

信阳市城市水务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市城市水务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市城市水务中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市城市水务中心2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市城市水务中心概况

一、信阳市城市水务中心主要职责

主要职责为负责中心城市公共供水（二次供水）、城市节水、污水处理、再生水利用、污泥处置、海绵化建设、水污染防治；负责中心城市防汛和排水防涝事项的技术支撑和事务性工作；负责中心城市内河的污水直排口治理、卫生保洁、水平衡调度、零星维修、日常管理等事务性工作；负责城市污水处理费征收和管理工作；负责水环境智慧管理平台的运行维护调度工作；负责对中心城区排水户行为的日常监督和检查；承担中心城市给排水管网、雨污水泵站及附属设施的日常管理和维护等工作。

二、信阳市城市水务中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市城市管理局二级单位预算。

本预算包括：人员工资、办公经费、项目等预算。

第二部分

信阳市城市水务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市城市水务中心2024年收入总计1413.12万元，支出总计1413.12万元，与2023年预算相比，收入增加1366.13万元，增长2907.28%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员增加；且因职能重组，项目经费增加；支出增加1366.13万元，增长2907.28%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员增加；且因职能重组，项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市城市水务中心2024年收入合计1413.12万元，其中：一般公共预算1413.12万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市城市水务中心2024年支出合计1413.12万元，其中：基本支出347.48万元，占24.59%；项目支出1065.64万元，占75.41%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市城市水务中心2024年一般公共预算收支预算1413.12万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加1366.13万元，增长2907.28%，主要原因：事业单位重塑性改革，人员增加；且因职能重组，项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市城市水务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1413.12万元。其中：基本支出347.48万元，占24.59%；项目支出1065.64万元，占75.41%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市城市水务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为347.48万元。其中：人员经费支出311.58万元，占89.67%；公用经费支出35.90万元，占10.33%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市城市水务中心2024年“三公”经费预算为10.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加8万元，增长320%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8万元，其中，**公务用车运行维护费** 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加8万元，主要原因：事业单位重塑性改革，纳入预算车辆2辆；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市城市水务中心2024机构运转经费支出预算35.9万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1013.64万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1013.64万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年信阳市城市水务中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1065.64万元，涉及项目3个。

重点项目一：中心城区水环境智慧管理平台移动云和数据专线租赁项目，年初预算安排83.92万元，主要用于保障信阳市中心城区水环境智慧管理平台正常运行。重点项目二：“厂-网-河”

一体化运维项目，年初预算安排929.72万元，主要用于河道、管网运维管理。重点项目三：防汛专项经费，年初预算安排52万元，主要用于中心城市防汛工作。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

信阳市城市水务中心2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,413.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,413.12	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.94
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	15.31
		十一、节能环保	1,065.64
		十二、城乡社区事务	289.90
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,413.12	本年支出合计	1,413.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,413.12	支出总计	1,413.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,413.12	1,413.12	1,413.12	1,413.12														
062	信阳市城市管理局	1,413.12	1,413.12	1,413.12	1,413.12														
062009	信阳市城市水务中心	1,413.12	1,413.12	1,413.12	1,413.12														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

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			
类	款	项				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	1,413.12	347.48	311.58	35.90		1,065.64	1,065.64		
			062	信阳市城市管理局	1,413.12	347.48	311.58	35.90		1,065.64	1,065.64		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	23.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82						
210	11	02		事业单位医疗	15.31	15.31	15.31						
211	03	02		水体	1,065.64					1,065.64	1,065.64		
212	01	07		市政公用行业市场监管	289.90	289.90	254.00	35.90					
221	02	01		住房公积金	17.34	17.34	17.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

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	1,413.12	一、本年支出	1,413.12	1,413.12	1,413.12		
（一）一般公共预算拨款	1,413.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,413.12	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.94	24.94	24.94		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.31	15.31	15.31		
		（十一）节能环保支出	1,065.64	1,065.64	1,065.64		
		（十二）城乡社区事务支出	289.90	289.90	289.90		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	17.34	17.34	17.34		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,413.12	支出合计	1,413.12	1,413.12	1,413.12		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

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			
类	款	项				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	1,413.12	347.48	311.58	35.90		1,065.64	1,065.64		
			062	信阳市城市管理局	1,413.12	347.48	311.58	35.90		1,065.64	1,065.64		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.11	23.11	23.11						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82						
210	11	02		事业单位医疗	15.31	15.31	15.31						
211	03	02		水体	1,065.64					1,065.64	1,065.64		
212	01	07		市政公用行业市场监管	289.90	289.90	254.00	35.90					
221	02	01		住房公积金	17.34	17.34	17.34						

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。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

单位：万元

单位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	347.48	311.58	35.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.11	23.11	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.88	14.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.27	50.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.43	95.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	81.61	81.61	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.81	5.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.61		3.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.90		18.90
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.34	17.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市城市水务中心

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	1,413.12	1,413.12	1,413.12									
062		信阳市城市管理局			1,413.12	1,413.12	1,413.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.11	23.11	23.11								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.82	1.82	1.82								
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.88	14.88	14.88								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,065.64	1,065.64	1,065.64								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.27	50.27	50.27								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	95.43	95.43	95.43								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	81.61	81.61	81.61								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.81	5.81	5.81								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.61	3.61	3.61								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	18.90	18.90	18.90								

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										
类	款		类	款														
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.89	2.89	2.89										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.34	17.34	17.34										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

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	
10.50		8.00		8.00	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市城市水务中心

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			
类	款	项				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									

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市城市水务中心

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			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,065.64	1,065.64							
	062	信阳市城市管理局	1,065.64	1,065.64							
其他运转类	信阳市中心城区水环境智慧管理平台移动云和数据专线租赁项目	信阳市城市水务中心	83.92	83.92							
其他运转类	“厂-网-河”一体化运维经费	信阳市城市水务中心	929.72	929.72							
其他运转类	防汛专项经费	信阳市城市水务中心	22.00	22.00							
其他运转类	防汛专项经费（新增）	信阳市城市水务中心	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编号）	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
062	信阳市城市管理局	1,065.6	1,065.6										
062009	信阳市城市水务中心	1,065.6	1,065.6										
411500240000000003201	防汛专项经费	22.0	22.0		项目资金支出	<62万	防汛演练	1次	确保防汛物资需求	>90%	市民满意	>95%	
								达到合格	>60%	确保安全度汛	100%		
								2024年5月15日至9月30日	100%	防汛工作顺利开展	>95%		
										发挥防汛工作效益	>95%		
411500240000000003230	“厂—网—河”一体化运维经费	929.7	929.7		投资概算	929.72万元	中心城区内河	46.085公里	项目实施对经济发展带来的直接或间接影响	良好	服务对象满意	>90%	
					城市交通影响力	小	排水管网	926.6公里	促进城市旅游业发展	良好			
					社会能源消耗	节能	管网运行正常	>90百分比	促进城市基础设施	良好			
					生态环境影响力	>90百分比	河道三清一洁	>90百分比	居民生活环境	改善			
								运维管养完成率	100百分比	公共服务水平	提高		
								计划投资完成率	100百分比	安全水平	提高		
										促进城市生态发展	促进		
411500240000000003641	信阳市中心城区水环境智慧管理平台移动云和数据专线租赁项目	83.9	83.9		投资概算	83.92万元	云服务器与通讯链路租用（年）	1年	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	明显	直接服务对象满意度	>95%	
					城市交通影响力	良好	设备利用率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显			
					生态环境影响力	>90%	购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显			
								采购计划完成时间	1年				
41150024000000002999	防汛专项经费（新增）	30.0	30.0		项目资金支出	30万	防汛演练	1次	确保物资充足	>90%	市民满意	>90%	
					城市影响力	良好	完成率	优秀	确保顺利召开	100%			
					良好	良好	预计召开时间	1月	影响力	>90%			