

南阳市城市河道治理中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市城市河道治理中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市城市河道治理中心2024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： 南阳市城市河道治理中心2024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

南阳市城市河道治理中心概况

一、南阳市城市河道治理中心主要职责

（一）负责市级财政投资的城市内河河道综合治理的事务性工作；

（二）承担水源调度、控制性闸坝运行工作；

（三）参与城区防汛排涝工作；

（四）受市城市管理局委托开展中心城区城市污水处理费征收相关工作，规范污水处理费代征单位主体行为；

（五）指导县市区城市污水处理费征收工作；

（六）完成市城市管理局交办的其他工作任务。

二、南阳市城市河道治理中心所属预算单位构成情况

我单位预算为南阳市城市管理局所属单位预算，仅包括南阳市城市河道治理中心预算。

我单位预算包括：行政办公室、党务办公室、人事教育科、计划财务科、督查法规科、生产技术管理科、水污染防治管理科、污水处理费征收管理科、防汛办公室、协同联动办公室、河道管理所（7个）、征收服务所（4个）等科室的预算。

第二部分

南阳市城市河道治理中心2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市城市河道治理中心2024年收入总计1899.52万元，支出总计1899.52万元，与2023年预算相比，收入增加924.34万元，增长94.79%，主要原因：1、2023年度我单位与原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室合并，本年预算中增加了该单位的预算经费；2、本年度我单位的项目支出重新核定，增加了内河水源工程引水泵站、邕河等内河运行管养费用；3、本年度预算收入中增加了目标考核奖和全国文明城市奖；4、2023年度我单位有新进人员，人员经费预算收入增加；支出增加924.34万元，增长94.79%，主要原因：1、2023年度我单位与原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室合并，本年度支出中增加了该单位的经费支出；2、本年度我单位内河水源工程引水泵站、邕河等内河管理项目的运行管养经费增加；3、本年度支出中增加了目标考核奖和全国文明城市奖；4、本年度我单位的人员经费中增加了新进人员的经费支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市城市河道治理中心2024年收入合计1899.52万元，其中：一般公共预算1318.52万元；政府性基金收入581万元；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

南阳市城市河道治理中心2024年支出合计1899.52万元，其中：基本支出1178.52万元，占62.04%；项目支出721万元，占37.96%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市城市河道治理中心2024年一般公共预算收支预算1318.52万元，政府性基金收支预算581万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加343.34万元，增长35.21%，主要原因：1、本年度我单位新进人员3人，预算中增加了3人的人员经费；2、本年度预算经费中增加了目标考核奖和全国文明城市奖；3、本年度我单位各条内河管理项目支出重新核定，增加了内行水源、邕河等项目的管养经费；政府性基金收支预算增加581万元，主要原因：2023年度我单位与原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室合并，本年预算中增加了该单位的收支预算，该单位预算经费全部为政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市城市河道治理中心2024年一般公共预算支出年初预算为1318.52万元。其中：基本支出678.52万元，占51.46%；项目支出640万元，占48.54%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市城市河道治理中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为678.52万元。其中：人员经费支出654.77万元，占96.50%；公用经费支出23.75万元，占3.50%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市城市河道治理中心2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023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2023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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市城市河道治理中心2024年政府性基金预算支出年初预算为581万元。支出具体情况如下：1、原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室基本支出500万元；2、原南阳市人民政府城市污水处理费征收管理办公室项目污水处理费代征手续费81万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市城市河道治理中心2024年机构运转经费支出预算39.99万元，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。比上年增加16.29万元，增长68.73%，主要原因：事业单位合并后运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年南阳市城市河道治理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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出721万元，涉及项目8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

2023年期末，本单位共有车辆17辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，其他用车9辆，其他用车主要是面包车、洒水车和垃圾车；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）。

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、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：

南阳市城市河道治理中心2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市城市河道治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,318.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,066.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	581.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	193.41
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	22.80
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,652.95
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	30.36
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,899.52	本 年 支 出 合 计	1,899.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,899.52	支 出 总 计	1,899.52

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：南阳市城市河道治理中心

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	1,899.52	1,899.52	1,318.52	1,066.52	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801	城管局	1,899.52	1,899.52	1,318.52	1,066.52	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801306	南阳市城市河道治理中心(南阳市污水处理费征收服务中心)	1,178.52	1,178.52	678.52	678.52	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801306	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	721.00	721.00	640.00	388.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市城市河道治理中心

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	1,899.52	1,178.52	1,098.79	39.74	39.99	0.00	721.00	721.00	0.00
			801	城管局	1,899.52	1,178.52	1,098.79	39.74	39.99	0.00	721.00	721.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	118.17	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,071.95	431.95	408.20	0.00	23.75	0.00	640.00	640.00	0.00
212	14	02		代征手续费	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市城市河道治理中心

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	1,899.52	一、本年支出	1,899.52	1,318.52	1,066.52	581.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,318.52	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,066.52	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	581.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	193.41	193.41	193.41	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,652.95	1,071.95	819.95	581.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,899.52	支出合计	1,899.52	1,318.52	1,066.52	581.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市城市河道治理中心

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	1,318.52	678.52	619.97	34.80	23.75	0.00	640.00	640.00	0.00
			801	城管局	1,318.52	678.52	619.97	34.80	23.75	0.00	640.00	640.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	118.17	118.17	118.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,071.95	431.95	408.20	0.00	23.75	0.00	640.00	640.00	0.00
221	02	01		住房公积金	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市城市河道治理中心

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	678.52	654.77	23.75
30302	退休费	50905	离退休费	34.80	34.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.44	40.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.73	67.73	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.80	32.80	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.04	232.04	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	61.44	61.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.48	21.48	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.82	72.82	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.61	35.61	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.32	0.00	6.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.05	0.00	5.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.36	30.36	0.00

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：南阳市城市河道治理中心

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	1,899.52	1,318.52	1,066.52	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
801		城管局				1,899.52	1,318.52	1,066.52	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.74	34.80	34.80	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	70.76	40.44	40.44	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.40	3.12	3.12	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.30	89.86	89.86	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	494.34	264.84	264.84	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.68	61.44	61.44	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	37.59	21.48	21.48	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	127.88	72.82	72.82	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.32	35.61	35.61	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.09	11.50	11.50	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.06	6.32	6.32	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	0.88	0.88	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.84	5.05	5.05	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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													
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	580.00	580.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	15.16	0.00	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支 出	81.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南阳市城市河道治理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2024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：南阳市城市河道治理中心

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	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00
			801	城管局	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00
212	14	02		代征手续费	581.00	500.00	478.82	4.94	16.24	0.00	81.00	81.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市城市河道治理中心

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	721.00	640.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	801	城管局	721.00	640.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	三里河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	防汛办公经费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邕河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	汉城河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	温凉河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	梅溪河管养经费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	内河水源工程管养经费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	污水处理费代征手续费2024	南阳市城市河道治理中心（市区河道管理处）	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：南阳市城市河道治理中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
801		721.00	721.00										
801306	南阳市城市河道治理中心	721.00	721.00										
411300230000000001603	内河水源工程管养经费2024	155.00	155.00			影响内河周边居民正常生活天数	≤10天	阀门、水泵、三通闸启闭机等设备的维修、维护工作完成率	100%	优化营商环境	优化	群众满意程度	≥95%
						发生扬尘事件次数	0次	内河供水计划制定工作完成率	100%	改善居民生活环境	改善		
						内河水源工程管养经费预算资金	155万元	阀门、水泵、三通闸启闭机等设备的维修、维护工作完成合格率	100%	提升防涝、抗洪能力	提升		
								内河供水计划制定合格率	100%	促进城市可持续发展	促进		
								市区6条内河的调水、蓄水、河道冲刷达标率	100%				
								市区6条内河的调水、蓄水、河道冲刷工作完成率	100%				
								引水管道维护保养工作完成率	100%				
								引水管道维护保养工作完成合格率	100%				
								引调水各项工作完成及时率	100%				
411300230000000002015	邕河管养经费2024	145.00	145.00			邕河管养经费预算资金	145万元	邕河河道闸、坝维修、维护完成率	100%	优化营商环境	优化	群众满意程度	≥95%
						影响周边居民正常生活天数	≤10天	邕河水面、步道清洁达标率	100%	美化城市环境	美化		
						发生扬尘事件次数	0次	邕河两岸绿化完成率	100%	提高了周边居民收入	提高		
								邕河水面、步道清洁完成率	100%	增加周边居民工作岗位，增强40、50人员安置	增加		
								邕河河道闸、坝维修、维护达标率	100%	增强城市可持续发展能力	增强		
								邕河两岸绿化达标率	100%				
								邕河河道管养工作完成及时率	100%				
411300230000000002020	防汛办公经费2024	20.00	20.00			防汛工作预算资金	20万元	防汛演练工作完成率	100%	减少人民群众经济损失	减少	群众满意程度	≥95%
								汛期防汛工作完成率	100%	减少洪涝灾害发生	减少		
								防汛工作完成合格率	100%	维护社会安定	维护		
								防汛及防汛演练期间物资保障及时率	100%				
411300230000000002029	三里河管养经费2024	105.00	105.00			三里河管养经费预算资金	105万元	三里河水面、绿地、步道清洁、维护合格率	100%	增加周边居民就业岗位	增加	群众满意程度	≥95%
						影响周边居民正常生活天数	≤10天	三里河水面、绿地、步道清洁、维护完成率	100%	增加40、50人员安置力度	增加		
						发生扬尘事件次数	0次	三里河闸坝、管道、窨井维修维护完成率	100%	优化营商环境	优化		
								三里河闸坝、管道、窨井维修维护合格率	100%	美化内河生态环境	美化		
								三里河河道管养维护及时性	及时	提高城市可持续发展能力	提高		
						影响周边居民正常生活天数	≤10天	梅溪河两岸绿化完成率	100%	增加周边居民工作岗位	增加	群众满意程度	≥95%
						发生扬尘事件次数	0次	梅溪河两岸绿化达标率	100%	优化营商环境	优化		

411300230000000002034	梅溪河管养经费2024	95.00	95.00			梅溪河管养经费预算资金	95万元	梅溪河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	100%	美化城市环境	美化		
								梅溪河水面、步道、绿地清洁、维护完成率	100%	提高城市可持续发展能力	提高		
								梅溪河闸、坝维修、维护完成率	100%	增强40、50人员安置力度	增强		
								梅溪河闸坝维修、维护完成合格率	100%				
								梅溪河管养工作完成及时率	100%				
411300230000000002038	汉城河管养经费2024	55.00	55.00			影响周边居民正常生活天数	≤10天	汉城河水面、步道、绿地清洁、维护达标率	100%	增加周边居民工作岗位	增加	群众满意程度	≥95%
						发生扬尘事件次数	0次	汉城河水面、步道、绿地清洁、维护完成率	100%	优化营商环境	优化		
						汉城河管养经费预算资金	55万元	汉城河闸坝、截污管道、窨井、调蓄池维修维护完成率	100%	美化城市环境	美化		
								汉城河闸坝、截污管道、窨井、调蓄池维修维护完成合格率	100%	增强40、50人员安置力度	增强		
								汉城河管养工作完成及时率	100%	提升城市品味	提升		
411300230000000002042	温凉河管养经费2024	65.00	65.00			影响周边居民正常生活天数	≤10天	温凉河水面、绿地、步道、公厕等的清洁、维护达标率	100%	增加周边居民就业岗位	增加	群众满意程度	≥95%
						发生扬尘事件次数	0次	温凉河水面、绿地、步道、公厕等的清洁、维护完成率	100%	优化营商环境	优化		
						温凉河管养经费预算资金	65万元	温凉河闸坝、监控、照明等设备的维修、维护完成率	100%	美化城市环境	美化		
								温凉河闸坝、监控、照明等设备的维修、维护完成合格率	100%	增强40、50人员安置力度	增强		
								温凉河管养工作完成及时率	100%	促进城市的可持续发展	促进		
411300240000000001622	污水处理费代征手续费2024	81.00	81.00			补充各代征单位的办公经费	81万元	足额提取代征手续费	81万元	补充各代征单位办公经费	补充	各代征单位满意程度	≥95%
						增加各代征单位的工作强度	增加	足额征收污水处理费、足额提取代征手续费	足额	确保各代征单位征收工作顺利开展	确保		
								及时上解污水处理费、及时提取代征手续费	及时	保障污水处理厂正常运行，减少水体污染	减少		