

2024年
蕉岭县水务局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县水务局概况

- 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 蕉岭县水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (二) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障；
- (三) 承担水资源保护和节约用水的责任；
- (四) 组织、协调全县防汛防涝抗旱工作；
- (五) 指导水利工程建设与管理工作；
- (六) 指导农村水利工作；
- (七) 负责水土保持工作；
- (八) 组织指导水政监察和水行政执法；
- (九) 负责重点水利工程安全生产监督管理工作；
- (十) 负责对地表水水量、水质实施监测，发布雨情、水情等水文信息；
- (十一) 负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

二、部门机构设置

本部门包括局本级和下属单位，下属单位包括水利水电工程管理中心、水利水电建设中心、水利水电工程质量监督站、水政中心、供水服务中心、污水处理中心、河库管护中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：水利水电工程管理中

心、水利水电建设中心、水利水电工程质量监督站、水政中心、供水服务中心、污水处理中心、河库管护中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	11,180.36	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	356.86
		九、卫生健康支出	19.17
		十、节能环保支出	3.76
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	9,815.05
		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	437.55
		十九、住房保障支出	47.97
		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

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	11,180.36	本年支出合计	11,180.36
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	11,180.36	支出总计	11,180.36

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	11,180.36	9,517.29	1,663.07	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	356.86	356.86	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	354.54	354.54	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	277.86	277.86	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	51.12	51.12	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.32	2.32	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	19.17	19.17	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	19.17	19.17	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	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.76	3.76	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	500.00	0.00	500.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,815.05	8,651.98	1,163.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,651.98	8,651.98	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	1,138.86	1,138.86	0.00	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			
2130305	水利工程建设	2,052.94	2,052.94	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	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	845.12	845.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	400.95	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.26	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	47.80	47.80	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	293.37	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	533.53	533.53	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	3,164.56	3,164.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,143.70	0.00	1,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	286.34	0.00	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	857.36	0.00	857.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.94	0.00	14.94	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			
2137302	基础设施建设和经济发展	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	437.55	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	437.55	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	437.55	437.55	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	47.97	47.97	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	47.97	47.97	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	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	11,180.36	1,562.86	9,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.86	356.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.54	354.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.86	277.86	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	51.12	51.12	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	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,815.05	1,138.86	8,676.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,651.98	1,138.86	7,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,138.86	1,138.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,052.94	0.00	2,052.94	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							
2130306	水利工程运行与维护	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	845.12	0.00	845.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	400.95	0.00	400.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.26	0.00	75.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	293.37	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	22.69	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	533.53	0.00	533.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,164.56	0.00	3,164.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金 支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,143.70	0.00	1,143.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	286.34	0.00	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	857.36	0.00	857.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排 的支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基 金支出	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	437.55	0.00	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	437.55	0.00	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	437.55	0.00	437.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.97	47.97	0.00	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							
22102	住房改革支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,517.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,663.07	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	356.86
		九、卫生健康支出	19.17
		十、节能环保支出	3.76
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	9,815.05
		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	437.55
		十九、住房保障支出	47.97
		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	11,180.36	本年支出合计	11,180.36

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	11,180.36	支出总计	11,180.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

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	9,517.29	1,562.86	7,954.43
[208]社会保障和就业支出	356.86	356.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	354.54	354.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	277.86	277.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.12	51.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.56	25.56	0.00
[20807]就业补助	2.32	2.32	0.00
[2080799]其他就业补助支出	2.32	2.32	0.00
[210]卫生健康支出	19.17	19.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.17	19.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.17	19.17	0.00
[211]节能环保支出	3.76	0.00	3.76
[21199]其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76
[2119999]其他节能环保支出	3.76	0.00	3.76
[213]农林水支出	8,651.98	1,138.86	7,513.12
[21303]水利	8,651.98	1,138.86	7,513.12
[2130301]行政运行	1,138.86	1,138.86	0.00
[2130305]水利工程建设	2,052.94	0.00	2,052.94
[2130306]水利工程运行与维护	5.13	0.00	5.13
[2130310]水土保持	845.12	0.00	845.12
[2130311]水资源节约管理与保护	400.95	0.00	400.95
[2130314]防汛	75.26	0.00	75.26
[2130315]抗旱	0.45	0.00	0.45
[2130316]农村水利	71.32	0.00	71.32

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
[2130319]江河湖库水系综合整治	47.80	0.00	47.80
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	293.37	0.00	293.37
[2130334]水利建设征地及移民支出	22.69	0.00	22.69
[2130335]农村供水	533.53	0.00	533.53
[2130399]其他水利支出	3,164.56	0.00	3,164.56
[220]自然资源海洋气象等支出	437.55	0.00	437.55
[22001]自然资源事务	437.55	0.00	437.55
[2200106]自然资源利用与保护	437.55	0.00	437.55
[221]住房保障支出	47.97	47.97	0.00
[22102]住房改革支出	47.97	47.97	0.00
[2210201]住房公积金	47.97	47.97	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,562.85
[301]工资福利支出	1,242.45
[30101]基本工资	130.57
[30102]津贴补贴	205.41
[30103]奖金	41.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.12
[30109]职业年金缴费	25.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.17
[30112]其他社会保障缴费	2.64
[30113]住房公积金	47.97
[30199]其他工资福利支出	718.92
[302]商品和服务支出	41.10
[30201]办公费	24.51
[30209]物业管理费	0.97
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	7.62
[303]对个人和家庭的补助	279.30
[30301]离休费	12.79
[30302]退休费	265.07
[30305]生活补助	1.44

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,954.43
[310]资本性支出	7,954.43
[31005]基础设施建设	6,573.60
[31099]其他资本性支出	1,380.83

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县水务局

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	41.10	41.10	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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	1,663.07	0.00	1,663.07
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21214	污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	500.00	0.00	500.00
213	农林水支出	1,163.07	0.00	1,163.07
21366	大中型水库库区基金安排的支出	4.43	0.00	4.43
2136601	基础设施建设和经济发展	3.50	0.00	3.50
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.93	0.00	0.93
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,143.70	0.00	1,143.70
2137201	移民补助	286.34	0.00	286.34
2137202	基础设施建设和经济发展	857.36	0.00	857.36
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.94	0.00	14.94
2137302	基础设施建设和经济发展	12.89	0.00	12.89
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	2.05	0.00	2.05

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县水务局

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：蕉岭县水务局

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	国有资本经营预算		
合计	1,562.85	1,562.85	1,562.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,242.45	1,242.45	1,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.10	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	279.30	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县水务局

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	9,617.50	9,617.50	7,954.43	1,663.07	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县公共直饮水项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县直饮水系统是完全公益性的建设项目，项目的运行为市民提供了便利，增强了群众的幸福感，提高了城市形象和世界长寿之乡的宜居环境形象。
蕉岭县第二期（2017年）村村通自来水工程设计采购施工（EPC）总承包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县第二期（2017年）村村通自来水工程设计采购施工（EPC）总承包批复文件为蕉发改〔2014〕84号、蕉发改〔2014〕87号、蕉发改〔2014〕88号。项目建设范围为蕉城镇、三圳镇、新铺镇、文福镇、广福镇、蓝坊镇、南礪镇等。
小水电清理整改“一站一策”退出类方案及小水电清理整改验收销号技术服务	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅 广东省发展改革委 广东省自然资源厅 广东省生态环境厅 广东省农业农村厅 广东省能源局 广东省林业局关于进一步做好我省小水电分类整改工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕1292号）要求，编制28间退出类电站“一站一策”方案和进行小水电清理整改验收销号技术服务。
库区移民粮食差价补贴及相关费用（2024年）	81.29	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我县水库移民后期扶持工作，县政府于2008年8月和2011年9月下发了蕉府函〔2008〕42号、〔2011〕28号，批复中确定了水库移民粮食差价补贴为每公斤2.016元，全县每年粮食差价补贴应发放850010.45元。按上级规定移民粮食差价补贴应由政府负担。
防汛经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县2021年度抢险抗旱修复工程完工结算款99572.43元；2021年度水利抢险工程完工结算款525003.19元；蕉岭县南礪镇陂头改造工程完工结算款84395.11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			
2023年度蕉岭县河长制公示牌版面内容更新项目	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县8个乡镇的县、镇、村管河道标示牌进行标准化制作及安装，共计219块河长制公示牌制作及安装。
2021年度蕉岭县河道保洁管理承包合同	28.72	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度纳入管护的县管、镇管及村管河道共18条，总长度约68km。
梅州市蕉岭县河长制公示牌、标识牌维护项目	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年对全县河道552块河长制公示牌开展维护及38块河长制公示牌制作安装。
蕉岭县取水监测计量体系远程智能监控系统建设	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	实现非农业和中型灌区渠首取水口取水计量全覆盖，规模以上非农业取水100%实现在线计量，监测计量设施满足相关技术标准要求，切实保障监测计量数据质量。
2024年度河长制管护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对纳入县河长制管理的主要河道进行常态化管养，管护后的河道无成片漂浮物，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标；2、对出现破损的河长制公示牌、碧道标识牌合计20块进行修复和更换。
蕉岭县水土保持监督管理技术咨询项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成：1、县级批复的企业投资项目水土保持方案质量检查年度任务；2、县级备案的水土保持实施验收备案核查年度任务；3、县级水土保持目标责任考核材料审核；4、完成为县水务局水土保持监管其他技术服务。
蕉岭县灌区一张图建设技术服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已开展对蕉岭县长潭灌区、黄竹坪灌区、东联灌区3宗中型进行灌区一张图建设和绘制工作。
蕉岭县2023-2024年度小水电退出拆除工程造价咨询服务费	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对2024年12月前需要进行退出的7间水电站进行退出拆除进行编制概算书及结算书。
蕉岭县2023-2024年度农田灌溉水有效利用系数测算分析工作项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河湖长制工作考核要求，委托第三方参照《全国农田灌溉水有效利用系数测算分析技术指导细则》、《广东省农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评实施细则》要求，测算分析得出的样点灌区灌溉水有效利用系数。

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			
蕉岭县污水处理中心2024年生产运行经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成生活污水处理水量 700万吨，COD削减450吨，氨氮削减50吨，无公害处置污泥450吨，平均运行负荷率达94%，污水处理率90%，在线监测上传率90%，水质综合排放达标率 100%。出水水质达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的B标准之较严值。
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知——农村饮水工程维修养护	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知——白蚁等害堤动物防治	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知——小型水库工程设施维修养护	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知——蕉岭县乐干河生态清洁小流域治理工程	743.00	743.00	743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知——蕉岭县县域节水型社会达标建设巩固提升	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（省级组织实施项目）的通知——蕉岭县黄竹坪水库龙潭水库水生态保护与修复	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（省级组织实施项目）的通知——蕉岭县乐干河生态清洁小流域治理工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——蕉岭县黄竹坪灌区、东联灌区改造工程（东联灌区）	484.00	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——蕉岭县黄竹坪灌区、东联灌区改造工程（黄竹坪灌区）	647.00	647.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——小水电分类整改省级奖补	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（资金）预算的通知——中央水库移民扶持基金（移民补助）	963.97	963.97	0.00	963.97	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知——小型水库移民扶助	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县2017年村村通自来水工程资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（预拨转支出）蕉岭县第一阶段小水电退出及生态流量整改奖补费用	411.36	411.36	411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金的通知（小水电站安全生产标准化一级创建、绿色小水电站创建工作）	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（黄竹坪水库多宝水库安全鉴定）	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（农业取水水资源论证及评估）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（水土流失治理）	75.86	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（小水电清理整改）	71.32	71.32	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年省级水利应急救灾资金（抗旱）的通知	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央移民扶持基金预算的通知（移民补助）	22.80	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知（小水库除险加固）	80.53	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央水利发展资金的通知（小型水库工程设施维修养护）	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央水利发展资金的通知（农村饮水工程维修养护）	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年省属水电厂水库移民补助资金（2020年税收返还）的通知	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央农业生产和水利救灾资金预算（第二批）的通知	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（农村饮水工程维修养护）	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（农业水价综合改革）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知（小型水库工程设施维修养护）	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达病险水库除险加固攻坚战2022年省级奖补资金的通知	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（2022-2023年蕉岭县12宗小型水库除险加固项目）	65.57	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（农业水价综合改革）	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（小水电清理整改）	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（小型水库移民发展生产补助）	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（长潭镇浒竹村移民区安装太阳能路灯项目）	12.35	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00	

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			
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（长潭镇长东村赖传湘赖瑞雄赖强三户主道路护坡项目）	3.50	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级组织实施项目水利专项资金（第三批）的通知	224.86	224.86	224.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福镇洪才村山早坑犁头岗圳道项目）	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（蕉岭县广福镇留畲村移民护坎工程）	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年中央水利发展资金（第二批）的通知（小型水库安全检测能力提升）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第一批）的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于调整下达2022年省级涉农统筹整合资金（农业农村基础设施类）的通知	51.74	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省级水利应急救灾资金（第二批）的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
关于下达2022年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知	23.81	23.81	0.00	23.81	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省级涉农资金病险水库除险加固的通知	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年省属水电厂水库移民补助资金（2022年税收返还）的通知	90.53	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央水库移民扶持基金的通知（移民补助）	47.27	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00	
关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	99.26	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央财政重点生态保护修复治理资金预算（第三批）的通知（蕉岭县新铺镇全域土地综合整治试点项目剩余250万元调整为蕉岭县北礲河清洁小流域治理工程）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市财政局关于下达2023年中央财政重点生态保护修复治理资金的通知（蕉岭县北礲河清洁小流域治理工程）	187.55	187.55	187.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2021年中央水库移民扶持基金（资金）的通知（移民补助）	13.59	13.59	0.00	13.59	0.00	0.00	0.00	

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			
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福洪才村石教里道路硬底化）	0.94	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福洪才村下育赤坑埤头至主村道路）	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（广福洪才村下育狗唇坑）	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（新铺徐溪移民休闲公园）	11.53	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于提前下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达2021年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知	1.26	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	
关于下达2022年省属水电厂水库移民补助资金（2021年税收返还）的通知	3.38	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县2021年抢险抗旱修复工程工程款	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（结转项目）蕉岭县石窟河横龙堤险工险段治理工程设计费	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县2021年度水利抢险工程完工款	31.60	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）2022年度蕉岭县流域面积50平方公里以下河道管理范围划定175公里项目第一期合同款	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县蕉华福北泵房抽水电费	17.09	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县蕉华福北泵房抽水电费	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县2023年节水宣传活动宣传费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县小水电生态流量核定与生态流量站一站一策编制技术咨询第二期合同款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县石窟河横龙堤险工险段治理工程完工结算	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县生活污水处理设施全县捆绑PPP项目竣工验收测绘费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）编制蕉岭县污水处理十四五规划（2021-2025年）技术咨询服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
（结转项目）蕉岭县2023年河道保洁	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县南礲镇陂头改造工程	8.44	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
（结转项目）蕉岭县节约用水、水土保持宣传——宣传画册制作费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金预算的通知	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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11,180.36万元，比上年增加4,425.44万元，增长65.51%，主要原因是2024年度新增国债资金项目、债券资金项目；支出预算11,180.36万元，比上年增加4,425.44万元，增长65.51%，主要原因是2024年度新增国债资金项目、债券资金项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长0%，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4万元（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4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0%，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41.1万元，比上年减少4.23万元，下降9.33%，主要原因是人员变动，行政运行经费略有减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算9.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额596.98万元，分布构成情况为：房屋5444.45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9.8万元，主要是电脑、多功能一体机等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。