

南阳市白河橡胶坝运行保障中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市白河橡胶坝运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市白河橡胶坝运行保障中心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

南阳市白河橡胶坝运行保障中心概况

一、南阳市白河橡胶坝运行保障中心主要职责

南阳市白河橡胶坝管理处成立于1993年，为南阳市水利局下属正科级全供事业单位。单位职责：负责白河橡胶坝工程的管理、调度、维护及防汛工作，保证工程安全运行；负责白河左岸第二至第四级橡胶坝、右岸第一至第四级橡胶坝权属管理范围内的护坡维修工作；完成市水利局交办对的其他工作任务。

二、南阳市白河橡胶坝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单位预算，仅包括南阳市白河橡胶坝运行保障中心预算。

南阳市白河橡胶坝管理处下设办公室(人事科)、党办、工程管理科、财审科、水政科、零坝管理所、第一管理所、第二管理所、第三管理所、第四管理所十个科室。

第二部分

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年收入总计2007.06万元，支出总计2007.06万元，与2023年预算相比，收入增加91.06万元，增长4.75%，主要原因：本年度人员经费调标及预算项目调整；支出增加91.06万元，增长4.75%，主要原因：本年度人员经费调标及预算项目调整。

二、收入预算总体情况说明

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年收入合计2007.06万元，其中：一般公共预算2007.06万元；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

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年支出合计2007.06万元，其中：基本支出1703.78万元，占84.89%；项目支出303.28万元，占15.11%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年一般公共预算收支预算2007.06万元，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91.06万元，增长4.75%，主要原因：本年度人员经费调标及预算项目调整。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年一般公共预算支出年初预算为2007.06万元。其中：基本支出1703.78万元，占84.89%；项目支出303.28万元，占15.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1703.78万元。其中：人员经费支出1648.03万元，占96.73%；公用经费支出55.75万元，占3.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024年“三公”经费预算为4.80万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加2.40万元，增长100%。

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 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。

（三）公务用车购置及运行费 4.80万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.80万元，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2.40万元，增长100%，主要原因：根据单位往年车辆使用情况，本年度增加公车运行维护费预算2.4万元；**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

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024机构运转经费支出预算55.75万元，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0.75万元，下降1.33%，主要原因：本年度单位人员变动导致运转经费较上年减少。

（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年南阳市白河橡胶坝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303.28万元，涉及项目7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2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

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：

南阳市白河橡胶坝运行保障中心2024 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,007.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,774.68	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	417.42
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	60.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,448.88
		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	80.40
		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	2,007.06	本年支出合计	2,007.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,007.06	支出总计	2,007.06

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	2,007.06	2,007.06	2,007.06	1,774.68														
403	水利局	2,007.06	2,007.06	2,007.06	1,774.68														
403407	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	2,007.06	2,007.06	2,007.06	1,774.68														

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	2,007.06	1,703.78	1,616.54	31.49	55.75		303.28	303.28	
			403	水利局	2,007.06	1,703.78	1,616.54	31.49	55.75		303.28	303.28	
208	05	02		事业单位离退休	31.49	31.49		31.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28	107.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	278.65	278.65	278.65						
210	11	02		事业单位医疗	53.64	53.64	53.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	6.72						
213	03	06		水利工程运行与维护	1,448.88	1,145.60	1,089.85		55.75		303.28	303.28	
221	02	01		住房公积金	80.40	80.40	80.40						

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	2,007.06	一、本年支出	2,007.06	2,007.06	1,774.68		
（一）一般公共预算拨款	2,007.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,774.68	（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	417.42	417.42	412.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	60.36	60.36	60.36		
		（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	1,448.88	1,448.88	1,221.18		
		（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	80.40	80.40	80.40		
		（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	2,007.06	支出合计	2,007.06	2,007.06	1,774.68		

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	2,007.06	1,703.78	1,616.54	31.49	55.75	303.28	303.28		
			403	水利局	2,007.06	1,703.78	1,616.54	31.49	55.75	303.28	303.28		
208	05	02		事业单位离退休	31.49	31.49		31.49					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.28	107.28	107.28						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	278.65	278.65	278.65						
210	11	02		事业单位医疗	53.64	53.64	53.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	6.72						
213	03	06		水利工程运行与维护	1,448.88	1,145.60	1,089.85		55.75	303.28	303.28		
221	02	01		住房公积金	80.40	80.40	80.40						

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	1,703.78	1,648.03	55.75
30302	退休费	50905	离退休费	31.49	31.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107.28	107.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	88.80	88.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	614.75	614.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.13	21.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182.99	182.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.04	8.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	164.04	164.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.00	57.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.97	94.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	197.14	197.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.84		24.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.40		13.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.75		16.75
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.40	80.40	

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	2,007.06	2,007.06	1,774.68									
403		水利局			2,007.06	2,007.06	1,774.68									
303	02	退休费	509	05 离退休费	31.49	31.49	31.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	107.28	107.28	107.28									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	703.55	703.55	703.55									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	204.12	204.12	98.80									
301	12	其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	8.04	8.04	3.36									
301	03	奖金	505	01 工资福利支出	164.04	164.04	164.04									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	57.00	57.00	57.00									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	94.97	94.97	94.97									
301	99	其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	197.14	197.14	197.14									
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	221.84	221.84	110.94									
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	13.40	13.40	13.40									
302	29	福利费	505	02 商品和服务支出	16.75	16.75	16.75									

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	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.48	3.48										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00	90.00	90.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	80.40	80.40	80.40									

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	
4.80		4.80		4.80	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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	303.28	303.28							
	403	水利局	303.28	303.28							
其他运转类	2024年度培训经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	3.00	3.00							
其他运转类	2024年度白河城区段提防和防护工程零星维修养护经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	3.48	3.48							
其他运转类	2024年度橡胶坝运行经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	163.00	163.00							
其他运转类	2024年度综合工作经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	34.00	34.00							
其他运转类	2024年度党建文明卫生及平安建设先进单位创建经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	2024年度零级橡胶坝运行劳务经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	90.00	90.00							
其他运转类	2024年度公务用车运行维护经费	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	4.80	4.80							

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

单位名称：南阳市白河橡胶坝运行保障中心

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		303.28	303.28										
403407	南阳市白河橡胶坝运行保障中心	303.28	303.28										
41130024000000001307	2024年度培训经费	3.00	3.00			完成培训总成本	≤3万元	参与人数	≥50人	工作效率提升情况	提升	职工满意度	≥90%
								提升干部职工政治业务素养	提升				
41130024000000003223	2024年度党建文明卫生及平安建设先进单位创建经费	5.00	5.00			单位创建成本	≤5万元	创建单位数量	1个	对单位或个人文明程度的改善	提高单位及个人的文明程度	职工满意度	≥90%
								创建验收合格的数量	1个				
								创建工作响应时间	≤365天				
41130024000000003226	2024年度白河城区段提防和防护工程零星维修保养经费	3.48	3.48			养护总成本	≤3.48万元	项目投资总长度	≥300米	提升项目防洪能力	100年一遇	社会公众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%	对区域生态环境的提升	提升白河城区段生态环境		
								项目按期完工	2024年12月31日前				
41130024000000003227	2024年度公务用车运行维护经费	4.80	4.80			采购成本	≤4.8万元	维修保养次数	≤30次	工作效率提升情况	提升工作效率	职工满意度	≥90%
								维修验收合格率	100%	保障各项业务工作正常开展	保障		
								运行调度完成时间	≤1天	对减少污染排放量的影响程度	符合排放量标准		
411300240000000010487	2024年度橡胶坝运行经费	163.00	163.00			橡胶坝工程安全运行支出总额	≤158万元	安全运行橡胶坝工程数量	5座	带动就业人数	≥50人	群众满意度	≥90%
								安全调度运行达标率	≥95%	提升区域生态环境	提升		
								安全运行时间	≥365天				
411300240000000010488	2024年度零级橡胶坝运行劳务经费	90.00	90.00			工资总额	≤90万元	工资发放人数	13人	提高职工生活水平	提高	职工满意度	≥90%
								工资发放足额率	100%				
								工资按时发放	按时				
411300240000000010490	2024年度综合工作经费	34.00	34.00			工作实施成本	≤34万元	工作单位数量	1个	工作完成率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								完成工作时间	≤365天				