

信阳市南湾水库事务中心  
2024年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 信阳市南湾水库事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 信阳市南湾水库事务中心2024年单位预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 信阳市南湾水库事务中心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

## 信阳市南湾水库事务中心概况

### 一、信阳市南湾水库事务中心主要职责

（一）按照水利工程管理单位的任务和职责要求，对南湾水库、灌区等水利工程进行科学管理，做好水利工程的检查、巡查、观测。掌握工程动态，消除工程及防洪隐患，确保工程安全和防洪安全。

（二）监督保护好库区范围内的森林植被、生态环境；监督、控制水资源污染，实现资源的永久利用。

（三）加大渔政管理力度，依法保护库区渔业资源。

（四）加强对水资源的优化配置和科学管理，满足农业用水，发展城市供水。

（五）依托水土资源优势，指导发展供水、水力发电、水产养殖、旅游开发及其他综合经营，充分发挥水土资源的综合效益。

### 二、信阳市南湾水库事务中心所属预算单位构成情况

本预算为南湾水库事务中心本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、工程管理科等预算。

## 第二部分

# 信阳市南湾水库事务中心2024年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

信阳市南湾水库事务中心2024年收入总计2780.26万元，支出总计2780.26万元，与2023年预算相比，收入增加780.62万元，增长39.04%，主要原因：一、按照今年预算编制要求，增加人员支出类项目而相应增加的人员经费支出预算收入。二、项目支出预算收入比上年增加；支出增加780.62万元，增长39.04%，主要原因：一、按照今年预算编制要求，增加人员支出类项目而相应增加的人员经费支出预算收入增加，支出相应增加。二、项目支出预算收入比上年增加，支出相应增加。

### 二、收入预算总体情况说明

信阳市南湾水库事务中心2024年收入合计2780.26万元，其中：一般公共预算2677.26万元；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103万元。

### 三、支出预算总体情况说明

信阳市南湾水库事务中心2024年支出合计2780.26万元，其中：基本支出2484.26万元，占89.35%；项目支出296万元，占10.65%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

信阳市南湾水库事务中心2024年一般公共预算收支预算2780.26万元，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780.62万元，增长39.04%，主要原因：一、按照今年预算编制要求，增加人员支出类项目而相应增加的人员经费支出预算收入。二、项目支出预算收入比上年增加。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

信阳市南湾水库事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为2677.26万元。其中：基本支出2484.26万元，占92.79%；项目支出193万元，占7.21%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

信阳市南湾水库事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为2484.26万元。其中：人员经费支出2341.17万元，占94.24%；公用经费支出143.09万元，占5.76%。

#### **七、“三公”经费支出情况说明**

信阳市南湾水库事务中心2024年“三公”经费预算为24万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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** 4万元，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** 20万元，其中，**公务用车运行维护费** 20万元，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。与2023年持平，无增减变动；**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

南湾水库事务中心2024机构运转经费支出预算336万元，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。比上年增加12.82万元，增长4%，主要原因：项目预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年信阳市南湾水库事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296万元，涉及项目5个。

我单位无重点项目预算的绩效目标；

#### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车1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：**

## **信阳市南湾水库事务中心2024年单位 预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：信阳市南湾水库事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,677.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,649.26	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	202.54
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	85.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	2,393.42
		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	99.17
		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	2,677.26	本年支出合计	2,780.26
上年结转结余	103.00	年终结转结余	
收入总计	2,780.26	支出总计	2,780.26

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：信阳市南湾水库事务中心

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	2,780.26	2,677.26	2,677.26	2,649.26								103.00	103.00					
	信阳市水利局	2,780.26	2,677.26	2,677.26	2,649.26								103.00	103.00					
080009	信阳市南湾水库事务中心	2,780.26	2,677.26	2,677.26	2,649.26								103.00	103.00					

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：信阳市南湾水库事务中心

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	2,780.26	2,484.26	2,277.97	63.20	143.09		296.00	296.00	
				信阳市水利局	2,780.26	2,484.26	2,277.97	63.20	143.09		296.00	296.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23	132.23						
208	08	01		死亡抚恤	63.20	63.20		63.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11						
210	11	02		事业单位医疗	85.13	85.13	85.13						
213	01	10		执法监管	28.00						28.00	28.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	2,275.42	2,097.42	1,954.33		143.09		178.00	178.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	90.00						90.00	90.00	
221	02	01		住房公积金	99.17	99.17	99.17						

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：信阳市南湾水库事务中心

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	2,677.26	一、本年支出	2,780.26	2,780.26	2,752.26		
（一）一般公共预算拨款	2,677.26	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,649.26	（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	103.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	103.00	（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	202.54	202.54	202.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.13	85.13	85.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	2,393.42	2,393.42	2,365.42		
		（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	99.17	99.17	99.17		
		（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	2,677.26	支出合计	2,780.26	2,780.26	2,752.26		

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：信阳市南湾水库事务中心

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	2,677.26	2,484.26	2,277.97	63.20	143.09		193.00	193.00	
				信阳市水利局	2,677.26	2,484.26	2,277.97	63.20	143.09		193.00	193.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.23	132.23	132.23						
208	08	01		死亡抚恤	63.20	63.20		63.20					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.11	7.11	7.11						
210	11	02		事业单位医疗	85.13	85.13	85.13						
213	01	10		执法监管	28.00						28.00	28.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	2,172.42	2,097.42	1,954.33		143.09		75.00	75.00	
213	03	11		水资源节约管理与保护	90.00						90.00	90.00	
221	02	01		住房公积金	99.17	99.17	99.17						

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：信阳市南湾水库事务中心

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	2,484.26	2,341.17	143.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.23	132.23	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63.20	63.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.13	85.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	776.18	776.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	576.40	576.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255.64	255.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	79.30	79.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	263.52	263.52	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.90		21.90
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.66		20.66
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.53		16.53
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.17	99.17	

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：信阳市南湾水库事务中心

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	类	款													
				合计	2,780.26	2,677.26	2,649.26			103.00						
		信阳市水利局			2,780.26	2,677.26	2,649.26			103.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	132.23	132.23	132.23								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	63.20	63.20	63.20								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	85.13	85.13	85.13								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	42.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	776.18	776.18	776.18								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	576.40	576.40	576.40								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	255.64	255.64	255.64								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	82.59	82.59	82.59								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	263.52	263.52	263.52								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	193.00	90.00	90.00		103.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.90	21.90	21.90									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.66	20.66	20.66									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.53	16.53	16.53									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48.00	48.00	48.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.17	99.17	99.17									

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：信阳市南湾水库事务中心

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	
24.00		20.00		20.00	4.00

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：信阳市南湾水库事务中心

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：信阳市南湾水库事务中心

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	296.00	193.00			103.00				
		信阳市水利局	296.00	193.00			103.00				
其他运转类	南湾水库渔政船只运行维护经费	信阳市南湾水库事务中心	28.00	28.00							
其他运转类	结转资金	信阳市南湾水库事务中心	103.00				103.00				
其他运转类	南湾水库灌区维修养护项目	信阳市南湾水库事务中心	75.00	75.00							
其他运转类	南湾水库水源地生物治理工作经费	信阳市南湾水库事务中心	42.00	42.00							
其他运转类	南湾水库水面漂浮物打捞工作经费	信阳市南湾水库事务中心	48.00	48.00							

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：信阳市南湾水库事务中心

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
080	信阳市水利局	296.0	296.0										
080009	信阳市南湾水库事务中心	296.0	296.0										
411500240000000003627	南湾水库灌区维修养护项目	75.0	75.0			预算总成本	75万元	维修养护完成率	100%	提高南湾灌区干渠渠道工程输水能力	提高	群众满意度	≥90%
								维修养护合格率	100%	新增节水能力	≥90%		
								维修养护及时率	100%				
411500240000000004005	南湾水库水源地生物治理工作经费	42.0	42.0			预算总成本	42万元	白鲢鱼种采购数量	≥6.8万斤	改善湖区富营养化现状	改善	群众满意度	≥90%
								花鲢鱼种采购数量	≥5万斤	促进水生生物多样性	促进		
								含传染病鱼	0条				
								采购计划完成及时率	100%				
411500240000000004006	南湾水库水面漂浮物打捞工作经费	48.0	48.0			预算总成本	48万元	漂浮物、垃圾打捞	≥500立方米	确保南湾水库饮用水水质安全	确保	群众满意度	≥90%
								漂浮物、垃圾打捞质量合格率	100%	对减少污染排放量的影响程度	明显		
								漂浮物、垃圾打捞及时率	100%				
411500240000000005640	南湾水库油政船只运行维护经费	28.0	28.0			预算总成本	28万元	快艇采购数量	1艘	保障南湾水库渔业资源养护和渔业安全生产管理工作	保障	群众满意度	≥90%
								设备采购数量	5套				
								快艇验收合格率	100%				
								购置设备验收合格率	100%				
								采购计划完成及时率	100%				
4115002400000000059640	结转资金	103.0	103.0										