

# 2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市水库运行调度中心部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市水库运行调度中心部门（单位）2024年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市水库运行调度中心2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政(事业)单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市水库运行调度中心部门（单位）概况

#### 一、三门峡市水库运行调度中心部门（单位）主要职责

三门峡市水库运行调度中心部门（单位）的主要职责是：

承担市本级水库运行与维护、水库控制运用计划、水库大坝安全巡视检查及防汛道路的维修养护等技术性工作；承担水质监测、污染防治等水源保护技术性工作；承担防汛抗旱调度的辅助性工作；承担生态供水和生产生活供水等服务性工作；组织水库除险加固、维修养护等工作。

#### 二、机构设置

无

#### 三、三门峡市水库运行调度中心预算单位构成情况

无

## 第二部分

### 三门峡市水库运行调度中心2024年部门（单位）预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）收入总计140.54万元，支出总计140.54万元，与2023年预算相比，收入增加14.24万元，增长11.27%，主要原因是：新增人员，工资增加；支出增加14.24万元，增长11.27%，主要原因是：新增人员，工资增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）收入合计140.54万元，其中：一般公共预算140.54万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）支出合计140.54万元，其中：基本支出137.54万元，占97.87%；项目支出3.00万元，占2.13%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）一般公共预算收支预算140.54万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加14.24万元，增长11.27%，主要原因是：新增人员，工资增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：0；国有资本经营预算收支预算持平，

主要原因是：0。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）一般公共预算支出年初预算为140.54万元。其中基本支出137.54万元，占97.87%；项目支出3.00万元，占2.13%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.32万元，占5.92%；卫生健康支出6.50万元，占4.63%；农林水事务支出119.49万元，占85.02%；住房保障支出6.24万元，占4.44%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为137.54万元，其中：人员经费支出130.64万元，占94.98%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出6.89万元，占5.01%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适

应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）“三公”经费预算为1.50万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少0.50万元，下降25.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：厉行节约，无出国。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费1.50万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费1.50万元，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、安全奖励费用等支出，较2023年减少0.50万元，下降25.00%，主要原因是：厉行节约。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：2024年没有使用政府性

基金预算拨款的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机构运行经费支出情况

2024年三门峡市水库运行调度中心部门（单位）机构运行经费支出预算8.19万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年增加0.44万元，增长5.68%，主要原因：工工资增加，工会经费、福利费比2023年有所提高。

### (二) 政府采购支出情况

2024年我部门（单位）政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门（单位）2024年预算项目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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为140.54万元，其中人员经费支出129.34万元，公用经费支出8.19万元，支出项目共1个，支出总额3.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。我部门（单位）2024年无重点评价项目。

### (四) 国有资产占用情况

2023年期末，我部门（单位）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、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：无；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) 专项转移支付项目情况

三门峡市水库运行调度中心部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无。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。

## 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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市水库运行调度中心 2024 年度部门（单位）预算表

## 部门收支总体情况表

位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

单位：万

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	140.54	一、一般公共服务	
中：财政拨款	140.54	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	8.
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	6.

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	119.
	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	6.
	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	140.54	本年支出合计	140.
年结转结余		年终结转结余	
收入总计	140.54	支出总计	140.



# 部门支出总体情况表

YS03

单位：万元

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

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						
					140.54	137.54	129.34		8.19		3.00	3.00	
			202	市水利局	140.54	137.54	129.34		8.19		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32						
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
213	03	01		行政运行	116.49	116.49	108.29		8.19				
213	03	06		水利工程运行与维护	3.00						3.00	3.00	
221	02	01		住房公积金	6.24	6.24	6.24						

## 财政拨款收支总体情况表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS04  
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	140.54	一、本年支出	140.54	140.54	140.54		
（一）一般公共预算拨款	140.54	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	140.54	（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	8.32	8.32	8.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.50	6.50	6.50		
		（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	119.49	119.49	119.49		
		（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	6.24	6.24	6.24		
		(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	140.54	支出合计	140.54	140.54	140.54		

# 一般公共预算支出情况表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS05  
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	商品和服务支出	资本性支出			
					140.54	137.54	129.34		8.19		3.00	3.00	
			202	市水利局	140.54	137.54	129.34		8.19		3.00	3.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32						
210	11	02		事业单位医疗	6.50	6.50	6.50						
213	03	01		行政运行	116.49	116.49	108.29		8.19				
213	03	06		水利工程运行与维护	3.00						3.00	3.00	
221	02	01		住房公积金	6.24	6.24	6.24						

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS06

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
				137.54	130.64	6.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.84	34.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.05	6.05	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.51	37.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.53	29.53	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.27		6.27

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.24	6.24	
-------	-------	-------	--------	------	------	--



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS08  
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	
1.50		1.50		1.50	

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。

# 政府性基金预算支出情况表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS09

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	商品和服务支出	资本性支出			

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS10  
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		
			3.00	3.00							
	202	市水利局	3.00	3.00							
其他运转类	水库运行工作经费（公务用车费）	三门峡市水库运行调度中心	1.50	1.50							
其他运转类	水库运行工作经费	三门峡市水库运行调度中心	1.50	1.50							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		

		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

说明：我单位整体绩效在一级部门汇总填报，本表无数据。

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：市水利局

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
202		3.00	3.00										
202006	三门峡市水库运行调度中心	3.00	3.00										
41120024000000092008	水库运行工作经费	1.50	1.50		工作所需经费	1.5 万元	水库维修维护	≥1 次	旅游节期间市区水源充足、	完成任务	群众满意度	≥90%	
							网络线路租赁	1 年					
							旅游节期间正常调水	保障					
							市区调水	5 月					
41120024000000092009	水库运行工作经费（公务用车费）	1.50	1.50		车辆所需经费	1.5 万元	公务用车数量	1 辆	涧河水量充足	保障	群众满意度	≥90%	
							车辆正常运行	保障					
							出车及时性	及时					

# 国有资本经营支出预算表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS13

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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

单位：三门峡市水库运行调度中心

2024年度

YS14  
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		8.19
202	市水利局	8.19
2130301	行政运行	8.19