

2025 年滕州市水务服务中心单位预算

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 2025 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 2025 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）贯彻执行涉水事务工作有关法律法规和方针政策，承担全市水资源、水土保持、城乡供排水、污水处理、城市防汛、水规费征收等服务工作。

（二）承担全市水资源统一规划和配置、调度的辅助工作；承担水资源论证、节水评价、水资源有偿使用、水资源承载能力分析、水资源统计、水资源动态监测等技术支撑工作；负责取水许可事中事后监管辅助工作。

（三）承担全市水资源水量保护和合理利用的辅助工作；承担水资源保护规划编制、地下水超采区综合治理的技术支撑工作；参与饮用水水源地保护、地下水开发利用和管理工作。

（四）承担全市节约用水规划编制的辅助及实施的技术支撑工作；承担节水型社会和节水型城市建设的辅助工作；开展计划用水政策贯彻、节水技术推广、再生水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（五）承担全市水土保持规划编制的辅助及实施的技术支撑工作；承担水土流失综合防治、监测预报的辅助工作；承担荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发等水土保持项目建设管理服务工作；承担生产建设项目水土保持监管服务工作。

（六）承担全市供水管路、供水专项规划和年度计划编制的辅助工作；承担供水工程建设管理服务工作；承担供水安全运行和供水质量、二次供水监管等技术支撑工作。

（七）承担城市排水、污水处理专项规划和年度计划编制的辅助工作；承担城市污水处理设施和配套管网建设管理服务工作；承担城市排水设施监测的技术支撑工作；承担城市雨污

分流改造工程建设管理服务工作；承担城市防汛的技术支撑工作；承担排水许可事中事后监管服务工作。

（八）水资源、水土保持、城乡供排水、污水处理等违法案件查处的辅助工作；承担水资源税、水土保持补偿费征收数据调查、核定、上报事务工作；承担污水处理费征收辅助工作。

（九）完成市城乡水务局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为滕州市城乡水务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 综合科
2. 水资源技术科
3. 水土保持技术科
4. 城乡供排水技术科
5. 污水运行监管科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 滕州市水务服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	696.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	696.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	71.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	549.91
		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	40.72
		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	696.09	本年支出合计	696.09
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	696.09	支出总计	696.09

收入总体情况表

部门(单位): 滕州市水务服务中心

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	696.09	696.09	696.09										
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70	71.70										
	05		行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	47.80	47.80	47.80										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	23.90										
210			卫生健康支出	33.76	33.76	33.76										
	11		行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76										
		02	事业单位医疗	21.81	21.81	21.81										
		03	公务员医疗补助	11.95	11.95	11.95										
213			农林水支出	549.91	549.91	549.91										
	03		水利	549.91	549.91	549.91										
		01	行政运行	11.50	11.50	11.50										
		04	水利行业业务管理	410.91	410.91	410.91										
		10	水土保持	127.50	127.50	127.50										
221			住房保障支出	40.72	40.72	40.72										
	02		住房改革支出	40.72	40.72	40.72										
		01	住房公积金	40.72	40.72	40.72										

支出总体情况表

部门(单位): 滕州市水务服务中心

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				696.09	557.09	139.00	
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70		
	05		行政事业单位养老支出	71.70	71.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90		
210			卫生健康支出	33.76	33.76		
	11		行政事业单位医疗	33.76	33.76		
		02	事业单位医疗	21.81	21.81		
		03	公务员医疗补助	11.95	11.95		
213			农林水支出	549.91	410.91	139.00	
	03		水利	549.91	410.91	139.00	
		01	行政运行	11.50		11.50	
		04	水利行业业务管理	410.91	410.91		
		10	水土保持	127.50		127.50	
221			住房保障支出	40.72	40.72		
	02		住房改革支出	40.72	40.72		
		01	住房公积金	40.72	40.72		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 滕州市水务服务中心

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、一般公共预算拨款收入	696.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	71.70	71.70		
		八、卫生健康支出	33.76	33.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	549.91	549.91		
		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	40.72	40.72		

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	696.09	本 年 支 出 合 计	696.09	696.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	696.09	支 出 总 计	696.09	696.09		

一般公共预算支出情况表

部门(单位):滕州市水务服务中心

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				696.09	557.09	529.48	27.61	139.00
208			社会保障和就业支出	71.70	71.70	71.70		
	05		行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.80	47.80	47.80		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	23.90		
210			卫生健康支出	33.76	33.76	33.76		
	11		行政事业单位医疗	33.76	33.76	33.76		
		02	事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		
		03	公务员医疗补助	11.95	11.95	11.95		
213			农林水支出	549.91	410.91	383.30	27.61	139.00
	03		水利	549.91	410.91	383.30	27.61	139.00
		01	行政运行	11.50				11.50
		04	水利行业业务管理	410.91	410.91	383.30	27.61	
		10	水土保持	127.50				127.50
221			住房保障支出	40.72	40.72	40.72		
	02		住房改革支出	40.72	40.72	40.72		
		01	住房公积金	40.72	40.72	40.72		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位):滕州市水务服务中心

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						557.09	529.48	27.61
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	521.09	521.09	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.39	154.39	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.26	75.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.49	131.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.80	47.80	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.72	40.72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.61		27.61
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.84		10.84
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56		7.56
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.07	3.07	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.62	3.62	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 滕州市水务服务中心

单位: 万元

2024 年预算数						2025 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	
8.02	0.00	7.50	0.00	7.50	0.52	8.03	0.00	7.50	0.00	7.50	0.53

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市水务服务中心

单位：万元

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

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市水务服务中心

单位：万元

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

注：2025 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): 滕州市水务服务中心

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						557.09	557.09	557.09						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	521.09	521.09	521.09						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	154.39	154.39	154.39						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.26	75.26	75.26						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.87	12.87	12.87						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	131.49	131.49	131.49						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	47.80	47.80	47.80						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.90	23.90	23.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.81	21.81	21.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.95	11.95	11.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.72	40.72	40.72						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	27.61	27.61	27.61						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56	7.56	7.56						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	8.39	8.39	8.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.07	3.07	3.07						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.70	1.70	1.70						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.62	3.62	3.62						

项目支出预算情况表

部门(单位): 滕州市水务服务中心

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		139.00	139.00	139.00					
业务经费	其他运转类	11.50	11.50	11.50					
水保水费	特定目标类	127.50	127.50	127.50					

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市水务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2025 年未安排政府采购预算。

第三部分

2025 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：2025 年收入预算 696.09 万元，其中：一般公共预算收入 696.09 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 696.09 万元，其中：基本支出 557.09 万元，项目支出 139.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 696.09 万元，较上年预算减少 4.96 万元，其中：

1. 收入预算减少 4.96 万元，其中：一般公共预算收入减少 4.96 万元，政府性基金预算收入与上年持平，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. 支出预算减少 4.96 万元，其中：基本支出增加 17.54 万元，项目支出减少 22.50 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，厉行节约，减少开支。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 8.03 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 0.12%，主要原因是按照业务需求合理增加开支。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 7.50 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 7.50 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.53 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 1.92%，主要原因是按照业务需求合理增加开支。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市水务服务中心为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 27.61 万元。较 2024 年预算增加 0.58 万元，增长 2.15%。主要原因是：按照业务需求合理增加开支。

四、政府采购情况

2025 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 5 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 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

滕州市水务服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 139.00 万元，

其中财政拨款 139.00 万元。拟对水保水费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 127.50 万元，其中财政拨款 127.50 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水保水费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	水保水费				
主管部门	滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市水务服务中心		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	127.5			
	其中:财政拨款	127.5			
	其他资金	0			
绩效目标	通过开展水保水费工作,预计完成13名工作人员工资及时足额发放,采购办公用品及时合格,改善水土覆盖面积,促进生态环境发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	水保水费年需总成本	≤127.5万元	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	工作人员数量		≥13人
			水保培训宣传次数		≥1次
			办公用品采购批次		≥25次
		质量指标	水保业务培训合格率		=100%
			人员工资发放准确率		=100%
			采购办公用品合格率		=100%
		时效指标	培训完成时间		2025年12月31日前
	人员工资发放及时率			≥95%	
	办公用品采购及时率			≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为绿水青山提供保障		保障
		生态效益指标	提升水土保持水平		提升
可持续影响指标		保障水土保持持续运行		保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	业务经费			
主管部门	滕州市城乡水务局	单位名称	滕州市水务服务中心	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.5		
	其中:财政拨款	11.5		
	其他资金	0		
绩效目标	通过开展业务经费工作, 预计完成34名工作人员顺利开展水务工作, 实现确保正常的机关工作运行, 保证全区水资源可持续发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	水务服务中心年需经费	≤11.5万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	水务服务中心人员数量	≥34人
			水电费缴纳次数	≥12次
			办公用品采购批次	≥25次
		质量指标	缴纳水电费准确率	=100%
			采购办公用品合格率	=100%
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障正常的机关工作运行	有效保障
		生态效益指标	提升全区水资源环境	确保提升
		可持续影响指标	保证全区水资源可持续发展	有效保证
满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥90%	

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。