

2024年
连平县水务局部门预算

目 录

第一部分 连平县水务局概况

- 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 连平县水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全县水资源公报。

（三）负责生活、生产经营和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，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（四）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。

（六）组织指导水利设施、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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生

态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持方案审批、监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协同处理水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十二）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

（十三）负责落实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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方

案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。县水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、规划财务股、政策监察股（行政审批股）、水土保持与水资源管理股、河湖管理股、建设与管理股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、水库移民股共9个股室。

部门下属单位9个，具体包括：连平县河道堤防建设服务中心、连平县水土保持预防服务中心、连平县水利工程建设服务中心、连平县水利水电工程质量安全服务中心、连平县农村供水服务中心、连平县机电排灌总站、连平县船洞河角坪三库联灌灌渠综合管养所、连平县高莞水库灌渠综合管养所、连平县绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所。

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：连平县河道堤防建设服务中心、连平县水土保持预防服务中心、连平县水利工程建设

服务中心、连平县水利水电工程质量安全服务中心、连平县农村供水服务中心、连平县船洞河角坪三库联灌灌渠综合管养所、连平县高莞水库灌渠综合管养所、连平县绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所。

核定县水务局财政全额拨款行政编制15名，固化人员4名，下属县事业单位编制24人（其中连平县河道堤防建设服务中心5人、连平县水土保持预防服务中心5人、连平县水利工程建设服务中心6人、连平县农村供水服务中心6人、连平县水利水电工程质量安全服务中心2人），实有21人；下属乡镇事业单位编制12人（连平县船洞河角坪三库联灌灌渠综合管养所3人、连平县高莞水库灌渠综合管养所6人、连平县绣缎小溪尾水库灌渠综合管养所3人），实有11人。纳入预算编外人员16人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,743.70	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,743.70
		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	0.00
		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	1,743.70	本年支出合计	1,743.70
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	1,743.70	支出总计	1,743.70

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：连平县水务局

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	1,743.70	1,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.70	1,743.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,743.70	1,743.70	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	1,679.70	1,679.70	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	9.00	9.00	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	55.00	55.00	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：连平县水务局

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	1,743.70	1,679.70	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,743.70	1,679.70	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,743.70	1,679.70	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,679.70	1,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	55.00	0.00	55.00	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：连平县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,743.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1,743.70
		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	0.00
		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	1,743.70	本年支出合计	1,743.70

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	1,743.70	支出总计	1,743.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县水务局

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	1,743.70	1,679.70	64.00
[213]农林水支出	1,743.70	1,679.70	64.00
[21303]水利	1,743.70	1,679.70	64.00
[2130301]行政运行	1,679.70	1,679.70	0.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	55.00	0.00	55.00

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：连平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,679.70
[301]工资福利支出	1,424.96
[30101]基本工资	726.39
[30102]津贴补贴	178.72
[30103]奖金	24.09
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.24
[30109]职业年金缴费	23.05
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	81.16
[30114]医疗费	85.70
[30199]其他工资福利支出	191.61
[302]商品和服务支出	87.76
[30201]办公费	37.41
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.00
[30226] 劳务费	6.00
[30227] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	5.00
[30229] 福利费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	17.10
[30239] 其他交通费用	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	166.98
[30301] 离休费	0.00
[30302] 退休费	159.78
[30304] 抚恤金	7.20
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

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：连平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	64.00
[310]资本性支出	64.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	64.00

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：连平县水务局

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	87.76	87.76	0.00	0.00
“三公”经费	19.10	19.10	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	17.10	17.10	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	17.10	17.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县水务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连平县水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：连平县水务局

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	1,679.70	1,679.70	1,679.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,424.96	1,424.96	1,424.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.98	166.98	166.98	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费支出	87.76	87.76	87.76	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：连平县水务局

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	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好预算编制工作，细化预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公经费”控制管理，确保各项水利业务工作圆满完成。
水利行业业务管理	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利行业业务正常开展，补齐水利行业短板作用。
移民粮价补贴及小型水库移民农村合作医疗	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障移民生产生活水平，提高移民幸福指数

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1,743.7万元，比上年增加224.06万元，增长14.74%，主要原因是工资福利水平增长；支出预算1,743.7万元，比上年增加224.06万元，增长14.74%，主要原因是工资福利水平增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.1万元，比上年减少0.9万元，下降4.50%，主要原因是坚持厉行节约，过“紧日子”的基本原则。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17.1万元（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17.1万元，比上年减少0.9万元。）比上年减少0.9万元，下降5.00%，主要原因是弘扬艰苦奋斗精神，降低公务运行成本；公务接待费2万元，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87.76万元，比上年减少21.9万元，下降19.97%，主要原因是坚持厉行节约，过“紧日子”的基本原则，勤俭办一切事业。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算3.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额322.62万元，分布构成情况为：房屋2,080.5平方米，车辆6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1万元，主要是办公电脑等。

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	0	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。