管理科、城防科、防汛科。

编制人数小计 43 人，其中：全部补助事业编制人数 41 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 59 人，其中：在职人数小计 43 人，全部补助事业在职人数 41 人，自收自支在职人数 2 人。退休人数 14 人，遗属人数 2 人。

第二部分 上饶市河道湖泊管护中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:上饶市河道湖泊管护中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,135.87	城乡社区支出	342.52
(一) 一般公共预算收入	1,135.87	农林水支出	1,401.12
(二) 政府性基金预算收入		灾害防治及应急管理支出	107.00
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,135.87	本年支出合计	1,850.64
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	714.77		
收入总计	1,850.64	支出总计	1,850.64

单位支出总表

填报单位:上饶市河道湖泊管护中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,850.64	627.44	1,223.20
212	城乡社区支出	342.52		342.52
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	342.52		342.52
2120803	城市建设支出	339.51		339.51
2120814	农业生产发展支出	3.01		3.01
213	农林水支出	1,401.12	627.44	773.68
03	水利	1,401.12	627.44	773.68
2130306	水利工程运行与维护	994.91	627.44	367.47
2130314	防汛	55.64		55.64
2130399	其他水利支出	350.57		350.57
224	灾害防治及应急管理支出	107.00		107.00
07	自然灾害救灾及恢复重建支出	107.00		107.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	107.00		107.00

一般公共预算支出表

填报单位:上饶市河道湖泊管护中心

单位:万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,135.87	609.10	526.77
213	农林水支出	1,135.87	609.10	526.77
03	水利	1,135.87	609.10	526.77
2130306	水利工程运行与维护	869.10	609.10	260.00
2130399	其他水利支出	266.77		266.77

一般公共预算基本支出表

填报单位:上饶市河道湖泊管护中心

单位:万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	609.10	588.94	20.16
301	工资福利支出	581.58	581.58	
30101	基本工资	170.00	170.00	
30103	奖金	213.70	213.70	
30107	绩效工资	95.16	95.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.43	42.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.91	15.91	
30113	住房公积金	44.38	44.38	
302	商品和服务支出	20.16		20.16
30201	办公费	6.56		6.56
30205	水费	2.00		2.00
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	3.28		3.28
30239	其他交通费用	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	7.36	7.36	
30302	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	4.94	4.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:上饶市河道湖泊管护中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7
401003	上饶市河道湖泊管护中心	16.30				10.00	6.30	

政府性基金预算支出表

填报单位:上饶市河道湖泊管护中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

填报单位:上饶市河道湖泊管护中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注: 本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市河道湖泊管护中心 2023 年单位预算情况 说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市河道湖泊管护中心收入预算总额为 1850.64 万元,较上年预算安排增加 112.74 万元;财政拨款收入 1135.87 万元,较上年预算安排增加 736.3 万元;国库集中支付网上结转 714.77 万元,较上年预算安排减少 623.56 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市河道湖泊管护中心支出预算总额为 1850.64 万元,较上年预算安排增加 113.45 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 627.44 万元,较上年预算安排增加 420.27 万元;其中:工资福利支出 587.24 万元,商品和服务支出 32.42 万元,对个人和家庭对补助 7.78 万元。项目支出 1223.2 万元,较上年预算安排减少 306.82 万元;其中:工资福利支出 82.35 万元,商品和服务支出 797.64 万元,对个人和家庭对补助 3.7 万元,资本性支出 232.51 万元,其他相关支出 107 万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出 342.52 万元,较上年预算安排减少 52.71 万元;农林水支出 1401.12 万元,较上年预算安排增加 58.45 万元;灾害防治及应急管理支出 107 万元,较上年预算安排增加 107 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 669.59 万元，较上年预算安排增加 471.33 万元；商品和服务支出 830.06 万元，较上年预算安排减少 287.61 万元；对个人和家庭对补助 11.48 万元，较上年预算安排增加 3.45 万元；资本性支出 232.51 万元，较上年预算安排减少 180.72 万元；其他相关支出 107 万元，较上年预算安排增加 107 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市河道湖泊管护中心财政拨款支出预算总额 1135.87 万元,较上年预算安排增加 736.3 万元，其中：

按支出功能科目划分：农林水支出 1135.87 万元，较上年预算安排增加 736.3 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 609.1 万元,较上年预算安排增加 417.53 万元；其中：工资福利支出 581.58 万元，商品和服务支出 20.16 万元，对个人和家庭对补助 7.36 万元。项目支出 526.77 万元,较上年预算安排增加 318.77 万元；其中：工资福利支出 60.72 万元，商品和服务支出 463.15 万元，对个人和家庭对补助 2.9 万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

上饶市河道湖泊管护中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 179.56 万元,其中: 政府采购货物预算 7.06 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 172.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日, 单位共有车辆 3 辆, 其中: 一般公务用车实有数 3 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆, 未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1. 上饶市城区防洪设施维养项目

①项目概述: 目前上饶市中心城区共有 7 座排涝站: 东门排涝站、解放河排涝站、西交桥排涝站、龙潭排涝站、滩头排涝站、三江排涝站和下洲排涝站, 排涝站总装机容量为 5820kw。

②立项依据: 上饶市中心城区排涝站为水利公益性建筑物, 站内平常需要运行人员 24 小时值守, 汛期内需要根据外河水情及降雨情况进行开机排涝, 非汛期需要对排涝站建筑物、机械设备和电气设备进行维护, 故每年需要资金进行运行维护管理。

③实施主体: 上饶市河道湖泊管护中心。

④实施方案: 除排涝站值守人员运行管理费和运行电费外, 上饶市河道湖泊管护中心每年度均会组织编制排涝站年度维护建设实施方案, 对排涝站建筑物进行修复, 对

设备进行维护及更换。

⑤实施周期：上饶市中心城区排涝站年度实施方案及费用的实施周期均为一年。

⑥年度预算安排：150万。

（绩效目标表详见下表）

城区防洪维修资金绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城区防洪设施维修经费			
主管部门及代码	上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心	
项目属性		项目日期范围	2023. 1. 1-12. 31	
项目资金 (万元)	年度金额:	150		
	其中: 财政拨款	150		
	其他资金			
年度目标				
管理排涝站 7 座				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排涝站标准化建设	7 座
		质量指标	排涝站是否存在质量问题	否
		时效指标	截止 12 月底投资完成比例	100%
	效益指标	经济效益指标	维修排涝站装机容量	5820KW
		社会效益指标	保护人口数量	20 万人
生态效益指标		保护内涝区域生态	22.8 平方公里	

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	95%
--	-----------	---------------	---------	-----

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上饶市河道湖泊管护中心“三公”经费一般公共预算安排16.3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加3.3万元，主要原因是：新增车辆增加运行维护费。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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：填列 2022 年全部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）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）反映政府用于水利方面的支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（九）灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用

车燃料费、维修费、过桥过路费、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。