2024年海口市南渡江引水枢纽工程管理处预算

目录

1. 海口市南渡江引水枢纽工程管理处概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市南渡江引水枢纽工程管理处概况
18. 主要职能

1、基本职能。海口市南渡江引水枢纽工程管理处（前身为琼山县龙塘水轮泵工程管理处）位于海口市琼山区龙塘镇，1969年经琼山县批准成立，现隶属于海口市水务局，是正科级事业单位。主要职能：一是依据有关法律法规对龙塘饮用水源地进行管理，保障城市居民生活用水的安全。二是负责对琼山区、美兰区、龙华区五镇一农场的三个灌区的农田灌溉及汛期的排涝，保障农民的生产生活。三是负责对南渡江大坝的监管和维护，确保大坝安全运行。四是负责对东西岸电站进行管理，确保电站的安全生产。五是对灵山、演丰和新旧沟干渠进行日常巡查及养护。六是根据上级部门的指示，全面落实防汛工作各项要求，及时做好防汛物资准备，强化汛期岗位职责确保安全度汛。七是负责承办上级部门交办的其他工作。

2、机构设置。根据以上职责，单位内设办公室、财务股、灌区管理股、龙塘水源保护站、机电管理股、安全检查股、新旧沟排灌站共7个部门。

第二部分 海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年部门（单位）预算情况说明

一、关于海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年财政拨款收支总预算1715.18万元。其中，收入总计1715.18万元，包括一般公共预算本年收入1637.04万元、上年结转78.14万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1715.18万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出194.37万元，卫生健康支出39.46万元，城乡社区支出0万元，农林水支出1388.34万元，住房保障支出93.02万元，结转下年0万元。

二、关于海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年一般公共预算当年拨款1637.04万元，比上年预算数增加29.03万元，主要是用于养老、职业年金方面的支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出194.37万元，占11.33%；卫生健康（类）支出39.46万元，占2.3%；农林水（类）支出1388.34万元，占80.94%；住房保障（类）支出93.02万元，占5.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算数为114.25万元。比上年预算数增加2.38万元，主要是社会保障缴费基数提高以及人员增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算数为57.13万元，比上年预算数增加1.19万元，主要是职业年金缴费基数提高以及人员增加。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）年初预算数为22.99万元，比上年预算数减少0.05万元，主要是遗属人员减少。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为39.46万元，比上年预算数增加5.81万元，主要是新增10名招录人员。

7.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为270万元，比上年预算数减少30万元，主要是财政压减经常性项目支出。

8.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为972.2万元，比上年预算数减少5.29万元，主要是财政压减公用支出。

9.农林水（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为146.14万元，比上年预算数减少14.33万元，主要是2023年度山洪灾害防治项目安排的资金减少以及2022年度山洪灾害防治项目资金结转。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数为92.52万元，比上年预算数增加8.14万元，主要是住房公积金缴费基数提高以及人员增加。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算数为0.49万元，比上年预算数减少0.03万元，主要是符合领取购房补贴的人员减少。

三、关于海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年一般公共预算基本支出为1299.04万元，其中：

人员经费1179.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、伙食补助费;

公用经费119.41万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务费。

四、海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.95万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算安排。根据×××（如外事部门等）安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；公务用车购置及运行费5.95万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.95万元），较上年预算下降15%。下降的主要原因包括：我单位为财政补助事业单位，本年公车运维费按85%编制。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：无该项接待费，计划接待0批0人。

（二）海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：无此项预算安排。根据×××（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；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，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。下降/增长的主要原因包括：2024年无此项预算安排；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，下降/增长的主要原因包括：2024年无此项预算安排。计划接待0批0人。

五、关于海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少302.63万元，主要是2024年度无此项预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）0年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2024年预算数为0万元，比上年预算数增加/减少/持平0万元，主要是无此项预算安排。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为0万元，比上年预算数减少302.63万元，主要是2024年度无此项预算安排。

六、关于海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市南渡江引水枢纽工程管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年收支总预算2051.18万元。

七、关于海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年收入预算情况说明

海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年收入预算2051.18万元，其中：上年结转78.14万元，占3.81%；经费拨款收入1637.04万元，占79.81%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；事业单位经营收入336万元，占16.38%；比上年预算数减少265.68万元，主要是本年未安排政府性基金预算以及上年结转减少。

八、关于海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年支出预算情况说明

海口市南渡江引水枢纽工程管理处2024年支出预算2051.18万元，其中：基本支出1299.04万元，占63.33%；项目支出752.14万元，占36.67%。比上年预算数减少265.68万元，主要是项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海口市南渡江引水枢纽工程管理处属于财政差额补助事业单位，2024年度无此项预算安排。

（二）政府采购情况

2024年海口市南渡江引水枢纽工程管理处政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海口市南渡江引水枢纽工程管理处共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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2辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年海口市南渡江引水枢纽工程管理处14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1637.04万元、单位自有资金336万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。