

陕西省三门峡库区华州河务中心  
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

主要职责：陕西省三门峡库区华州河务中心隶属陕西省江河水库工作中心，是渭河三门峡库区华州区境内的防洪工程专管机构，主要负责辖区49km渭河河道和29.54km堤防，詹刘、滨坝等6处控导工程，遇仙河、石堤河、罗纹河3处挡水闸和石堤河等4座交通桥的运行管理、维修养护以及防汛抢险技术业务指导和河道巡查等工作，为地方政府防汛工作提供技术指导和参谋。

内设机构：内设办公室、工管科、财务科、河务科四个部门。

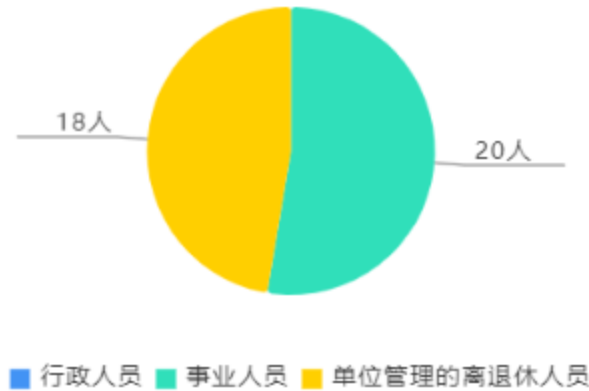
## 二、工作任务

坚持不忘防洪保安初心，紧抓新时代河务管理新机遇，坚持做实、做细、做优防汛抗洪、工程运行、维修养护和河道巡护四项核心业务技术工作。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员18人。

人员情况构成饼图



## 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380.06万元，其中：一般公共预算拨款340.03万元、其他收入40.03万元，较上年增加11.51万元，增长3.12%，增长的主要原因是：华州区财政增加渭河堤防华州段环境卫生保洁项目支出；本单位2024年预算支出380.06万元，其中：一般公共预算拨款340.03万元、其他收入40.03万元，较上年增加11.51万元，增长3.12%，增长的主要原因是：华州区财政增加渭河堤防华州段环境卫生保洁项目支出。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入340.03万元，其中：一般公共预算拨款收入340.03万元，较上年减少28.50万元，下降

7.73%，下降的主要原因是：单位人员减少；本单位2024年财政拨款支出340.03万元，其中：一般公共预算拨款支出340.03万元，较上年减少28.50万元，下降7.73%，下降的主要原因是：单位人员减少。

## 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340.03万元，较上年减少28.50万元，下降7.73%，下降的主要原因是：单位人员减少。

### （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340.03万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）10.33万元，较上年减少0.10万元，下降0.96%，下降的主要原因是：离退休公用支出减少；

（2）事业单位医疗（2101102）19.57万元，较上年增加4.07万元，增长26.27%，增长的主要原因是：增加医疗保险缴费；

（3）水利行业业务管理（2130304）279.25万元，较上年减少32.37万元，下降10.39%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（4）住房公积金（2210201）30.89万元，较上年减少0.10万元，下降0.33%，下降的主要原因是：单位人员变动。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

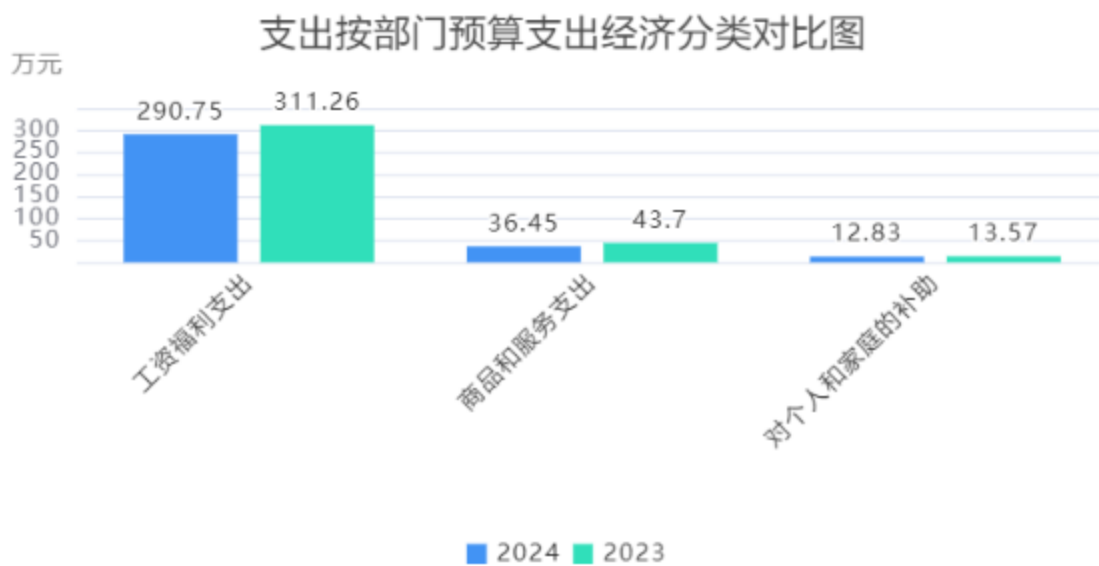
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出340.03万元，其中：

工资福利支出（301）290.75万元，较上年减少20.51万元，下降6.59%，下降的主要原因是：减少人员经费；

商品和服务支出（302）36.45万元，较上年减少7.25万元，下降16.59%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）12.83万元，较上年减少0.74万元，下降5.45%，下降的主要原因是：减少人员经费。

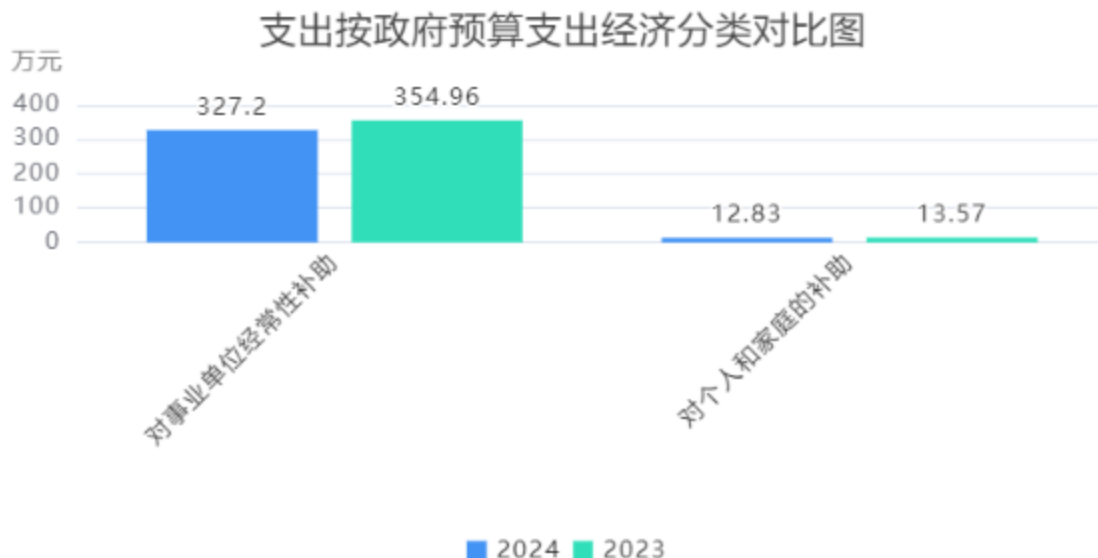


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出340.03万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）327.20万元，较上年减少27.76万元，下降7.82%，下降的主要原因是：减少人员经费；

对个人和家庭的补助（509）12.83万元，较上年减少0.74万元，下降5.45%，下降的主要原因是：减少人员经费。



## 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6.20万元，较上年减少0.80万元，下降11.43%，下降的主要原因是：严格控制公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年减少0.80万元，下降80.00%，下降的主要原因是：严格控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费6.00万元，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2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340.03万元，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31.20万元，较上年减少6.50万元，下降17.24%，下降的主要原因是：严格控制单位公用经费支出。

## 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：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支，空表已公开。
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	本单位当年无政府采购预算，空表已公开。
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	是	本单位2024年无单位管理专项资金，空表已公开。

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,800,632.10	一、部门预算	3,800,632.10	一、部门预算	3,800,632.10	一、部门预算	3,800,632.10
1、财政拨款	3,400,332.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,400,632.10	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,400,332.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,907,840.00	2、机关商品和服务支出	
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	364,500.00	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	128,292.10	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	3,672,340.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	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		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	103,292.10	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	128,292.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	195,657.32	(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	400,300.00	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	3,192,798.91	(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	308,883.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,800,632.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,800,632.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,800,632.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,800,632.10</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,800,632.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,800,632.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,800,632.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,800,632.10</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,800,632.10	3,400,332.10										400,300.00
402	陕西省水利厅	3,800,632.10	3,400,332.10										400,300.00
402017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	3,800,632.10	3,400,332.10										400,300.00



## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,800,632.10	3,400,332.10							400,300.00	
402	陕西省水利厅	3,800,632.10	3,400,332.10							400,300.00	
402017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	3,800,632.10	3,400,332.10							400,300.00	

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,400,332.10	一、财政拨款	3,400,332.10	一、财政拨款	3,400,332.10	一、财政拨款	3,400,332.10
1、一般公共预算拨款	3,400,332.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,400,332.10	1、机关工资福利支出	
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	2,907,540.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,500.00	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	128,292.10	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	3,272,040.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	103,292.10	(2)商品和服务支出		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	128,292.10
		10、卫生健康支出	195,657.32	(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	2,792,498.91	(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	308,883.77				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,400,332.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,400,332.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,400,332.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,400,332.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,400,332.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,400,332.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,400,332.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,400,332.10</b>

### 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：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,400,332.10	3,088,332.10	312,000.00		
208	社会保障和就业支出	103,292.10	94,292.10	9,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	103,292.10	94,292.10	9,000.00		
2080502	事业单位离退休	103,292.10	94,292.10	9,000.00		
210	卫生健康支出	195,657.32	195,657.32			
21011	行政事业单位医疗	195,657.32	195,657.32			
2101102	事业单位医疗	195,657.32	195,657.32			
213	农林水支出	2,792,498.91	2,489,498.91	303,000.00		
21303	水利	2,792,498.91	2,489,498.91	303,000.00		
2130304	水利行业业务管理	2,792,498.91	2,489,498.91	303,000.00		
221	住房保障支出	308,883.77	308,883.77			
22102	住房改革支出	308,883.77	308,883.77			
2210201	住房公积金	308,883.77	308,883.77			

## 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：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,400,332.10	3,088,332.10	312,000.00		
301	工资福利支出			2,907,540.00	2,907,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,687.44	1,042,687.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,288,873.42	1,288,873.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,657.32	195,657.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,118.45	4,118.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,883.77	308,883.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	419.60	419.60			
302	商品和服务支出			364,500.00	52,500.00	312,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,138.63		51,138.63		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52,500.00	52,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,861.37		11,861.37		
303	对个人和家庭的补助			128,292.10	128,292.10			
30301	离休费	50905	离退休费	94,292.10	94,292.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	4,000.00			

**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：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,400,332.10	3,088,332.10	312,000.00	
208	社会保障和就业支出	103,292.10	94,292.10	9,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	103,292.10	94,292.10	9,000.00	
2080502	事业单位离退休	103,292.10	94,292.10	9,000.00	
210	卫生健康支出	195,657.32	195,657.32		
21011	行政事业单位医疗	195,657.32	195,657.32		
2101102	事业单位医疗	195,657.32	195,657.32		
213	农林水支出	2,792,498.91	2,489,498.91	303,000.00	
21303	水利	2,792,498.91	2,489,498.91	303,000.00	
2130304	水利行业业务管理	2,792,498.91	2,489,498.91	303,000.00	
221	住房保障支出	308,883.77	308,883.77		
22102	住房改革支出	308,883.77	308,883.77		
2210201	住房公积金	308,883.77	308,883.77		

## 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：陕西省三门峡库区华州河务中心

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	3,400,332.10	3,088,332.10	312,000.00	
301	工资福利支出			2,907,540.00	2,907,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,042,687.44	1,042,687.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,288,873.42	1,288,873.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195,657.32	195,657.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,118.45	4,118.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308,883.77	308,883.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	419.60	419.60		
302	商品和服务支出			364,500.00	52,500.00	312,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	71,000.00		71,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,138.63		51,138.63	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52,500.00	52,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,861.37		11,861.37	
303	对个人和家庭的补助			128,292.10	128,292.10		
30301	离休费	50905	离退休费	94,292.10	94,292.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,000.00	4,000.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省三门峡库区华州河务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省三门峡库区华州河务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400,000.00	
402	陕西省水利厅	400,000.00	
402017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
-	专用项目	400,000.00	
	渭河堤防华州段环境卫生保洁	400,000.00	1. 在渭南市华州区委、区政府对三门峡库区渭河防洪工作的大力支持下，确定渭河华州段29.54km堤防环境卫生保洁工作由陕西省三门峡库区华州河务中心负责，区财政局负责渭河华州段堤防环境卫生保洁资金保障工作，按月拨付给陕西省三门峡库区华州河务中心。2. 渭河综合治理项目使渭河华州段堤防各方面管理设施得到了提升，堤顶游人和堤顶道路通行车辆增大，交通事故及人为对防洪设施损毁现象频发。为恢复损毁的堤防管理设施，陕西省三门峡库区华州河务中心开展损毁赔付管理工作，对单位或个人因损坏堤防防洪管理设施承担的用于修复、更换原有堤防管理设施的赔偿款，该项工作以保障渭河堤防防洪管理设施完好，维护工程设施正常运行。



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：陕西省三门峡库区华州河务中心

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			
			合计											

### 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

单位名称：陕西省三门峡库区华州河务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
		合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计	70,000.00	70,000.00			10,000.00	60,000.00		60,000.00			62,000.00	62,000.00					2,000.00	60,000.00		60,000.00					-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00													
402	陕西省水利厅	70,000.00	70,000.00			10,000.00	60,000.00		60,000.00			62,000.00	62,000.00					2,000.00	60,000.00		60,000.00					-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00													
H02017005	陕西省三门峡库区华州河务中心	70,000.00	70,000.00			10,000.00	60,000.00		60,000.00			62,000.00	62,000.00					2,000.00	60,000.00		60,000.00					-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00													

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		水利工程及河湖管理			
主管部门		陕西省水利厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金		40.00	
总体目标	1. 确保渭河堤防华州段环境卫生干净整洁; 2. 维护渭河堤防华州段管理设施完好,保障堤防防洪设施的正常运行。				
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	渭河堤防华州区段29.54km环境卫生整治保洁,防洪设施正常运行。(%)	100%	
		质量指标	堤防卫生合格率(%)	100%	
		时效指标	验收时间	≤2024年12月31日	
		成本指标	堤防环境卫生保洁,堤防防洪设施损毁赔偿	堤防环境卫生保洁30万元,堤防防洪设施损毁赔偿10万元	
	效益指标	经济效益指标	带动就业岗位(人)	≥17人	
		社会效益指标	资源环境承载能力提高(%)	≥95%	
		生态效益指标	改善河湖生态(%)	100%	
		可持续影响指标	问题整改落实率(%)	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度(%)	≥95%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省三门峡库区华州河务中心			
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
	2024年单位基本支出	人员工资、社会保障支出、公用经费支出	340.06	340.03	0.03
	2024年单位项目支出	渭河堤防华州段环境卫生保洁	40.00		40.00
金额合计		380.06	340.03	40.03	
年度 总体 目标	1. 保持单位正常运社保正常缴纳转，保障职工工资福利； 2. 确保渭河堤防华州段环境卫生干净整洁；维护渭河堤防华州段管理设施完好，保障堤防防洪设施的正常运行。				
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	保障职工工资福利、保持单位正常运转公用经费（%）		100%
			渭河堤防华州区段29.54km环境卫生整治保洁，防洪设施正常运行。（%）		100%
		质量指标	按部门预算编制严格执行（%）		100%
			堤防卫生合格率（%）		100%
		时效指标	按时全面完成预算执行		2024年12月31日
			验收时间		≤2024年12月31日
	成本指标	人员经费308.86万元，公用经费31.20万元，专项业务费40万元		380.06万元	
	效益指标	社会效益指标	组织实施水利重点工程建设，保障地方水利设施正常运行及人民生命安全		显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度（%）		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			