

商洛市河道水库管理中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担全市河道管理相关工作；承担河道管理条例等法律法规的宣传贯彻工作；指导河流水域及其岸线的管理和保护工作；承担河道管理范围内各类生产活动的监督检查工作；指导全市河道采砂监督管理工作，承担全市河道采砂规划审查相关工作；负责全市河道信访相关工作。

承担全市水库管理相关工作；承担水库安全运行管理有关法律法规的宣传贯彻工作；承担市级审批的水库建设和水库除险加固工程建设监管和竣工验收相关工作；承担全市水库治理、水库除险加固工程的规划项目建议书、可行性研究报告、初步设计审查相关工作；承担全市水库除险加固工程建设管理相关工作。

承担河道管理范围内水行政许可事项审批相关工作；指导全市水利工程水毁修复和防洪应急工程建设管理工作；承担全市库区移民管理相关工作；承担全市重点水库建设工程移民安置开发中长期规划的拟订工作并组织实施；承担全市重点水库建设工程移民安置资金管理相关工作；承担全市水利风景区建设管理相关工作。

负责市河长制领导小组办公室日常工作；承担市河长制办公室内部协调和综合服务工作；负责全市推行河长制工作方案、制度、考核办法的拟订和组织实施工作；组织落实市总河长、副总

河长和市级河长安排的工作任务；承担全市县(区)级河长及市河长制领导小组成员单位工作的督查督办和考核工作；承担全市河长制工作有关信息报送和调度督导工作。

承担水情旱情监测预警工作；承担洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河和重要水工程防洪抗旱调度以及应急水量调度方案的组织编制工作；负责防洪应急抢险的技术支撑工作；指导山洪灾害防御工作；指导水旱灾害防御物资的储备、管理和水旱灾害防御信息化建设相关工作；负责提出水利工程水毁修复、抗旱经费的安排建议。

负责全市智慧河流建设工作；负责全市河流健康评价工作；负责全市河道水库管理政务服务标准化和规范化建设工作；负责市级水旱灾害防御信息平台建设、管理、维护工作；负责市级河长制信息平台的建设、管理、维护工作。

(二) 机构设置

商洛市河道水库管理中心内设7个科(室)，分别是办公室、河道管理科、水库管理科、建设管理科、河长制工作科、水旱灾害防御科、信息技术科。

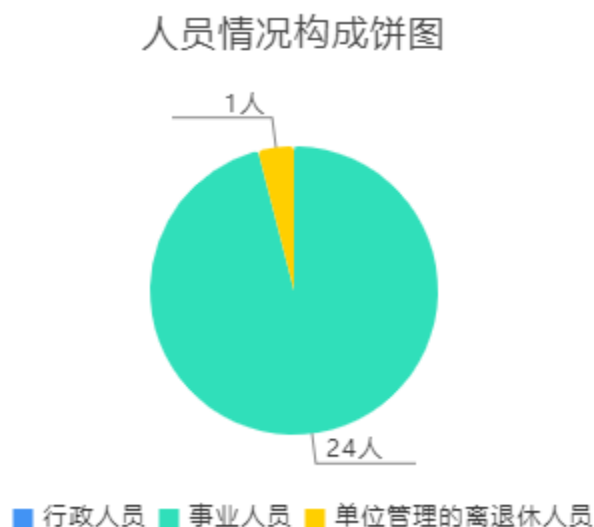
二、工作任务

2024年争取三省九市河长办联席会议在我市召开；持续开展幸福河流创建工作，争取创建市级幸福河流21条；深入推进河流健康评价工作。扎实做好水旱灾害防御各项工作；督促18个国债

山洪沟治理项目尽早开工，完成年度建设任务。完成二龙山、鱼岭、龙潭水库除险加固主体任务。扎实做好水利项目建设年相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入501.20万元，其中：一般公共预算拨款501.20万元，较上年增加137.54万元，增长37.82%，增长的主要原因是：本年专项业务经费收入预算增加；本单位2024年

预算支出501.20万元，其中：一般公共预算拨款501.20万元，较上年增加137.54万元，增长37.82%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入501.20万元，其中：一般公共预算拨款收入501.20万元，较上年增加137.54万元，增长37.82%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加；本单位2024年财政拨款支出501.20万元，其中：一般公共预算拨款支出501.20万元，较上年增加137.54万元，增长37.82%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出501.20万元，较上年增加137.54万元，增长37.82%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出501.20万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.78万元，较上年增加1.62万元，增长4.89%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数增加，基本养老保险缴费支出预算增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 17.39万元,较上年增加0.81万元,增长4.89%,增长的主要原因是:人员工资增加,基数增加,职业年金缴费支出预算增加;

(4) 事业单位医疗(2101102) 13.24万元,较上年减少1.91万元,下降12.61%,下降的主要原因是:本年职工基本医疗保险缴费预算基数减少,不包含退休人员基本医疗;

(5) 行政运行(2130301) 287.36万元,较上年增加15.78万元,增长5.81%,增长的主要原因是:人员工资增加,人员支出经费预算增加;

(6) 水利工程运行与维护(2130306) 100.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增专项业务经费支出预算;

(7) 水资源节约管理与保护(2130311) 20.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年新增专项业务经费支出预算;

(8) 住房公积金(2210201) 28.39万元,较上年增加1.22万元,增长4.49%,增长的主要原因是:人员工资增加,基数增加,住房公积金支出预算增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

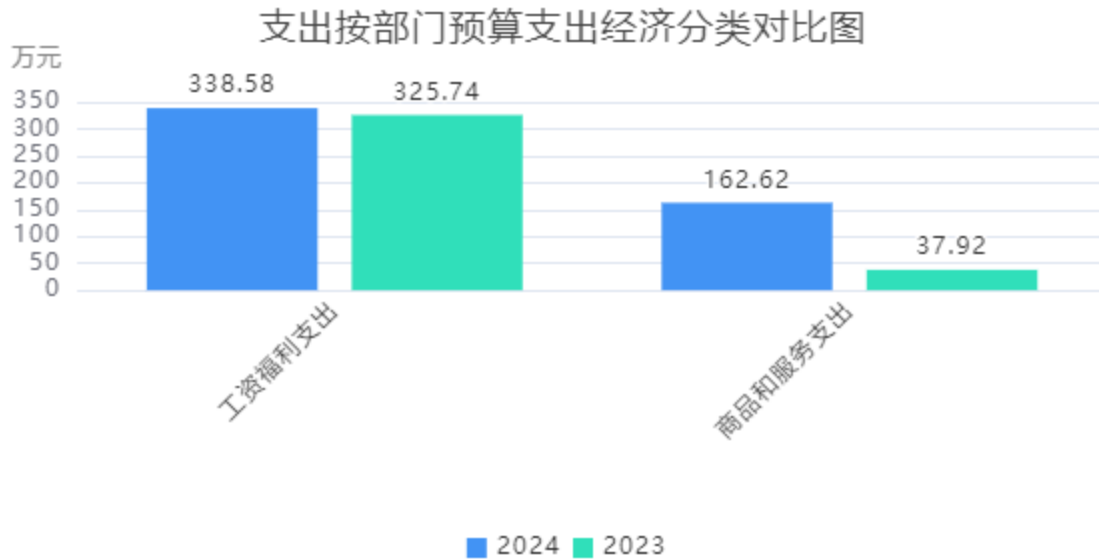
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出501.20万元,其中:

工资福利支出(301) 338.58万元,较上年增加12.84万元,增长3.94%,增长的主要原因是:人员工资增加,工资福利支出预

算增加；

商品和服务支出（302）162.62万元，较上年增加124.70万元，增长328.85%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加。

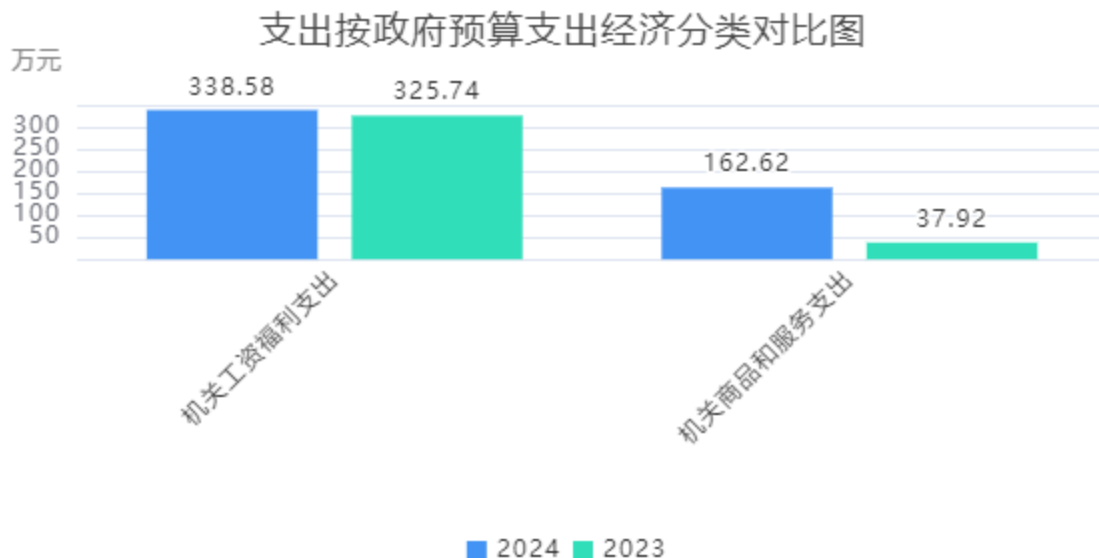


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出501.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）338.58万元，较上年增加12.84万元，增长3.94%，增长的主要原因是：人员工资增加，机关工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）162.62万元，较上年增加124.70万元，增长328.85%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出预算增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.72万元，较上年增加0.09万元，增长14.29%，增长的主要原因是：实有人员数增加，按照公用经费定额标准计算，公务接待费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.72万元，较上年增加0.09万元，增长14.29%，增长的主要原因是：实有人员数增加，按照公用经费定额标准计算，公务接待费预算增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款501.20万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排42.62万元，较上年增加18.86万元，增长79.38%，增长的主要原因是：本年公用经费预算中包含公务交通补贴部分。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金收支预算，已公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,012,011.00	一、部门预算	5,012,011.00	一、部门预算	5,012,011.00	一、部门预算	5,012,011.00
1、财政拨款	5,012,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,011.00	1、机关工资福利支出	3,385,767.00
(1)一般公共预算拨款	5,012,011.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,193,767.00	2、机关商品和服务支出	1,626,244.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,244.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,392,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	192,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	522,060.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,073,592.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	283,920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,012,011.00	本年支出合计	5,012,011.00	本年支出合计	5,012,011.00	本年支出合计	5,012,011.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5,012,011.00	支出总计	5,012,011.00	支出总计	5,012,011.00	支出总计	5,012,011.00

单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,012,011.00	5,012,011.00										
203	商洛市水利局	5,012,011.00	5,012,011.00										
203003	商洛市河道水库管理中心	5,012,011.00	5,012,011.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,012,011.00	5,012,011.00								
203	商洛市水利局	5,012,011.00	5,012,011.00								
203003	商洛市河道水库管理中心	5,012,011.00	5,012,011.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,012,011.00	一、财政拨款	5,012,011.00	一、财政拨款	5,012,011.00	一、财政拨款	5,012,011.00
1、一般公共预算拨款	5,012,011.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,620,011.00	1、机关工资福利支出	3,385,767.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,193,767.00	2、机关商品和服务支出	1,626,244.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	426,244.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,392,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	192,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	522,060.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	132,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	4,073,592.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	283,920.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,012,011.00	本年支出合计	5,012,011.00	本年支出合计	5,012,011.00	本年支出合计	5,012,011.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,012,011.00	支出总计	5,012,011.00	支出总计	5,012,011.00	支出总计	5,012,011.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,012,011.00	3,193,767.00	426,244.00	1,392,000.00	
208	社会保障和就业支出	522,060.00	521,760.00	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	522,060.00	521,760.00	300.00		
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,840.00	347,840.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,920.00	173,920.00			
210	卫生健康支出	132,439.00	132,439.00			
21011	行政事业单位医疗	132,439.00	132,439.00			
2101102	事业单位医疗	132,439.00	132,439.00			
213	农林水支出	4,073,592.00	2,255,648.00	425,944.00	1,392,000.00	
21303	水利	4,073,592.00	2,255,648.00	425,944.00	1,392,000.00	
2130301	行政运行	2,873,592.00	2,255,648.00	425,944.00	192,000.00	
2130306	水利工程运行与维护	1,000,000.00			1,000,000.00	
2130311	水资源节约管理与保护	200,000.00			200,000.00	
221	住房保障支出	283,920.00	283,920.00			
22102	住房改革支出	283,920.00	283,920.00			
2210201	住房公积金	283,920.00	283,920.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	5,012,011.00	3,193,767.00	426,244.00	1,392,000.00	
301	工资福利支出			3,385,767.00	3,193,767.00		192,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,092,864.00	1,092,864.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,000.00	710,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	641,152.00	449,152.00		192,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,840.00	347,840.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,920.00	173,920.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,439.00	132,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,632.00	3,632.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,920.00	283,920.00			
302	商品和服务支出			1,626,244.00		426,244.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,760.00		157,760.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	525,000.00		25,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,320.00		163,320.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,300.00		300.00	50,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,620,011.00	3,193,767.00	426,244.00	
208	社会保障和就业支出	522,060.00	521,760.00	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	522,060.00	521,760.00	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00		300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,840.00	347,840.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,920.00	173,920.00		
210	卫生健康支出	132,439.00	132,439.00		
21011	行政事业单位医疗	132,439.00	132,439.00		
2101102	事业单位医疗	132,439.00	132,439.00		
213	农林水支出	2,681,592.00	2,255,648.00	425,944.00	
21303	水利	2,681,592.00	2,255,648.00	425,944.00	
2130301	行政运行	2,681,592.00	2,255,648.00	425,944.00	
2130306	水利工程运行与维护				
2130311	水资源节约管理与保护				
221	住房保障支出	283,920.00	283,920.00		
22102	住房改革支出	283,920.00	283,920.00		
2210201	住房公积金	283,920.00	283,920.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,620,011.00	3,193,767.00	426,244.00	
301	工资福利支出			3,193,767.00	3,193,767.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,092,864.00	1,092,864.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	710,000.00	710,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	449,152.00	449,152.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	347,840.00	347,840.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	173,920.00	173,920.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	132,439.00	132,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,632.00	3,632.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	283,920.00	283,920.00		
302	商品和服务支出			426,244.00		426,244.00	
30201	办公费	50201	办公经费	157,760.00		157,760.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,800.00		10,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	864.00		864.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	163,320.00		163,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,392,000.00	
203	商洛市水利局	1,392,000.00	
203003	商洛市河道水库管理中心	1,392,000.00	
-	商洛市河道水库管理中心	1,392,000.00	
	专用项目	1,392,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	192,000.00	2024年目标责任考核奖
	河长制工作经费	200,000.00	确保全年河长制工作任务顺利完成。
	市区国家级水利风景区提升工程运行维护费及电费	1,000,000.00	市区国家级水利风景区提升工程运行维护费及电费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市河道水库管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市区国家级水利风景区提升工程运行维护费及电费			
主管部门		商洛市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 确保2024年夜间景观照明正常运行, 不发生停电事故, 提升市民生活品质, 拉动我市经济发展, 带动城市文化进阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 丹江公园照明公里数	2.5公里	
		质量指标	指标1: 设备故障率	<3%	
		时效指标	指标1: 景区灯光照明时限	12个月	
		成本指标	指标1: 支出符合国家或相关部门支出标准	100万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 设备利用率	>97%	
		可持续影响指标	指标1: 城市吸引力	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥90%		

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		河长制工作经费			
主管部门		商洛市水利局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	目标:坚持绿水青山就是金山银山的理念,以河长制工作为抓手,共同抓好大保护,协同推进大治理,着力加强生态保护治理,保障河流水清岸绿,促进全流域高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:开展河长制工作检查	≥10次	
		质量指标	指标1:四乱问题动态清零,年度销号率达到80%以上	≥80%	
		时效指标	指标1:完成河长制年度重点工作	12月	
		成本指标	指标1:严格控制经费使用范围	20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:推动绿色经济发展,居民年经济收入增加	显著增长	
		社会效益指标	指标1:人居环境明显改善	效果显著	
		生态效益指标	指标1:河流生态修复和保护	效果显著	
		可持续影响指标	指标1:河流水环境持续改善	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市河道水库管理中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费和公用经费支出	381.20	381.20	
	任务2	河长制工作经费	20.00	20.00	
	任务3	市区国家级水利风景区提升工程运行维护费及电费	100.00	100.00	
	金额合计		501.20	501.20	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位在职、退休人员的正常办公、生活秩序。</p> <p>目标2：确保2024年市区国家级水利风景区提升工程正常运行。</p> <p>目标3：以河长制工作为抓手，共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态保护治理，保障河流水清岸绿，促进全流域高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障单位在职、退休人员的正常办公、生活秩序		25人
		质量指标	指标1：单位正常运转率		100%
		时效指标	指标1：人员经费支付及时率		100%
			指标2：按期完成单位年度重点工作		2024年12月底
		成本指标	指标1：按预算成本严格控制费用规模		≤预算数
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动绿色经济发展，居民年经济收入增加		效果显著
		社会效益指标	指标1：形成全民护水、治水良好氛围		效果显著
			指标2：人居环境明显改善		效果显著
		生态效益指标	指标1：河流生态修复和保护		效果显著
	可持续影响指标	指标1：河流水环境持续改善		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年部门预算目标责任考核奖、河长制工作经费、市区国家级水利风景区提升工程运行维护费及电费				
主管部门		商洛市水利局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139.20	年度资金总额:	139.20
		其中: 财政拨款		139.20	其中: 财政拨款	139.20
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>目标1: 单位目标责任奖金足额按时发放, 提高职工工作热情和积极性。</p> <p>目标2: 确保2024年市区国家级水利风景区提升工程正常运行。</p> <p>目标3: 以河长制工作为抓手, 共同抓好大保护, 协同推进大治理, 着力加强生态保护治理, 保障河流水清岸绿, 促进全流域高质量发展。</p>			<p>目标1: 单位目标责任奖金足额按时发放, 提高职工工作热情和积极性。</p> <p>目标2: 确保2024年市区国家级水利风景区提升工程正常运行。</p> <p>目标3: 以河长制工作为抓手, 共同抓好大保护, 协同推进大治理, 着力加强生态保护治理, 保障河流水清岸绿, 促进全流域高质量发展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 2023年单位实有人员		24人	
			指标2: 2024年单位专用项目		3个	
		质量指标	指标1: 专项工作任务完成率		100%	
			指标2: 按期完成单位专项工作		2024年12月底	
		成本指标	指标1: 按预算成本严格控制费用规模		≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动绿色经济发展, 居民年经济收入增加		效果显著	
		社会效益指标	指标1: 形成全民护水、治水良好氛围		效果显著	
			指标2: 人居环境明显改善		效果显著	
		生态效益指标	指标1: 河流生态修复和保护		效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 城市吸引力		持续提升	
	指标2: 河流水环境持续改善		持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。