

信阳市泼河水库事务中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市泼河水库事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市泼河水库事务中心2024年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市泼河水库事务中心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

信阳市泼河水库事务中心概况

一、信阳市泼河水库事务中心主要职责

(一) 贯彻执行国家(省)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方案;执行水库度汛方案;及时掌握、处理、传递水情和水库运用等信息,与上级主管部门建立水情自动测报信息系统;负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作;协助相关部门做好水库安全生产(运行)检查;组织水库工程除险加固、养护修理工作;负责水文观测、监视、监控等设施、设备的日常养护管理工作;负责相关观测及技术资料收集、整编、汇总、分析及归档工作。;

(二) 信阳市泼河水库事务中心是信阳市水利局的二级机构,为准公益性事业单位,机构规格相当于副处级。信阳市泼河水库事务中心设9个内设机构:

1、办公室。负责中心日常工作;负责综合性文稿草拟工作;负责后勤管理工作;承担文电、保密、信访、宣传、文明创建等工作。

2、人事科。负责人员聘用管理、干部及人才队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训;负责党建、纪检、工青妇、群团、离退休人员服务工作。

3、工程管理科。负责水库调度运用、水文测报、水土资源管理,对水库短期、中期、长期洪水进行水文预报,科学调度;负责水库工程技术管理、维修养护;负责水库工程的安全保卫工

作。

4、财务科。负责组织中心预决算的编制和预算执行工作；负责财务和资产管理的工作；负责年度财务、计划统计工作。

5、水政科。负责宣传、贯彻执行《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水库大坝安全条例》等水法律法规；负责城镇生活供水，生态供水。

6、保卫科。负责库区内部治安，安全保卫工作；负责平安建设，社会综合治理工作。

7、灌区管理处。承担农业灌溉供水任务，负责灌溉配套工程运行、管理、维护任务。

8、通讯站。负责水库防汛，水旱灾害防御通讯工作。

9、渔政事务科。负责水库渔政管理事务性工作。

二、信阳市泼河水库事务中心所属预算单位构成情况

本预算为信阳市泼河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、财务科、水政科、保卫科、灌区管理处、通讯站、渔政事务科等科室的预算。

第二部分

信阳市泼河水库事务中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市泼河水库事务中心2024年收入总计1174.13万元，支出总计1174.13万元，与2023年预算相比，收入增加379.88万元，增长47.83%，主要原因：政策性有关补贴纳入本年预算，项目预算成本增加；支出增加379.88万元，增长47.83%，主要原因：政策性有关补贴纳入本年预算，项目预算成本增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市泼河水库事务中心2024年收入合计1174.13万元，其中：一般公共预算1174.13万元；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

信阳市泼河水库事务中心2024年支出合计1174.13万元，其中：基本支出1094.13万元，占93.19%；项目支出80万元，占6.81%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市泼河水库事务中心2024年一般公共预算收支预算1174.13万元，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379.88万元，增长47.83%，主要原因：政策性有关补贴纳入本年预算，项目预算成本增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市泼河水库事务中心2024年一般公共预算支出年初预算为1174.13万元。其中：基本支出1094.13万元，占93.19%；项目支出80万元，占6.81%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市泼河水库事务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1094.13万元。其中：人员经费支出1013.44万元，占92.63%；公用经费支出80.69万元，占7.37%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市泼河水库事务中心2024年“三公”经费预算为16万元。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 12万元，其中，**公务用车运行维护费** 12万元，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

信阳市泼河水库事务中心2024机构运转经费支出预算80.69万元，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。比上年减少1.26万元，下降1.54%，主要原因：贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，缩减开支；职工退休，公用经费预算减少。

（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年信阳市泼河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80万元，涉及项目2个。

重点项目一：泼河水库市级维修养护及水源地保护项目，年初预算安排50万元，主要用于：1、主体工程维修；2、闸门维修

养护；3、启闭机维修养护；4、机电设备维修养护；5、附属设施维修养护；6、物料动力消耗：电力、柴油、机油、黄油。7、自动控制设施维修。8、备用发电机组维修养护。9、在水源地一级二级保护区开展日常垃圾清理、水草清除等，定期性的开展水法规及水源地保护宣传教育，保护区范围内巡查车船只日常维护，保养运行费用等。重点项目二：泼河灌区市级维修养护项目，年初预算安排30万元，主要用于：清淤疏浚渠道，维修渠系建筑物等。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：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：

信阳市泼河水库事务中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市泼河水库事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,174.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,174.13	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	100.82
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	43.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	978.24
		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	51.16
		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	1,174.13	本年支出合计	1,174.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,174.13	支出总计	1,174.13

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：信阳市泼河水库事务中心

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	1,174.13	1,174.13	1,174.13	1,174.13														
	信阳市水利局	1,174.13	1,174.13	1,174.13	1,174.13														
080010	信阳市泼河水 库事务中心	1,174.13	1,174.13	1,174.13	1,174.13														

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：信阳市泼河水库事务中心

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	1,174.13	1,094.13	985.02	28.43	80.69		80.00	80.00	
				信阳市水利局	1,174.13	1,094.13	985.02	28.43	80.69		80.00	80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	68.21						
208	08	01		死亡抚恤	28.43	28.43		28.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18						
210	11	02		事业单位医疗	43.91	43.91	43.91						
213	03	06		水利工程运行与维护	978.24	898.24	817.55		80.69		80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	51.16	51.16	51.16						

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：信阳市泼河水库事务中心

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	1,174.13	一、本年支出	1,174.13	1,174.13	1,174.13		
（一）一般公共预算拨款	1,174.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,174.13	（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	100.82	100.82	100.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.91	43.91	43.91		
		（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	978.24	978.24	978.24		
		（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	51.16	51.16	51.16		
		（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	1,174.13	支出合计	1,174.13	1,174.13	1,174.13		

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：信阳市泼水水库事务中心

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	1,174.13	1,094.13	985.02	28.43	80.69		80.00	80.00	
				信阳市水利局	1,174.13	1,094.13	985.02	28.43	80.69		80.00	80.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	68.21						
208	08	01		死亡抚恤	28.43	28.43		28.43					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	4.18						
210	11	02		事业单位医疗	43.91	43.91	43.91						
213	03	06		水利工程运行与维护	978.24	898.24	817.55		80.69		80.00	80.00	
221	02	01		住房公积金	51.16	51.16	51.16						

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：信阳市泼水水库事务中心

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	1,094.13	1,013.44	80.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.21	68.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.43	28.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.18	4.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.91	43.91	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294.45	294.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.93	134.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.76	50.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307.29	307.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.13	30.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.66		10.66
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.53		8.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.16	51.16	

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：信阳市浉水水库事务中心

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	科目名称	类		款											
				合计	1,174.13	1,174.13	1,174.13									
		信阳市水利局			1,174.13	1,174.13	1,174.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.21	68.21	68.21								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	28.43	28.43	28.43								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.18	4.18	4.18								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43.91	43.91	43.91								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.45	294.45	294.45								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.93	134.93	134.93								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.76	50.76	50.76								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	307.29	307.29	307.29								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	30.13								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.66	10.66	10.66								

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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	11.00	11.00	11.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	87.00	87.00	87.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	8.53	8.53	8.53										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.16	51.16	51.16										

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：信阳市泼河水库事务中心

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	
16.00		12.00		12.00	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：信阳市泼河水库事务中心

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：信阳市泼河水库事务中心

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	80.00	80.00							
		信阳市水利局	80.00	80.00							
其他运转类	泼河水库市级维修养护及水源地保护项目	信阳市泼河水库事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	泼河灌区市级维修养护项目	信阳市泼河水库事务中心	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。

单位预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市浉河水库事务中心

预算11表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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			
080010	信阳市浉河水库事务中心		800,000.0	800,000.0													
41150024000000002403	浉河灌区市级维修养护项目	其他运转类	300,000.0	300,000.0			总成本	≤30万元	维护干渠重点渠道	1-3公里	保障干渠重点渠道通水能力	保障	周边群众满意度	≥90%			
									维护工程质量合格率	100%							
									维护完工及时率	100%							
41150024000000003646	浉河水库市级维修养护及水源地保护项目	其他运转类	500,000.0	500,000.0			总成本	≤50万元	水库及有关设施维护完工率	1座	保障居民供水	保障	群众满意度	≥95%			
									水库及有关设施维护验收通过率	100%	保持水资源品质	保持					
									水库及有关设施维护完成的比例	100%							