

南阳市汉山水库运行保障中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市汉山水库运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市汉山水库运行保障中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市汉山水库运行保障中心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汇总表

第一部分

南阳市汉山水库运行保障中心概况

一、南阳市汉山水库运行保障中心主要职责

贯彻执行国家、省有关水库建设管理工作的方针政策和法律法规；负责汉山水库项目建设事务性工作，编报年度工程方案及投资计划；配合方城县人民政府及有关部门协调解决征地移民安置、工程建设环境等工作。负责项目招标采购、建设组织和质量、安全、进度的目标管理工作，落实施工期安全度汛措施；负责组织编制工程竣工决算、工程档案资料管理、组织参与验收工作；负责水库大坝及泄洪、输水等各类工程设施的运行管理、养护、维修和安全监测等事务性工作；负责水库防汛工作，执行防洪调度任务，保护好工程及下游城镇、村庄、耕地等重要基础设施和人民群众生命财产安全；负责水资源综合利用，执行兴利调度和生态流量等调度任务，服务农业、工业、生态及城镇等用水；利用水库工程设施和水土资源，开展水利旅游、水产养殖等综合利用的事务性工作；完成市委、市政府和市水利局、方城县人民政府交办的其他工作任务。

二、南阳市汉山水库运行保障中心所属预算单位构成情况

本预算为南阳市水利局所属预算单位，仅包括南阳市汉山水库运行保障中心预算。

第二部分

南阳市汉山水库运行保障中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市汉山水库运行保障中心2024年收入总计189.98万元，支出总计189.98万元，与2023年预算相比，主要原因：我中心为2023年新成立单位。

二、收入预算总体情况说明

南阳市汉山水库运行保障中心2024年收入合计189.98万元，其中：一般公共预算189.98万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

南阳市汉山水库运行保障中心2024年支出合计189.98万元，其中：基本支出179.98万元，占94.74%；项目支出10万元，占5.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市汉山水库运行保障中心2024年一般公共预算收支预算189.98万元，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，主要原

因：我中心为2023年新成立单位；政府性基金收支预算0万元，主要原因：我中心为2023年新成立单位；国有资本经营收支预算0万元，主要原因：我中心为2023年新成立单位。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市汉山水库运行保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为189.98万元。其中：基本支出179.98万元，占94.74%；项目支出10万元，占5.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市汉山水库运行保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为179.98万元。其中：人员经费支出170.52万元，占94.74%；公用经费支出9.46万元，占5.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市汉山水库运行保障中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数为0，因我中心为2023年新成立，无“三公经费”。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，主要原因我中心为2023年新成立单位。

（二）公务接待费 0万元，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，主要原因我中心为2023年新成立单位。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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，主要原因我中心为2023年新成立单位。**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动，主要原因我中心为2023年新成立单位。

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

2024机构运转经费支出预算6万元，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。与2023年相比办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，无增减变动，主要原因我中心为2023年新成立单位。

（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年南阳市汉山水库运行保障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10万元，涉及项目1个。

项目为2024年度业务开展运行经费，年初预算安排10万元，主要用于：单位新办公用房装饰装修改造。

（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：

南阳市汉山水库运行保障中心2024年 单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市汉山水库运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	189.98	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.98	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	42.27
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	6.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	131.63
		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	9.24
		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	189.98	本年支出合计	189.98
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	189.98	支出总计	189.98

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	189.98	189.98	189.98	179.98														
403	水利局	189.98	189.98	189.98	179.98														
403301	南阳市汉山水 库运行保障中心	189.98	189.98	189.98	179.98														

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	189.98	179.98	170.52		9.46		10.00	10.00	
			403	水利局	189.98	179.98	170.52		9.46		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.03	30.03	30.03						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
213	03	05		水利工程建设	121.63	121.63	112.17		9.46				
213	03	99		其他水利支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	9.24	9.24	9.24						

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	189.98	一、本年支出	189.98	189.98	179.98		
（一）一般公共预算拨款	189.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.98	（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	42.27	42.27	42.27		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.84	6.84	6.84		
		（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	131.63	131.63	121.63		
		（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	9.24	9.24	9.24		
		（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	189.98	支出合计	189.98	189.98	179.98		

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	189.98	179.98	170.52		9.46	10.00	10.00		
			403	水利局	189.98	179.98	170.52		9.46	10.00	10.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.03	30.03	30.03						
210	11	02		事业单位医疗	6.12	6.12	6.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72						
213	03	05		水利工程建设	121.63	121.63	112.17		9.46				
213	03	99		其他水利支出	10.00					10.00	10.00		
221	02	01		住房公积金	9.24	9.24	9.24						

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	179.98	170.52	9.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.24	12.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.75	16.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.16	71.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.48	6.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.12	10.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.54		1.54
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.24	9.24	

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	189.98	189.98	179.98									
403		水利局			189.98	189.98	179.98									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.24	12.24	12.24								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.75	16.75	16.75								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.96	83.96	83.96								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.48	6.48	6.48								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.12	10.12	10.12								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.42	28.42	28.42								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.54	1.54	1.54								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	9.24								

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市汉山水库运行保障中心

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：南阳市汉山水库运行保障中心

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	10.00	10.00							
	403	水利局	10.00	10.00							
其他运转 类	2024年度业务开展运行 经费	南阳市汉山水库运行保 障中心	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市汉山水库运行保障中心

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
403		10.00	10.00										
40301	南阳市汉山水库运行保障中心	10.00	10.00										
41130024000000016810	2024年度业务开展运行经费	10.00	10.00		办公用房装修改造成本	≤10万元	装修改造单位办公用房	≥200㎡	营造办公环境适宜率	100%	收益群体满意度	100%	
					解决办公用房人数	≥18人	营造适宜办公环境	100%	业务保障实现率	100%			
					改善办公环境完成率	100%	装修及时完工率	100%	装修改造后提升单位环	100%			