

2024 年
平邑县唐村水库管理中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

本单位的主要职责为：（一）防洪减灾。（二）工程管护养护与质量监管。（三）水生态建设。（四）蓄水灌溉、抗旱。

（五）完成县委县府交办的其他工作任务。

根据平编发【2021】54号文件规定，本单位设置综合办公室、党建办公室、防汛工程安全管理室、灌区管理站、水事管理室、水电站、溢洪闸管理站、防汛物资管理室等八个内设机构，其主要职责分别是：

（一）综合办公室。负责中心日常工作的综合协调和管理服务。负责文电、会务、机要、保密、财务、人事、信息宣传、档案、信访、公务接待、公务用车管理等工作。配合做好干部管理、奖惩、培训、考核、工资福利、社会保险、离退休人员管理等服务工作。负责综合性文稿的起草工作。

（二）党建办公室。承担中心党的建设和群团工作。

（三）防汛工程安全管理室。承担水库工程的管理、工程建设管理和验收、工程维修养护计划编报工作。承担水库工程日常观测、巡查及水库枢纽工程保卫和巡查工作。承担水工建筑物技术与大坝安全监测工作，机电设备和通讯自动化的技术支撑工作。参与拟订水库工程规划。编制水库及灌区工程预决算，制定施工方案并组织实施。承担水库控制运用方案的编报和实施工作。承担水库防汛应急保障工作。承担洪水调度管理和安全、防汛值守工作。承担防汛抢险队伍建设及防汛抢险技术支撑工作。协助公安机关做好闸、坝设备、设施案件查处和案件侦破工作。拟订中心标准化工作

管理制度， 承担中心标准

化管理工作。

（四）灌区管理站。承担唐村水库抗旱及灌区管理工作。承担灌溉区用水调度及协调工作。承担灌区日常管理、巡查及灌区建筑物的管理与维护工作。承担灌区防汛抢险保障工作。承担灌区水费收缴工作。

（五） 水事管理室。承担水政监察和水行政执法协调保障工作， 承担协助职能部门查处违法行为的服务保障工作。协调 处理有关水事纠纷、普法教育、宣传工作。承担库区水面的安 全生产工作， 抓好养殖与捕捞工作。参与拟订流域水资源规划， 承担上级下达的水资源管理任务。承担城市、工业、农业用水 统配及管理服务工作。承担水库生态维护及库区水资源保护工

作。承担供水调度和供水计量监督服务工作。

（六） 水电站。承担电站的安全运行工作。参与拟订电网 发展规划， 承担防汛用电管理、电网建设、电网运行管理与改 造工作。承担水电资产的管理、关系确定、保值增值及水电滚 动发展等管理服务工作。承担水电发展研究、水电人员培训工

作。

（七） 溢洪闸管理站。承担水库溢洪闸闸门、起闭机及机

电设备的运行与管理维护工作。协助下游供水、用水工作。

（八）防汛物资管理室。编制防汛物资需求、使用计划，承担物资储备、维护和管理工工作。协助做好防汛物资供方资质

及采购合同的审查辅助工作。

二、机构设置情况

平邑县唐村水库管理中心部门预算只包括平邑县唐村水库管理中心本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2024 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平昌县唐村水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	883.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	883.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	161.92
五、其他收入		八、卫生健康支出	19.43
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	660.24
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	42.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	883.80	本年支出合计	883.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	883.80	支 出 总 计	883.80

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不 含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				883.80	883.80	883.80										
208			社会保障和就业支出	161.92	161.92	161.92										
	05		行政事业单位养老支出	158.67	158.67	158.67										
		02	事业单位离退休	95.90	95.90	95.90										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80										
	99		其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25										
		99	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25										
210			卫生健康支出	19.43	19.43	19.43										
	11		行政事业单位医疗	19.43	19.43	19.43										
		02	事业单位医疗	19.43	19.43	19.43										
213			农林水支出	660.24	660.24	660.24										
	03		水利	660.24	660.24	660.24										
		06	水利工程运行与维护	250.00	250.00	250.00										
		99	其他水利支出	410.24	410.24	410.24										
221			住房保障支出	42.21	42.21	42.21										
	02		住房改革支出	42.21	42.21	42.21										
		01	住房公积金	42.21	42.21	42.21										

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				883.80	633.80	250.00	
208			社会保障和就业支出	161.92	161.92		
	05		行政事业单位养老支出	158.67	158.67		
		02	事业单位离退休	95.90	95.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80		
	99		其他社会保障和就业支出	3.25	3.25		
		99	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25		
210			卫生健康支出	19.43	19.43		
	11		行政事业单位医疗	19.43	19.43		
		02	事业单位医疗	19.43	19.43		
213			农林水支出	660.24	410.24	250.00	
	03		水利	660.24	410.24	250.00	
		06	水利工程运行与维护	250.00		250.00	
		99	其他水利支出	410.24	410.24		
221			住房保障支出	42.21	42.21		
	02		住房改革支出	42.21	42.21		
		01	住房公积金	42.21	42.21		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	883.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	161.92	161.92		
		八、卫生健康支出	19.43	19.43		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	660.24	660.24		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	42.21	42.21		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	883.80	本 年 支 出 合 计	883.80	883.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	883.80	支 出 总 计	883.80	883.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	883.80	633.80	628.86	4.94	250.00
208			社会保障和就业支出	161.92	161.92	161.92		
	05		行政事业单位养老支出	158.67	158.67	158.67		
		02	事业单位离退休	95.90	95.90	95.90		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.80	13.80	13.80		
	99		其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
		99	其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	3.25		
210			卫生健康支出	19.43	19.43	19.43		
	11		行政事业单位医疗	19.43	19.43	19.43		
		02	事业单位医疗	19.43	19.43	19.43		
213			农林水支出	660.24	410.24	405.30	4.94	250.00
	03		水利	660.24	410.24	405.30	4.94	250.00
		06	水利工程运行与维护	250.00				250.00
		99	其他水利支出	410.24	410.24	405.30	4.94	
221			住房保障支出	42.21	42.21	42.21		
	02		住房改革支出	42.21	42.21	42.21		
		01	住房公积金	42.21	42.21	42.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						633.80	628.86	4.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.02	486.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.02	125.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.18	223.18	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.97	48.97	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.21	42.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.94		4.94
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.94		4.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.84	142.84	
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.01	31.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.13	67.13	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.70	44.70	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				633.80	633.80	633.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	486.02	486.02	486.02						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	125.02	125.02	125.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.18	223.18	223.18						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	10.42						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	48.97	48.97	48.97						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.80	13.80	13.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.17	19.17	19.17						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.21	42.21	42.21						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.94	4.94	4.94						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94	4.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	142.84	142.84	142.84						
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.01	31.01	31.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.13	67.13	67.13						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	44.70	44.70	44.70						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		250.00	250.00	250.00						
唐村水库管护养护项目	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
唐村水库事业发展基金项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						

注：本部门项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县唐村水库管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				64.50	64.50	64.50						
213			农林水支出	64.50	64.50	64.50						
	03		水利	64.50	64.50	64.50						
		06	水利工程运行与维护	64.50	64.50	64.50						

第三部分

2024 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024 年收入预算 883.80 万元，其中：一般公共预算收入 883.80 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 883.80 万元，其中：基本支出 633.80 万元，项目支出 250.00 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 883.80 万元，较上年预算减少 39.13 万元，其中：

1. 收入预算减少 39.13 万元，其中：一般公共预算收入减少 39.13 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 39.13 万元，其中：基本支出减少 39.13 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，本年将有新增加退休人员减少支出。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.00 万元，与上年基本持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 2.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 2.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 100%，主要原因是本年度未预计有公务接待费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县唐村水库管理中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 4.94 万元。较 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 0.2%。主要原因是：商品服务支出中其他交通费支出。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 64.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 8.50 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县唐村水库管理中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 250.00 万

元，其中财政拨款 250.00 万元。拟对 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0.00 万元，其中财政拨款 0.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		平阳县唐村水库事业发展基金项目		
主管部门		平阳县唐村水库管理中心		
实施单位		平阳县唐村水库管理中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10万元
		其中：财政拨款		10万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	保证各项事务正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤10万元
	产出指标	数量指标	经费满足支付月数	≥12月
		质量指标	经费保证事务开展程度	正常开展
		时效指标	经费支出及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	渔业收入	≥300万元
		社会效益指标	满足防汛需求	满足
			满足抗旱需求	满足
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	85%

项目支出绩效目标表				
项目名称		平邑县唐村水库管护养护项目		
主管部门		平邑县唐村水库管理中心		
实施单位		平邑县唐村水库管理中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		240万元
		其中：财政拨款		240万元
		其他资金		0万元
年度总体 绩效目标	1. 通过经常性对工程及各种操作设备进行维修、养护，保证工程及设备安全运行。 2. 通过建立健全内部管理体系，确保各项事务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	年度管养护总成本	≤240万元
			事务运行经费	≤115万元
			工程维护维修成本	≤50万元
			防洪预案编制成本	≤10万元
			维护人员成本	≤60万元
			洪水调度方案编制成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	渗流监测	≥2次/月
			主体工程安全巡查	≥3次/月
			启闭设备维护保养	≥2次/月
			维护人员数量	≥15人/月
		质量指标	验收合格率	≥96%
			操作设备正常运行	正常运行
			防汛物资完好	完好
			水利工程安全	安全
		时效指标	管护养护及时率	≥95%
			经费支付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	灌溉实现社会价值	≥500万元
			水面渔业经营收入	≥400万元
		社会效益指标	泄洪时段下游人民安全	安全
			满足防汛要求	满足
			满足抗旱需求	满足
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	工作人员满意程度	≥95%

(三) 部门主管对下转移支付预算项目绩效目标表

本部门无主管对下转移支付预算项目。

七、特殊事项说明

平邑县唐村水库管理中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。