

2024年
乳源瑶族自治县水务局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县水务局概况

- 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 乳源瑶族自治县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，组织编制县内主要江河流域综合规划、防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责节约用水工作，指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）承担水资源保护责任。组织编制水资源保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，负责饮用水水源、地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。

（五）组织、指导水利设施、县管河道水域及其岸线的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理，承担国家、省水利建设工程移民管理工作。

（六）承担防治水土流失责任。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、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的审批及监管。

（七）指导全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导

小水电和机电排灌工作。

（八）指导、监督水政监察和水行政执法工作，协调本地区的水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程施工的监督，监督管理水利建设市场。

（九）负责水利资金使用的监督和水利行业国有资产的管理工作。

（十）负责水利科技和水务信息化建设工作，组织开展水利行业质量监督。

（十一）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻工作，负责编制全县防汛防旱防风防低温雨雪冰冻应急预案，并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十二）承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设7个股室：办公室、财务审计股、水政水资源股、规划建设股、河湖管理与调度防御股、农村水电股、水库移民办公室。

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：乳源瑶族自治县水政监察大队、乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心、乳源瑶族自治县机电排灌总站、乳源瑶族自治县双口水利管理所、乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所、乳源瑶族自治县引杨水利管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,997.44	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	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	298.30
		九、卫生健康支出	56.53
		十、节能环保支出	48.95
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	11,194.02
		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	99.66
		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	11,997.44	本年支出合计	11,997.44
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	11,997.44	支出总计	11,997.44

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：乳源瑶族自治县水务局

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	11,997.44	8,744.88	3,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	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	298.30	298.30	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	298.30	298.30	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	104.07	104.07	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	30.97	30.97	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	108.55	108.55	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	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	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	56.52	56.52	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	56.52	56.52	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	29.55	29.55	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	26.97	26.97	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	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.95	48.95	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	10,204.18	6,951.62	3,252.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	776.95	776.95	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			
2130199	其他农业农村支出	776.95	776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,177.67	6,174.67	3,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	5.00	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	53.64	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	222.00	219.00	3.00	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	964.97	964.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	172.55	172.55	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	5.00	5.00	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	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.00	16.00	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	88.54	88.54	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	30.00	30.00	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	467.28	467.28	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	73.50	73.50	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	6,798.42	3,798.42	3,000.00	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	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	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	230.56	0.00	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	230.56	0.00	230.56	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	99.65	99.65	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	99.65	99.65	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	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	989.84	989.84	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			
23002	一般性转移支付	989.84	989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	989.84	989.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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	11,997.44	1,718.37	10,279.08	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.30	298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.97	30.97	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	108.55	108.55	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	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	48.95	0.00	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,194.02	1,263.89	9,930.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	776.95	0.00	776.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	776.95	0.00	776.95	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	9,177.67	1,263.89	7,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	280.37	280.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	53.64	0.00	53.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	964.97	813.97	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	172.55	169.55	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	88.54	0.00	88.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	467.28	0.00	467.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,798.42	0.00	6,798.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,220.40	0.00	1,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	230.56	0.00	230.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	989.84	0.00	989.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.65	99.65	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：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,744.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,252.56	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	300.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	528.85
		九、卫生健康支出	56.53
		十、节能环保支出	48.95
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	10,963.46
		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	99.66
		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	11,997.44	本年支出合计	11,997.44

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	11,997.44	支出总计	11,997.44

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：乳源瑶族自治县水务局

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	8,744.88	1,718.37	7,026.51
[206]科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[20699]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[2069999]其他科学技术支出	300.00	0.00	300.00
[208]社会保障和就业支出	298.30	298.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	298.30	298.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	104.07	104.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.97	30.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.55	108.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	0.00
[210]卫生健康支出	56.52	56.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.52	56.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.55	29.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.97	26.97	0.00
[211]节能环保支出	48.95	0.00	48.95
[21103]污染防治	48.95	0.00	48.95
[2110302]水体	48.95	0.00	48.95
[213]农林水支出	6,951.62	1,263.89	5,687.73
[21301]农业农村	776.95	0.00	776.95
[2130199]其他农业农村支出	776.95	0.00	776.95
[21303]水利	6,174.67	1,263.89	4,910.78
[2130301]行政运行	280.37	280.37	0.00
[2130302]一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00

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
[2130304]水利行业业务管理	53.64	0.00	53.64
[2130305]水利工程建设	219.00	0.00	219.00
[2130306]水利工程运行与维护	964.97	813.97	151.00
[2130309]水利执法监督	172.55	169.55	3.00
[2130310]水土保持	5.00	0.00	5.00
[2130311]水资源节约管理与保护	0.40	0.00	0.40
[2130314]防汛	16.00	0.00	16.00
[2130316]农村水利	88.54	0.00	88.54
[2130319]江河湖库水系综合整治	30.00	0.00	30.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	467.28	0.00	467.28
[2130335]农村供水	73.50	0.00	73.50
[2130399]其他水利支出	3,798.42	0.00	3,798.42
[221]住房保障支出	99.65	99.65	0.00
[22102]住房改革支出	99.65	99.65	0.00
[2210201]住房公积金	99.65	99.65	0.00
[230]转移性支出	989.84	0.00	989.84
[23002]一般性转移支付	989.84	0.00	989.84
[2300252]农林水共同财政事权转移支付支出	989.84	0.00	989.84

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：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,718.37
[301]工资福利支出	1,189.86
[30101]基本工资	310.03
[30102]津贴补贴	198.45
[30103]奖金	128.21
[30107]绩效工资	233.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	108.55
[30109]职业年金缴费	53.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.47
[30111]公务员医疗补助缴费	20.05
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	99.65
[30199]其他工资福利支出	0.72
[302]商品和服务支出	115.52
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	2.50
[30228]工会经费	9.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.26
[30299]其他商品和服务支出	71.46
[303]对个人和家庭的补助	412.99
[30302]退休费	409.38
[30305]生活补助	3.61

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：乳源瑶族自治县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,026.51
[302]商品和服务支出	1,939.51
[30213]维修（护）费	114.64
[30217]公务接待费	4.00
[30227]委托业务费	21.47
[30299]其他商品和服务支出	1,799.40
[303]对个人和家庭的补助	76.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	76.00
[310]资本性支出	1,652.00
[31005]基础设施建设	1,642.10
[31099]其他资本性支出	9.90
[312]对企业补助	3,359.00
[31299]其他对企业补助	3,359.00

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：乳源瑶族自治县水务局

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	76.50	76.50	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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：乳源瑶族自治县水务局

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	3,252.56	0.00	3,252.56
213	农林水支出	3,252.56	0.00	3,252.56
21303	水利	3,003.00	0.00	3,003.00
2130305	水利工程建设	3.00	0.00	3.00
2130399	其他水利支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.00	0.00	19.00
2136601	基础设施建设和经济发展	19.00	0.00	19.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	230.56	0.00	230.56
2137201	移民补助	230.56	0.00	230.56

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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：乳源瑶族自治县水务局

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	1,718.37	1,718.37	1,718.37	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县水务局	454.50	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	311.69	311.69	311.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.51	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县水政监察大队	225.22	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	195.33	195.33	195.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县机电排灌总站	235.98	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	170.96	170.96	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县引杨水利管理所	230.51	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	131.07	131.07	131.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.18	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所	160.63	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	121.36	121.36	121.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.86	12.86	12.86	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	26.41	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县双口水利管理所	200.91	200.91	200.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	106.24	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.41	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心	210.62	210.62	210.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	153.20	153.20	153.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县水务局

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	10,279.08	10,279.08	7,026.51	3,252.56	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县水务局	10,211.08	10,211.08	6,958.51	3,252.56	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
灌溉水利用系数测算费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库移民粮差补贴	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电协会企业税控维护费	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利应急防汛经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办长效保洁机制经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县城防洪堤绿化维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
桂头镇七星墩电站及两座泵站管理费	29.25	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
山洪灾害防治非工程措施监控站点维护费用	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乳源瑶族自治县小水电企业技术改造和参与生态保护建设资金，全县377座电站的税收返拨款。
小水电协会工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利及小水电安全生产培训检查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
危险水域防溺水救生设备设施更新维护	3.00	3.00	3.00	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			
双口灌区重新通水灌渠（叶屋段和自流式段）运行维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县城乡供水一体化建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2022]172号、韶财农[2023]4号，关于下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	361.95	361.95	361.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2022]96号、韶财农[2022]130号，提前下达中央财政2022年中央移民扶持基金预算资金(移民补助)	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2022]170号、韶财[2022]162号，2023年中央水库移民扶持基金(移民补助资金)	186.66	186.66	0.00	186.66	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2022]120号、韶财农[2022]105号，乳城镇新兴村等23个移民村小组农田水利修复工程	35.95	35.95	0.00	35.95	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2022]189号，提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
乳源县山塘除险加固、小型水库除险加固及运行管护	3.00	3.00	0.00	3.00	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			
粤财农[2022]189号，提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2022]189号(驻镇-其他)，提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]103号，关于下达2023年小水电分类整改省级奖补资金	3,059.00	3,059.00	3,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]10号、韶财农[2023]41号，2023年省属水电厂水库移民补助资金(2022年税收返还)	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]123号，关于下达2023年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金(省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金)	776.95	776.95	776.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2022]189号，2023-2025年省级涉农统筹整合转移支付资金	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财资环[2021]128号、韶财综[2022]16号，乳源县红云水厂(金泉水库)农村集中饮用水水源地保护区“划、立、治”项目	48.95	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]172号，提前下达2024年中央水库移民扶持基金(资金)预算	989.84	989.84	989.84	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			
粤财农[2023]187号，提前下达2024年中央水利发展资金预算	346.00	346.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]207号，提前下达2024年省属水电厂水库移民补助资金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农[2023]208号，提前下达2024年省级涉农资金(水利领域市县组织实施项目)	687.00	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县水政监察大队	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水政执法经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县机电排灌总站	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机电排灌总站运行维护管理费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县引杨水利管理所	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
引杨水利所渠道运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县大桥中心水利管理所	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大桥水利所南北灌渠及瓮笃水库运行维护管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源瑶族自治县双口水利管理所	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
双口水利所机电及渠道运行维护费	35.00	35.00	35.00	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			
乳源瑶族自治县水利水保建设事务中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持巡查费	5.00	5.00	5.00	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11,997.44万元，比上年增加1,517.16万元，增长14.48%，主要原因是增加小水电清理整改项目、乳源瑶族自治县龙舟水水毁项目预算收入；支出预算11,997.44万元，比上年增加1,517.16万元，增长14.48%，主要原因是增加小水电清理整改项目、乳源瑶族自治县龙舟水水毁项目预支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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6万元（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6万元，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76.5万元，比上年减少197.28万元，下降72.06%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出，主要压减了办公经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排62.09万元，其中：货物类采购预算22.09万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

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6651.86万元，分布构成情况为：房屋17739.7平方米，车辆2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17.1万元，主要是台式计算机、碎纸机、打印机等。

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	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。