

方城县望花亭水库运行保障中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 方城县望花亭水库运行保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 方城县望花亭水库运行保障中心2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 方城县望花亭水库运行保障中心2025年单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

方城县望花亭水库运行保障中心概况

一、方城县望花亭水库运行保障中心主要职责

（一）认真贯例执行国家、省、市有关水利的方针、政策和工程安全管理的一系列法律、法规和条例，结合水库实际情况，制订各项管理制度，规划中长期发展目标，对水库实行规范化管理。

（二）按照水库防汛要求和调度权限规定，严格按市水利局批准的控制运行计划进行调度，落实各种防汛度汛措施，服从上级统一指挥，确保水库安全度汛。

（三）根据水库工程管理要求，加强水库工程建筑物、设施的监测、养护和维修，全力做好水库工程的建设、管理和运行工作，使其始终保持完好状态。根据水库管理实际，加强库区安全保卫工作，认真落实防火、防洪、防空袭、防破坏等具体措施，及时消除不安定因素。

二、方城县望花亭水库运行保障中心所属预算单位构成情况

方城县望花亭水库管理所内设机构4个，包括：财务与资产管理岗、技术负责岗、工程管理维护岗、工程运行岗。

第二部分

方城县望花亭水库运行保障中心2025年单位 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

方城县望花亭水库运行保障中心2025年收入总计641.89万元，支出总计641.89万元，与2024年预算相比，收入增加216.03万元，增长50.73%，主要原因：新增了支出项目2025年人员经费补助等；支出增加216.03万元，增长50.73%，主要原因：新增了支出项目2025年人员经费补助等。

二、收入预算总体情况说明

方城县望花亭水库运行保障中心2025年收入合计641.89万元，其中：一般公共预算收入641.89万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

方城县望花亭水库运行保障中心2025年支出合计641.89万元，其中：基本支出415.17万元，占64.68%；项目支出226.72万元，占35.32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

方城县望花亭水库运行保障中心2025年一般公共预算收支预算641.89万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加216.03万元，增长50.73%，主要原因：新增了支出项目2025年人员经费补助等。

五、一般公共预算支出情况说明

方城县望花亭水库运行保障中心2025年一般公共预算支出年初预算为641.89万元。其中：基本支出415.17万元，占64.68%；项目支出226.72万元，占35.32%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县望花亭水库运行保障中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为415.17万元。其中：人员经费支出404.54万元，占97.44%；公用经费支出10.62万元，占2.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

方城县望花亭水库运行保障中心2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

方城县望花亭水库运行保障中心2025年机构运转经费支出预算10.62万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少0.36万元，下降3.28%，主要原因：响应国家号召，压缩成本，节约支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年方城县望花亭水库运行保障中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出226.72万元，涉及项目6个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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（区、县）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、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：

方城县望花亭水库运行保障中心2025 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	641.89	一、一般公共服务	201.56
其中：财政拨款	561.89	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	440.33
		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	
		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	641.89	本 年 支 出 合 计	641.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	641.89	支 出 总 计	641.89

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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	641.89	641.89	641.89	561.89															
145003	方城县望花亭 水库运行保障中 心	641.89	641.89	641.89	561.89															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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			
				合计	641.89	415.17	397.70	6.84	10.62		226.72	174.62	52.10
			145003	方城县望花亭水库运行保障中心	641.89	415.17	397.70	6.84	10.62		226.72	174.62	52.10
201	99	99		其他一般公共服务支出	201.56						201.56	155.46	46.10
213	03	02		一般行政管理事务	434.33	415.17	397.70	6.84	10.62		19.16	19.16	
213	03	14		防汛	6.00						6.00		6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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	641.89	一、本年支出	641.89	641.89	561.89		
（一）一般公共预算拨款	641.89	（一）一般公共服务支出	201.56	201.56	201.56		
其中：财政拨款	561.89	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	440.33	440.33	360.33		
		（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					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	641.89	支出合计	641.89	641.89	561.89		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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			
				合计	641.89	415.17	397.70	6.84	10.62		226.72	174.62	52.10
			145003	方城县望花亭水库运行保障中心	641.89	415.17	397.70	6.84	10.62		226.72	174.62	52.10
201	99	99		其他一般公共服务支出	201.56						201.56	155.46	46.10
213	03	02		一般行政管理事务	434.33	415.17	397.70	6.84	10.62		19.16	19.16	
213	03	14		防汛	6.00						6.00		6.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

单位：万元

单位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	415.17	404.54	10.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.25	33.25	
30302	退休费	50905	离退休费	6.84	6.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.81	36.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.38	17.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.16	47.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.57	237.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.29	2.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.24	23.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.55		3.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	641.89	641.89	561.89									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	439.13	439.13	359.13									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	33.25	33.25	33.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.84	6.84	6.84									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	36.81	36.81	36.81									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	17.38	17.38	17.38									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.16	47.16	47.16									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.24	23.24	23.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.93	1.93	1.93									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.90	10.90	10.90									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支 出	0.25	0.25	0.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.55	3.55	3.55									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00									

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	8.16	8.16	8.16										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置 费	6.00	6.00	6.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。
3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：方城县望花亭水库运行保障中心

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		
		合计	226.72	226.72							
其他运转类	2025年人员经费补助	方城县望花亭水库运行保障中心	155.46	155.46							
特定目标类	TB工资	方城县望花亭水库运行保障中心	46.10	46.10							
其他运转类	2025年大坝库区照明	方城县望花亭水库运行保障中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年水库库区保洁	方城县望花亭水库运行保障中心	6.00	6.00							
其他运转类	2025年遗属补助	方城县望花亭水库运行保障中心	8.16	8.16							
特定目标类	2025年防汛经费	方城县望花亭水库运行保障中心	6.00	6.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：方城县望花亭水库

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
145	方城县水利局	#####	226.72										
145003	方城县望花亭水库运行保障中心	#####	226.72										
41132224000000227204	2025年人员经费补助	#####	155.46			预算成本	≤155.46万元	自收自支人员	31人	促进和谐社会	促进	受益职工满意度	≥98%
								资金支付足额率	100%				
								工资社保资金支付及时性	及时				
41132225000000008109	2025年大坝库区照明	5.00	5.00			电费及维修费用	5万元	大坝全长照明	≥1300米	对工作效率提升程度	明显	群众满意度	≥98%
								月均用电度数	≥8500度				
								大坝照明正常运行率	正常				
								照明维修及时	及时				
41132225000000008110	2025年水库库区保洁	6.00	6.00			保洁人员工资	6万元	库区生态环境面积	≥4平方公里	改善周边环境	明显改善	群众满意度	≥98%
								库区卫生环境提升	明显提升	水质清洁	明显提升		
								垃圾清理及时	及时清理				
41132225000000017273	2025年遗属补助	8.16	8.16			经济成本	≤8.16万元	遗嘱人员	9人	保障遗嘱人员基本生活需求	保障及时	遗嘱人员满意度	99%
								足额发放率	100%				
								发放及时率	100%				

411322250 000000008 113	2025年防汛经 费	6.00	6.00			防汛日常 工作经费	≤10万元	大坝长度	≥1300米	保护水资源，维护 水利工程建设	明显	群众满意 度	≥98%
								防汛日常工作正常运 转	正常	设置保护标志，明 确保护生态措施	明显		
								项目完成时效	2025年底				
411322250 000000045 665	TB工资	46.10	46.10			预算成本	≤46.1万 元	职工人数	34人	提高生活水平	提高	受益职工满意度	≥98%
								资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	促进		
								资金支付及时性	及时				