

2024年
佛冈县水利局本级部门预算

目 录

第一部分 佛冈县水利局本级概况

- 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 佛冈县水利局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规章和规范性文件草案。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，组织编制县内重要江河湖泊的流域规划、防洪规划和有关专业规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施，按规定权限审批有关水利项目初步设计。

（三）实施水资源的统一管理，拟定全县和跨镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度，负责发布水资源公报。

（四）负责水资源保护工作。

（五）负责节约用水工作。

（六）组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和低温雨雪冰冻工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛防旱防风和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。

（七）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护，组织、指导县管河道综合治理与开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作。

（八）负责防治水土流失。

（九）指导农村水利工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝和其他水利水电工程的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十一）负责水利科技工作，组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）承办县人民政府和省水利厅、市水务局交办的其他事项。

二、部门机构设置

佛冈县水利局（本级）为政府机关单位，现有行政编制12名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名；股级职数3名（正股级3名），内设机构有办公室、水资源管理股、建设管理股、供排水股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为佛冈县水利局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局本级 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,977.16	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	86.43
		九、卫生健康支出	14.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,047.00
		十二、农林水支出	801.40
		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	28.02
		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	1,977.16	本年支出合计	1,977.16
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	1,977.16	支出总计	1,977.16

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：佛冈县水利局本级

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	1,977.16	777.16	1,200.00	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	86.43	86.43	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	82.35	82.35	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	36.54	36.54	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	30.54	30.54	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	14.32	14.32	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	14.32	14.32	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	14.32	14.32	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	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	15.00	0.00	15.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.40	648.40	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	648.40	648.40	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			
2130301	行政运行	324.56	324.56	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	80.00	80.00	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	1.60	1.60	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	242.24	242.24	0.00	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	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发 展	153.00	0.00	153.00	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	28.02	28.02	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	28.02	28.02	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县水利局本级

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	1,977.16	396.36	1,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.43	82.35	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.54	36.54	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	30.54	30.54	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	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	801.40	271.68	529.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	648.40	271.68	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	324.56	271.68	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	80.00	0.00	80.00	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							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	242.24	0.00	242.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	153.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛冈县水利局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	777.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,200.00	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	86.43
		九、卫生健康支出	14.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,047.00
		十二、农林水支出	801.40
		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	28.02
		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	1,977.16	本年支出合计	1,977.16

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	1,977.16	支出总计	1,977.16

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛冈县水利局本级

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	777.16	396.36	380.80
[208]社会保障和就业支出	86.43	82.35	4.08
[20805]行政事业单位养老支出	82.35	82.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.54	36.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
[20808]抚恤	4.08	0.00	4.08
[2080801]死亡抚恤	4.08	0.00	4.08
[210]卫生健康支出	14.32	14.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.32	14.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.32	14.32	0.00
[213]农林水支出	648.40	271.68	376.72
[21303]水利	648.40	271.68	376.72
[2130301]行政运行	324.56	271.68	52.88
[2130305]水利工程建设	80.00	0.00	80.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1.60	0.00	1.60
[2130399]其他水利支出	242.24	0.00	242.24
[221]住房保障支出	28.02	28.02	0.00
[22102]住房改革支出	28.02	28.02	0.00
[2210201]住房公积金	28.02	28.02	0.00

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	396.36
[301]工资福利支出	327.49
[30101]基本工资	52.92
[30102]津贴补贴	103.30
[30103]奖金	80.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.54
[30109]职业年金缴费	15.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.32
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	28.02
[302]商品和服务支出	32.33
[30201]办公费	3.28
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	4.20
[30217]公务接待费	1.10
[30227]委托业务费	0.15
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	6.30
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	36.54
[30302]退休费	36.54

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛冈县水利局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	380.80
[301]工资福利支出	40.68
[30199]其他工资福利支出	40.68
[302]商品和服务支出	244.44
[30201]办公费	15.00
[30207]邮电费	7.20
[30213]维修（护）费	214.74
[30227]委托业务费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	4.08
[30305]生活补助	4.08
[310]资本性支出	91.60
[31005]基础设施建设	80.00
[31099]其他资本性支出	11.60

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛冈县水利局本级

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	276.12	276.12	0.00	0.00
“三公”经费	5.90	5.90	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局本级

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, 200. 00	0. 00	1, 200. 00
212	城乡社区支出	1, 047. 00	0. 00	1, 047. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	347. 00	0. 00	347. 00
2121302	城市环境卫生	332. 00	0. 00	332. 00
2121304	城市防洪	15. 00	0. 00	15. 00
21214	污水处理费安排的支出	700. 00	0. 00	700. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	700. 00	0. 00	700. 00
213	农林水支出	153. 00	0. 00	153. 00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	153. 00	0. 00	153. 00
2137302	基础设施建设和经济发展	153. 00	0. 00	153. 00

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛冈县水利局本级

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：佛冈县水利局本级

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	396.36	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县水利局本级	396.36	396.36	396.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	327.49	327.49	327.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.33	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.54	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛冈县水利局本级

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	1,580.80	1,580.80	380.80	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县水利局本级	1,580.80	1,580.80	380.80	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
专项工作聘员经费	25.68	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位实际工作需求，充分调动政府购买服务人员工作积极性，提高部门工作效率，及时完成上级交办的各项任务。
特定人群补助类（佛冈县水利局遗属人员补助）	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属人员生活补贴按时足额发放。
佛冈县河道网格化管护经费	202.24	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实河长制工作责任，实施河道网格化管理，实现河道管护工作规范化、长效化，常态化保持我县河道“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”，提高河道生态环境质量。
佛冈县水利局2024年度污水处理费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	按国家有关技术规范要求确保每日处理的污水达标排放（GB18918-2002的一级标准B标准）。
佛冈县水利局防御宝利通专项租赁经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁、维护防御宝利通线路，确保防御视频系统正常运作，达到汛期上级指挥统一调度的效果。
佛冈县水利局全县各镇排涝电费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	有效解决全县各镇汛期或早期排涝设施用电，解决农民农业生产活动问题。
佛冈县水利局水库移民粮差补助	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	解决水库移民生产生活环境整治。
佛冈县2024年河长办公经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市相关要求，我县全面推行河长制工作的县河长办公室和河长制日常工作专项资金。全面落实河长制管理宣传管理制度，维修养护河流两岸环境美化整治及消除河岸堤防安全隐患。

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年水利局工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立水利局工程管理及运转经费，达到水利局工作正常运转、水利工程有效管理的效果。
佛冈县水利局2024年防汛经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立防汛经费，确保正常开展年度汛期工作，达到安全度汛的效果
佛冈县汤塘镇汤塘村红心村环境整治项目	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县汤塘镇汤塘村红心村环境整治项目，达到提升该移民村人居环境质量的效果。
佛冈县龙山镇湓镇村冷五、冷六村民小组农耕路建设工程	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县龙山镇湓镇村冷五、冷六村民小组农耕路建设工程，达到提升该移民村人居环境质量的效果。
佛冈县高岗镇高岗村上楼村公园建设工程（二期）	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县高岗镇高岗村上楼村公园建设工程（二期），达到提升该移民村人居环境质量的效果。
佛冈县龙山镇新香粉村村庄宜居环境建设工程	16.61	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县龙山镇新香粉村村庄宜居环境建设工程，达到提升该移民村人居环境质量的效果。
佛冈县龙山镇车步水口村路面硬低化建设工程	16.39	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县龙山镇车步水口村路面硬低化建设工程，达到提升该移民村人居环境质量的效果。
佛冈县水利局2024年度污水处理费1	332.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	按国家有关技术规范要求确保每日处理的污水达标排放（GB18918-2002的一级标准B标准）。
佛冈县石角镇放牛洞水生态清洁小流域综合整治工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县石角镇放牛洞水生态清洁小流域综合整治工程，达到使该段流域发挥正常功能的效果。
佛冈县石角镇观山村西圳渡槽修复工程（李坑）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	通过实施佛冈县石角镇观山村西圳渡槽修复工程（李坑）项目，达到提高水库移民村人居环境质量的效果。

注：本表填列数据四舍五入，可能存在误差。

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1,977.16万元，比上年增加244.06万元，增长14.08%，主要原因是离休人员自然减员2人离休费减少，项目增加153万元，其中：基本工资减少2.46万元，津贴补贴减少3.44万元，奖金增加19.81万元，机关事业单位职业年金缴费减少1.16万元，职业年金增加4.28万元，职工医疗保险缴费增加14.32万元，其他社会保障缴费增加2.25万元，公积金减少3.95万元，离休费减少23.86万元，退休费减少5.08万元，办公费减少0.22万元，印刷费减少0.5万元，手续费减少0.08万元，邮电费增加1.28万元，差旅费增加0.02万元，公务接待费减少1.4万元，劳务费减少4万元，委托业务费减少0.85万元，工会费1.57万元，福利费减少0.04万元，其他商品和服务支出1.8万元，项目中小型水库移民扶助基金项目增加153万元；支出预算1,977.16万元，比上年增加244.06万元，增长14.08%，主要原因是离休人员自然减员2人离休费减少，项目增加153万元，其中：基本工资减少2.46万元，津贴补贴减少3.44万元，奖金增加19.81万元，机关事业单位职业年金缴费减少1.16万元，职业年金增加4.28万元，职工医疗保险缴费增加14.32万元，其他社会保障缴费增加2.25万元，公积金减少3.95万元，离休费减少23.86万元，退休费减少5.08万元，办公费减少0.22万元，印刷费减少0.5万元，手续费减少0.08万元，邮电费增加1.28万元，差旅费增加0.02万元，公务接待费减少1.4万

元，劳务费减少4万元，委托业务费减少0.85万元，工会费1.57万元，福利费减少0.04万元，其他商品和服务支出1.8万元，项目中小型水库移民扶助基金项目增加153万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.9万元，比上年减少1.4万元，下降19.18%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算有所节约。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4.8万元（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4.8万元，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1.1万元，比上年减少1.4万元，下降56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年预算支出比上年预算有所节约。

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276.12万元，比上年增加223.38万元，增长423.55%，主要原因是佛冈县河道网格化管护项目增加维修养护经费212.74万元，劳务费增加10.64万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月20日，本部门固定资产金额383.83万元，分布构成情况为：房屋1,060平方米，车辆1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0万元，主要是本年度本单位没有采购计划等。

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
佛冈县水利局2024年度污水处理费	700.00	按国家有关技术规范要求确保每日处理的污水达标排放（GB18918-2002）的一级标准B标准）
佛冈县水利局2024年度污水处理费	332.00	按国家有关技术规范要求确保每日处理的污水达标排放（GB18918-2002）的一级标准B标准）

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。