

2024年度济源产城融合示范区水旱灾害防御 中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心概况

一、济源产城融合示范区水旱灾害防御中心主要职责

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的有关法律、法规、政策及上级主管部门的决定、指令；承担水旱灾害防御的技术支撑和服务保障工作：为水利主管部门编制防汛抗旱规划和防护标准，编制重要河流和重要水工程的防汛抗旱调度方案等工作提供技术支撑；承担汛期值班和紧急抗旱期间值班工作；

（二）承担市级防汛抗旱物资的采购、储备、管理、日常维护和保养工作；

（三）负责水土保持监测工作；负责水土保持监测数据的收集、分析、统计工作；承担示范区水土保持规划和水土保持公报编制技术支撑工作；承担生产建设项目水土保持方案审核技术支撑工作；

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心内设机构4个，包括：综合科、防汛抗旱物资储备科、水旱灾害防御技术科、水土保持技术科。

本预算为济源产城融合示范区水旱灾害防御中心本级预算，包括：综合科、防汛抗旱物资储备科、水旱灾害防御技术科、水土保持技术科的预算。

第二部分 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年收入总计446.50万元，支出总计446.50万元，与2023年相比，收、支总计各增加2.70万元，增长0.61%，主要原因：机构改革，人员调整，相关经费少量上浮。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年收入合计446.50万元，其中：一般公共预算收入435万元；上年结转结余11.50万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年支出合计446.50万元，其中：基本支出393万元，占88.02%；项目支出53.50万元，占11.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年一般公共预算收支预算446.50万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加2.70万元，增长0.61%，主要原因：机构改革，人员调整，相关经费少量上浮；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增

减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年一般公共预算支出年初预算为435万元。其中：基本支出393万元，占90.34%；项目支出42万元，占9.66%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为393万元。其中：人员经费支出374.20万元，占95.22%；公用经费支出18.80万元，占4.78%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年“三公”经费支出预算为0万元。2024年“三公”经费预算数与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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一) 行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年机关（机构）运转经费支出预算18.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加0.80万元，增长4.44%，主要原因：机构改革，人员调整，相关经费少量上浮。

(二) 政府采购支出预算情况

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年济源产城融合示范区水旱灾害防御中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款53.5万元，共4个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

(四) 重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区水旱灾害防御中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	435.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	435.00	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	87.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	341.20
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	17.40
		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	435.00	本年支出合计	446.50
上年结转结余	11.50	年终结转结余	
收入总计	446.50	支出总计	446.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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	446.50	435.00	435.00	435.00									11.50	11.50				
030003	济源产城融合示范区水旱灾害防御中心	446.50	435.00	435.00	435.00									11.50	11.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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				
				合计	446.50	393.00	308.60	65.60	18.80	53.50	42.00	11.50
			030003	济源产城融合示范区水旱灾害防御中心	446.50	393.00	308.60	65.60	18.80	53.50	42.00	11.50
208	05	02		事业单位离退休	64.70	64.70		62.80	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20					
213	03	10		水土保持	11.50					11.50		11.50
213	03	99		其他水利支出	329.70	287.70	268.00	2.80	16.90	42.00	42.00	
221	02	01		住房公积金	17.40	17.40	17.40					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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	435.00	一、本年支出	446.50	446.50	446.50		
（一）一般公共预算拨款	435.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	435.00	（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	11.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.50	（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	87.90	87.90	87.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	341.20	341.20	341.20		
		（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	17.40	17.40	17.40		
		（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	446.50	支出合计	446.50	446.50	446.50		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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				
				合计	435.00	393.00	308.60	65.60	18.80	42.00	42.00	
			030003	济源产城融合示范区水旱灾害防御中心	435.00	393.00	308.60	65.60	18.80	42.00	42.00	
208	05	02		事业单位离退休	64.70	64.70		62.80	1.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	23.20					
213	03	10		水土保持								
213	03	99		其他水利支出	329.70	287.70	268.00	2.80	16.90	42.00	42.00	
221	02	01		住房公积金	17.40	17.40	17.40					

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表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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	393.00	374.20	18.80
301	工资福利支出			308.60	308.60	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.20	84.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.10	8.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.40	147.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.40	17.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.50	16.50	
302	商品和服务支出			18.62		18.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助			65.60	65.60	
30302	退休费	50905	离退休费	62.80	62.80	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.80	2.80	
310	资本性支出			0.18		0.18

部门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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.18		0.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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	446.50	435.00	435.00			11.50						
030003		济源产城融合示范区水旱灾害防御中心			446.50	435.00	435.00			11.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.80	62.80	62.80								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.20	8.90	8.90		0.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	23.20								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.20	0.80	0.80		0.40						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.32	1.92	1.92		1.40						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.60	5.50	5.50		1.10						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	8.30				8.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.20	84.20	84.20								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.10	8.10	8.10								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.40	147.40	147.40								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.20	10.20	10.20								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60								

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														
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	16.50	16.50	16.50										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.80	2.80	2.80										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.18	0.18	0.18										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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				
				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。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	53.50	42.00			11.50				
030003	济源产城融合示范区水旱灾害防御中心		53.50	42.00			11.50				
030003	水利发展专项-水土保持监测运行费	其他运转类	2.00	2.00							
030003	水利发展专项-防汛物资设备维修保养经费	其他运转类	20.00	20.00							
030003	水利发展专项-抗旱物资保养经费	其他运转类	20.00	20.00							
030003	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于省级水土保持项目(虎岭监测点基础设施建设及水土保持监测)（2023年结转）	特定目标类	11.50				11.50				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区水旱灾害防御中心

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
030		53.50	53.50										
030003	济源产城融合示范区水旱灾害防御中心	53.50	53.50										
419001230000000105579	水利发展专项-防汛物资设备维修保养经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	土工布、编织布、救生衣等保管数量	1批	应急救灾物资响应及时率	100%	受灾群众满意度	≥95%
								钢管保养数量	20吨				
								防汛物资维护保养合格率	100%				
								防汛物资经常性管理率	100%				
419001230000000105580	水利发展专项-抗旱物资保养经费	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	打井钻机维护数量	1台	应急救灾物资响应及时率	100%	受灾群众满意度	≥95%
								发电机水泵等物资保养数量	1批				
								抗旱物资经常性管理率	100%				
								维护保养抗旱物资完好率	≥95%				
419001240000000004903	水利发展专项-水土保持监测运行费	2.00	2.00			成本控制率	≤100%	蒸发、降雨、流量监测天数	365天/年	为水土保持生态变化情况提供监测数据	≥95%	监测数据通过省厅验收上报	100%
								监测数据准确率	≥95%	能够为国家长期提供水土流失监测成果	长期		
								监测及时性	及时				
						预算执行率	100%	涉及项目数量	2个	为水土保持生态变化情况提供监测数据	长期	省厅对监测数据质量满意度	≥95%

41900124000000004558 6	豫财农水2023-17号2023年省级水利发展资金用于省级水土保持项目(虎岭监测点基础设施建设及水土保持监测)(2023年结转)	11.50	11.50		预算编制合理性	100%	修建防汛道路	1条				
							监测数据利用率	100%				
							改造工程验收合格率	100%				
							按期开工率	100%				
							工程进度达标率	100%				
							改造工程完工及时性	及时				
							监测及时性	及时				