**监督索引号53040200233200100000**

玉溪市红塔区水库管理所2024年预算

公开目录

第一部分 玉溪市红塔区水库管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔区水库管理所2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔区水库管理所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位玉溪市红塔区水库管理所系红塔区水利局下属公益二类事业单位，分管5座区管水库及1座抽水泵站，主要负责主副坝、涵洞、溢流道等枢纽工程、灌溉干渠及附属设施的运行、维修和养护等日常管理工作；按照水库防洪工程管理规范要求，负责水库大坝枢纽工程的安全运行、检查观测工作，建立健全工程技术档案；对涉及水库安全的各项活动进行监督检查；参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查；依法制止侵占、破坏、毁损水库工程等违章、违法行为；做好水费征收工作；严格财务管理，做到开源节流、增收节支，确保运行；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：飞井水库管理所、红旗水库管理所、凤凰水库管理所、新寨水库管理所、龙母箐水库管理所、清水河抽水泵站。

无所属单位。

（三）重点工作概述

我单位重点工作为：保证下属5座区管水库和1座抽水泵站的水利工程设施正常安全运行，完成上级指派的防汛抗旱任务，记录日常水文情况并及时准确上报；保护水资源环境及周边生态；在保障水资源环境的前提下对中心城区及企业单位进行水利工程供水并及时全额上缴国库其他水资源费收入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有25人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助25人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,598.15万元，其中：一般公共预算244.22万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入1,353.93万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，总收入比上一年1,316.17万元增加281.98万元，增长21.42%，其中一般公共预算减少165.4万元，降低40.38%，政府性基金增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年预算编制过程中，大部分特定目标类项目的收入为我单位经营收入，未通过政府性基金的形式，故造成政府性基金减少，事业单位经营收入增加的情况。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入244.22万元，其中:本年收入244.22万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，财政拨款收入比上一年409.62万元减少165.4万元，减少40.38%，其中一般公共预算减少165.4万元，降低40.38%，政府性基金减少0.00万元，减少0.00%。主要原因是2024年预算编制过程中，一般公共预算农林水支出方面的预算收入大幅减少，故造成一般公共预算减少，大部分特定目标类项目的收入为我单位经营收入，未通过政府性基金的形式，故造成政府性基金减少。

1. 预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,598.15万元。财政拨款安排支出 244.22万元，其中：基本支出244.22万元，与上年409.62万元对比减少165.4万元，减少40.38%，主要原因为从2023年起，红塔区水库管理所工资不在纳入财政统发，人员工资来源方式改变，故造成一般公共预算减少；项目支出0.00万元，与上年0.00万元无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于208-社会保障和就业支出47.16万元，其中20805-行政事业单位养老支出47.16万元，分别为2080502-事业单位离退休18.00万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.51万元，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出9.65万元；卫生健康支出19.16万元，其中21011-行政事业单位医疗19.16万元，分别为2101102-事业单位医疗10.12万元，2101103-公务员医疗补助8.08万元，2101199-其他行政事业单位医疗支出0.96万元；农林水支出140.04万元，其中21303-水利支出140.04万元，全部为2130399-其他水利支出140.04万元；住房保障支出37.86万元，其中22102-住房改革支出37.86万元，全部为2210201-住房公积金支出37.86万元。

1. 对下专项转移支付情况

玉溪市红塔区水库管理所无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔区水库管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.16万元，较上年增加0.16万元，增长100.00%。

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔区水库管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市红塔区水库管理所2024年公务接待费预算为0.16万元，较上年增加0.16万元，增长100.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待16人次。

公务接待费增加的原因是玉溪市红塔区水库管理所上年度无公务接待费预算，本年度由于各项工作的开展，需安排公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔区水库管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称： 2024年清水河泵站抽水电费专项资金，项目年度绩效目标为：2024年全年通过清水河泵站抽水至飞井水库，以补充飞井水库的蓄水量，保护飞井水库的水资源环境和水质，缓解供水不足的矛盾。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔区水库管理所2024年无机关运行经费。与上年0.00万元对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因为玉溪市红塔区水库管理所为公益二类事业单位，无此项经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，红塔区水库管理所资产总额17,279.38万元，其中，流动资产2,087.39万元，固定资产4,199.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程40.51万元，无形资产29.50万元，公共基础设施10,922.37万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加了10,326.94万元，其中流动资产增加984.16万元，固定资产减少1,578.36万元，无形资产减少1.23万元，公共基础设施增加10,922.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

**监督索引号53040200233200100111**