

2024 年度
临朐县水库运行维护中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、县有关水利工作的法律法规和方针政策,依法对职责范围的水利工程、水域和土地等资源进行管护;负责水源地的保护和水资源的开发利用。

(二) 负责水库枢纽、灌区、电站等工程设施的运行管理对工程建筑物、设施设备进行监测、检查、养护和维修。

(三) 编制水库汛期调度运行计划及防御洪水方案,落实各项防汛度汛措施,负责筹备防汛物料,确保安全度汛。

(四) 按照水利工程基本建设程序,负责组织水库枢纽灌溉等工程的配套改造、更新、新建等项目的编制、上报及建设管理工作。

(五) 合理利用水土资源,开展多种经营,发展水利经济,提高经济效益;协助做好水库生态旅游开发工作。

(六) 负责拟订灌区水费征收办法,拟订灌区防汛抗旱调度预案并组织实施;承担灌区的节水技术推广工作。

(七) 负责水库渔业的开发、生产及名特优质新品种、新技术的引进、试验推广工作。

(八) 完成县水利局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室,分别是: 办公室、财务科、机电科、工程科、安保科、综合业务科。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临朐县水库运行维护中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,159.51
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,159.51	本年支出合计	58	1,159.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-6,930.66	年末结转和结余	60	-6,930.66
	30			61	
总计	31	-5,771.15	总计	62	-5,771.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,159.51	1,159.51					
213	农林水支出	1,159.51	1,159.51					
21303	水利	1,159.51	1,159.51					
2130306	水利工程运行与维护	1,158.51	1,158.51					
2130314	防汛	1.00	1.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,159.51	1,158.51	1.00			
213	农林水支出	1,159.51	1,158.51	1.00			
21303	水利	1,159.51	1,158.51	1.00			
2130306	水利工程运行与维护	1,158.51	1,158.51				
2130314	防汛	1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,159.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,159.51	1,159.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,159.51	本年支出合计	59	1,159.51	1,159.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,159.51	总计	64	1,159.51	1,159.51		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,159.51	1,158.51	1.00
213	农林水支出	1,159.51	1,158.51	1.00
21303	水利	1,159.51	1,158.51	1.00
2130306	水利工程运行与维护	1,158.51	1,158.51	
2130314	防汛	1.00		1.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	774.75	302	商品和服务支出	176.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.06	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.92	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.79	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.13	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	3.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30208	取暖费	6.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.55	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.50	30214	租赁费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	207.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	37.51	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	123.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.02	30218	专用材料费	119.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	19.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	981.97	公用经费合计					176.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：临朐县水库运行维护中心

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为-5,771.15 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 139.49 万元，增长-2.36%。主要是 2024 年度人员返岗上班、部队安置转业、人员晋升职称、离休人员调整离休费等原因导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

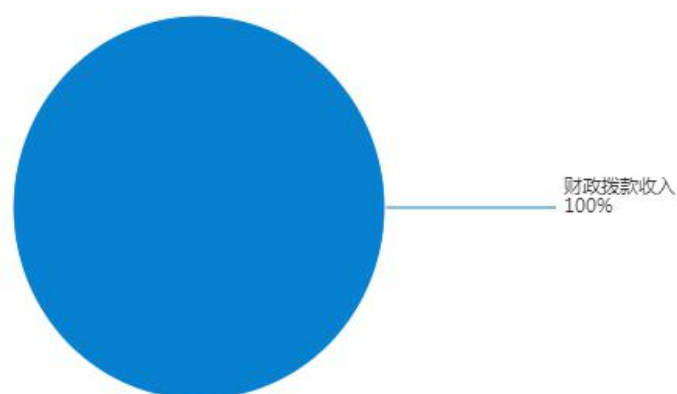


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,159.51 万元，其中：财政拨款收入 1,159.51 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,159.51 万元。与 2023 年度相比，增加 322.94 万元，增长 38.6%。主要是 2024 年度人员返岗上班、部队安置转业、人员晋升职称、离休人员调整离休费等原因导致。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，减少 183.45 万元，下降 100%。主要是 2023 年本单位性质调整，由自收自支单位改为财政拨款单位导致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

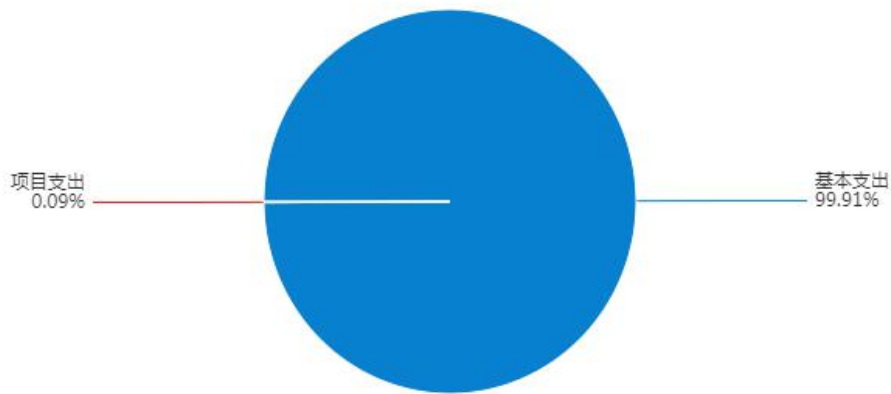
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,159.51 万元，其中：基本支出 1,158.51 万元，占 99.91%；项目支出 1 万元，占 0.09%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,158.51 万元。与 2023 年度相比，增加 139.49 万元，增长 13.69%。主要是 2024 年度人员返岗上班、部队安置转业、人员晋升职称、离休人员调整离休费等原因导致。

2、项目支出 1 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

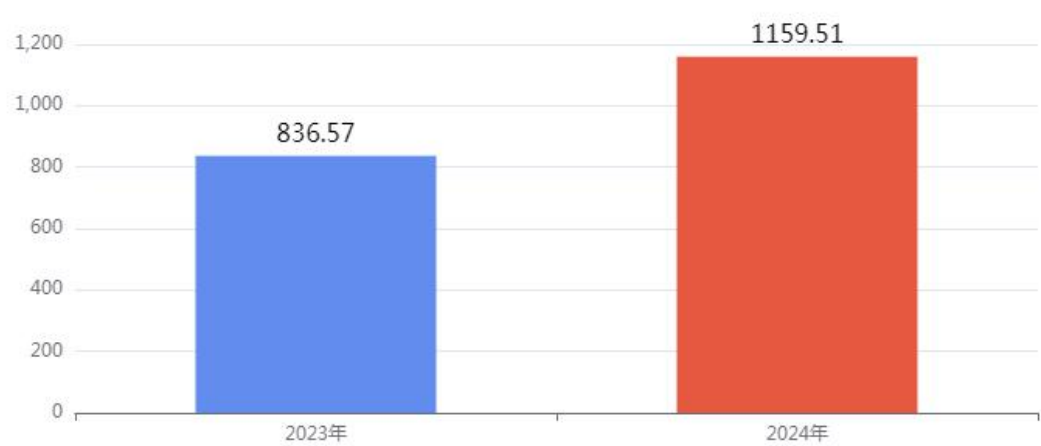
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1,159.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 322.94 万元，增长 38.6%。主要是 2024 年度人员返岗上班、部队安置转业、人员晋升职称、离休人员调整离休费等原因导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

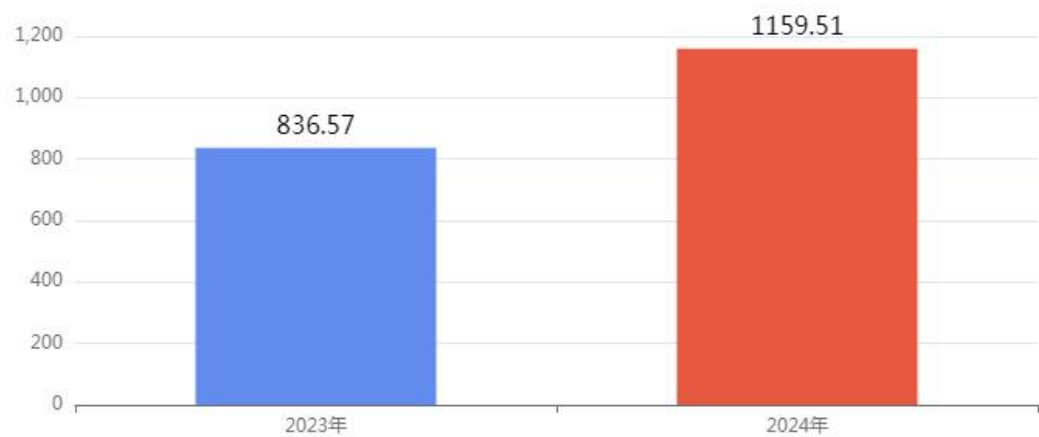


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,159.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 322.94 万元，增长 38.6%。主要是 2024 年度人员返岗上班、部队安置转业、人员晋升职称、离休人员调整离休费等原因导致。

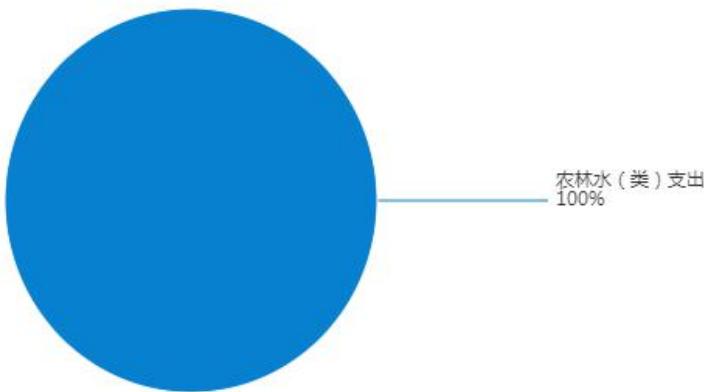
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,159.51 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 1,159.51 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,159.51 万元，支出决算为 1,159.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 1,158.51 万元，支出决算为 1,158.51 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,158.51 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 981.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 176.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训

费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐县水库运行维护中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、保险费，维修维护费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐县水库运行维护中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 198.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 198.07 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 63.85 万元，占政府采购支出总额的 32.24%，其中：授予小微企业合同金额 63.85 万元，占政府采购支出总额的 32.24%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 32.24%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理工作，原因是本单位本年度没有安排县级重大预算项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。