

2023 年度  
南安市坂头水库水资源调  
配中心  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023 年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

南安市坂头水库水资源调配中心的主要职责是：为已建水利工程正常运行，提供管理保障；负责水库三大建筑物工程日常维护，掌握机械设备运行管理；负责测量、观测，计算水电供应运行，技术资料归档，保证顺利供水、发电及防洪调度。

（一）贯彻执行国家（省市）有关水库管理的法律、法规及相关技术标准，编制并执行水库调度运行方案；

（二）负责水库水利工程日常运行及维护，做好机械设备运行管理及维修保养，保证防洪、灌溉、发电等用水调度；

（三）负责水库水工、水文观测项目的实施及设备的日常养护管理工作；

（四）及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息，确保水情自动测报信息系统正常运行；

（五）组织实施水库工程除险加固、养护修理等工作；

（六）协助相关部门做好水库安全生产工作；

（七）负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作；

（八）承办上级部门交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南安市坂头水库水资源调配中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
南安市坂头水库水资源调配中心	财政核补	9

### 三、部门主要工作任务

2023年，南安市坂头水库水资源调配中心主要任务是：突出抓好水库防洪灌溉、安全生产和水源地保护等重点工作，履职尽责，忠诚担当，坚持以人为本，科学管理，促进各项工作全面协调可持续发展，创新管理方式，提高管理水平，统筹安排，精细调度，保证下游群众企事业单位的生产生活用水需求，保质保量高效地完成各项工作任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）着力抓好学习贯彻党的二十大精神，推动学习宣传贯彻党的二十大精神入脑入心、走深走实、见行见效，切实把坚持“两个确立”，做到“两个维护”转化为贯彻落实党中央决策部署的实际行动；

（二）抓好防汛工作，全面落实防汛责任制，确保度汛安全，制定和完善水库防汛抗台预案，维护好水文遥测、预报和调度系统，做好大坝、溢洪道、输水涵洞等水利枢纽工程的维修养护工作，确保水库安全度汛；

（三）制定2023年度水库运行调度计划，严格执行批复的水库运行调度计划和市防指的指令，科学调度，合理控制汛限水位，充分发挥水库防洪作用，确保水库运行安全；

（四）完善调度机制建设，充分发挥水库调度作用，及时掌握下游乡镇用水需求，做好灌溉用水调度工作，在确保

生态用水的前提下，正确处理农业和发电用水关系，做到计划用水，节约用水，做好水量科学调度，切实把人民群众的生产生活用水摆在突出位置；

（五）加强水面巡察管理，发挥视频监控系统作用，切实抓好水源地水质安全隐患整治工作，定期不定期地清理库区垃圾和水面漂浮物，加强制止游泳、钓鱼等污染水源的行为，保持水面清洁，确保水质安全；

（六）着力抓好安全生产工作，抓好安全生产责任制的落实，明确安全生产职责，切实做到领导到位、责任到位，切实增强干部职工安全生产意识，筑牢安全生产铜墙铁壁；

（七）认真完成上级部门交办的各项工作任务。

## 第二部分

### 2023 年度部门预算表



# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	222.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	27.44
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	5.63
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	189.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>222.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>222.91</b>

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	189.84	189.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	222.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	27.44
		九、卫生健康支出	5.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	189.84
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>222.91</b>	<b>支出合计</b>	<b>222.91</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		222.91	222.91	0.00
2080502	事业单位离退休	9.57	9.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.87	17.87	0.00
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	0.00
2130306	水利工程运行与维护	189.84	189.84	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		222.91
301	工资福利支出	192.97
302	商品和服务支出	13.72
303	对个人和家庭的补助	16.22
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00



## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		222.91
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>192.97</b>
30101	基本工资	40.58
30102	津贴补贴	25.70
30107	绩效工资	36.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.87
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63
30113	住房公积金	20.12
30199	其他工资福利支出	46.17
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.72</b>
30201	办公费	3.40
30207	邮电费	0.80
30211	差旅费	0.95
30216	培训费	0.85
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	1.20
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	1.80
30299	其他商品和服务支出	4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.22</b>
30305	生活补助	6.71
30399	其他对个人和家庭的补助	9.51

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.80

## 第三部分

# 2023 年度部门预算情况说明

## 2023年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，南安市坂头水库水资源调配中心部门收入预算为222.91万元，比上年增加70.42万元，主要原因是增加在职人员基础性绩效和退休人员生活补贴。其中：一般公共预算拨款收入222.91万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算222.91万元，比上年增加70.42万元，主要原因是增加在职人员基础性绩效和退休人员生活补贴。其中：基本支出222.91万元、项目支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出222.91万元，比上年增加70.42万元，增长46.18%，主要原因是：增加在职人员基础性绩效和退休人员生活补贴。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支

出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了水库水利工程运行与维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 9.57 万元。主要用于单位退休人员的生活补贴及相关支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.87 万元。主要用于单位人员的基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 5.63 万元。主要用于单位人员的医疗保险缴费支出。

（四）2130306-水利工程运行与维护 189.84 万元。主要用于单位在职人员工资、日常办公经费、社会保障缴费、机电设备的维修保养及水库运行调度等支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 222.91 万元，其中：

（一）人员经费 209.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 13.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 0.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023年预算安排1.80万元,其中:公务用车运行费1.80万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平;公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。主要原因是:厉行节约,严格控制支出。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年南安市坂头水库水资源调配中心共设置0个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金0.00万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本部门无项目支出绩效目标表

## **八、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费**

本部门没有机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

本部门2023年度没有政府采购预算。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2022年12月31日,南安市坂头水库水资源调配中心共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值100万元(含)

以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。