

沁阳市水利综合服务中心

2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市水利综合服务中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市水利综合服务中心 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市水利综合服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市水利综合服务中心内设机构6个科室：综合办公室、水资源管理科、计划用水与节约用水科、水库管理科、河道与水电管理科、灌区管理科（灌区管理所）。

（二）部门职责

1、负责贯彻落实国家、省、市关于水资源管理、节约用水等方面的法律法规和方针政策,承担一二三产业计划用水、用水管理及统计、节水宣传等相关工作;

2、配合税务部门核定取用水户水资源税水量工作;承担节水型载体创建工作。承担全市水库及河道的日常维护、运行管理、安全测、防洪、排涝等工作,承担全市河道及行洪区等水域岸线及其水利工程的管理和保护;

3、承担水库、河道、灌区等相关水利事务信息资料的收集、分析、统计;

4、承担水利防汛抗旱物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作,承担水库、灌区、水电站大坝及农村水电站的安全监管;

5、承担所管各类水利工程的安全生产检查和水利安全事故

的调查处理；

6、承担水利行业技术支撑工作，负责灌区抗旱防汛和水资源的管理、调配工作；负责灌区工程的运行管理和日常维护等工作；

7、完成市水利局交办的其他任务。

二、水利综合服务中心预算单位构成

本预算为沁阳市水利综合服务中心单位预算。

第二部分

沁阳市水利综合服务中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 863.98 万元，支出总计 863.98 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计863.98万元，其中：一般公共预算收入863.98万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计863.98万元，其中：基本支出736.24万元，占85.21%；项目支出127.74万元，占14.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 863.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为863.98万元。其中本年支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.58万元，占

3.77%；卫生健康支出10.70万元，占1.24%；农林水支出743.43万元，占86.05%；住房保障支出17.28万元，占2.00%，年终结转结余59.99万元，占6.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出736.24万元，其中：人员经费722.67万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、其他工资福利支出、奖金、住房公积金；公用经费13.57万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为7万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（二）公务用车购置及运行费 7万元。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

(三) 公务接待费 0 万元，由于本单位是 2024 年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算12万元，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，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

(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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市水利综合服务中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 863.98万元。其中：人员经费支出722.67万元；公用经费支出13.57万元；项目支出127.74万元，涉及项目5个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，沁阳市水利综合服务中心固定资产总额408.63万元，其中，房屋建筑物51.04万元，车辆20.4万元，办公设备44.37万元，专用设备43.97万元，其他资产248.85万元。车辆共

有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年沁阳市水利综合服务中心按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、水资源管理：水资源管理是水行政主管部门运用行政、法律、经济、技术和教育等手段，组织各种社会力量开发水利和防治水害，协调社会经济发展与水资源开发利用之间的关系，处理各地区、各部门之间的用水矛盾，监督、限制不合理的开发和危害水源的行为，制定供水系统和水库工程的优化调度方案。

附件：沁阳市水利综合服务中心**2024**年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	803.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	767.99	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	32.58
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	10.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	803.42
		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	17.28
		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	803.99	本年支出合计	863.98
上年结转结余	59.99		
收入总计	863.98	支出总计	863.98

2024年单位收入预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	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	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	803.99	803.99	767.99									59.99	59.99				
602006	沁阳市水利综合服务中心	863.98	863.98	0.00	0.00	0.00	803.99	803.99	767.99									59.99	59.99				

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	863.98	736.24	722.67	719.16	3.51	13.57	13.57		127.74	124.74	3.00
			602006	沁阳市水利综合服务中心	863.98	736.24	722.67	719.16	3.51	13.57	13.57		127.74	124.74	3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	23.03	23.03	23.03		0			8.75	8.75	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.8		0.80	0					
210	11	01		行政单位医疗	1.51	1.51	1.51	1.51		0					
210	11	02		事业单位医疗	9.19	9.19	9.19	9.19		0					
213	03	05		水利工程建设	740.43	684.43	670.86	668.15	2.71	13.57	13.57		56.00	56.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	62.99		0			0			62.99	59.99	3.00
221	02	01		住房公积金	17.28	17.28	17.28	17.28		0					

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

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	财政专户 管理资金 收入	单位资 金
				小计	其中：财政拨 款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	863.98	支出合计	863.98	863.98	827.98					
一、本年收入	803.99	一、本年支出	803.99	803.99	767.99					
（一）一般公共预算拨款	803.99	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	767.99	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	59.99	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	59.99	（八）社会保障和就业支出	32.58	32.58	32.58					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	10.70	10.70	10.70					
（四）财政专户管理资金收入		（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	743.43	743.43	707.43					
		（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	17.28	17.28	17.28					
		（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								
		二、年终结转结余	59.99	59.99	59.99					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	863.98	736.24	719.16	3.51	13.57		127.74	124.74	3.00
			602006	沁阳市水利综合服务中心	863.98	736.24	719.16	3.51	13.57		127.74	124.74	3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	23.03	23.03				8.75	8.75	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80		0.80					
210	11	01		行政单位医疗	1.51	1.51	1.51						
210	11	02		事业单位医疗	9.19	9.19	9.19						
213	03	05		水利工程建设	740.43	684.43	668.15	2.71	13.57		56.00	56.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	62.99						62.99	59.99	3.00
221	02	01		住房公积金	17.28	17.28	17.28						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				736.24	722.67	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.42	3.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.61	19.61	
30302	退休费	50905	离退休费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.19	15.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.61	84.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.60	6.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.84	29.84	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	160.84	160.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.71	2.71	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	360.79	360.79	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.27	1.27	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45
30229	福利费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.06		3.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.16		2.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.57	2.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.71	14.71	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			736.24	736.24							
	602006	沁阳市水利综合服务中心	736.24	736.24							
沁阳市水利综合 服务中心	人员类	养老保险（行政）	3.42	3.42							
		养老保险（事业）	19.61	19.61							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.65	0.65							
		医疗保险（行政）	1.51	1.51							
		医疗保险（事业）	9.19	9.19							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	15.19	15.19							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	84.61	84.61							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		国家保留津贴（事业）	1.06	1.06							
		70%基础性绩效工资	20.90	20.90							
		30%奖励性绩效工资	8.94	8.94							
		失业保险金	0.86	0.86							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		工伤保险费（事业）	0.25	0.25							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.10	1.10							
		遗属补助	2.71	2.71							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.44	4.44							
		大额医保(行政)	0.03	0.03							
		大额医保(事业)	0.23	0.23							
		行政人员生活性补贴	2.10	2.10							
		行政人员工作性津贴	1.43	1.43							
		医疗补助(行政)	0.60	0.60							
		医疗补助(事业)	3.68	3.68							
		差供单位定向补助（工资）	360.79	360.79							
		差供单位定向补助（社保）	159.69	159.69							
		在职人员基础绩效奖	1.27	1.27							
		住房公积金（行政）	2.57	2.57							
		住房公积金（事业）	14.71	14.71							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.60	0.60							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.40	4.40							
		工会经费（行政）	0.40	0.40							
		工会经费（事业）	2.45	2.45							
		福利费（行政）	0.50	0.50							
		福利费（事业）	3.06	3.06							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.16	2.16							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市水利综合服务中心

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	
7.00		7.00		7.00	

注：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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市水利综合服务中心

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		
			127.74	67.75			59.99				
	602006	沁阳市水利综合 服务中心	127.74	67.75			59.99				
其他运转类	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	沁阳市水利综合 服务中心	8.75	8.75							
其他运转类	水资源费改税期间工作保障经费	沁阳市水利综合 服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	本级（原丹西灌区）运转保障经费	沁阳市水利综合 服务中心	36.00	36.00							
其他运转类	（上年结转）产粮大县 丹西灌区水利工程 运行与维护经费	沁阳市水利综合 服务中心	59.99				59.99				
特定目标类	2024年渠道运行维护费（产粮大县资金）	沁阳市水利综合 服务中心	3.00	3.00							

2024年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：沁阳市水利综合服务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		12.00
30201	办公费	3.00
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	2.00

2024年单位预算项目绩效目标表

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
602006	沁阳市水利综合服务中心	127.74	127.74										
41088224000000043609	水资源费改税期间工作保障经费	20.00	20.00			控制在预算范围内	≤20万元	办公用品等	≥4次	节约水资源	提升我市人居环境	受益干部职工满意度指标	≥98%
								水电费	≥12月				
								保障人数	≥66人				
								维修维护费	≥5次				
								工作任务完成度	100%				
								保障年度	1年				
41088224000000044032	(上年结转)产粮大县 丹西灌区水利工程运行与维护经费	59.99	59.99			控制在预算内	≤59.99万元	渠道日常巡查、除漏、养护等	≥300天	增加农作物经济产量	≥150斤/亩	灌区周边群众	≥95%
								全年引水量	≥1680万方	完成灌溉面积	≥16.5万亩次		
								巡查时效	365天	改善灌区灌溉条件	显著		
41088224000000073209	机关事业单位基本养老保险缴费补贴	8.75	8.75			不超预算	≤87491.88元	保社保人	≥38人	提升退休生活质量	提升生活质量	单位全体干部职工满意度	≥90%
								资金拨付率	100%				
								按时资金拨付	按时				
41088224000000073601	本级(原丹西灌区)运转保障经费	36.00	36.00			控制在预算范围内	≤36万元	购置车辆	1辆	改善灌区灌溉条件和渠道节水量	推进水利基础设施建设	群众满意度	≥90%
								办公用品购置及维修	≥4次				
								水电费	≥12月				
								机关运行率	≥98%				
								工作人员	≥66人				
								渠道日常养护、除漏、巡查	≥200天				
								政府采购率率	100%				
								完成时间	2024年度				
41088224000000078006	2024年渠道运行维护费(产粮大县资金)	3.00	3.00			控制在预算内	≤3万元	全年引水量	≥1680万方	改善灌区灌溉条件	加快推进水利基础设施建设	灌区周边群众	≥95%
								完成灌溉面积	≥16.5万亩次				
								渠道日常工作	≥300天				
								渠道灌溉保障率	≥90%				
								巡查时效	本年度				