

# 2024 年德州市水利局本级单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行水利工作法律法规和方针政策，保障水资源的合理开发利用；负责全市水法治建设工作起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市水利工作的政策规定和管理办法并组织实施，负责提出有关水利价格、税费、基金、信贷的政策建议；拟订全市水利发展中长期规划，组织编制水利综合规划、专项规划。

(二) 负责实施全市水资源的统一监督管理。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市水资源的统一规划和配置，负责全市水资源调度；组织实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全市水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和村镇供水工作。

(三) 负责组织实施全市水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核；负责提出水利固定资产投资规模和方向，负责提出财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议，按照规定权限审批、核准水利固定资产投资项目；会同有关部门负责市级水利资金和水利国有资产监督管理工作；承担水利基本建设投资计划相关工作。指导全市水利行业行政事业收费征收管理工作。

(四) 指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制全市水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。会同有关部门对地表水和地下水水量、水质实施监测。负责发布水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报；按照规定组织

开展水资源调查评价工作，组织开展水资源承载能力相关工作。

（五）负责全市节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（六）指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导主要河流、水库的治理、开发和保护；按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案，并对防洪评价提出论证。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作；承担市河长制办公室的日常工作。

（七）负责指导全市水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施具有控制性的或者跨县（市、区）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；组织提出并协调落实南水北调工程等调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设；负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督；承担市重点水利工程建设领导小组的日常工作。

（八）负责全市水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防

治、监测预报并定期公告。

(九) 负责指导全市农村水利工作。组织编制农村水利发展规划并监督实施；组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。

(十) 负责全市水利工程移民工作。拟订水利工程移民有关政策、规划并组织实施；负责大中型水利工程移民安置工作的管理和监督，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度；组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施；承担市水利工程移民工作领导小组的日常工作。

(十一) 负责组织查处全市重大涉水违法事件，调处县(市、区)间的水事纠纷，受市政府委托调解处理市际间水事纠纷，负责水行政执法监督工作，指导水政监察和水行政执法工作。组织指导水利行政许可工作。

(十二) 负责全市水利科技和外事工作。负责组织重大水利科学研究、技术推广和创新服务工作；会同有关部门负责水利系统对外交流合作、利用外资、引进国(境)外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

(十三) 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，指导重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；担防御洪

水应急抢险的技术支撑工作；担台风防御间重要水工程调度工作。

(十四) 负责协调客水水源工程的建设与管理；负责协调市内涉及黄河、漳卫河的有关事务。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为德州市水利局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 人事科

(三) 发展规划科

(四) 财务审计科

(五) 农村水利科

(六) 水政法规科

(七) 水利工程建设与监督科

(八) 水土保持科

(九) 水资源科（市节约用水办公室）

(十) 河湖管理与水旱灾害防御科

(十一) 南水北调工程和移民管理科

(十二) 调水管理科

(十三) 群团与老干部工作科

(十四) 机关党委

## 第二部分

### 2024 年单位预算表



## 收支总体情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	5,933.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,486.11	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,447.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	264.95
五、其他收入		八、卫生健康支出	44.44
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	3,447.00
		十一、农林水支出	2,116.59
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	60.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5,933.11	本年支出合计	5,933.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	5,933.11	支出总计	5,933.11

## 收入总体情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				5,933.11	5,933.11	2,486.11	3,447.00									
208			社会保障和就业支出	264.95	264.95	264.95										
	05		行政事业单位养老支出	235.29	235.29	235.29										
		01	行政单位离退休	133.33	133.33	133.33										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	67.97										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	33.99										
		09	退役安置	29.66	29.66	29.66										
		01	退役士兵安置	29.66	29.66	29.66										
210			卫生健康支出	44.44	44.44	44.44										
	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44	44.44										
		01	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44										
		03	公务员医疗补助	12.75	12.75	12.75										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25										
212			城乡社区支出	3,447.00	3,447.00		3,447.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,447.00	3,447.00		3,447.00									
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,447.00	3,447.00		3,447.00									
213			农林水支出	2,116.59	2,116.59	2,116.59										
	03		水利	2,116.59	2,116.59	2,116.59										
		01	行政运行	962.59	962.59	962.59										
		04	水利行业业务管理	111.00	111.00	111.00										
		05	水利工程建设	1,043.00	1,043.00	1,043.00										
221			住房保障支出	60.13	60.13	60.13										
	02		住房改革支出	60.13	60.13	60.13										
		01	住房公积金	60.13	60.13	60.13										

## 支出总体情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				5,933.11	1,328.27	4,604.84	
208			社会保障和就业支出	264.95	261.11	3.84	
	05		行政事业单位养老支出	235.29	231.45	3.84	
		01	行政单位离退休	133.33	129.49	3.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99		
	09		退役安置	29.66	29.66		
		01	退役士兵安置	29.66	29.66		
210			卫生健康支出	44.44	44.44		
	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44		
		01	行政单位医疗	31.44	31.44		
		03	公务员医疗补助	12.75	12.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25		
212			城乡社区支出	3,447.00		3,447.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,447.00		3,447.00	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,447.00		3,447.00	
213			农林水支出	2,116.59	962.59	1,154.00	
	03		水利	2,116.59	962.59	1,154.00	
		01	行政运行	962.59	962.59		
		04	水利行业业务管理	111.00		111.00	
		05	水利工程建设	1,043.00		1,043.00	
221			住房保障支出	60.13	60.13		
	02		住房改革支出	60.13	60.13		
		01	住房公积金	60.13	60.13		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,486.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	3,447.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	264.95	264.95		
		八、卫生健康支出	44.44	44.44		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	3,447.00		3,447.00	
		十一、农林水支出	2,116.59	2,116.59		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	60.13	60.13		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	5,933.11	本 年 支 出 合 计	5,933.11	2,486.11	3,447.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,933.11	支 出 总 计	5,933.11	2,486.11	3,447.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2,487.01	1,328.27	938.23	390.04	1,158.74
208			社会保障和就业支出	264.95	261.11	255.26	5.85	3.84
	05		行政事业单位养老支出	235.29	231.45	225.60	5.85	3.84
		01	行政单位离退休	133.33	129.49	123.64	5.85	3.84
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	67.97		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	33.99		
	09		退役安置	29.66	29.66	29.66		
		01	退役士兵安置	29.66	29.66	29.66		
210			卫生健康支出	44.44	44.44	44.44		
	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44	44.44		
		01	行政单位医疗	31.44	31.44	31.44		
		03	公务员医疗补助	12.75	12.75	12.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25		
213			农林水支出	2,117.49	962.59	578.40	384.19	1,154.90
	03		水利	2,117.49	962.59	578.40	384.19	1,154.90
		01	行政运行	962.59	962.59	578.40	384.19	
		04	水利行业业务管理	111.00				111.00
		05	水利工程建设	1,043.00				1,043.00
221			住房保障支出	60.13	60.13	60.13		
	02		住房改革支出	60.13	60.13	60.13		
		01	住房公积金	60.13	60.13	60.13		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,328.27	938.23	390.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	738.09	738.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.72	185.72	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.40	194.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.93	120.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.97	67.97	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.99	33.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.44	31.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.75	12.75	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.13	60.13	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.25	0.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.66	29.66	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	390.04		390.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	56.00		56.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	135.00		135.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00		10.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00		30.00

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00		5.00
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00		6.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02		6.02
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20		19.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.37		31.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.45		21.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	200.14	200.14	
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.58	5.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.72	107.72	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.50	76.50	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.34	10.34	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.20	0.00	19.20	0.00	19.20	6.00	35.20	10.00	19.20	0.00	19.20	6.00

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

## 政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,447.00				3,447.00
212			城乡社区支出	3,447.00				3,447.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,447.00				3,447.00
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,447.00				3,447.00

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：德州市水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,328.27	1,328.27	1,328.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	738.09	738.09	738.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	185.72	185.72	185.72						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.40	194.40	194.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	120.93	120.93	120.93						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.97	67.97	67.97						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.99	33.99	33.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.44	31.44	31.44						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.75	12.75	12.75						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.85	0.85	0.85						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	60.13	60.13	60.13						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	29.66	29.66	29.66						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	390.04	390.04	390.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	135.00	135.00	135.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00	10.00	10.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	30.00	30.00	30.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	6.00	6.00	6.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00	6.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.02	6.02	6.02						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	19.20	19.20	19.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.37	31.37	31.37						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.45	21.45	21.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	200.14	200.14	200.14						
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.58	5.58	5.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.72	107.72	107.72						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	76.50	76.50	76.50						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.34	10.34	10.34						

## 项目支出预算情况表

部门(单位): 德州市水利局本级

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		4,604.84	4,604.84	1,157.84	3,447.00				
2023年徒骇河综合治理	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2023年马颊河引调水工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
德州市潘庄灌区2021年度续建配套与现代化改造工程结转资金项目	特定目标类	643.00	643.00	643.00					
城区河道美丽河湖建设工程维修养护项目	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
2023年李家岸灌区续建配套与现代化改造工程	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
河长制工作经费及清四乱经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
德州市智慧河湖长综合管理系统维护项目	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
德州市杨庄水库工程	特定目标类	1,356.00	1,356.00		1,356.00				
山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目	特定目标类	1,137.00	1,137.00		1,137.00				
德州市三库连通调水工程	特定目标类	267.00	267.00		267.00				
徒骇河综合治理工程	特定目标类	279.00	279.00		279.00				
德州市潘庄灌区2024年度续建配套与现代化改造工程	特定目标类	78.00	78.00		78.00				
德州市李家岸灌区2024年度续建配套与现代化改造工程	特定目标类	63.00	63.00		63.00				
马颊河引调水工程	特定目标类	267.00	267.00		267.00				
市水利局离退休支部工作经费	特定目标类	3.84	3.84	3.84					

注: 根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定, 部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门（单位）：德州市水利局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2024 年未安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2024 年单位预算情况和 重要事项说明



## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 5,933.11 万元，其中：一般公共预算收入 2,486.11 万元，政府性基金预算收入 3,447.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 5,933.11 万元，其中：基本支出 1,328.27 万元，项目支出 4,604.84 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 5,933.11 万元，较上年预算增加 956.37 万元，其中：

1. 收入预算增加 956.37 万元，其中：一般公共预算收入减少 2,490.63 万元，政府性基金预算收入增加 3,447.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 956.37 万元，其中：基本支出减少 274.63 万元，项目支出增加 1,231.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2024 年度在政府性基金预算收入中安排重点项目 3447 万元，2023 年度项目均安排在一般公共预算中，且 2024 年度本单位建设任务重，市级财政给予的补助较 2023 年度增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 35.20 万元，比上年增加 10.00 万元，增长 39.68%，主要原因是 2024 年本单位安排因公出国计划，因此增加因公出国费用 10 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元（去年预算数为 0.00 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2023 年度本单位无因公出国计划，未编制该项预算，2024 年本单位安排因公出国计划，因此增加因公出国费用 10 万元。

2. 公务用车购置及运行费 19.20 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 19.20 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 6.00 万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2024 年本单位机关运行经费安排 390.04 万元。较 2023 年预算减少 25.71 万元，下降 6.18%。主要原因是：2024 年度该单位减员 8 人，因此公用经费定额减少，机关运行经费下降。

### 四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物

预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是防汛抗旱、水资源监督检查、移民管理等水利日常业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

德州市水利局本级 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 15 个，预算资金 4,604.84 万元，其中财政拨款 4,604.84 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		市水利局离退休支部工作经费		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市水利局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.84	
		其中:财政拨款	3.84	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过及时足额的资金拨付,使离退休党员干部及时了解学习最新政策			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	3.84万元
			单个党支部工作经费	2000元
	产出指标	数量指标	离退休党支部会议次数	≥10次
		质量指标	举办授课质量达到预期效果	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高离退休党员干部政策知晓率	有效提高
		生态效益指标	持续推进离退休党支部工作	持续推进
满意度指标	服务对象 满意度指标	离退休党员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		徒骇河综合治理工程		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市河道管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	279	
		其中:财政拨款	279	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对徒骇河高唐-禹城市界(168+845)至临邑-济阳县界(229+325)河槽疏挖,疏挖总长度60.48km。徒骇河河槽清淤完成后,有助于提升河道防洪排涝能力,加强对河道沿岸地区的城镇、农田保护能力,可实现直接与间接防洪效益3643.8万元/年;河槽清淤之后可增加河道的调蓄能力,可为城乡居民及沿线农田灌溉提升约177万m <sup>3</sup> /年的水源供给量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年财政预算控制数	=279万元
	产出指标	数量指标	河槽疏挖长度	≥60.48km
		质量指标	完成项目验收 质量合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益 指标	工程防洪除涝效益	3643.8万元/年
		社会效益指 标	保障防洪除涝正常运行	有效
		生态效益 指标	保障河道正常运行	有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东水网“一轴四横”德州市域连通西线引调水项目		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市丁东水库运行维护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1137	
		其中:财政拨款	1137	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过重建马颊河辛桥大桥~李家桥节制闸段(河道中泓桩号K145+522~K158+022)沿线22座引水泵站工程,完成5公里防汛管理道路路基工程,有效防洪除涝,提升城区供水保障率			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年财政预算控制数	=1137万元
		产出指标	数量指标	新建引水泵站
	新建防汛管理道路			=5km
	质量指标		工程治理达标率	≥90%
			工程验收合格率	≥90%
	时效指标	防汛管理道路建设 完成时间	2024年12月31日之前	
		泵站建设完成时间	2024年12月31日之前	
	效益指标	经济效益 指标	实现整体供水效益	≥2亿/年
		社会效益 指标	是否有效提升城区 供水保障率	较去年提升
		生态效益 指标	是否有效防洪除涝	有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		马颊河引调水工程		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市河道管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267	
		其中:财政拨款	267	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过开展1、2022年-2024年共疏挖河道15.90km,清淤土方200万方及清碍洪设施等;2、建设堤顶路83.50km;3、改建东西宗调节闸及安庄西闸;4、维修穿堤涵闸9座;5、改建跨河生产桥涵2座;6、消除防洪隐患薄弱地方等2处;保障河道运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年度项目预算成本控制数	=267万元
	产出指标	数量指标	改建闸所数量	3座
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	是否提高灌溉和防洪排涝效力	有效提高
		社会效益指标	提高防洪排涝能力	有效提高
		生态效益指标	改善河道生态环境	有效改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	区域群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市三库连通调水工程			
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市河道管理服务中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	267		
		其中:财政拨款	267		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	<p>1.对横河入减河口至九龙河入横河口段横河河道进行扩挖1.315km,项目实施后将极大提高城区除涝能力、河道连通能力,改善水生态环境,保证两岸人民群众生命财产安全,具有明显的经济效益、社会效益和生态环境效益。</p> <p>2.新建减马横河入马颊河河口泵站水闸1座,项目实施后将极大提高城区防洪除涝能力、河道连通能力,改善水生态环境,保证两岸人民群众生命财产安全,同时保证周边农业灌溉需求,有效促进当地的社会经济发展。本项目具有明显的经济效益、社会效益和生态环境效益。</p> <p>3.新建丁东水库向第四水厂供水泵站备用高压线路约13km,项目实施后将实现对丁东水库向第四水厂供水泵站双电源供电,提供供电保障率,保障城区供水安全。</p> <p>4.新建沟盘河泵站1座,项目实施后将保障天衢工业园供水,具有明显的社会和经济效益。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2024年财政项目成本控制数	=267万元	
	产出指标	数量指标	闸站建设		1座
		质量指标	工程质量达标		≥95%
		时效指标	工程完工及时性		及时
	效益指标	经济效益指标	向天衢工业园供水收益		370万元/年
		社会效益指标	防洪除涝效益		明显提升
		生态效益指标	水利工程生态保护情况		效益显著
满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度		≥95%	



项目支出绩效目标表

项目名称		2023年李家岸灌区续建配套与现代化改造工程		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市李家岸灌区运行维护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过项目实施,完成堤顶管理道路41.07公里,总干渠渠道护底14.69公里,清淤疏浚渠道31.86公里,工程完工后可改善灌溉面积15万亩,营造良好的水土保持氛围,有力改善灌溉条件以及种植条件,有利于规模化种植,提升作物产量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年度项目成本控制数	等于100万元
	产出指标	数量指标	河道疏挖长度	31.86千米
			渠道护底长度	14.69千米
		质量指标	工程质量验收合格率	≥90%
	时效指标	改造工程完成时间	2023/8/31	
	效益指标	经济效益指标	改善种植条件,提高作物产量	产量较上年提升
		社会效益指标	改善灌溉条件	有力改善
		生态效益指标	营造良好的水土保持氛围	效果显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年徒骇河综合治理		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市河道管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过对徒骇河高唐-禹城市界(168+845)至临邑-济阳县界(229+325)河槽疏挖,疏挖总长度60.48km。徒骇河河槽清淤完成后,有助于提升河道防洪排涝能力,加强对河道沿岸地区的城镇、农田保护能力,可实现直接与间接防洪效益3643.8万元/年;河槽清淤之后可增加河道的调蓄能力,可为城乡居民及沿线农田灌溉提升约2177万m <sup>3</sup> /年的水源供给量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年财政预算控制数	等于100万元
	产出指标	数量指标	河槽疏挖长度	≥60.48km
		质量指标	完成项目验收 质量合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	工程防洪除涝效益	3643.8万元/年
		社会效益指标	保障防洪除涝正常运行	有效
		生态效益指标	保障河道正常运行	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市杨庄水库工程		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市丁东水库运行维护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1356	
		其中:财政拨款	1356	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过新建杨庄水库一座,保障德州市用水安全			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年度财政预算控制数	=1356万元
	产出指标	数量指标	新建水库数量	=1座
			2024年完成项目总投资比例	≥50%
		质量指标	工程建设质量优良率	≥90%
	时效指标	工程完工及时性	及时	
	效益指标	经济效益 指标	投入使用后产生的经济效益	≥5000万元
		社会效益 指标	是否保障市区用水安全	是
		生态效益 指标	持续保障市区用水安全	持续保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市智慧河湖长综合管理系统维护项目		
主管部门		德州市水利局	实施单位	河长制办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11	
		其中:财政拨款	11	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过资金及时拨付,有效维护平台正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	58.588万元
			维护单个平台成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	维护平台数量	≥1个
		质量指标	平台使用正常率	≥98%
		时效指标	维护时间	2024.01.01-2024.12.31
	效益指标	社会效益指标	平台是否正常使用	是
		生态效益指标	为河长制工作持续助力	是
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		河长制工作经费及清四乱经费		
主管部门		德州市水利局	实施单位	河长制办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过资金及时拨付, 不断提升河长制工作水平, 发挥好河长办组织协调、、分办督办职能, 强化河湖长制宣传培训和调研学习工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤100万元
			单项: 河长制宣传教育	≤50万元
	产出指标	数量指标	河湖长制工作监督检查次数	≥5次
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	截止2024年底, 投资完成比例	≥95%
	效益指标	社会效益指标	增强河湖保护公众参与度	有效
		生态效益指标	续促进河湖生态可持续发展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		城区河道美丽河湖建设工程维修养护项目		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市丁东水库运行维护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中:财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	维护马拉松赛道整体形象,保证道路及设施的正常运行,对堤顶道路及设施、景观节点进行日常的维修养护,年度维修养护内容包括堤顶道路及两侧绿化、增加的堤坡和节点公园三部分。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年财政预算成本控制数	等于100万元
	产出指标	数量指标	维护道路条数	1条
			维修养护道路长度比例	≥90%
		质量指标	维护验收合格率	≥90%
		时效指标	维修养护时间	2024年1月1日-12月31日
	效益指标	社会效益指标	是否能够有效保障赛道正常使用	有效保障
		生态效益指标	是否保障各项赛事顺利进行	有效保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市潘庄灌区2021年度续建配套与现代化改造工程结转资金项目		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市潘庄灌区运行维护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		
		其中:财政拨款		
		其他资金		
年度总体 绩效目标	潘庄灌区2021年度续建配套与现代化改造工程投资1.2亿元,建设内容为市级工程:总干渠衬砌改造20.365km,总干渠堤顶硬化20.032km,总干渠波形护栏14.968km,改建新高津河渠首闸。平原县工程:改建炉坊节制闸,十二干渠右岸段管理道路2.111km。德城区工程:改建程官屯村东桥、沙杨村北桥、辛店村南桥、王一村北桥。陵城区工程:改建南高桥、付庙桥、大吴桥、范庄桥4座,新建李家塔节制闸,改建范桥闸,新建孟家庙泵站1座,项目建成后有助于营造良好的水土保持氛围,增加粮食产量			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年财政成本控制数	等于643万元
	产出指标	数量指标	总干渠衬砌改造	20.365km
			总干渠堤顶硬化	20.032km
		质量指标	工程质量达标率	≥95%
	时效指标	工程建设完成及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	1098万千克
		社会效益指标	营造良好的水土保持氛围	效果显著
		生态效益指标	改善灌区灌溉情况	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年马颊河引调水工程		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市河道管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		100
		其中:财政拨款		100
		其他资金		
年度总体 绩效目标	本期实施乐陵段大杨桥-街南宋桥(0+000~7+300)7.30km堤顶路及沿线建筑物建设,改建于肖涵闸,庆云段治理起点(南杜)-庆云段G339(0+000~7+807)7.807km堤顶路及沿线建筑物建设(含国道G339处桥下支路),大道玉闸-治理终点(刘贵村南)(15+825~24+420)8.595km堤顶路及沿线建筑物建设,改建石佛寺涵闸、前官东南涵闸、任店涵闸、刁家涵闸、北齐涵闸、小马涵闸、小淀涵闸,马西涵洞封堵等项目,预期产生防洪效益559.40万元,除涝效益85.57万元,改善河道生态环境,提高防洪排涝能力			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年财政预算控制数	等于100万元
	产出指标	数量指标	堤顶路及沿线建筑物建设长度	≥23.8千米
			水闸建设面积	≥7770平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
		时效指标	是否按照计划时间完工	是
	效益指标	经济效益指标	提升耕地保护面积比例	≥70%
		社会效益指标	提高防洪排涝能力	明显提高
		生态效益指标	改善河道生态环境	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称		德州市潘庄灌区2024年度续建配套与现代化改造工程			
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市潘庄灌区运行维护中心	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	78		
		其中:财政拨款	78		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	通过总干渠衬砌、堤顶硬化、新建闸涵等,有效改善灌溉面积,增加粮食产量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	2024年项目预算控制数	=78万元	
	产出指标	数量指标	重点中型灌区节水配套改造数量	1个	
		质量指标	工程质量达标	≥90%	
		时效指标	完成及时率	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标	新增粮食产能	≥1098万千克	
		社会效益指 标	营造良好的水土保持氛围	良好	
		生态效益指 标	持续维护灌区正常运转	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区群众满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		德州市李家岸灌区2024度续建配套与现代化改造工程		
主管部门		德州市水利局	实施单位	德州市李家岸灌区运行维护中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	63	
		其中:财政拨款	63	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过总干渠衬砌、堤顶硬化、新建闸涵等,有效改善灌溉面积,增加粮食产量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2024年项目财政预算控制数	=63万元
	产出指标	数量指标	重点中型灌区节水配套改造数量	=1个
		质量指标	工程质量达标	≥90%
		时效指标	完成及时率	及时
	效益指标	经济效益 指标	改善种植条件,提高作物产量	产量较上年提升
		社会效益 指标	营造良好的水土保持氛围	效果显著
		生态效益 指标	改善灌溉条件	有力改善
满意度指标	服务对象 满意度指标	灌区群众满意度	≥90%	

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十七、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。