

2024年  
连山壮族瑶族自治县水利局部门预算

# 目 录

## **第一部分 连山壮族瑶族自治县水利局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024年部门预算表**

- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 连山壮族瑶族自治县水利局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关水行政、水资源开发利用和保护方针、政策及法律、法规、规章；结合本县的实际，研究起草水行政工作的规范性文件，并组织实施。

（二）根据全县国民经济和社会发展规划，组织编制水利建设发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关涉水项目审查和技术论证工作。

（三）统一管理全县水资源；拟订水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度，负责水资源费征收工作；发布水资源公报。

（四）负责计划用水和节约用水工作；负责水文工作；负责给水、排水与污水处理及回用的行业管理，组织实施排水许可制度，负责污水处理费征收工作。

（五）按照国家和省资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源开发利用保护规划；监测江河湖库及其他水体、排水管网排污的水量、水质、审定水域和排水管网的纳污能力，提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。

（六）组织、实施水行政监察工作及水行政执法；协调水事纠纷；负责水行政复议受理和行政诉讼、应诉工作。

（七）组织实施国家水利技术质量标准和水利工作的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水利设施的相关业务工作。

（八）主管各类水利工程，依照有关水法规管理和保护全县水利工程；负责县属重点水利工程项目建设、施工招投标和质量监督检查、验收工作；负责城市水系的管理、监督、运行调度工作；协同相关部门负责重要水利工程的安全监管工作。

（九）负责全县农村水务工作，组织、协调农田水利基本建设；组织实施全县水土保持工作；组织实施农村饮水、改水项目；负责农村抗旱、除涝工作。

（十）负责协调水务价格和收费政策，研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见；指导水务行业的多种经营工作，归口管理水库渔业和水利旅游事业；负责水务专项资金、基金使用的监管工作。

（十一）承担连山壮族瑶族自治县防汛防旱防风指挥部日常工作。

（十二）承办县委、县政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

根据《中共连山壮族瑶族自治县委办公室连山壮族瑶族自治县人民政府办公室关于印发〈连山壮族瑶族自治县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（山办发〔2019〕14号）文件，连山壮族瑶族自治县水利局内设办公室、河流与水资源管理股（河长制工作股）、运行管理与水旱灾害防御股（行政审批股）、水利工程建设与水保股四个机构。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县水利局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位，下属单位没有独立编制预算，均由本部门汇总公开。具体包括：连山壮族瑶族自治县水利局在职12人、退休22人；连山壮族瑶族自治县水利事务中心在职16人、退休8人，连山壮族瑶族自治县县城防工程管理所在职3人，退休4人；连山壮族瑶族自治县水政监察大队在职4人、退休2人；天鹅水库在职6人、退休3人；德建水库在职6人；政府购买人员6个。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,757.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.43
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	318.35
		十二、农林水支出	910.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,757.34	本年支出合计	1,757.34
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,757.34	支出总计	1,757.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,757.34	1,557.34	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.43	324.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.35	118.35	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.99	910.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	910.99	910.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	572.62	572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,757.34	1,100.02	657.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.43	323.84	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.17	321.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	142.06	142.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.35	0.00	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	910.99	572.62	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	910.99	572.62	338.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	572.62	572.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	104.34	0.00	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.86	0.00	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.52	166.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	84.82	84.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,557.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	324.43
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	318.35
		十二、农林水支出	910.99
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	166.52
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,757.34	本年支出合计	1,757.34

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,757.34	支出总计	1,757.34

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,557.34	1,100.02	457.32
[208]社会保障和就业支出	324.43	323.84	0.60
[20805]行政事业单位养老支出	321.17	321.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	142.06	142.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	75.80	75.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.28	70.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.03	33.03	0.00
[20808]抚恤	0.60	0.00	0.60
[2080801]死亡抚恤	0.60	0.00	0.60
[20899]其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00
[210]卫生健康支出	37.04	37.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.07	16.07	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.81	16.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.16	4.16	0.00
[212]城乡社区支出	118.35	0.00	118.35
[21205]城乡社区环境卫生	118.35	0.00	118.35
[2120501]城乡社区环境卫生	118.35	0.00	118.35
[213]农林水支出	910.99	572.62	338.38
[21303]水利	910.99	572.62	338.38
[2130301]行政运行	572.62	572.62	0.00
[2130304]水利行业业务管理	131.00	0.00	131.00
[2130306]水利工程运行与维护	104.34	0.00	104.34

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	11.18	0.00	11.18
[2130399]其他水利支出	91.86	0.00	91.86
[221]住房保障支出	166.52	166.52	0.00
[22102]住房改革支出	166.52	166.52	0.00
[2210201]住房公积金	81.70	81.70	0.00
[2210203]购房补贴	84.82	84.82	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,100.02
[301]工资福利支出	826.66
[30101]基本工资	154.57
[30102]津贴补贴	224.82
[30103]奖金	162.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.06
[30109]职业年金缴费	33.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.57
[30111]公务员医疗补助缴费	4.16
[30112]其他社会保障缴费	2.67
[30113]住房公积金	80.23
[30199]其他工资福利支出	67.59
[302]商品和服务支出	55.50
[30201]办公费	16.60
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30206]电费	2.70
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	5.16
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	8.20
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	7.44

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	217.86
[30302]退休费	217.86

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	457.32
[302]商品和服务支出	456.73
[30299]其他商品和服务支出	456.73
[303]对个人和家庭的补助	0.60
[30304]抚恤金	0.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	45.20	45.20	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.00	8.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21214	污水处理费安排的支出	200.00	0.00	200.00
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,100.02	1,100.02	1,100.02	0.00	0.00	0.00
连山壮族瑶族自治县水利局	1,100.02	1,100.02	1,100.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	826.66	826.66	826.66	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.86	217.86	217.86	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连山壮族瑶族自治县水利局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	657.32	657.32	457.32	200.00	0.00	0.00	0.00	
连山壮族瑶族自治县水利局	657.32	657.32	457.32	200.00	0.00	0.00	0.00	
免费供水财政补贴	61.08	61.08	61.08	0.00	0.00	0.00	0.00	充分用好财政补贴资金，保障供水企业正常运转，保障居民生活生产用水“水量、水压、水质”均符合有关标准。
遗属费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保抚恤金及时、足额发放，使抚恤金对象的基本生活得到有效保障。
征收污水处理费服务费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规征收居民生活污水处理费，切实保障财政非税收入稳定。贯彻落实生态文明建设理念，切实发挥污水处理厂节能减排效益，防止城市黑臭水体发生。
连山县城污水处理服务费（政府性基金）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实生态文明建设理念，切实发挥污水处理厂节能减排效益，防止城市黑臭水体发生。
连山县城污水处理服务费	110.25	110.25	110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实生态文明建设理念，切实发挥污水处理厂节能减排效益，防止城市黑臭水体发生。
县天鹅水库2024年汛期水利系统水旱灾害防汛工作经费	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人员培训、值班室设备维修养护、通讯、值班经费等支出，提高水库管理所在汛期期间的安全运行管理，确保水库能安全度汛，保障水库下游村民、农田的生命财产安全。
河长办全面推行河长制工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行河长制工作是我省、市、县重点工作之一，为进一步推进我县河长制工作并落实长效保障机制，确保河长制各项工作顺利开展，县河长办作为河长制工作组组织协调机构，积极促进河流、河岸的清与美，开展宣传河长制活动并更新公示牌。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年汛期水利系统水旱灾害防汛工作经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人员培训、值班室设备维修养护、通讯、值班经费等支出，提高水库管理所在汛期期间的安全运行管理，确保水库能安全度汛，保障水库下游村民、农田的生命财产安全。
县德建水库2024年汛期水利系统水旱灾害防汛工作经费	6.57	6.57	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人员培训、值班室设备维修养护、通讯、值班经费等支出，提高水库管理所在汛期期间的安全运行管理，确保水库能安全度汛，保障水库下游村民、农田的生命财产安全。
粤财农[2023]187号提前下达2024年中央水利发展资金(白蚁等害堤动物防治)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县城防洪工程（防洪堤）堤身进行白蚁防治，从而消除工程安全隐患，保障工程安全运行。
粤财农[2023]187号提前下达2024年中央水利发展资金(县域节水型社会达标建设巩固提升项目)	131.00	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成编制县域节水型社会创建巩固提升方案、创建节水型载体、开展节水宣传活动，县域节水日常管理工作技术支撑，节水评价，非常规水配置、再生水利用，编制评估所需材料
粤财农[2023]187号提前下达2024年中央水利发展资金(小型水库工程设施维修养护)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县21宗小型水库工程开展小型水库雨水情设施维修养护以及小型水库的物业化管理、巩固小型水库标准化建设成果。
粤财农[2023]187号提前下达2024年中央水利发展资金(农村饮水工程维修养护)	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照农村饮水工程维修养护工作，根据任务清单开展维修养护，推动农村供水工程发展。
粤财农[2023]172号提前下达2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	根据资金下达量，挑选合适项目及时开展水库移民后期扶持建设，提高水库移民居住幸福感。
粤财农[2023]172号提前下达2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大中型水库移民后期扶持446人的人口直补发放，提高水库移民生活水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在0.01尾差。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,757.34万元，比上年增加315.38万元，增长21.87%，主要原因是本年增加了水利行业业务管理项目131.00万元，增加了大中型水库移民后期支出11.18万元，增加其他水利支出91.86万元；水利工程项目及水利工程运行维护项目资金比上年增加66.34万元，行政运行比上年增加15.00万元；支出预算1,757.34万元，比上年增加315.38万元，增长21.87%，主要原因是本年增加了水利行业业务管理项目131.00万元，增加了大中型水库移民后期支出11.18万元，增加其他水利支出91.86万元；水利工程项目及水利工程运行维护项目资金比上年增加66.34万元，行政运行比上年增加15.00万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排45.2万元，比上年减少2.76万元，下降5.75%，主要原因是本部门预算时在职人员比上年少了两个，引起经费下降。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排60.39万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算34.52万元，服务类采购预算22.87万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月22日，本部门固定资产金额142.13万元，分布构成情况为：房屋175.44平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3.00万元，主要是办公设备：电脑、扫描机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城污水处理服务费	310.25	贯彻落实生态文明建设理念，切实发挥污水处理厂节能减排效益，防止城市黑臭水体发生。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县域节水型社会达标建设巩固提升项目	131	完成编制县域节水型社会创建巩固提升方案、创建节水型载体、开展节水宣传活动，县域节水日常管理工作技术支撑，节水评价，非常规水配置、再生水利用，编制评估所需材料
农村饮水工程维修养护	49	按照农村饮水工程维修养护工作，根据任务清单开展维修养护，推动农村供水工程发展。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。