

# 横峰县水资源保护中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 横峰县水资源保护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 横峰县水资源保护中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 横峰县水资源保护中心 2024 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 横峰县水资源保护中心概况

### 一、单位主要职责

（一）承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库工程，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目日常运行管理和水利工程标准化管理及维修养护工作，并提供技术支持和服务保障。

（二）承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目社会化服务体系和基层水利服务体系建设工作，并提供技术支持和服务保障。

（三）.承担黄源、姚源、石马官塘、上下坂四座水库工程水域及其岸线的管理保护，并提供技术支持和服务保障。

（四）、承担黄源姚源、石马官塘、上下坂四座水库，姚源、黄源、上下坂一、二级四座水电站，横峰灌区（中型灌区）等9个项目防汛与抗旱工作。

（五）.负责管理范围内所属防洪工程应急预案、度汛方案的编制和实施。

（六）负责黄源水库城市水源地保护日常巡查工作。

（七）负责管理上下坂农垦分场日常管理工作。

(八) 完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

2024 年横峰县水资源保护中心内设股室 2 个，包括：办公室（计划财务股）、管理站(水库日常运行管理)。

编制人数小计 19 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 19 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 15 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 14 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 1 人，遗属人数 0 人。

## 第二部分 横峰县水资源保护中心 2024 年单位预算表





## 单位支出总表

填报单位[308002]横峰县水资源保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	241.15	149.52	91.63
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
05	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
11	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
212	城乡社区支出	59.73		59.73
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.73		59.73
2120814	农业生产发展支出	59.73		59.73
213	农林水支出	147.88	115.98	31.90
03	水利	147.88	115.98	31.90
2130301	行政运行	115.98	115.98	
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130306	水利工程运行与维护	1.90		1.90
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	
02	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	



## 一般公共预算支出表

[308002]横峰县水资源保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	179.52	149.52	30.00
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
05	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	5.53	5.53	
11	行政事业单位医疗	5.53	5.53	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
213	农林水支出	145.98	115.98	30.00
03	水利	145.98	115.98	30.00
2130301	行政运行	115.98	115.98	
2130305	水利工程建设	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	12.18	12.18	
02	住房改革支出	12.18	12.18	
2210201	住房公积金	12.18	12.18	



## 一般公共预算基本支出表

[308002]横峰县水资源保护中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	149.52	137.52	12.00
301	工资福利支出	137.42	137.42	
30101	基本工资	46.06	46.06	
30102	津贴补贴	1.74	1.74	
30103	奖金	18.28	18.28	
30106	伙食补助费	2.00	2.00	
30107	绩效工资	35.20	35.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	12.18	12.18	
302	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	2.20		2.20
30202	印刷费	1.50		1.50
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.50		2.50
30229	福利费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30302	退休费	0.10	0.10	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[308002]横峰县水资源保护中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
308002	横峰县水资源保护中心	1.80				1.80			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[308002]横峰县水资源保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中小型水库维修养护费		
主管部门及代码	308-横峰县水利局	实施单位	横峰县水资源保中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过 对中小型水库维修养护，确保水库安全正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	上下坂水库维修养护	=3万元
		姚源水库维修养护	=7万元
		石马官塘水库	=3万元
		黄源水库维修养护	=7万元
产出指标	数量指标	大坝除草	=4座
		防汛设备维修	=4座
	质量指标	水库防汛安全合格	=4座
	时效指标	维修养护期限	=1年
效益指标	经济效益指标	水库运行	=4座
	社会效益指标	防灾能力建设情况	≥95%
	生态效益指标	水利生态环境保护	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥95%

### 第三部分 横峰县水资源保护中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年横峰县水资源保护中心收入预算总额为 241.15 万元，较上年预算安排增加 29.08 万元；其中：财政拨款收入 179.52 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 12.36 万元。上年结转收入 61.63 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年横峰县水资源保护中心支出预算总额为 241.15 万元，较上年预算安排增加 29.08 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 149.52 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；其中：工资福利支出 137.42 万元，商品和服务支出 10 万元，对个人和家庭的补助 0.10 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 91.63 万元，较上年预算安排增加 29.27 万元；其中：商品和服务支出 31.9 万元，资本

性支出 59.73 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 147.88 万元，较上年预算安排减少 30.96 万元，城乡社区支出 59.73 万元较上年预算安排增加 59.73 万元；社会保障和就业支出 15.83 万元，较上年预算安排减少 0.17 万元；卫生健康支出 5.53 万元，较上年预算安排增加 0.61 万元；住房保障支出 12.18 万元，较上年预算安排减少 0.13 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 137.42 万元，较上年预算安排增加 1.72 万元；商品和服务支出 41.9 万元，较上年预算安排增加 35.25 万元；对个人和家庭的补助 0.10 万元，较上年预算安排增加 0.10 万元；资本性支出 61.73 万元，较上年预算安排增加 18.38 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县水资源保护中心财政拨款支出预算总额 179.52 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 145.98 万元，社会保障和就业支出 15.83 万元，卫生健康支出 5.53 万元，住房保障支出 12.18 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 149.52 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；其中：工资福利支出 137.42 万元，商品和服务支出 10 万元，资本性支出 2 万元，对个人和家庭的补助 0.10 万元。项目支出 30 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；其中：商品和服务支出 30 万元，资本性支出 0 万元。

#### （四）政府性基金情况

2024 年横峰县水资源保护中心政府性基金支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，其中：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

2024 年横峰县水资源保护中心国有资本经营支出预算为 0 万元，较上年预算安排的增 0 万元，其中：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （七）政府采购情况

2024 年单位所属各单位政府采购总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。



## （八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为无安排购置车辆。

## （九）横峰县水资源保护中心项目情况说明

### （1）项目概述

横峰县中小型水库维修养护主要是以大坝除杂、水面清理、渠道防渗、上坝公路整平、清理塌方、农田灌溉等维修养护,防止水利灾害。

### （2）立项依据

对中小型水库水工建筑物、电站及附属设施等进行日常维修养护,确保水库安全正常运行、充分发挥工程综合效益,保障下游人民生命财产安全和经济建设的顺利进行

### （3）实施主体

横峰县水资源保护中心

### （4）实施方案

具体如下 1. 大坝除杂、水面清理、渠道防渗、上坝公路整平、清理塌方、农田灌溉等维修养护,防止水利灾害,确保水库安全运行。

(5) 实施周期

周期为 1 年，2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(6) 年度预算安排

2024 年度预算安排为 20 万元。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中小型水库维修养护费		
主管部门及代码	308-横峰县水利局	实施单位	横峰县水资源保中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过 对中小型水库维修养护，确保水库安全正常运行			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	上下坂水库维修养护	=3万元
		姚源水库维修养护	=7万元
		石马官塘水库	=3万元
		黄源水库维修养护	=7万元
产出指标	数量指标	大坝除草	=4座
		防汛设备维修	=4座
	质量指标	水库防汛安全合格	=4座
	时效指标	维修养护期限	=1年
效益指标	经济效益指标	水库运行	=4座
	社会效益指标	防灾能力建设情况	≥95%
	生态效益指标	水利生态环境保护	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意	≥95%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县水资源保护中心“三公”经费一般公共预算安排1.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无因公出国。

公务接待费1.8万元，比上年减0.6万元，主要原因是：缩减开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。