

大同市水利灌溉服务中心

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.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位是按照大同市委机构编制委员会《关于大同市水务局所属事业单位机构编制事宜的通知》（同编办字〔2020〕203号）要求，市水务局根据各单位职能进行了整合，确定大同市御河水利管理处、大同市十里河水利管理处、大同市水利结合经营管理站3个单位，组建成大同市水利灌溉服务中心，性质为公益二类正科级事业单位。

二、机构设置情况

主要职能为承担所属灌区农业灌溉、生态供水工作，负责设施的运行与维护，灌区工程建设；负责为全市农业灌溉、水利试验、水利综合经营提供技术服务支撑。

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：大同市水利灌溉服务中心

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		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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			
		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		本年支出合计			
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计			

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：大同市水利灌溉服务中心

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								

注：本表无数据

2024年预算支出总表

单位名称：大同市水利灌溉服务中心

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				

注：本表无数据

2024年财政拨款收支总表

单位名称：大同市水利灌溉服务中心

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		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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				
		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		本年支出合计				
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		支出总计				

注：本表无数据

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利灌溉服务中心

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				

注：本表无数据

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：大同市水利灌溉服务中心

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				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市水利灌溉服务中心

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：大同市水利灌溉服务中心

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：大同市水利灌溉服务中心单位：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：大同市水利灌溉服务中心单位：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：大同市水利灌溉服务中心

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：大同市水利灌溉服务中心

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

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市水利灌溉服务中心

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

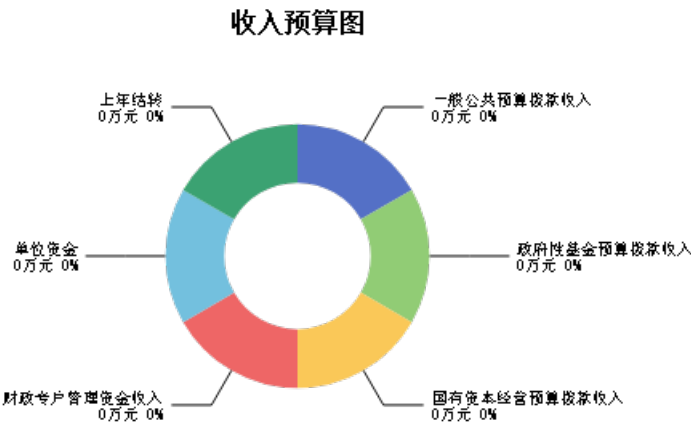
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度大同市水利灌溉服务中心预算收入总计0万元，其中：本年收入0万元，上年结转0万元，与上年相同；本年单位预算支出总计0万元，其中：本年预算安排0万元，上年结转0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

2024年度大同市水利灌溉服务中心预算收入0万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；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年度大同市水利灌溉服务中心支出预算0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度大同市水利灌溉服务中心财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，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0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

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 年度大同市水利灌溉服务中心一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度大同市水利灌溉服务中心一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下

方面：无。

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 年度大同市水利灌溉服务中心一般公共预算安排基本支出 0万元，其中：

人员经费 0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

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

我单位属公益二类事业单位，属政府购买服务单位，无机关运行经费。）

九、政府采购情况

2024年大同市水利灌溉服务中心政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、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0万元。

2、项目绩效目标

2024年大同市水利灌溉服务中心纳入绩效目标管理的二级项目0个，共计金额0万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标0个，涉及项目金额0万元，占部门（单位）项目支出总额的0%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

大同市水务局文件

同水发〔2024〕51号

大同市水务局 关于批复 2024 年水务局所属单位 部门预算的通知

局属有关单位：

根据《大同市财政局关于批复 2024 年市本级部门预算的通知》（同财预〔2024〕8 号）文件精神，已批复我部门预算，根据《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，现批复你单位 2024 年部门预算（详见附件）。望你单位接文后必须严格依法执行市人民代表大会批准的部门预算，不得擅自调整所属单位预算。

— 1 —

- 附件：表一：预算收支总表
- 表二：预算收入总表
- 表三：支出预算明细表
- 表四：支出预算分经济科目表
- 表五：预算支出项目分类明细表
- 表六：预算支出项目分类明细表（一般公共预算）
- 表七：人员类及运转类公用预算支出明细表
- 表八：其他运转类公用及特定目标类预算支出明细表
- 表九：非税收入征收计划表
- 表十：政府采购预算明细表
- 表十一：政府购买服务预算明细表
- 表十二：新增资产配置预算明细表
- 表十三：行政事业单位“三公”经费支出预算表



（此件公开发布）

大同市水务局办公室

2024年4月10日印发

2024年预算收支总表

部门：[105]大同市水务局[部门] 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	22,258.83	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	619.49	619.49	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	145.87	145.87	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	21,155.33	21,155.33	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	338.14	338.14	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	22,258.83	本年支出合计	22,258.83	22,258.83	
上年结转		年终结转			
收入总计	22,258.83	支出总计	22,258.83	22,258.83	

附件2:

部门公开表12

部门2024年项目支出预算表（本年预算）

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
合计		18,821.67	18,821.67				
大同市水务局[部门]		18,821.67	18,821.67				
大同市水务局		15,475.30	15,475.30				
XM政府购买服务经费(大同市水库管理中心)		743.45	743.45				
Z御河生态补水经费		540.00	540.00				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水库管理中心)		10.50	10.50				
J残疾人保障金(大同市水库管理中心)		5.40	5.40				
XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市水利		1,001.68	1,001.68				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水利灌溉服务		10.50	10.50				
J残疾人保障金		5.21	5.21				
XM公益二类事业单位政府购买服务(大同市册田		2,233.51	2,233.51				
Z驻村帮扶人员工作经费(大同市水册田水库管		10.50	10.50				
Z驻村帮扶人员工作经费		10.50	10.50				
J聘请法律顾问经费		10.00	10.00				
J离退休干部一个党支部活动经费		0.80	0.80				
J涉拆单位工作经费		7.00	7.00				
XM涉拆单位工资		142.00	142.00				
J专项业务费		43.22	43.22				
J工作经费(大同市水库管理中心)		64.50	64.50				
Z孤山水库运行经费		87.00	87.00				
J河长办经费		30.00	30.00				
J内部审计机构工作运行费		27.00	27.00				
J专项业务费		3.78	3.78				
XM遗属补助		9.76	9.76				
河湖长制建设与管理补助项目(下市县)		45.00	45.00				
XC大同市南洋河、十里河、浑河、壶流河“一		20.00	20.00				
农业水价综合改革		200.00	200.00				
水利工程建设和维护(大同市灌区)		80.00	80.00				
水利工程建设和维护(水库、水闸)		60.00	60.00				
XC大同市城市防洪规划		60.00	60.00				
XC水旱灾害防御预案和调度运用计划编制补助		20.00	20.00				
XC大同市水库大坝突发事件应急预案		35.00	35.00				

XC大同市10个县区抗旱预案编制	90.00	90.00		
XC大同市大中型水库移民后期扶持工作宣传片	15.00	15.00		
XC大同市水利工程质量与安全监督2024年检测	60.00	60.00		
XC对在建水利工程稽察工作经费	10.00	10.00		
XC全市水利工程质量与安全监督管理人员培训	5.00	5.00		
XC水资源保护与利用专项规划（国土空间）	80.00	80.00		
XC御河母亲河复苏“一河一策”	30.00	30.00		
XC御河灌区总干渠局部渠底底板改造工程	170.00	170.00		
XC御河灌区总干渠3+320~3+630段渠道改造工	70.00	70.00		
XC御河灌区总干渠3+320~3+630段渠道改造工	40.00	40.00		
2023-2027年下市县新增恢复300万亩水浇地项	8,120.00	8,120.00		
大同市册田水库管理中心业务用房维修改造工	450.00	450.00		
XC运行维护管理费	50.00	50.00		
XC万泉河沉沙供水池改造	40.00	40.00		
孤山水库下游河道实时监控设备安装	4.00	4.00		
赵家窑水库维修养护工程	35.00	35.00		
XC大同市2024年度生产建设项目水土保持监督	25.00	25.00		
XC修订大同市水土保持规划（一期）	60.00	60.00		
XC宣传费	30.00	30.00		
XC大同市现代水网先导区建设中期评估	20.00	20.00		
XC大同市区雷公山防洪及生态环境综合整治工	70.00	70.00		
XC壶流河河源区修复与保护工程前期可行性研	60.00	60.00		
XC大同市河源区示范工程建设规划	100.00	100.00		
XC大同市数字孪生重点河道工程前期可行性研	30.00	30.00		
XC大同市数字孪生水库工程前期可行性研究报	30.00	30.00		
XC大同市数字孪生水网先行先试实施方案	40.00	40.00		
XC大同市治水兴水战略规划	25.00	25.00		
XC大同市水利灌溉服务中心十里灌区节水改	35.00	35.00		
XC大同市水利灌溉服务中心御河灌区节水改造	35.00	35.00		
XC2024年运行维护费	130.00	130.00		
大同市水旱灾害防御中心	36.94	36.94		
J残疾人就业保障金	3.34	3.34		
J专项业务费	33.60	33.60		
大同市凿井队与水利物资供应站	204.71	204.71		
XM涉拆自收自支单位经费	196.71	196.71		
J涉拆单位工作经费	8.00	8.00		
大同市水利监督监测中心	1,174.74	1,174.74		
水资源管理与保护(下市县)	30.00	30.00		
水资源管理与保护(下市县)	15.00	15.00		
J地下水动态监测	7.00	7.00		
J水资源公报	14.00	14.00		
J驻村工作经费	10.50	10.50		
J水利监督监测经费	15.00	15.00		

J工作运转经费	20.00	20.00				
J工作运转经费	60.00	60.00				
J水利工程质量与安全监督监测经费	15.00	15.00				
XW人员工资	821.74	821.74				
J残疾人就业保障金	6.50	6.50				
J水资源管理与保护	150.00	150.00				
J大同市地下水开放利用调查评价	10.00	10.00				
大同市勘探井队	5.10	5.10				
J水利工程运行与维护	5.10	5.10				
大同市水利发展中心	158.66	158.66				
J水利工程建设及监管监测	10.00	10.00				
水土保持工程网络安全管理与应急演练训练和全	25.00	25.00				
XC全市水利网络安全管理与应急演练训练和全	25.00	25.00				
XC水土保持综合治理	1.05	1.05				
XW行政事业单位遗属补助经费	10.50	10.50				
Z驻村帮扶工作人员经费	56.00	56.00				
Z业务支出	14.66	14.66				
J专项业务费	16.45	16.45				
J残疾人就业保障金	1,766.22	1,766.22				
大同市河流管理中心	8.30	8.30				
J专项业务经费	500.00	500.00				
Z御河、十里河蓄水工程补水经费	100.00	100.00				
XC更换御河橡胶坝袋经费	45.00	45.00				
XC水利工程运行维护费	60.00	60.00				
XC十里河蓄水段河道清淤经费	560.00	560.00				
XC建设幸福河湖打造御河水文化项目经费(一	45.00	45.00				
Z水利工程运行维护费	300.00	300.00				
Z河流管理中心水利工程运行维护费	135.00	135.00				
Z水利工程运行维护费	2.08	2.08				
J残疾人就业保障金	0.84	0.84				
J单位自供热经费	10.00	10.00				
Z水利工程运行维护费						

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，大同市水利灌溉服务中心共有公务用车编制0辆，实有6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6辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，大同市水利灌溉服务中心使用的办公用房建筑总面积5240.73平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，大同市水利灌溉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）；大同市水利灌溉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

无

（二）其他

无

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。