

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

## 第二部分 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所单位概况

### 一、主要职责

（一）负责水库工程的管理、运行和维护，做好水库工程的检查、巡查工作，监视工程的状态变化和工作情况，保证工程安全运用；

（二）在保证水库工程安全的前提下，更具规划设计的开发目标和兴利主次关系，结合下游河道安全泄量，提出水库的安全调度方案。并根据上级批准的调度方案，结合水库现状和管理运行经验，具体进行调度运用；

（三）负责水库工程的观测，按规定的测次和时间对水库工程进行全面、系统、连续的观测，并做好资料的整理分析、归纳、制图标等整编工作；

（四）负责制定水库工程的养护修理规划、方案，组织相关养护企业或人员加强对水库工程的养护和修理；

（五）负责水库工程的汛期防洪工作，在每年汛前、汛后，对水库工程的各项设施进行定期检查。

### 二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区彭李坑水库管理所职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区彭李坑水库管理所没有设科室。

### 三、预算单位构成

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所单位预算包括机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年收入总计302.28万元，支出总计302.28万元，与2022年相比，收、支各增加59.14万元，增长24.32%。主要原因：2023年人员工资及项目收支金额增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年收入总计302.28万元，其中：一般公共预算收入302.28万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年支出合计302.28万元，其中：基本支出231.53万元，占76.59%；项目支出70.75万元，占23.41%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年一般公共预算收支预算302.28万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区彭李坑水库管理所一般公共预算收支预算增加59.14万元，增长24.32%，主要原因：2023年人员工资及项目收支金额增加。

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年一般公共预算支出预算302.28万元。其中：基本支出231.53万元，占76.59%；项目支出70.75万元，占23.41%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.64万元，占2.86%；卫生健康支出10.45万元，占3.46%；农林水事务支出267.51万元，占88.50%；住房保障支出15.68万元，占5.19%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年一般公共预算基本支出231.53万元，其中：

人员经费支出225.98万元，占97.60%；公用经费支出5.55万元，占2.40%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年“三公”经费预算为0.10万元，与2022年持平。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，主要用于因公出国（境）的住宿费、伙食费等支出，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划”。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公车购置车船税等支出，与2022年持平。主要原因：无公车购置计划。二是公务用车运行费0.00万元，主要用于公车燃油费、维修费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.10万元**，主要用于工作接待餐费等支出，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年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。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0.00万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：卧龙区彭李坑水库管理所属于事业单位，没有安排机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）预算绩效管理开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额302.28万元，其中：基本支出231.53万元，项目支出70.75万元，支出项目5个。

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市卧龙区彭李坑水库管理所共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：水库没有其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市卧龙区彭李坑水库管理所无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

# 附件南阳市卧龙区彭李坑水库管理所2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 302.28 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 302.28 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 8.64   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 10.45  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 267.51 |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 15.68  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本 年 收 入 合 计    | 302.28 | 本 年 支 出 合 计     | 302.28 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 302.28 | 支 出 总 计         | 302.28 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称           | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          | 上年结转结余 |                |               |                      |                      |          |
|--------------|------------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |                        |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |                        |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计                     | 302.28 | 302.28 | 302.28 | 302.28          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 408          | 南阳市卧龙区<br>水利局          | 302.28 | 302.28 | 302.28 | 302.28          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 408004       | 南阳市卧龙区<br>彭李坑水库管理<br>所 | 302.28 | 302.28 | 302.28 | 302.28          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

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 |
|         |      |                |        |        | 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             | 302.28 | 231.53 | 209.29 | 16.69     | 5.55    | 0.00  | 70.75 | 70.75 | 0.00  |
|         | 408  | 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所 | 302.28 | 231.53 | 209.29 | 16.69     | 5.55    | 0.00  | 70.75 | 70.75 | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休        | 8.64   | 8.64   | 0.00   | 8.64      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗         | 10.45  | 10.45  | 10.45  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130399 |      | 其他水利支出         | 267.51 | 196.76 | 183.16 | 8.05      | 5.55    | 0.00  | 70.75 | 70.75 | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金          | 15.68  | 15.68  | 15.68  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

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        | 302.28 | 一、本年支出          | 302.28 | 302.28 | 302.28  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 302.28 | （一）一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 302.28 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 8.64   | 8.64   | 8.64    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 10.45  | 10.45  | 10.45   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 267.51 | 267.51 | 267.51  | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 15.68  | 15.68  | 15.68   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 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 |       |          |
|      |        | （二十七）预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （二十九）其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十）转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十一）债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十二）债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 302.28 | 支出合计             | 302.28 | 302.28 | 302.28  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

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 |
|         |      |                |        |        | 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             | 302.28 | 231.53 | 209.29 | 16.69     | 5.55    | 0.00  | 70.75 | 70.75 | 0.00  |
|         | 408  | 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所 | 302.28 | 231.53 | 209.29 | 16.69     | 5.55    | 0.00  | 70.75 | 70.75 | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休        | 8.64   | 8.64   | 0.00   | 8.64      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗         | 10.45  | 10.45  | 10.45  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2130399 |      | 其他水利支出         | 267.51 | 196.76 | 183.16 | 8.05      | 5.55    | 0.00  | 70.75 | 70.75 | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金          | 15.68  | 15.68  | 15.68  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

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      | 231.53       | 225.98 | 5.55 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 14.96        | 14.96  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 10.82        | 10.82  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 20.90        | 20.90  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 12.63        | 12.63  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 22.74        | 22.74  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 1.39         | 1.39   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 107.85       | 107.85 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.73         | 1.73   | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 17.28        | 17.28  | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.41         | 0.00   | 1.41 |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.18         | 0.00   | 0.18 |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.34         | 0.00   | 2.34 |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.52         | 0.00   | 1.52 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 15.68        | 15.68  | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |                |          | 合计      | 302.28 | 302.28 | 302.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 408      | 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所 |          |         | 302.28 | 302.28 | 302.28  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费    | 14.96  | 14.96  | 14.96   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出  | 10.82  | 10.82  | 10.82   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出  | 20.90  | 20.90  | 20.90   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出  | 12.63  | 12.63  | 12.63   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出  | 22.74  | 22.74  | 22.74   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出  | 1.39   | 1.39   | 1.39    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出  | 107.85 | 107.85 | 107.85  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助 | 1.73   | 1.73   | 1.73    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出  | 17.28  | 17.28  | 17.28   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出 | 1.41   | 1.41   | 1.41    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30217    | 公务接待费          | 50502    | 商品和服务支出 | 0.10   | 0.10   | 0.10    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 部门预算经济分类 |           | 政府预算经济分类 |         | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本经<br>营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-----------|----------|---------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称      | 科目编<br>码 | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出 | 0.18  | 0.18   | 0.18        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出 | 2.34  | 2.34   | 2.34        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出 | 71.52 | 71.52  | 71.52       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30213    | 维修(护)费    | 50502    | 商品和服务支出 | 0.75  | 0.75   | 0.75        | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金     | 50501    | 工资福利支出  | 15.68 | 15.68  | 15.68       | 0.00      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

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 |       |
| 0.10     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.10  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

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 |
|      |      |          |      |      | 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       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|---------------------------|------------------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                           |                        |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                           | 合计                     | 70.75 | 70.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 408                       | 南阳市卧龙区<br>彭李坑水库管理<br>所 | 70.75 | 70.75      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 防汛款（专项<br>拨款）             | 南阳市卧龙区<br>彭李坑水库管理<br>所 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 2023年中型水<br>库运行维护费        | 南阳市卧龙区<br>彭李坑水库管理<br>所 | 20.00 | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 水库返还治理<br>工程质保金（水<br>土保持） | 南阳市卧龙区<br>彭李坑水库管理<br>所 | 0.75  | 0.75       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 办公经费（非<br>税）              | 南阳市卧龙区<br>彭李坑水库管理<br>所 | 10.00 | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 办公经费（砂<br>石利润分配）          | 南阳市卧龙区<br>彭李坑水库管理<br>所 | 30.00 | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| 部门（单位）名称 |                         | 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所 |                        |                |  |
|----------|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|--|
| 年度履职目标   | 水库经费支出，确保水库正常运转，履行职责职能。 |                |                        |                |  |
| 年度主要任务   | 任务名称                    |                | 主要内容                   |                |  |
|          | 水库正常运转                  |                | 防汛、大坝输水等工程设施运行维护、生态环境等 |                |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）              |                | 302.28                 |                |  |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金        |                | 302.28                 |                |  |
|          | （2）财政专户管理资金             |                |                        |                |  |
|          | （3）单位资金                 |                |                        |                |  |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出          |                | 231.53                 |                |  |
|          | （2）项目支出                 |                | 70.75                  |                |  |
| 一级指标     | 二级指标                    | 三级指标           | 指标值                    | 指标值说明          |  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                  | 年度履职目标相关性      | 经费支出                   | 水库正常运转         |  |
|          |                         | 工作任务科学性        | 支出合理                   | 开支科学合理         |  |
|          |                         | 绩效指标合理性        | 合理                     | 绩效指标规范         |  |
|          | 预算和财务管理                 | 预算编制完整性        | 完整                     | 人员经费、公用经费、项目经费 |  |
|          |                         | 专项资金细化率        | 100%                   | 资金细化明确         |  |
|          |                         | 预算执行率          | 100%                   | 严格按预算执行        |  |
|          |                         | 预算调整率          | 0.00                   | 预算无调整          |  |
|          |                         | 结转结余率          | 0.00                   | 预算各项目无结转       |  |
|          |                         | “三公经费”控制率      | 100%                   | 厉行节约，严格控制      |  |
|          |                         | 政府采购执行率        | 100%                   | 按照采购要求执行       |  |
|          |                         | 决算真实性          | 真实可靠                   | 按照日常开支编制       |  |
|          |                         | 资金使用合规性        | 符合要求                   | 按照资金性质功能使用     |  |
|          |                         | 管理制度健全性        | 依据政策                   | 制度按要求完善健全      |  |
|          |                         | 预决算信息公开性       | 公开透明                   | 预决算信息按要求公开     |  |
|          |                         | 资产管理规范性        | 规范                     | 制定资产管理制度       |  |
|          | 绩效管理                    | 绩效目标编制完成率      | 100%                   | 按要求逐项编制        |  |
|          |                         | 绩效监控完成率        | 100%                   | 按要求逐项监控        |  |
|          |                         | 绩效自评完成率        | 100%                   | 所有项目进行自评       |  |
|          |                         | 部门绩效评价完成率      | 100%                   | 部门对所有项目进行评价    |  |
|          |                         | 评价结果应用率        | 100%                   | 评价结果应用各项目      |  |
| 产出指标     | 重点工作任务完成                | 工作完成效率         | 及时                     | 各项工作均已完成       |  |
|          | 履职目标实现                  | 履职情况           | 正常运转                   | 按要求完成          |  |
| 效益指标     | 履职效益                    | 履职效益情况         | 效益好                    | 符合预期目标         |  |
|          | 满意度                     | 群众满意度          | 100%                   | 非常满意           |  |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区彭李坑水库管理所

| 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  |         |          |         |         |      |       |      |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|-------|---------|----------|---------|---------|------|-------|------|
|                       |                   | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标  |         | 产出指标     |         | 效益指标    |      | 满意度指标 |      |
|                       |                   |          |        |          |      | 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  |
| 408                   |                   | 70.75    | 70.75  |          |      |       |         |          |         |         |      |       |      |
| 408004                | 南阳市卧龙区彭李坑水库管理所    | 70.75    | 70.75  |          |      |       |         |          |         |         |      |       |      |
| 411303230000000017589 | 办公经费（砂石利润分配）      | 30.00    | 30.00  |          |      | 砂石利润分 | ≥30万元   | 质量合格     | 符合要求    | 好       | 良好   |       |      |
|                       |                   |          |        |          |      |       |         | 日常开支，维修养 | ≥30万元   |         |      |       |      |
| 411303230000000017590 | 防汛款（专项拨款）         | 10.00    | 10.00  |          |      | 防汛款   | ≥10万元   | 经费开支     | ≥10万元   | 物资充足    | 质量好  | 服务好   | 100% |
|                       |                   |          |        |          |      |       |         | 质量达标     | 合格      |         |      |       |      |
| 411303230000000017591 | 办公经费（非税）          | 10.00    | 10.00  |          |      | 非税支出  | ≥10万元   | 符合要求     | 质量达标    | 正常运转    | 落实好  |       |      |
|                       |                   |          |        |          |      |       |         | 公用经费     | ≥10万元   |         |      |       |      |
| 411303230000000017592 | 水库返还治理工程质保金（水土保持） | 0.75     | 0.75   |          |      | 质保金   | ≥0.75万元 | 维修养护     | ≥0.75万元 | 水库环境得到改 | 落实好  |       |      |
|                       |                   |          |        |          |      |       |         | 符合要求     | 质量达标    |         |      |       |      |
| 411303230000000018022 | 2023年中型水库运行维护费    | 20.00    | 20.00  |          |      | 工作经费  | ≥20万元   | 质量符合要求   | 合格      | 正常运转    | 落实到位 | 很满意   | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |       |         | 办公费      | ≥20万元   |         |      |       |      |