

朔州市平鲁区水利工程服务中心

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	10
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

本单位职责：1、负责全区水土保持远景规划和年度计划的编制和实施；2、按照水土保持法协调全区水土保持预防监督和水土流失治理工作，负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收工作；3、负责全区水土保持服务体系建设；4、负责全区及跨乡镇（街道）开发建设项目水土保持方案的评审及审批，并参加水土保持设施的验收工作；5、负责查处水土保持事、案件；6、负责全区水土保持生态环境监测工作。

二、机构设置情况

1、朔州市平鲁区水利工程服务中心属朔州市平鲁区水利局下设自收自支二级预算单位，本单位事业编制6、实有46人。

2、本单位内设2个科室，（1）办公室，（2）财务室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	528.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	73.88	73.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	20.01	20.01	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	389.14	389.14	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	45.94	45.94	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	528.97	本年支出合计	528.97	528.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	528.97	支出总计	528.97	528.97	

2024年预算收入总表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		528.97	528.97					
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88					
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63					
210	卫生健康支出	20.01	20.01					
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01					
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01					
213	农林水支出	389.14	389.14					
21303	水利	389.14	389.14					
2130310	水土保持	389.14	389.14					
221	住房保障支出	45.94	45.94					
22102	住房改革支出	45.94	45.94					
2210201	住房公积金	45.94	45.94					

2024年预算支出总表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528.97	513.27	15.70
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	
213	农林水支出	389.14	373.44	15.70
21303	水利	389.14	373.44	15.70
2130310	水土保持	389.14	373.44	15.70
221	住房保障支出	45.94	45.94	
22102	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	528.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	73.88	73.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	20.01	20.01		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	389.14	389.14		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	45.94	45.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	528.97	本年支出合计	528.97	528.97		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	528.97	支出总计	528.97	528.97		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		528.97	513.27	15.70
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88	
20805	行政事业单位养老支出	73.88	73.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.63	24.63	
210	卫生健康支出	20.01	20.01	
21011	行政事业单位医疗	20.01	20.01	
2101102	事业单位医疗	20.01	20.01	
213	农林水支出	389.14	373.44	15.70
21303	水利	389.14	373.44	15.70
2130310	水土保持	389.14	373.44	15.70
221	住房保障支出	45.94	45.94	
22102	住房改革支出	45.94	45.94	
2210201	住房公积金	45.94	45.94	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		513.27	483.16	30.10
工资福利支出		483.16	483.16	
基本工资	工资福利支出	172.58	172.58	
津贴补贴	工资福利支出	40.17	40.17	
奖金	工资福利支出	19.98	19.98	
绩效工资	工资福利支出	107.83	107.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.25	49.25	
职业年金缴费	工资福利支出	24.63	24.63	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.01	20.01	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.77	2.77	
住房公积金	工资福利支出	45.94	45.94	
商品和服务支出		30.10		30.10
办公费	商品和服务支出	18.40		18.40
福利费	商品和服务支出	11.70		11.70

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区水利工程服务中心	15.70	15.70				
国有资产清查核资费用（水利工程服务中心）	0.70	0.70				
长城高灌站2024年经费	15.00	15.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市平鲁区水利工程服务中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

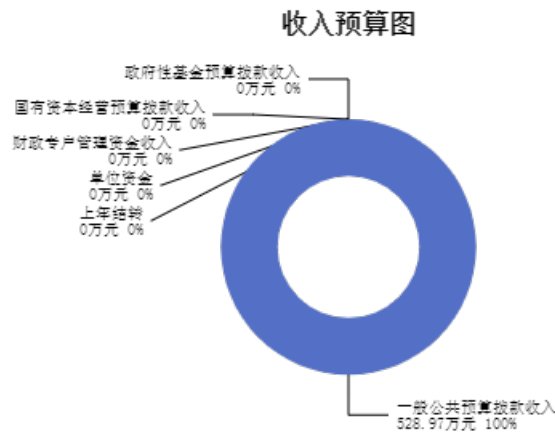
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度朔州市平鲁区水利工程服务中心预算收入总计528.97万元，其中：本年收入528.97万元，上年结转0万元，比上年减少107.67万元，下降16.91%，主要原因是本年度减少了其他水利项目。；本年单位预算支出总计528.97万元，其中：本年预算安排528.97万元，上年结转0万元，比上年减少107.67万元，下降16.91%，主要原因是本年度减少了其他水利项目的支出。

二、收入预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区水利工程服务中心预算收入528.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入528.97万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度朔州市平鲁区水利工程服务中心支出预算528.97万元，其中：基本支出513.27万元，占97.03%；项目支出15.7万元，占2.97%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度朔州市平鲁区水利工程服务中心财政拨款收支总预算528.97万元。其中：一般公共预算拨款528.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入528.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出73.88万元、卫生健康支出20.01万元、农林水支出389.14万元、住房保障支出45.94万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

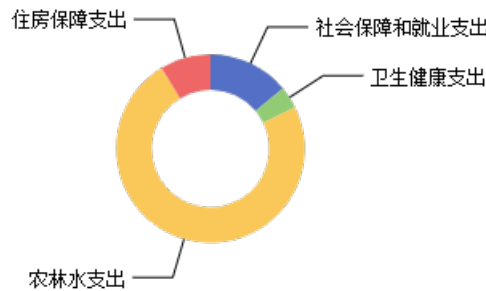
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度朔州市平鲁区水利工程服务中心一般公共预算当年支出528.97万元，比上年减少107.67万元，下降16.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度朔州市平鲁区水利工程服务中心一般公共预算当年支出528.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.88万元，占13.97%；卫生健康支出20.01万元，占3.78%；农林水支出389.14万元，占73.57%；住房保障支出45.94万元，占8.68%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度朔州市平鲁区水利工程服务中心一般公共预算安排基本支出 513.27 万元，其中：

人员经费 483.16万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费30.10万元，主要包括：办公费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年朔州市平鲁区水利工程服务中心政府采购预算总额9.50万元。其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金15.7万元。

2、项目绩效目标

2024年朔州市平鲁区水利工程服务中心纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计

金额15.70万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额15.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额0.70万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额15.70万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额15.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额0.70万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	长城高灌站经费	项目负责人及电话	王东明 0349-6063150	
主管部门	平鲁区水利局	实施单位	平鲁区水利工程服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
项目概况	水库维修加固、防洪防汛经费			
项目上马依据	区委及区政府的批示。			
项目建设的必要性	防洪防汛保护人民生命财产安全			
保证项目实施的制度、措施	确保单位正常运转。			
项目实施计划	2024年实施完成			
总体目标	年度目标			
	2021年底前完成平鲁区政府建设11个项目水土保持方案报告书编制工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	★★★完成水库加固维护(个)	1
		质量指标	★合格率(%)	100%
			时效指标	完成及时率(%)
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保护人民生命财产	
		可持续影响指标	区域评估后影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度	≥95%

注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。

(2024年度)

项目名称	资产清查核资费	项目负责人及电话	王东明 0349-	
主管部门	平鲁区水利局	实施单位	平鲁区水利工程服务	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.7		
	其中: 财政拨	0.7		
	其他资			
项目概况	固定资产清查核资			
项目上马依据	区政府及区财政的批示。			
项目建设	保障资产账符账实			
保证项目实施	保障资产账符账实			
项目实施计划	2024年完成			
总体	年度目标			
	2021年底前完成平鲁区政府建设11个项目水土保持方案报告书编制工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	清查单位(个)	1
		质量指标		
		时效指标	完成及时率(%)	100%
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	保障资产账符账实	
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指		

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区水利工程服务中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区水利工程服务中心使用的办公用房建筑总面积130平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，朔州市平鲁区水利工程服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区水利工程服务中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务

（二）其他

本单位无专项资金

本单位 2024 年无政府购买服务。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。