

# 2024年度突泉县水库事务服务中心预算公开

批复时间： 2024年 3 月 8 日

公开时间： 2023年 3 月 21日

# 目 录

## 第一部分 突泉县水库事务服务中心概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2024年度突泉县水库事务服务中心预算情况说明

- 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、机构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年度突泉县水库事务服务中心预算表

一、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 单位概况

## 一、主要职能职责

突泉县水库事务服务中心为县水利局部门管理的公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。承担全县范围内水库工程维护、建设、防洪防汛、调洪灌溉等职能。主要职责是：

（一）负责水利工程管理的有关专业技术工作、运行和维护，保证工程安全和发挥效益等职能。

（二）负责水库水资源的科学调度、优化配置、防洪、抗旱、农业灌溉等职能。

（三）承担工程维护、大坝管理、防洪防汛职能；负责水库安全度汛工作；提供调洪灌溉服务；为水利局做好水库综合管理工作提供服务。

（四）完成突泉县水利局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据突泉县水库事务服务中心职责分工，本单位内设机构包括办公室、财务室；内设8个分支机构包括明星水库管理所、九龙水库管理所、双城水库管理所、宝范水库管理所、大青山水库管理所、牯牛海水库管理所、胜利水库管理所、巨力水库管理所。本单位无下属单位。

突泉县水库事务服务中心事业编制65名，实有在职人员64人、离退休89人、遗属19人。和上年相比，在职人员增加13人，退休减少1人。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位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：突泉县水库事务服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	突泉县水库事务服务中心	公益一类事业单位

### 三、2024 年度单位主要工作任务及目标

2024年，我中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，积极作为，攻坚克难，进一步提升水库工程管理水平， 为服务全县经济发展做出更大贡献。

**1. 持续深化全面从严治党。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，做好主题教育成果转化文章，切实提升中心党建引领力、组织力、凝聚力。坚持全面从严治党，抓党建促业务，强化责任担当，改进工作作风，推进清正廉洁，严格落实党组织生活制度，突出党支部战斗堡垒作用。

**2. 加快工程项目实施。**积极做好双城、九龙两座水库除险加固工程，工程计划3月中旬开工建设，计划在2025年9月完工。

**3. 加快完善水旱灾害防御工作体系。**锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，贯通雨情水情汛情灾情防御，科学精准调度防洪工程体系，压紧压实防汛工作责任。

4. **加强水库安全运行管理。**牢固树立“安全第一”的安全管理理念，压实水库事务服务中心和各水库管理所责任。做好水库安全生产、防汛度汛、除险加固等工程管理、渔业养殖和渔政管理等工作，认真履行水库安全运行管理工作职责，确保水库运行安全。

5. **进一步开拓思路，大胆创新。**推进“数字型、生态型、效益型、智慧型”水库建设，推进管理现代化建设，完善水库水位自动化观测和自动化运行监测管理系统。做好多种经营工作，转变观念，充分发挥各水库资源优势。

6. **完成局党组交办的其他水利业务工作和上级水利部门下达的各项任务指标。**

## 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

突泉县水库事务服务中心2024年度收入、支出预算总计1273.95万元，与上年相比收、支预算总计各增加 298.77万元，增长30.63%。其中：

#### **(一) 收入预算总计1273.95万元。包括：**

1. 本年收入合计1273.95 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1273.95 万元，与上年相比增加298.77万元，增长30.63 %。主要原因是水库人员增加，工资和各类社会保险单位负担部分也增加。

(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

(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

(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

(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

(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

(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

(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

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是

### **支出(三)-总计 1273.95万元。包括：**

1. 本年支出合计 1273.95万元。

(1) 社会保障和就业支出(类)支出424.61万元，主要用于单位在职及退休人员各类保险。与上年相比增加9.47万元，增长2.28%。主要原因是

(2) 卫生健康支出(类)支出64.67万元，主要用于医疗保险等。与上

年相比减少0.39万元，减少0.6%。主要原因是上年缴纳以前年度陈欠保险。

(3) 农林水支出（类）支出731.07万元，与上年相比增加236.09万元，增长47.7%，主要原因是人员增加。

(4) 住房保障支出（类）支出53.6万元，主要用于单位在职人员公积金缴费。与上年相比增加53.6万元，增长100%，主要原因为上年未列此类款项预算。

2. 年终结转结余 0万元，主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

突泉县水库事务服务中心 2023年度收入预算总计 1273.95万元，包括本年收入1273.95万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1273.95 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 %；

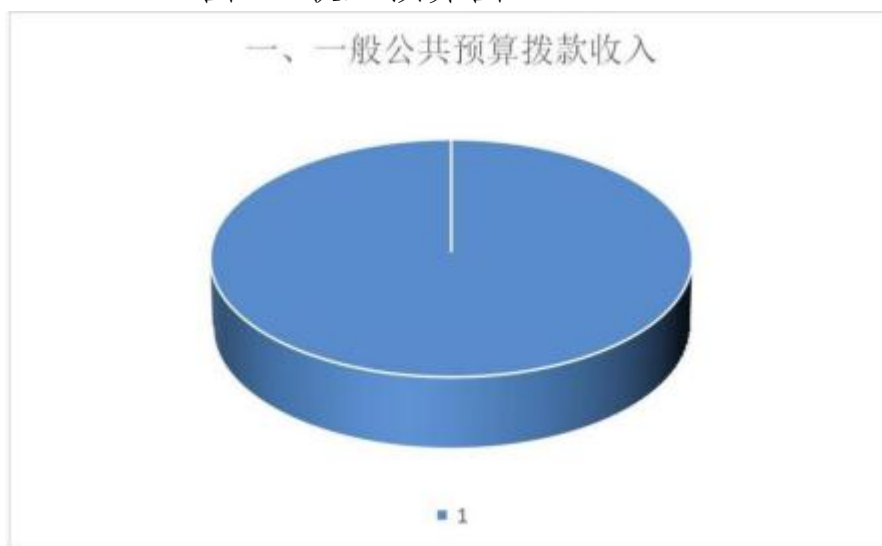
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；



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 %。

图 1. 收入预算图



### 三、支出预算情况说明

突泉县水库事务服务中心2024年度支出预算合计1273.95万元，其中：

基本支出 1146.95万元，占90 %；

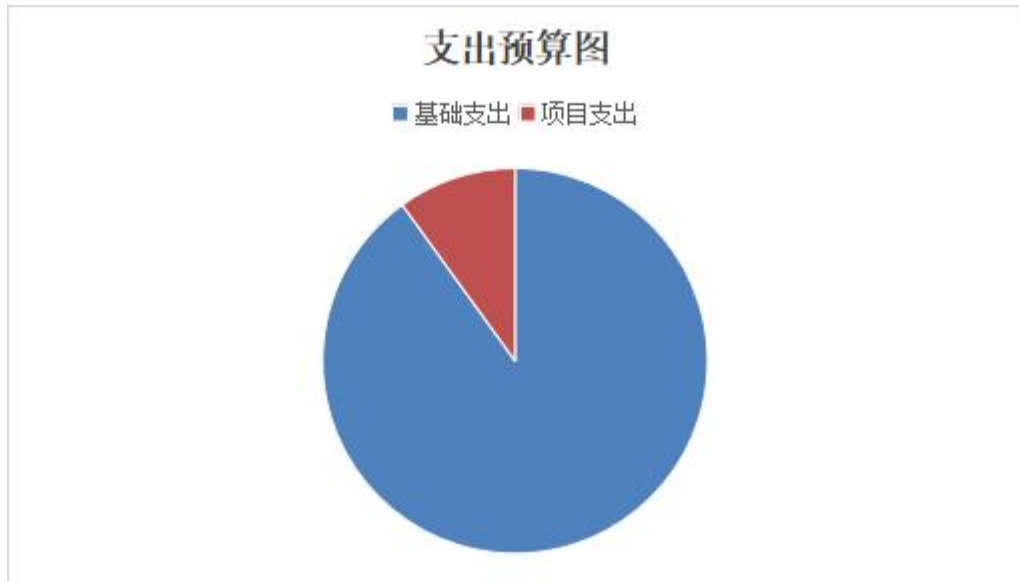
项目支出127万元，占10%；

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 %。

图 2. 支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

突泉县水库事务服务中心2024年度财政拨款收、支总预算1273.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 298.77 万元，增长30.63 %。主要原因是水库人员增加，工资和各类社会保险单位负担部分也增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

突泉县水库事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算1273.95 万元，与上年相比增加 298.77 万元，增长303.63%。具体情况如下：

##### （一）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为731.07万元，与上年相比增加236.09万元。其中：

1. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算731.07万元，与上年相比增加236.09万元，增长47.7%。变动原因：人员增加。

##### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为424.61万元，与上年相比增加

9.47万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算277.84万元，与上年相比增加8.1万元，增长3%。变动原因：本单位人员工资变动，缴费基数增加。

2. 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71.47万元，与上年相比增加0.52万元，增长0.73%。变动原因：本单位人员工资变动，缴费基数增加。

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35.73万元，与上年相比增加0.25万元，增长0.7%。变动原因：本单位人员工资变动，缴费基数增加。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算35.63万元，与上年相比增加1.48万元，增长4.33%。变动原因：本单位人员工资变动缴费基数增加。

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.94万元，与上年相比减少0.88万元，减少18.25%。变动原因：本单位人员工资变动缴费基数变化。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类年初预算数为64.64万元，与上年相比减少0.42万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算34.47万元，与上年相比增加0.22万元，增长0.64%。变动原因：本单位人员工资变动缴费基数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.20万元，与上年相比减少0.6万元，减少1.94%。变动原因：单位人员工资变动

缴费基数变化。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出（类）支出53.6万元，主要用于单位在职人员公积金缴费。与上年相比增加53.6万元，增长100%，主要原因为上年未列此类款项预算。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

突泉县水库事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1146.95万元，其中：

**（一）人员经费1081.99万元。**主要包括：基本工资229.48万元、津贴补贴187.35万元、奖金38.40万元、绩效工资76.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.47万元、职业年金缴费35.73万元、职工基本医疗保险缴费34.47万元、公务员医疗补助缴费30.20万元、其他工资福利支出7.26万元、退休费277.84万元、生活补助35.63万元等。

**（二）公用经费64.96万元。**主要包括：办公费5.13万元、手续费1万元、水费0.1万元、电费9.32万元、邮电费1万元、取暖费13.3万元、差旅费1.5万元、培训费0.5万元、专用材料费14.53万元、劳务费1万元、工会经费4万元、其他交通费用8.51万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置3.87万元等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

突泉县水库事务服务中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占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0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无三公经费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无三公经费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无三公经费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无三公经费。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

突泉县水库事务服务中心2024年度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：本单位无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

突泉县水库事务服务中心2024年度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：本单位无国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出预算情况说明**

突泉县水库事务服务中心2023年度预算安排项目4个，项目预算总金额127万元。其中，财政本年拨款金额127万元，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。

## **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

突泉县水库事务服务中心2024年度机构运行经费预算支出64.96万

元，与上年相比增长49.36万元，增长316.41%。主要原因是：各水库运行经费纳入财政预算。主要包括：办公费5.13万元、手续费1万元、水费0.1万元、电费9.32万元、邮电费1万元、取暖费13.3万元、差旅费1.5万元、培训费0.5万元、专用材料费14.53万元、劳务费1万元、工会经费4万元、其他交通费用8.51万元、其他商品和服务支出1.2万元、办公设备购置3.87万元等。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

突泉县水库事务服务中心2024年度政府采购支出预算总额90.38万元，其中：拟采购货物支出10.38万元、拟采购工程支出80万元、拟购买服务支出0万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

突泉县水库事务服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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

突泉县水库事务服务中心2024年度填报绩效目标的预算项目24个，公开项目24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1273.95万元，占全部项目预算的100%。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**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、 机构运行经费：**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。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

## 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：王春涛            联系电话：0482-5130310