2024年度锡林郭勒盟水旱灾害防御中心预算公开

批复时间：2024年 2月28日

公开时间：2024年 3 月15日

## 目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2024年度部门（单位）预算表

1. 收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

#### 第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职能职责

实施水旱灾害风险防控，保障全盟经济社会发展。全盟水旱灾害、重要河流和水库的防御计划、防御预案的拟定参与；山洪灾害防治、水旱灾害评价与防御通信、洪水风险评估与图编制运用、雨水情技术监测和预警；全盟水情、雨情、工情、墒情等信息收集整 理、水旱灾害防御效益与减灾效益评估；全盟水土流失相关工作、 河（湖）长制涉及水利部门业务、防洪调度及应急水量调度的技术支撑；水利新技术、新材料、新工艺的推广应用及宣传培训。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括局本级及下设独立预算单位共有 1 家，公益一类事业单位为 1 家。本单位下属单位包括：无，原因：本单位无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：1部门本级。

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 锡林郭勒盟水旱灾害防御中心 | 财政补助事业单位 |
| 2 |  |  |

三、2024年单位主要工作任务及目标

1.开展锡林郭勒盟重点山洪沟的调查研究，主要工作包括：山洪沟的名称、位置、整体航拍图片、长度、坡度、影响对象、是否治理、中华人民共和国成立以来主要山洪灾害损失等情况。全部完成后通过专家评审发布《锡林郭勒盟重点山洪沟现状调研报告》。

2.开展山洪灾害防御宣传工作，在重要节日和场合给居民发放宣传册。

3.继续完成盟级管辖的生产建设项目水土保持方案审查、防洪影响评价及现场核验工作。

4.汛期前配合盟水利局开展2024年度水利工程安全运行管理、水旱灾害防御、安全生产等督查工作。

5.2024年度认真做好水旱灾害值班值守工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，牢牢守住水旱灾害防御底线，全力保障人民群众的生命财产安全。

 6.深入开展“坚强堡垒”创建工作，强化支部政治、组织、作风建设，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用。

7.认真做好水旱灾害值班值守工作，严格执行24小时值班和领导带班制度，牢牢守住水旱灾害防御底线，全力保障人民群众的生命财产安全。

8.为全面推进“党建+业务”工作模式走向纵深，引导干部群众进一步提高环境保护意识，2014年与各旗县水利局党支部联合开展“大力搞好河道整治，努力改善河道环境，携手共护母亲河”主题党日活动。

9.定期召开支部党员大会和支委会,分析研判意识形态领域情况,辩析思想文化领域突出问题,加强对党员干部微信群、快手、抖音等社交媒体的日常管护，严格规范党员干部在网络上的政治言行，做好政策宣传和舆论引导工作，把铸牢中华民族共同体意识作为意识形态工作重要内容。

10.结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,开展爱国主义教育,树立正确的历史观、民族观、国家观,增强道路自信、理论自信,制度自信和文化自信,提高党员的政治理论水平,强化党员的党性意识和宗旨意识。

11.继续完成盟水利局交办的各项工作。

#### 第二部分2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年度收入、支出预算总计 826.99万元，与上年相比收、支预算总计各增加7.59万元，增长0.93%。其中：

**（一）收入预算总计**826.99**万元。包括：**

1．本年收入合计826.99万元。

（1）一般公共预算拨款收入826.99万元，与上年相比增加7.59万元，增长0.93%。主要原因是2024年预算里社会保险缴费基数增加，因此社保预算增加了。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

**（二）支出预算总计**826.99**万元。包括：**

1．本年支出合计826.99万元。

（1）农林水支出（类）支出511.40万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出。与上年相比减少18.28万元，减少3.45%。主要原因是2023年退休1名职工，因此2024年预算减少了人员工资预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出171.48万元，主要用于在职职工和退休人员养老费支出。与上年相比增加24.9万元，增长16.99%。主要原因是本年社保缴费基数增加了因此缴费额度增加。

（3）住房保障支出（类）支出58.78万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。与上年相比增加0.24万元，增长0.41%。主要是本年增加了住房公积金缴费基数，因此住房公积金增加。

（4）卫生健康支出（类）支出85.32万元，主要用于在职职工和退休人员的医疗保险支出。与上年相比减少7.28万元，减少7.86%。主要是本年减少了疫情防控经费预算。

2．年终结转结余为0万元，主要原因是年末所有预算全部支出或结余部分财政全部收回。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年收入预算合计826.99万元，包括本年收入826.99万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入826.99万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年支出预算合计826.99万元，其中：

基本支出813.99万元，占98.42%；

项目支出13万元，占1.57%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年度财政拨款收、支总预算 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.59万元，增长0.93%。主要原因是2024年预算里社会保险缴费基数增加，因此社保预算增加了。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年一般公共预算财政拨款支出预算826.99万元，与上年相比增加7.59万元，增长0.93%。主要原因是2024年预算里社会保险缴费基数增加，因此社保预算支出增加了。

**（一） 农林水利支出（类）**

1、水利（款）水土保持（项）。年初预算8万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：2023年、2024年本项目预算没有变动。

2、水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算498.40万元，与上年相比减少18.28万元，减少3.54%。变动原因2023退休1名职工和减少了突击队防控经费。

3、水利（款）防汛（项）。年初预算5万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因是2023年、2024年本项目预算没有变动。

**（二）社会保障和就业类（类）**

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.53万元，与上年相比减少1.56万元，减少2.88%。变动原因：2023退休1名职工，因此2024年养老金预算减少了。

2、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算94.96万元，与上年相比增加2.46万元，增长2.65%。变动原因：2024年度新增了退休人员绩效奖金款项预算。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24万元，与上年相比增加24万元，增长100%。变动原因：2024年度增加了退休人员职业年金做实部分预算。

**（三） 住房保障支出（类）**

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算50.66万元，与上年相比减少2.22万元，减少4.20%。变动原因：2023年退休一名职工，因此2024年住房公积金预算减少了。

2、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.12万元，与上年相比增加2.46万元，增长43.46%。变动原因：本年增加了人员工资因此按照比例购房补贴增加了。

**（四）卫生健康支出（类）**

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算82.28万元，与上年相比增加8.62万元，增长11.7%。变动原因：本年增加了医疗保险缴费基数，因此医疗保险增加了。

2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.04万元，与上年相比减少7.9万元，减少72.21%。变动原因：本年退休人员公务员医补预算在退休医疗费里核算了因此减少了。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算813.99万元，其中：

**（一）人员经费788.59万元**。主要包括：基本工资164.65万元、津贴补贴60.71万元、奖金36.18万元、绩效工资121.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.53万元、职业年金缴费24万元、职工基本医疗保险缴费19.87万元、公务员医疗补助缴费3.04万元、其他社会保障缴费2.3万元、住房公积金50.66万元、医疗费5.04万元、其他工资福利支出47.31万元、退休费94.96万元、生活补助43.45万元、医疗费补助62.41万元。

**（二）公用经费25.4万元**。主要包括：办公费3万元、印刷费0.5万元、邮电费0.1万元、差旅费2万元、工会经费8.35万元、福利费8.01万元、公务用车运行维护费3.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.84万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出5.84万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.84 万元，比上年预算增加0.6万元，增长11.45%。 其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位上下年没有因公出国人员。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出5.84万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加00万元，主要原因本单位上下年没有购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出5.84万元，比上年预算增加0.6万元，主要原因本年单位业务增加、都需要带车下乡，因此公务用车维护费增加了。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位上下年没有公务接待费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位上下年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位上下年没有国有资本经营预算。

十、项目支出预算情况说明

2024年锡林郭勒盟水旱灾害防御中心预算安排项目2个，项目预算总金额13万元。其中，财政本年拨款金额13万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。

（一）项目名称

生产建设项目水土保持方案审查及水保自验工程核验项目

1.项目概述

本项目用于预计完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督和核查。

2.立项依据

依据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区水土保持目标责任考核办法的通知》（内政办发〔2022〕6号），对各盟市政府考核指标第9条“生产建设项目水土保持方案技术审查费用列入财政预算得3分，未列入不得分”。依据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保〔2019〕160号及自治区营商环境巡视组提出意见要求，此项工作经费必须列入同级预算。

3.实施主体

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心

4.实施方案

2024年预计完成生产建设项目水土保持方案30个审查及对部分自验生产建设项目实地监督和核查差旅费。

 5.实施周期

自2024年1月1日至2024年12月31日。

6.年度预算安排

2024年该项目预算8万元。

（二）项目名称

2023年重点山洪沟调查评估及山洪灾害防御宣传经费项目

1.项目概述

该项目对全盟74条重点山洪沟开展摸底调查工作及山洪灾害宣传工作。

2.立项依据

依据国家防汛抗旱总指挥部办公室文件《关于印发山洪灾害调查评价有关技术要求的通知》（办讯一〔2014〕28号）对全盟重点山洪沟进行实地调查评估及山洪灾害宣传。

3.实施主体

锡林郭勒盟水旱灾害防御中心

4.实施方案

2024年计划对全盟74条重点山洪沟开展摸底调查工作及山洪灾害宣传工作。

5.实施周期

2024年1月1日至2024年12月31日

6、年度预算安排

2024年度该项目预算5万元。

 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年单位一般公共预算机关运行经费预算支出25.4万元，主要包括以下支出：办公费3万元、邮电费0.1万元、印刷费0.5万元、差旅费2万元、工会经费8.35万元、福利费8.01万元、公务用车维护费3.44万元。与上年相比减少1.02万元，减少3.86%。主要原因是：本年度减少了突击队疫情防控公用经费预算。

 十二、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额7.35万元，其中：拟采购货物支出 7.35万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。涵盖办公复印纸、服务类等采购大类，编制政府采购预算明细11项，采购金额来源为财政预算拨款。

 十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车 0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

 十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算13万元，占全部项目预算的100%。

#### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**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。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/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维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：席玉兰 联系电话：8215205

#### 第五部分 2024年度单位预算表