

2024年沂源县田庄水库综合服务 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

（一）承担田庄水库防汛抗旱工作，落实防汛度汛工作要求，承担田庄水库水情自动测报系统、视频监测系统、大坝自动化观测系统等信息系统的管理、运行、维护工作。

（二）编制田庄水库调度规程、汛期控制运用方案、防御洪水方案，承担防汛抢险常备队伍组织和培训演练工作，承担洪水调度的上下游预警工作。

（三）承担田庄水库灌区抗旱及兴利调度工作，编制灌区防汛抗旱调度方案，组织实施调水、配水、测水、量水和水情、雨情、农情、墒情的分析及水质、水量的监测服务工作。

（四）承担田庄水库灌区节水灌溉工作，拟订灌区中长期规划和灌区中长期供水计划，做好农业灌溉、城乡供水、生态补源等供水及计划制定、调整、计量等工作；开展科学实验，总结推广科学灌溉经验和先进灌溉技术，推进灌区节水技术改造。

（五）承担田庄水库枢纽工程、灌区工程及设施设备的规划、建设、管理和维护工作。

（六）承担水库、干渠工程的安全运行、工程设施的注册登记、安全鉴定工作，承担工程设施变形观测、渗压观测等安全监测、日常巡视检查工作，承担工程设施、设备的试车、养护和维修工作，承担工程自动化系统和网络信息系统的运行、管理、维护工作。

（七）承担田庄水库水资源保护管理工作，协助水政、渔政监察工作和水法律、法规的宣传普及工作。

（八）承担田庄水库固定资产保值增值、国有资产的使用、管理、监督和处置工作，承担田庄水库土地、水体、渔业、林木资产及大坝枢纽工程、

输水干渠等水工建筑物的保值增值工作，承担田庄水库的防汛抗旱物资购置、仓储、调配、管理工作。

（九）承担本单位职责范围内的安全生产管理、安全保卫和生态环境保护工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

沂源县田庄水库综合服务中心部门预算包括：沂源县田庄水库综合服务中心本级预算。

纳入沂源县田庄水库综合服务中心2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沂源县田庄水库综合服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：沂源县田庄水库综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	969.16	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	969.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	178.17
五、其他收入		八、卫生健康支出	61.05
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	669.89
		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	60.05
		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	969.16	本年支出合计	969.16
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	969.16	支出总计	969.16

收入总体情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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								
			合 计	969.16	969.16	969.16									
208			社会保障和就业支出	178.17	178.17	178.17									
	05		行政事业单位养老支出	174.16	174.16	174.16									
		02	事业单位离退休	70.52	70.52	70.52									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	69.09									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	34.55									
	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01									
		99	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01									
210			卫生健康支出	61.05	61.05	61.05									
	11		行政事业单位医疗	61.05	61.05	61.05									
		02	事业单位医疗	61.05	61.05	61.05									
213			农林水支出	669.89	669.89	669.89									
	03		水利	669.89	669.89	669.89									
		06	水利工程运行与维护	669.89	669.89	669.89									
221			住房保障支出	60.05	60.05	60.05									
	02		住房改革支出	60.05	60.05	60.05									

支出总体情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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	969.16	889.16	80.00	
208			社会保障和就业支出	178.17	178.17		
	05		行政事业单位养老支出	174.16	174.16		
		02	事业单位离退休	70.52	70.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55		
	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01		
		99	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01		
210			卫生健康支出	61.05	61.05		
	11		行政事业单位医疗	61.05	61.05		
		02	事业单位医疗	61.05	61.05		
213			农林水支出	669.89	589.89	80.00	
	03		水利	669.89	589.89	80.00	
		06	水利工程运行与维护	669.89	589.89	80.00	
221			住房保障支出	60.05	60.05		
	02		住房改革支出	60.05	60.05		
		01	住房公积金	60.05	60.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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	969.16	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	178.17	178.17		
		八、卫生健康支出	61.05	61.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	669.89	669.89		
		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	60.05	60.05		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 沂源县田庄水库综合服务中心

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
		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	969.16	本 年 支 出 合 计	969.16	969.16		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	969.16	支 出 总 计	969.16	969.16		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：沂源县田庄水库综合服务中心

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	969.16	889.16	834.80	54.36	80.00
208			社会保障和就业支出	178.17	178.17	178.17		
	05		行政事业单位养老支出	174.16	174.16	174.16		
		02	事业单位离退休	70.52	70.52	70.52		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.09	69.09	69.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	34.55		
	99		其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01		
		99	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	4.01		
210			卫生健康支出	61.05	61.05	61.05		
	11		行政事业单位医疗	61.05	61.05	61.05		
		02	事业单位医疗	61.05	61.05	61.05		
213			农林水支出	669.89	589.89	535.53	54.36	80.00
	03		水利	669.89	589.89	535.53	54.36	80.00
		06	水利工程运行与维护	669.89	589.89	535.53	54.36	80.00
221			住房保障支出	60.05	60.05	60.05		
	02		住房改革支出	60.05	60.05	60.05		
		01	住房公积金	60.05	60.05	60.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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				889.16	834.80	54.36
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	727.45	727.45	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.72	209.72	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.50	288.50	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.48	17.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.09	69.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.55	34.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.09	31.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.05	60.05	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.36		54.36
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.68		17.68
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.94		6.94
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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	
8.60		8.10		8.10	0.50	8.60		8.10		8.10	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

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	

（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）：沂源县田庄水库综合服务中心

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	

（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): 沂源县田庄水库综合服务中心

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
类	款		类	款			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				889.16	889.16	889.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	727.45	727.45	727.45						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.72	209.72	209.72						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	288.50	288.50	288.50						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.48	17.48	17.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	69.09	69.09	69.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	34.55	34.55	34.55						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.09	31.09	31.09						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	12.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	60.05	60.05	60.05						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	54.36	54.36	54.36						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.68	17.68	17.68						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.94	6.94	6.94						

项目支出预算情况表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		80.00	80.00	80.00						
田庄水库大坝安全维护及防汛	其他运转类	80.00	80.00	80.00						

政府采购预算表

部门（单位）：沂源县田庄水库综合服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

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969.16万元，其中：一般公共预算收入969.16万元。

（二）支出预算：2024年支出预算969.16万元，其中：基本支出889.16万元，项目支出80.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算969.16万元，比上年减少53.93万元，其中：

1. 收入预算减少53.93万元，其中一般公共预算收入减少53.93万元。

2. 支出预算减少53.93万元，其中基本支出减少53.93万元。

3. 收支预算比上年减少的主要原因，2023年年初在职46人，全年退休4人，2024年在职人员42人。

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8.60万元，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8.10万元，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8.10万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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，沂源县田庄水库综合服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算0。主要原因是：沂源县田庄水库综合服务中心为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

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0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于田庄水库库区和大水面巡查管理。

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

沂源县田庄水库综合服务中心2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金80万元，其中财政拨款80万元。拟对田庄水库大坝安全维护及防汛等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金80万元，其中财政拨款80万元。根据以前年度绩效评价结果，优化田庄水库大坝安全维护及防汛等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	业务经费类项目资金			
主管部门	沂源县田庄水库综合服务中心			
年度预算资金（万元）	80			
年度总体目标	通过实施主体工程维修养护，闸门维修养护，启闭机维修养护，机电设备维修养护，附属设施维修养护，物料动力消耗，自动控制设施维修养护，闸门检修、自备发电机组维修养护、大坝运行阶段变形监测，库容曲线复核，支付防汛专线应急通讯通信费、勘测设计费、监理费等，达到田庄水库工程安全平稳运行的效果。			
主要政策任务1：田庄水库大坝安全维护及防汛				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长情况	$\leq 0\%$
			年度运维总成本	≤ 80 万元
	产出指标	数量指标	水利设施维护数量	≥ 13 项
		质量指标	工程验收合格率	$\geq 95\%$
		时效指标	工程完工及时率	$\geq 95\%$
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
		社会效益指标	保障水利工程安全平稳运行	保障
		生态效益指标	全年保持地表水二类标准以上	保持
		可持续发展影响指标	提升单位规范化管理水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级业务主管部门满意度	$\geq 95\%$

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	田庄水库大坝安全维护及防汛			
主管部门	沂源县田庄水库综合服务中心	实施单位		沂源县田庄水库综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实施主体工程维修养护, 闸门维修养护, 启闭机维修养护, 机电设备维修养护, 附属设施维修养护, 物料动力消耗, 自动控制设施维修养护, 闸门检修、自备发电机组维修养护、大坝运行阶段变形监测, 支付防汛专线应急通讯通信费、勘测设计费、监理费等, 达到田庄水库工程安全平稳运行的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度维护成本增长情况	≤0%
			年度运维总成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	水利设施维护数量	≥13项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	提高
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障水利工程安全平稳运行	保障
绩效指标	效益指标	生态效益指标	全年保持地表水二类标准以上	保持
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升单位规范化管理水平	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上级业务主管部门满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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（区）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。