运 城 市 水 利 发 展 中 心

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2024年单位预算报表.....2
表一2024年预算收支总表.....2
表二2024年预算收入总表.....4
表三2024年预算支出总表.....5
表四2024年财政拨款收支总表.....6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2024年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....17
九、政府采购情况.....17
十、绩效管理情况.....18

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....24

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

组织开展全市水利改革发展策略、规划和全局性、战略性、前瞻性、长期性问题研究，提出改革和政策建议。协助编制全市水利发展规划、水利综合规划和专项计划。开展水利水电工程移民人口管理和后期扶持、监测评估报告，组织水资源动态监测、水土保持生态环境动态监测和新技术推广，为社会经济发展提供决策依据。开展水资源水环境水生态水土保持技术研究，参与水利行业相关规范、规程、标准的研究拟定工作，为水利行业管理提供技术支撑和服务保障。开展水利政策法规宣传和公共资讯服务，引导社会增强水土保持、节水惜水意识。

二、机构设置情况

运城城市水利发展中心内设4个部室：综合部、移民事务部、水土保持部、水资源监测部。

仅供内部审核

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	44.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	45.29	44.00	1.29
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	44.00	本年支出合计	45.29	44.00	1.29
上年结转	1.29	年终结转			
收入总计	45.29	支出总计	45.29	44.00	1.29

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：运城市水利发展中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		**44.00**	**44.00**					**1.29**
213	农林水支出	44.00	44.00					1.29
21303	水利	44.00	44.00					1.29
2130311	水资源节约管理与保护							1.29
2130312	水质监测	8.00	8.00					
2130399	其他水利支出	36.00	36.00					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		45.29		45.29
213	农林水支出	45.29		45.29
21303	水利	45.29		45.29
2130311	水资源节约管理与保护	1.29		1.29
2130312	水质监测	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00

仅供内部审核

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	44.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	45.29	45.29		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

仅供内部审核

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	**44.00**	**本年支出合计**	**45.29**	**45.29**		
上年财政拨款结转	1.29	年终结转				
一、一般公共预算	1.29					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	**45.29**	**支出总计**	**45.29**	**45.29**		

仅供内部审核

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		44.00		44.00
213	农林水支出	44.00		44.00
21303	水利	44.00		44.00
2130312	水质监测	8.00		8.00
2130399	其他水利支出	36.00		36.00

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：运城市水利发展中心　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

仅供内部审核

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：运城市水利发展中心　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：运城市水利发展中心　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.00	2.00		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：运城市水利发展中心　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
运城市水利发展中心	44.00	44.00				
工作经费	36.00	36.00				
水资源动态监测信息化设备维护费	8.00	8.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：运城市水利发展中心　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
运城市水务局	1.29	1.29		
运城市水利发展中心	1.29	1.29		
水资源管理与保护(下市县)	1.29	1.29		

仅供内部审核

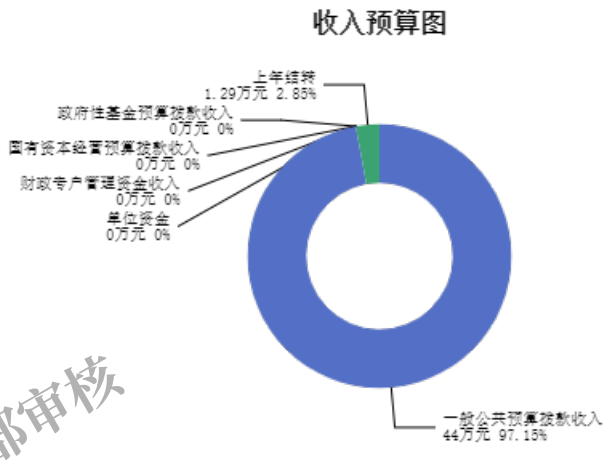
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度运城市水利发展中心预算收入总计45.29万元，其中：本年收入44.00万元，上年结转1.29万元，比上年减少2.71万元 ，下降5.65%，主要原因是财政拨款收入减少，工作经费减少4万元，上年结转1.29万元；本年单位预算支出总计45.29万元，其中：本年预算安排44.00万元，上年结转1.29万元，比上年减少2.71万元，下降5.65%，主要原因是财政拨款收入减少，工作经费减少4万元，上年结转1.29万元。

二、收入预算情况说明

2024年度运城市水利发展中心预算收入45.29万元，主要包括一般公共预算拨款收入44.00万元，占97.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转1.29万元，占2.85%。



三、支出预算情况说明

2024年度运城市水利发展中心支出预算45.29万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出45.29万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度运城市水利发展中心财政拨款收支总预算45.29万元。其中：一般公共预算拨款45.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入44.00万元，上年结转收入1.29万元。支出包括：农林水支出45.29万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度运城市水利发展中心一般公共预算当年支出44.00万元,比上年减少4.00万元 ， 下降8.33%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度运城市水利发展中心一般公共预算当年支出44.00万元,主要用于以下方面：农林水支出44.00万元， 占100.00%等。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度运城市水利发展中心一般公共预算安排基本支出 0万元，其中：

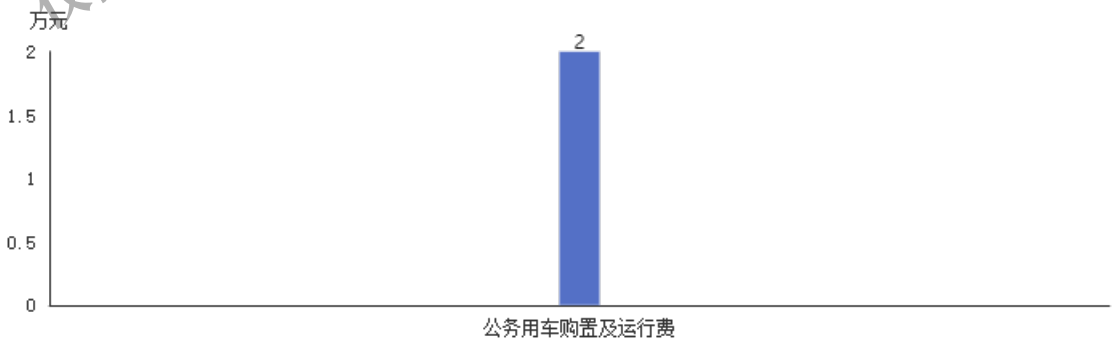
人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年运城市水利发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算2.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

仅供内部审核

2024年运城市水利发展中心政府采购预算总额3.20万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.20万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金44万元。

2、项目绩效目标

2024年运城市水利发展中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额44.00万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额44.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额44.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额44.00万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	水资源动态监测信息化设备维护费			
主管部门及代码	202-运城市水务局		实施单位	运城市水利发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	80,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	80,000	市县（区）财政资金	80,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	运城市境内水资源信息化巡检及维修养护			
立项依据	《山西省水利厅转发水利部关于加强取用水计量监控设施建设的通知》运水资源【2014】10号；《城市水资源实时监控与管理系统建设项目管理办法》办资源【2005】129号；			
项目设立必要性	1、水资源信息化监控是水资源税征收的重要依据，维护监控设备、保证设备良好运行有利于水资源税征收工作。 2、维护水资源信息化设备，是实现“三条红线”中水资源“总量”控制的前提，同时监测数据是体现企业取水环节的重要指标、用水统计的必要条件。			
保证项目实施的制度、措施	运发改农字【2005】690号、运水规计【2005】181号《运城市水资源实时监控与管理项目建议书》			
项目实施计划	计划于2024年签署维修服务合同，完成水资源监测设备现状摸底及检查工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	维护期限内设备在线及完好率达到90%以上				维护期限内设备在线及完好率达到90%以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备维护数量	434套	数量指标	设备维护数量	434套
			设备在线率	≥90%		设备在线率	≥90%
			维护及时性	及时		维护及时性	及时
			维修养护成本	80000元		维修养护成本	80000元
		质量指标	质量合格率	≥90%	质量指标	质量合格率	≥90%
		时效指标	服务费缴纳及时性	及时	时效指标	服务费缴纳及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高信息化水平	提高	社会效益指标	提高信息化水平	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240229101127

仅供内部审核

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称	工作经费			
主管部门及代码	202-运城市水务局		实施单位	运城市水利发展中心
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	360,000	年度资金总额：	360,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	360,000
	市县（区）财政资金	360,000	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	保障单位工作正常开展，提升办公质量，确保单位正常运转			
立项依据	《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发[2006]17号）做好移民工作，确保移民政策落到实处，工作经费要纳入同级财政预算； 《中华人民共和国水土保持法》、《全省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》的通知，督促实际监管的生产建设项目开展水土保持监测工作； 市编办《关于归法运城市水资源管理委员会办公室机构编制的通知》（运编办发[2010]96号），动态部主要职责为承担最严格水资源管理制度中水功能断面水质达标检测任务，对全市地下水水位、水质、资源量变化情况进行野外监测任务。			
项目设立必要性	1.水库移民后期扶持工作包括直补资金发放、项目扶持、监测评估、绩效评价等。做好水库移民后期扶持工作，维护库区和谐稳定。 2.水土保持监测包括水土保持检测宣传、水土保持监测信息化、水土保持日常监测、水土保持公报的编报等。做好水土保持监测工作，防止水土流失，保护生态环境。 3.确保水利发展中心各项工作的正常开展			
保证项目实施的制度、措施	严格执行财务会计制度，确保水利发展工作经费专款专用			
项目实施计划	严格按照年度计划实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	保障单位工作正常开展，提升办公质量，确保单位正常运转				保障单位工作正常开展，提升办公质量，确保单位正常运转		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	购买办公用品类别	≥10类	数量指标	购买办公用品类别	≥10类
			出差次数	≥20次		出差次数	≥20次
			出差人数	≥10人		出差人数	≥10人
			公务用车运行维护数量	2辆		公务用车运行维护数量	2辆

仅供内部审核

运城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			工作经费				
绩效指标	产出指标		购置办公设备数量	≤3个		购置办公设备数量	≤3个
		质量指标	公务用车规范性	规范	质量指标	公务用车规范性	规范
			办公用品工作需求满足	100%		办公用品工作需求满足	100%
			购买办公用品合格率	100%		购买办公用品合格率	100%
		时效指标	费用缴纳及时性	及时	时效指标	费用缴纳及时性	及时
		成本指标	公务用车运行维护单位成本	≤10000元	成本指标	公务用车运行维护单位	≤10000元
			租赁费总成本	4500元		租赁费总成本	4500元
			印刷费总成本	≤10000元		印刷费总成本	≤10000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位后勤保障程度	保障	社会效益指标	单位后勤保障程度	保障
			单位正常运转保障度	保障		单位正常运转保障度	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指			可持续影响指		
	满意度指	服务对象满意	单位职工满意度	≥90%	服务对象满意	单位职工满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240228164241

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，运城市水利发展中心共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，运城市水利发展中心使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，运城市水利发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；运城市水利发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我中心无政府购买服务指导性目录

（二）其他

无

仅供内部审核

情况说明

市财政局：

2024年运城市水利发展中心无政府购买服务指导目录。

专此说明

运城市水利发展中心

2024年4月12日

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、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的人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

仅供内部审核