

2024年
仁化县水务局部门预算

目 录

第一部分 仁化县水务局概况

- 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 仁化县水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 组织开展水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (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并组织指导实施
- (六) 组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 组织开展江河湖库和地下水监测。
- (十) 组织开展农村水利工作。
- (十一) 承担水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织开展水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技工作。
- (十四) 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、防护标准并指导实施。
- (十五) 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门机构设置

仁化县水务局是政府工作部门，内设办公室、水资源水电与

政策法规股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设与水保股、安全与运行监督股、财审股、调度与防御股7个股室。1个参公单位：仁化县水政监察大队；7个事业单位：仁化县防洪排涝工程管理所、仁化县机电排灌管理站、仁化县水土保持监测站、仁化县水利工程建设管理中心、仁化县水利水电工程质量保障中心、仁化县锦江水库管理所、水库移民事务中心。

（二）人员构成情况

仁化县水务局行政编制14人，实有在职人员14人；参公、事业编制33名，实有在职人员27人，政府购买后勤服务人员10人，退休37人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：仁化县水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 4,521.90 | 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 | 185.24 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.06 |
| | | 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 | 4,262.44 |
| | | 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 | 44.16 |
| | | 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 | 4,521.90 | 本年支出合计 | 4,521.90 |
| 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 | 4,521.90 | 支出总计 | 4,521.90 |

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。

收入总体情况表

单位名称：仁化县水务局

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 | 4,521.90 | 3,362.05 | 1,159.85 | 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 | 185.24 | 185.24 | 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 | 184.10 | 184.10 | 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 | 78.95 | 78.95 | 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 | 11.81 | 11.81 | 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 | 62.23 | 62.23 | 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 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 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 | 30.06 | 30.06 | 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 | 30.06 | 30.06 | 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 | 20.40 | 20.40 | 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 | 9.66 | 9.66 | 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 | 44.16 | 44.16 | 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 | 44.16 | 44.16 | 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 | 44.16 | 44.16 | 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 | 4,262.44 | 3,102.59 | 1,159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,102.59 | 3,102.59 | 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 | 358.87 | 358.87 | 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 | 235.00 | 235.00 | 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 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 28.00 | 28.00 | 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 | 1,226.15 | 1,226.15 | 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 | 976.05 | 976.05 | 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 | 40.00 | 40.00 | 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 | 238.51 | 238.51 | 0.00 | 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 | 1,136.85 | 0.00 | 1,136.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 805.79 | 0.00 | 805.79 | 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 | 331.06 | 0.00 | 331.06 | 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 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 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 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 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：仁化县水务局

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 | 4,521.90 | 856.84 | 3,665.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 185.24 | 185.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.10 | 184.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 78.95 | 78.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.81 | 11.81 | 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 | 62.23 | 62.23 | 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 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.06 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.16 | 44.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4,262.44 | 597.38 | 3,665.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 3,102.59 | 597.38 | 2,505.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 358.87 | 358.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 235.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 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 | 1,226.15 | 0.00 | 1,226.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 976.05 | 0.00 | 976.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 238.51 | 238.51 | 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 | 1,136.85 | 0.00 | 1,136.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 805.79 | 0.00 | 805.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 331.06 | 0.00 | 331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 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：仁化县水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 3,362.05 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1,159.85 | 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 | 185.24 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.06 |
| | | 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 | 4,262.44 |
| | | 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 | 44.16 |
| | | 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 | 4,521.90 | 本年支出合计 | 4,521.90 |

| 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 | 4,521.90 | 支出总计 | 4,521.90 |

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县水务局

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 | 3,362.05 | 856.84 | 2,505.20 |
| [208]社会保障和就业支出 | 185.24 | 185.24 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 184.10 | 184.10 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 78.95 | 78.95 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 11.81 | 11.81 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.23 | 62.23 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.11 | 31.11 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 30.06 | 30.06 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 30.06 | 30.06 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 20.40 | 20.40 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 9.66 | 9.66 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 44.16 | 44.16 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 44.16 | 44.16 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 3,102.59 | 597.38 | 2,505.20 |
| [21303]水利 | 3,102.59 | 597.38 | 2,505.20 |
| [2130301]行政运行 | 358.87 | 358.87 | 0.00 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 235.00 | 0.00 | 235.00 |
| [2130399]其他水利支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,226.15 | 0.00 | 1,226.15 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 976.05 | 0.00 | 976.05 |
| [2130319]江河湖库水系综合整治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |

| 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 |
| [2130399]其他水利支出 | 238.51 | 238.51 | 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：仁化县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 856.84 |
| [301]工资福利支出 | 677.97 |
| [30101]基本工资 | 165.48 |
| [30102]津贴补贴 | 165.00 |
| [30103]奖金 | 72.85 |
| [30107]绩效工资 | 58.80 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.23 |
| [30109]职业年金缴费 | 31.11 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 29.28 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.92 |
| [30113]住房公积金 | 44.16 |
| [30199]其他工资福利支出 | 47.14 |
| [302]商品和服务支出 | 88.11 |
| [30201]办公费 | 62.53 |
| [30217]公务接待费 | 4.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.00 |
| [30239]其他交通费用 | 11.58 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 90.76 |
| [30302]退休费 | 90.76 |

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：仁化县水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合计 | 2,505.20 |
| [302]商品和服务支出 | 1,978.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,978.20 |
| [310]资本性支出 | 527.00 |
| [31005]基础设施建设 | 527.00 |

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：仁化县水务局

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 | 88.11 | 88.11 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 14.00 | 14.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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：仁化县水务局

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 | 1,159.85 | 0.00 | 1,159.85 |
| 213 | 农林水支出 | 1,159.85 | 0.00 | 1,159.85 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,136.85 | 0.00 | 1,136.85 |
| 2137201 | 移民补助 | 805.79 | 0.00 | 805.79 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 331.06 | 0.00 | 331.06 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 23.00 | 0.00 | 23.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化县水务局

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：仁化县水务局

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 | | |
| 合计 | 856.84 | 856.84 | 856.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 仁化县水务局 | 856.84 | 856.84 | 856.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 677.97 | 677.97 | 677.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 88.11 | 88.11 | 88.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 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：仁化县水务局

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 | 3,665.05 | 3,665.05 | 2,505.20 | 1,159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 仁化县水务局 | 3,665.05 | 3,665.05 | 2,505.20 | 1,159.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 仁化县胡坑灌区续建配套与节水改造项目 | 527.00 | 527.00 | 527.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 仁化县胡坑灌区续建配套与节水改造项目按计划实施，2024年改造面积约1.1万亩。 |
| 2024年韶关仁化小水电分类整改省级奖补资金 | 302.00 | 302.00 | 302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增关停或退出电站5宗，按“一站一策”内容完成电站退出及验收2宗。 |
| 省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区基金）（小型水库移民扶助基金） | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |
| 仁化县中央水库移民扶持基金（移民补助） | 805.79 | 805.79 | 0.00 | 805.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |
| 仁化县小型水库工程设施维修养护 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好22座小型水库实施物业管理，主要包括定期巡查、维修养护、水库保洁、水质监测等运维管理服务等；对基础较差的小型水库实施维修 |
| 仁化县中央水库移民扶持基金（项目资金） | 331.06 | 331.06 | 0.00 | 331.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |
| 白蚁等害堤动物防治 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展堤防白蚁等害堤动物日常检查19.36公里，开展小型水库白蚁等害堤动物日常检查49座。 |

| 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 | | | |
| 仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目 | 1,226.15 | 1,226.15 | 1,226.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |
| 2024年生态水务 | 144.05 | 144.05 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持县水务局水行政管理工作。 |
| 考核—仁化县“五清”及“清四乱”专项行动经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成仁化县“五清”及“清四乱”专项行动。 |
| 安全生产协调管理费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 参照2022年拨付该项经费3万元，用于安全生产。 |

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4,521.9万元，比上年增加137.28万元，增长3.13%，主要原因是：一是2024年省级涉农资金852万元列入部门预算。二是2024年中央水利发展资金2626万元列入部门预算；支出预算4,521.9万元，比上年增加137.28万元，增长3.13%，主要原因是：一是2024年省级涉农资金852万元列入部门预算。二是2024年中央水利发展资金2626万元列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少2万元，下降12.50%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减三公经费。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10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年减少2万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减公务接待费。

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88.11万元，比上年减少1.31万元，下降1.46%，主要原因是根据工作安排，减少相关公务接待费、其他交通费用等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排641.25万元，其中：货物类采购预算406.25万元，工程类采购预算235万元，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24日，本部门固定资产金额1,667万元，分布构成情况为：房屋10,256.91平方米，车辆5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，主要是无购置需求等。

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 |
|--------------------|------------|---|
| 仁化县2024年小水电清理整改项目 | 302 | 新增关停或退出电站5宗，按“一站一策”内容完成电站退出及验收2宗。 |
| 仁化县胡坑灌区续建配套与节水改造项目 | 527 | 仁化县胡坑灌区续建配套与节水改造项目按计划实施，2024年改造面积约1.1万亩。 |
| 仁化县董塘镇红星村智能厂房及光伏项目 | 1226.15 | 到2025年，移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |

注：无。

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。