

**2024 年度**

**闽侯县三溪口水库  
管理处预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县三溪口水库管理处的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家有关水利工作的法律和方针政策以及党中央、省委、市委、县委和上级关于水利工作的方针政策和决策部署。
- （二）负责保障水库水资源的合理开发利用。
- （三）负责水资源保护工作。
- （四）按规定实施水利设施、水库水域的管理、保护与综合利用。
- （五）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县三溪口水库管理处列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽侯县三溪口水库管理处	财政核拨	6

## 三、部门主要工作任务

2024 年，闽侯县三溪口水库管理处主要任务是：认真贯彻落实水利局的治水总基调，保护水源环境，保证水利设施安全，科学调度，安全度汛。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）加强党的廉政建设。对本单位的党风廉政、财务

管理、工程管理等方面进行自查自纠，尽职尽责，积极开展干部职工廉政教育，坚决抵制“四风”工作建设。坚定落实党建工作责任。深入贯彻学习党的二十大精神，在深学细照笃行中进一步深化认识、提高站位。

（二）落实安全防范措施。在汛前根据水库历年运行实际情况编制《2024年汛期防洪调度运用计划》及《2024年防洪抢险应急预案》。加大力度巡查水库三大建筑物的安全，不断充实防汛物资器材，不断充实防汛物资并做好日常的维护和保养，确保汛期安全度汛。

（三）制定各项规章制度。签订干部职工安全生产责任状及岗位责任状，坚决实行领导带班及全日制值班制度。加强水库巡查，坚持24小时值班，加强每天对大坝及水工建筑物的安全巡查及上报工作。明确干部职工岗位责任，使干部职工严于律己，遵纪守法，完成各项工作。

（四）加强防汛抢险队伍建设。提高水库突发事件应对能力，进行水库应急演练。

（五）加大宣传力度，提高水源保护意识。在水库以高音广播，大幅标语等方式宣传，并劝导制止村民入库游泳，及时处理库区污染物，保证水质达标，提高全民保护水源意识。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.95	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	92.95
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>92.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>92.95</b>



## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		92.95	92.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	92.95	92.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	92.95	92.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	92.95	92.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		92.95	92.95	0	0	0	0
213	农林水支出	92.95	92.95	0	0	0	0
21303	水利	92.95	92.95	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	92.95	92.95	0	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	92.95	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	92.95
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>92.95</b>	<b>支出合计</b>	<b>92.95</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	92.95	92.95	0
213	农林水支出	92.95	92.95	0
21303	水利	92.95	92.95	0
2130306	水利工程运行与维护	92.95	92.95	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		92.95
301	工资福利支出	88.15
302	商品和服务支出	4.80
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		92.95
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	88.15
30101	基本工资	17.85
30102	津贴补贴	9.60
30103	奖金	21.74
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.54
30109	职业年金缴费	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.35
30113	住房公积金	8.27
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	4.80
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.30
30205	水费	0
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	1.00
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0



30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0

<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县三溪口水库管理处收入预算为92.95万元，比上年减少60.74万元，主要原因是2023年补发放2022年基础绩效奖。其中：一般公共预算拨款收入92.95万元。

相应安排支出预算92.95万元，比上年减少60.74万元，主要原因是2023年补发放2022年基础绩效奖，所以2023年人员基本支出多。其中：基本支出92.95万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出92.95万元，比上年增减减少56.11万元，降低39.52%，主要原因是2023年补发放2022年基础绩效奖，所以人员基本支出多。

2130306—水利工程运行与维护（科目）92.95万元。主要用于事业在职人员工资、定额公用等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 92.95 万元，其中：

（一）人员经费 88.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门未有出国公出业务。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要

求，厉行节约大力压减三公支出，规范公务接待工作，严格执行中央关于党政机关国内公务接待的管理规定。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无公车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2024 年，闽侯县三溪口水库管理处共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

本部门无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

闽侯县三溪口水库管理处绩效目标由上级主管部门设定。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，闽侯县三溪口水库管理处共一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**



截至 2023 年 12 月 31 日，闽侯县三溪口水库管理处共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。