

横峰县水利局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 横峰县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县水利局 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 横峰县水利局 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县水利局概况

一、部门主要职责

横峰县水利局是县人民政府主管全县水行政和水利行业的职能部门，主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用；
- （二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；
- （四）负责水资源保护工作；
- （五）负责节约用水工作、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- （六）指导监督水利工程建设与运行管理；
- （七）负责水土保持工作；
- （八）指导农村水利工作；
- （九）负责重大涉水违法事件的查处；
- （十）开展水利科技和外事工作；
- （十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求；
- （十二）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用
- （十三）依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电的安全监督管理等。

二、机构设置及人员情况

2024年横峰县水利局内设股室3个，包括：办公室（计划财务股）、水政水保水资源股（农村水利水电股）、建设与管理股（水旱灾害防御股）

编制人数小计15人，其中：行政编制人数10人，全部补助事业编制人数5人，部分补助事业编制人数0人。实有人数小计37人，其中：在职人数小计12人，行政在职人数8人，全部补助事业在职人数4人，部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计23人，遗属人数2人。

第二部分 横峰县水利局2024年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[308001]横峰县水利局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	367.75	社会保障和就业支出	17.25
(一) 一般公共预算收入	367.75	卫生健康支出	6.28
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	294.68
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	4,229.63
二、教育收费资金收入		住房保障支出	13.01
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	98.00		
本年收入合计	465.75	本年支出合计	4,560.85
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	4,095.10		
收入总计	4,560.85	支出总计	4,560.85

单位支出总表

填报单位[308001]横峰县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,560.85	182.75	4,378.10
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	
05	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
11	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
212	城乡社区支出	294.68		294.68
03	城乡社区公共设施	6.04		6.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.04		6.04
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	288.64		288.64
2120814	农业生产发展支出	288.64		288.64
213	农林水支出	4,229.63	146.21	4,083.42
03	水利	4,018.65	146.21	3,872.44
2130301	行政运行	146.21	146.21	
2130305	水利工程建设	1,249.54		1,249.54
2130306	水利工程运行与维护	188.34		188.34
2130308	水利前期工作	0.21		0.21

单位支出总表

填报单位[308001]横峰县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2130310	水土保持	345.62		345.62
2130311	水资源节约管理与保护	138.16		138.16
2130314	防汛	21.30		21.30
2130316	农村水利	8.00		8.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,261.43		1,261.43
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	41.60		41.60
2130335	农村供水	188.12		188.12
2130399	其他水利支出	430.10		430.10
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20
2130504	农村基础设施建设	1.20		1.20
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	209.79		209.79
2137201	移民补助	98.13		98.13
2137202	基础设施建设和经济发展	108.95		108.95
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.70		2.70
221	住房保障支出	13.01	13.01	
02	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

财政拨款收支总表

[308001]横峰县水利局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	367.75	一、本年支出	367.75	367.75		
一般公共预算拨款收入	367.75	社会保障和就业支出	17.25	17.25		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.28	6.28		
国有资本经营预算收入		农林水支出	331.21	331.21		
		住房保障支出	13.01	13.01		
收入总计	367.75	支出总计	367.75	367.75		

一般公共预算支出表

[308001]横峰县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	367.75	182.75	185.00
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	
05	行政事业单位养老支出	17.25	17.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25	
210	卫生健康支出	6.28	6.28	
11	行政事业单位医疗	6.28	6.28	
2101101	行政单位医疗	6.28	6.28	
213	农林水支出	331.21	146.21	185.00
03	水利	331.21	146.21	185.00
2130301	行政运行	146.21	146.21	
2130399	其他水利支出	185.00		185.00
221	住房保障支出	13.01	13.01	
02	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

一般公共预算基本支出表

[308001]横峰县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	182.75	171.19	11.56
301	工资福利支出	153.14	153.14	
30101	基本工资	55.16	55.16	
30102	津贴补贴	25.92	25.92	
30103	奖金	19.66	19.66	
30106	伙食补助费	8.00	8.00	
30107	绩效工资	7.54	7.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	17.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	13.01	13.01	
302	商品和服务支出	11.56		11.56
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.60		0.60
30217	公务接待费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	5.58		5.58
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	18.04	18.04	
30302	退休费	15.71	15.71	
30305	生活补助	2.34	2.34	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[308001]横峰县水利局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
308	横峰县水利局	18.00				10.00	8	8.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:[308001]横峰县水利局

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

填报单位:[308001]横峰县水利局

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利项目工作经费		
主管部门及代码	308-横峰县水利局	实施单位	横峰县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
开展水利前期工作，保障水利项目建设顺利完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	差旅费补助标准	≥ 160 元/人/天
		设计费等前期费用占项目投资比例	$\geq 10\%$
产出指标	数量指标	规划设计等前期工作完成数	≥ 1 个
	质量指标	前期工作项目验收合格率	$\geq 92\%$
	时效指标	前期工作完成及时率	$\geq 92\%$
效益指标	社会效益指标	水利工程安全运行率	$\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	$\geq 90\%$

第三部分 横峰县水利局 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年横峰县水利局收入预算总额为 4560.85 万元，较上年预算安排减少 2900.66 万元；其中：财政拨款收入 367.75 万元，较上年预算安排减少 293.12 万元；其他收入 98 万元，较上年预算安排增加 3 万元；上年结转收入 4095.10 万元，较上年预算安排减少 2610.54 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年横峰县水利局支出预算总额为 4560.85 万元，较上年预算安排减少 2900.66 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 182.75 万元，较上年预算安排减少 76.33 万元；其中：工资福利支出 153.14 万元，商品和服务支出 11.56 万元，对个人和家庭的补助 18.04 万元。项目支出 4378.10 万元，较上年预算安排减少 2824.33 万元；其中：工资福利支出 35.5 万元，商品和服务支出 403.44 万元，对个人和家庭的补助 9.52 万元，资本性支出(基本建设)842.15 万元；资本性支出 3046.22 万元，其他支出 41.27 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 4229.63 万元，较上年预算安排减少 2504.68 万元；城乡社区支出 294.68 万元，较上年预算安

排减少 116.32 万元；社会保障和就业支出 17.25 万元，较上年预算安排减少 269.67 万元；卫生健康支出 6.28 万元，较上年预算安排减少 8.71 万元；住房保障支出 13.01 万元，较上年预算安排减少 0.28 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 188.64 万元，较上年预算安排减少 64.66 万元；商品和服务支出 415 万元，较上年预算安排增加 85.55 万元；对个人和家庭的补助 27.56 万元，较上年预算安排增加 24.15 万元；资本性支出(基本建设)842.15 万元，较上年预算安排增加 490.17 万元；资本性支出 3046.22 万元，较上年预算安排减少 3306.42 万元；其他支出 41.27 万元，较上年预算安排减少 129.56 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年横峰县水利局财政拨款支出预算总额 367.75 万元，较上年预算安排减少 293.12 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出 331.21 万元，社会保障和就业支出 17.25 万元，卫生健康支出 6.28 万元，住房保障支出 13.01 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 182.75 万元，较上年预算安排减少 76.33 万元；其中：工资福利支出 153.14 万元，商品和服务支出 11.56 万元，对个人和家庭的补助 18.04 万元。项目支出 185 万元，较上年预算安排减少 216.79 万元；其中：工资福利支出 35.50 万元；商品和服务支出 134.44 万元，对个人和家庭的补助 3 万元；

资本性支出 12.07 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 11.56 万元，比 2023 年预算减少 26.76 万元，下降 69.83 %。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 12.07 万元，其中：政府采购货物预算 12.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）横峰县水利局项目情况说明

（1）项目概述：为保障水利设施建设需要，确保水利项目顺利开展，水利工作正常运行，开展前期工作。

（2）立项依据：经过多年来的水利建设投入，我县的水利基础

设施建设已取得一定成果，随着近年来农业产业发展，原有的水利设施不能完全满足生产需要，为产业发展不受水利设施限制，县政府提出要大力建设水利设施。

(3) 实施主体：横峰县水利局本级

(4) 实施方案：开展规划设计、招标、项目对接等水利项目的前期工作，保障水利项目建设顺利完成。

(5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

(6) 年度预算安排：70万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年横峰县水利局“三公”经费一般公共预算安排18万元。

其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费10万元，比上年减少11万元，主要原因是：落实过紧日子要求。

公务用车运行维护费8万元，比上年增8万元，主要原因是：本年度公务用车正常使用，增加运行维护费用。

公务用车购置费0万元，比上年减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的项目支出。有关业务包括：制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理

等。

（九）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行及维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作支出。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水土保持规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括

水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等的支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十八）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、小型水源建设、农村河塘整治及排灌站、小水电站补助等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映用于开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务方面的支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待

(含外宾接待) 支出。