

# 邓州市 2024 年湍河橡胶坝管理所单位预算 基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市湍河橡胶坝管理所单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市湍河橡胶坝管理所 2024 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024 年度单位预算表

- 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、 项目支出表
- 十一、 单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市湍河橡胶坝管理所概况

#### 一、主要职责

负责全市灌区和橡胶坝的日常运营维护和安全运行工作；负责落实灌区的管理制度、执行供水计划、协调解决供水矛盾、合理调配水资源、严格计划用水、节约用水、推广应用先进节水技术；负责灌区工程运行安全检测；承担灌区抗旱灌溉、防汛除涝、兴水利除水害任务；完成市水利局交办的其他工作任务。

#### 二、预算单位构成情况

邓州市湍河橡胶坝管理所单位预算包括：办公室、财务科、工管科的预算。

## 第二部分

### 邓州市湍河橡胶坝管理所 2024 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 575.29 万元，支出总计 575.29 万元，与 2023 年相比，收入、支出各增长 406.81 万元。主要原因是：事业单位重塑性改革将四个单位合并。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024 年收入预算 575.29 万元，其中：一般公共预算收入 575.29 万元，政府性基金收入 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 年支出预算 575.29 万元，其中：基本支出 526.49 万元，占年度计划的 91.52%；项目支出 48.80 万元，占年度计划的 8.48%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 575.29 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，收入支出增长 406.81 万元。主要原因是：事业单位重塑性改革将四个单位合并。

### 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 575.29 万元。其中：基本支出 526.49 万元，占 91.52%；项目支出 48.80 万元，占 8.48%。

### 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年初预算为 526.49 万元。其中：人员经费支出 497.58 万元，占 94.51%；公用经费支出 28.91 万元，占 5.49%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

**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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 0 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费 0 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2023 年减少 0 万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2024 年机构运转经费一般公共预算支出 28.91 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年无政府采购预算安排。

### **（三）预算绩效情况说明**

我单位 2024 年设置绩效目标的预算项目共 4 个，涉及预算拨款为 48.80 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。本年度无单位重点评价项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是老干部用车 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责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；包括一般公共预算财政拨款、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、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

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独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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：2024 年度单位预算表**

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	575.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	564.29	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	77.69
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	24.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	440.18
		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	32.84
		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	575.29	本年支出合计	575.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	575.29	支出总计	575.29



## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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	575.29	575.29	575.29	564.29														
407005	邓州市湍河橡胶坝管 理所	575.29	575.29	575.29	564.29														

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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	575.29	526.49	468.46	29.12	28.91		48.80	48.80	
			407005	邓州市湍河橡胶坝管理所	575.29	526.49	468.46	29.12	28.91		48.80	48.80	
208	05	02		事业单位离退休	29.12	29.12		29.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	46.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	02		事业单位医疗	21.90	21.90	21.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68						
213	03	04		水利行业业务管理	402.38	391.38	362.47		28.91		11.00	11.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	28.80						28.80	28.80	
213	03	99		其他水利支出	9.00						9.00	9.00	
221	02	01		住房公积金	32.84	32.84	32.84						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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	575.29	一、本年支出	575.29	575.29	564.29		
（一）一般公共预算拨款	575.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	564.29	（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	77.69	77.69	77.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.58	24.58	24.58		
		（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	440.18	440.18	429.18		
		（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	32.84	32.84	32.84		
		(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					
收入合计:	575.29	支出合计	575.29	575.29	564.29		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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	575.29	526.49	468.46	29.12	28.91		48.80	48.80	
			407005	邓州市湍河橡胶坝管理所	575.29	526.49	468.46	29.12	28.91		48.80	48.80	
208	05	02		事业单位离退休	29.12	29.12		29.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.65	46.65	46.65						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.92	1.92	1.92						
210	11	02		事业单位医疗	21.90	21.90	21.90						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.68	2.68	2.68						
213	03	04		水利行业业务管理	402.38	391.38	362.47		28.91		11.00	11.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	28.80						28.80	28.80	
213	03	99		其他水利支出	9.00						9.00	9.00	
221	02	01		住房公积金	32.84	32.84	32.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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				526.49	497.58	28.91
30302	退休费	50905	离退休费	29.12	29.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.65	46.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.90	21.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.65	40.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.71	107.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.11	214.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.31		6.31
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
30228	工会经费	50201	办公经费	3.28		3.28
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.93		10.93
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.84	32.84	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				575.29	575.29	564.29										
407005		邓州市湍河橡胶坝管理所				575.29	575.29	564.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.12	29.12	29.12										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.65	46.65	46.65										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.90	21.90	21.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.65	40.65	40.65										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	107.71	107.71	107.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	214.11	214.11	214.11										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.31	6.31	6.31										

302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	19.80	19.80	19.80									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.93	10.93	10.93									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.39	0.39	0.39									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.00	11.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.84	32.84	32.84									



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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：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。

备注：此表无内容

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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
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								

备注：此表无内容

## 2024 年项目支出表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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		
			48.80	48.80							
	407005	邓州市湍河橡胶坝管理所	48.80	48.80							
其他运转类	基础设施维护及其他 2024	邓州市湍河橡胶坝管理所	11.00	11.00							
其他运转类	管护经费 2024	邓州市湍河橡胶坝管理所	7.20	7.20							
其他运转类	水利运行维护费 2024	邓州市湍河橡胶坝管理所	21.60	21.60							
其他运转类	坝前清淤及聘用人员工资 2024	邓州市湍河橡胶坝管理所	9.00	9.00							

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：邓州市湍河橡胶坝管理所

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		
407		48.80	48.80										
407005	邓州市湍河橡胶坝管理所	48.80	48.80										
41138124000000005307	管护经费 2024	7.20	7.20				全年清淤维护次数	>1 次	消除隐患，保障渠道运行安全度汛，减少人民生命和财产损失	显著	周边群众满意度	≥95%	
							整修加固次数	>1 次	优化生态环境	提升			
							防溺水宣传	>2 次					
							水域标识、警示牌	≥60 块					
							打捞漂浮物垃圾清理	≥15 天					
							质量合格率	≥90%					
							堤防管理工作完成及时率	≥90%					

411381240000000005308	水利运行维护费 2024	21.60	21.60				橡胶坝监控日常维护	≥6 次	保障河道运行安全度汛	显著	周边群众满意度	≥90%
							堤坝整修维护	≥1.6 公里	优化生态环境	优化		
							水域标识、警示牌、防护栏	100 块				
							橡胶坝机电维修	≥4 次				
							橡胶坝运行电费	≥20000 元				
							保证橡胶坝正常运行率	100%				
							堤坝管理工作完成及时率	>98%				
411381240000000005309	坝前清淤及聘用人员工资 2024	9.00	9.00				人员数量	10 人	提高履职效益 橡胶坝生态面貌得到提升	提高	受益群众满意度	≥80%
							发放准确率	100%	橡胶坝生态面貌得到提升	提升		
							发放及时率	及时				
411381240000000005319	基础设施维护及其他 2024	11.00	11.00				用于防汛物资储备,防溺水宣传横幅、单页、警示牌等,库区及渠道维修养护,无编人员工资及三金	110000 元	对经济发展提升程度	提升	周边群众满意度	≥95%
							保证安全度汛,保证无编人员工资正常发放	100%	提升工作效率	提升		
							及时消除影响灌区及库区安全稳定因素	及时	确保灌区长期发挥效益	提升		