

庄河市水务事务服务中心 2024 年度单位预算

目录

第一部分 庄河市水务事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 庄河市水务事务服务中心 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 庄河市水务事务服务中心 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

庄河市水务事务服务中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央和国家有关水利工作的法律法规、方针、政策。

(二) 为全市河(库)长制相关工作提供服务、保障和支撑。

(三) 承担庄河市转角楼、朱隈、永记三座大中型水库运行管理以及水利工程建设安全生产监督管理,指导全市小型水库运行管理等相关事务性工作。

(四) 为全市水土保持和水土流失综合防治工作提供服务、保障和支撑。

(五) 为全市农村饮水工程、农田灌排骨干工程设施建设、维修养护和运行管理工作提供服务、保障和支撑;开展农村水电及电气化发展的相关技术指导工作;承担全市“大禹杯”竞赛活动的具体事务性工作。

(六) 为开展全市河道整治及海岸滩涂治理开发,水域及其岸线、河道砂石资源保护监管,防洪工程、海堤工程、河道生态景观工程建设与管理,水库工程建设、除险加固、运行管理,防洪与减灾提供服务、保障和支撑。

(七) 为全市大中型水库移民后期扶持工作提供服务、保障和支撑。

(八) 为水务工程规划、设计提供服务、保障和支撑,承担水利工程实施等相关事务性工作。

(九) 为水资源开发利用、配置调度、管理保护和水生态保护、城市供水和节约用水提供服务、保障和支撑。

(十) 承担水土保持费征收工作;协助市水务局开展水资源费征收的事务性工作。

(十一) 承担水务营商环境建设的事务性工作。

(十二) 承担市水务局交办的其他工作。

二、机构设置

庄河市水务事务服务中心设 10 个内设机构:分别是综合工作部、

党群工作部、河库与河长制工作部、水旱灾害防御与水库移民部、农村水利工作部、水资源工作部、朱隈水库灌区工作部、转角楼水库灌区工作部、永记水库灌区工作部、英那河灌区工作部。

第二部分

庄河市水务事务服务中心 2024 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

庄河市水务事务服务中心 2024 年单位预算情况 说明

一、2024 年单位收支预算情况

2024 年收入预算 4019.67 万元，比 2023 年减少 981.69 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4019.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年支出预算 4019.67 万元，比 2023 年减少 981.69 万元。其中：人员经费 3282.36 万元，公用经费 201.6 万元，部门预算项目经费 535.71 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 4019.67 万元，比 2023 年减少 981.69 万元。其中：一般公共预算收入 4019.67 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上上年结转结余 0 万元后，共计 4019.67 万元。

2024 年财政拨款支出预算 4019.67 万元，比 2023 年减少 981.69 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 3282.36 万元，公用经费 201.6

万元，部门预算项目经费 535.71 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2024 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 4019.67 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 981.69 万元，下降 19.6%。主要原因：在职人员减少。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2024 年一般公共预算支出预算 4019.67 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）605.86 万元，比 2023 年预算减少 55.26 万元，下降 8.4%。主要在职人员减少。

2、卫生健康支出（类）342.37 万元，比 2023 年预算减少 12.33 万元，下降 3.5%。主要在职人员减少。

3、农林水支出（类）2560.97 万元，比 2023 年预算减少 902.46 万元，下降 26.1%。主要在职人员及待岗人员减少。

4、住房保障支出（类）510.47 万元，比 2023 年预算减少 11.64 万元，下降 2.2%。主要在职人员减少。

四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况

2024 年一般公共预算基本支出预算 3483.96 万元，包括人员经费 3282.36 万元，公用经费 201.6 万元。其中：

1、工资福利支出 2983.98 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金支出等。

2、商品和服务支出 201.6 万元，主要用于：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会费、公车运行费支出等。

3、对个人和家庭的补助支出 298.38 万元，主要用于社会福利和救助、离退休人员工资等。

五、“三公”经费预算情况说明

庄河市水务事务服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 39 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2023 年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。与 2023 年预算持平，主要原因是无此项支出。

公务接待费预算 6 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与 2023 年预算持平，主要原因是提倡过紧日子，减少公务接待费支出。

公务用车购置及运行费预算 33 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是无此项支出。公务用车运行费 33 万元，与 2023 年预算持平，主要原因是提倡过紧日子，减少公务用车运行费支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2024 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2024 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 朱隈水库及转角楼水库待岗人员生活费用项目情况

1、项目概述

长期兑现朱隈水库及转角楼水库待岗人员生活费用。

2、立项依据

依据《庄河市财政局》、《庄河市水务局》、《庄河市人力资源及社会保障局》联合文件。

3、实施主体

庄河市水务事务服务中心。

4、实施方案

以国家、省、大连市、庄河市有关水管单位体制改革文件及指导，按照建立职能清晰、权责明确的管理体制和管理科学、经营规范的运行机制的要求，增强水管单位的生机和活力，确保水利工程的安全运行，长期妥善安置待岗人员，提高待岗人员基本生活待遇，按照有关规定以档案工资标准足额缴纳社会保险基金、医疗保险及住房公积金等，按时按月发放待岗人员基本生活补助。

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年拟安排该项目一般公共预算朱隈、转角楼水库待岗人员生活费用533.61万元，主要用于朱隈水库及转角楼水库待岗人员生活费及保险费533.61万元。

(二) 朱隈水库泄洪预警系统运行费用项目情况

1、项目概述

朱隈水库泄洪河道自溢洪闸至入海口全长25公里，沿途流经太平岭、光明山、徐岭等四个乡（镇）、街道办事处，多年以来，为了保证泄洪安全，我们都是采取传统人工通知排查和疏散群众的原始办法，既耗时费力，又无法做到全覆盖，从防汛安全角度来看，存在较大的安全隐患，因此朱隈水库泄洪预警系统经市政府批准于2014年8月安装完毕并投入使用，对该预警系统20个站点进行日常维护，站点设置在沿河两岸的住户家。

2、立项依据

(1) 传统的预警信息传递是由人工来完成的，信息传递速度慢、覆盖范围小，无法让沿途各村屯及时获得泄洪信息，为了改善这种状况，需实施建设泄洪预警发布系统。

(2) 建成后能够及时、快捷、准确的将泄洪信息传达给各村屯，扩大信息覆盖面，提高泄洪预警能力，最大限度减少经济损失，保证人民群众生命财产安全，维护社会稳定，因此，安装防汛无线预警系统是市是十分必要的。

3、实施主体

庄河市水务事务服务中心

4、实施方案

(1)预警系统由架设在朱隈水库的预警信息发布平台和架设在各乡镇、行政村的预警广播终端组成，系统通过登陆服务平台惊醒站点管理、信息审核发布等任务操作，也可以通过手机发送预警信息到预警广播终端。

(2)乡镇、行政村预警站点由预警终端、功放及大喇叭等组成，预警终端通过GPS网络或GSM短信息，接收服务器下发的预警信息，进行文本转语言播放功能，预警终端还可以设置多组应急广播管理员手机号码，这些号码可以直接拨打预警终端的手机号码进行应急广播。

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年拟安排该项目一般公共预算2.1万元，其中：

电话卡缴费2800元，看护费用16000元，维修费2200元。

(三) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关、事业（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024年度机关（事业）运行经费财政拨款预算201.6万元，比2023年预算增加1.25万元，增长0.6%，主要原因是2023年度在职人员工资增加，工会经费增加。

(四) 政府采购情况

2024 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 535.71 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是机构改革单位合并后保留的车辆，用于日常一般公务。单位价值 50 万元（含）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）。

(七) 涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2024 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。