

# 2024 年阳谷县水利局机关单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

县水利局贯彻党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用；负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活生产经营、生态环境用水的统筹和保障；负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制水资源保护规划；负责全县节约用水工作；指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责指导全县水利工程建设与管理工作；负责全县水土保持和水生态建设工作；负责指导全县农村水利工作；负责组织查处全县重大涉水违法事件，调处跨区域水事纠纷，受县政府委托调处县际间和市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作；负责全县水利科技和外事工作；负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全县水利水电工程移民的各项工作；负责协调县内涉及黄河、金堤河、南水北调干线工程的有关事务；负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；承办县委、县政府交办的其他任务；职能转变。

## 二、机构设置情况

本单位为阳谷县水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

### （一）办公室

- (二)人事科
- (三)财务审计科（挂农田水利工作科牌子）
- (四)水利工程建设科教科
- (五)水政水资源水土保持办公室（挂节约用水办公室牌子）
- (六)发展规划科
- (七)运行监督与移民科
- (八)水旱灾害防御科
- (九)机关党委
- (十)离退休干部科

## 第二部分

### 2024 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县水利局机关

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4,246.96	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	4,246.96	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	777.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	121.98
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	3,064.58
		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	282.52
		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	4,246.96	本年支出合计	4,246.96
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	4,246.96	支出总计	4,246.96

## 收入总体情况表

部门(单位): 阳谷县水利局机关

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	4,246.96	4,246.96	4,246.96										
208			社会保障和就业支出	777.88	777.88	777.88										
	05		行政事业单位养老支出	777.88	777.88	777.88										
		01	行政单位离退休	269.93	269.93	269.93										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.44	330.44	330.44										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.22	165.22	165.22										
		99	其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	12.29										
210			卫生健康支出	121.98	121.98	121.98										
	11		行政事业单位医疗	121.98	121.98	121.98										
		01	行政单位医疗	121.98	121.98	121.98										
213			农林水支出	3,064.58	3,064.58	3,064.58										
	03		水利	3,064.58	3,064.58	3,064.58										
		01	行政运行	2,998.08	2,998.08	2,998.08										
		10	水土保持	56.00	56.00	56.00										
		11	水资源节约管理与保护	10.50	10.50	10.50										
221			住房保障支出	282.52	282.52	282.52										
	02		住房改革支出	282.52	282.52	282.52										
		01	住房公积金	282.52	282.52	282.52										

### 支出总体情况表

部门(单位): 阳谷县水利局机关

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				4,246.96	4,246.96		
208			社会保障和就业支出	777.88	777.88		
	05		行政事业单位养老支出	777.88	777.88		
		01	行政单位离退休	269.93	269.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.44	330.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.22	165.22		
		99	其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29		
210			卫生健康支出	121.98	121.98		
	11		行政事业单位医疗	121.98	121.98		
		01	行政单位医疗	121.98	121.98		
213			农林水支出	3,064.58	3,064.58		
	03		水利	3,064.58	3,064.58		
		01	行政运行	2,998.08	2,998.08		
		10	水土保持	56.00	56.00		
		11	水资源节约管理与保护	10.50	10.50		
221			住房保障支出	282.52	282.52		
	02		住房改革支出	282.52	282.52		
		01	住房公积金	282.52	282.52		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 阳谷县水利局机关

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	4,246.96	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	777.88	777.88		
		八、卫生健康支出	121.98	121.98		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	3,064.58	3,064.58		
		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	282.52	282.52		

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	4,246.96	本 年 支 出 合 计	4,246.96	4,246.96		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,246.96	支 出 总 计	4,246.96	4,246.96		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 阳谷县水利局机关

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				4,246.96	4,246.96	4,051.55	195.41	
208			社会保障和就业支出	777.88	777.88	777.88		
	05		行政事业单位养老支出	777.88	777.88	777.88		
		01	行政单位离退休	269.93	269.93	269.93		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.44	330.44	330.44		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.22	165.22	165.22		
		99	其他行政事业单位养老支出	12.29	12.29	12.29		
210			卫生健康支出	121.98	121.98	121.98		
	11		行政事业单位医疗	121.98	121.98	121.98		
		01	行政单位医疗	121.98	121.98	121.98		
213			农林水支出	3,064.58	3,064.58	2,869.17	195.41	
	03		水利	3,064.58	3,064.58	2,869.17	195.41	
		01	行政运行	2,998.08	2,998.08	2,869.17	128.91	
		10	水土保持	56.00	56.00		56.00	
		11	水资源节约管理与保护	10.50	10.50		10.50	
221			住房保障支出	282.52	282.52	282.52		
	02		住房改革支出	282.52	282.52	282.52		
		01	住房公积金	282.52	282.52	282.52		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 阳谷县水利局机关

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						4,246.96	4,051.55	195.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,743.33	3,743.33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,442.11	1,442.11	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	625.61	625.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	222.67	222.67	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	540.49	540.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	330.44	330.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	165.22	165.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.98	121.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.52	282.52	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	195.41		195.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.60		22.60
302	05	水费	502	01	办公经费	0.43		0.43
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.70		7.70
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00		8.00
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35		0.35
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00		28.00

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.50		39.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.01		15.01
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.82		16.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	308.22	308.22	
303	02	退休费	509	05	离退休费	268.05	268.05	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.88	1.88	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.10	38.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 阳谷县水利局机关

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	
6.35	0.00	6.00	0.00	6.00	0.35	6.35	0.00	6.00	0.00	6.00	0.35

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：阳谷县水利局机关

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）：阳谷县水利局机关

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): 阳谷县水利局机关

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				
类	款		类	款										
合计						4,246.96	4,246.96	4,246.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3,743.33	3,743.33	3,743.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,442.11	1,442.11	1,442.11						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	625.61	625.61	625.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	222.67	222.67	222.67						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	540.49	540.49	540.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	330.44	330.44	330.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	165.22	165.22	165.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.98	121.98	121.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	12.29	12.29	12.29						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	282.52	282.52	282.52						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	195.41	195.41	195.41						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.60	22.60	22.60						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.43	0.43	0.43						
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.70	7.70	7.70						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8.00	8.00	8.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.35	0.35	0.35						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00	28.00	28.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.50	39.50	39.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.01	15.01	15.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.82	16.82	16.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	308.22	308.22	308.22						

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				
类	款		类	款										
303	02	退休费	509	05	离退休费	268.05	268.05	268.05						
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.88	1.88	1.88						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	38.10	38.10	38.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.19	0.19	0.19						

项目支出预算情况表

部门（单位）：阳谷县水利局机关

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				
合 计									

注：2024 年没有安排项目支出预算。

### 政府采购预算表

部门（单位）：阳谷县水利局机关

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				
合 计			3.30	3.30	3.30						
213			农林水支出	3.30	3.30	3.30					
	03		水利	3.30	3.30	3.30					
		01	行政运行	3.30	3.30	3.30					

## 第三部分

### 2024 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算4,246.96万元，其中：一般公共预算收入4,246.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算4,246.96万元，其中：基本支出4,246.96万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算4,246.96万元，较上年预算减少716.56万元，其中：

1. 收入预算减少716.56万元，其中：一般公共预算收入减少264.81万元，政府性基金预算收入减少451.75万元，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716.56万元，其中：基本支出增加88.79万元，项目支出减少805.35万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是单位自然减员，导致工资、保险及住房公积金等人员类支出减少；二是上年度部分项目已完工，本年度未再安排该项支出导致项目支出减少。

## 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6.35万元，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6.00万元，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6.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.35万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2024年本单位机关运行经费安排195.41万元。较2023年预算增加83.78万元，增长75.05%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、办公用房水电费支出增加、工会福利费支出增加等。

## 四、政府采购情况

2024年政府采购预算3.30万元，其中：政府采购货物预算3.30万元，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，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 1 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

阳谷县水利局机关 2024 年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

## 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：**指本单位在预计用当年的“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。