

2024年  
新丰县水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰县水务局概况**

- 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 新丰县水务局概况

## 一、主要职责

主要负责全县辖区范围内的水环境保护、管理与合理开发利用，水务规划、建设和工程设施运行管理，水务规费征收，水政监察与水行政执法，水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，江河湖库和地下水监测，水旱灾害防御，农村水利水电，水土保持，节约用水，水利水电工程移民管理等工作。

## 二、部门机构设置

主要机关内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害防御股、水库移民办公室等7个股室。

## 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：新丰县水政监察大队、新丰县水利工程建设事务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,140.99	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	170.03
		九、卫生健康支出	33.71
		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	897.20
		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	40.04
		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	1,140.99	本年支出合计	1,140.99
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	1,140.99	支出总计	1,140.99

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：新丰县水务局

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	1,140.99	1,140.99	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	170.03	170.03	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	169.25	169.25	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	88.23	88.23	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	6.83	6.83	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	49.21	49.21	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	24.61	24.61	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	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	0.78	0.78	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	33.71	33.71	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	33.71	33.71	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	26.68	26.68	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	7.03	7.03	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	897.20	897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	748.93	748.93	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	307.61	307.61	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	47.00	47.00	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			
2130305	水利工程建设	16.09	16.09	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	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.00	3.00	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	304.71	304.71	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	40.04	40.04	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	40.04	40.04	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	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：新丰县水务局

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	1,140.99	776.72	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	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	49.21	49.21	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	897.20	532.93	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	748.93	384.66	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	307.61	307.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	16.09	16.09	0.00	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							
2130306	水利工程运行与维护	45.52	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	304.71	60.96	243.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新丰县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,140.99	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	170.03
		九、卫生健康支出	33.71
		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	897.20
		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	40.04
		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	1,140.99	本年支出合计	1,140.99

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	1,140.99	支出总计	1,140.99

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：新丰县水务局

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	1,140.99	776.72	364.27
[208]社会保障和就业支出	170.03	170.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.25	169.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.23	88.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.83	6.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.37	0.37	0.00
[20808]抚恤	0.78	0.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.78	0.78	0.00
[210]卫生健康支出	33.71	33.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.71	33.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
[213]农林水支出	897.20	532.93	364.27
[21301]农业农村	148.27	148.27	0.00
[2130104]事业运行	148.27	148.27	0.00
[21303]水利	748.93	384.66	364.27
[2130301]行政运行	307.61	307.61	0.00
[2130304]水利行业业务管理	47.00	0.00	47.00
[2130305]水利工程建设	16.09	16.09	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	45.52	0.00	45.52
[2130314]防汛	25.00	0.00	25.00
[2130322]水利安全监督	3.00	0.00	3.00

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	304.71	60.96	243.75
[221]住房保障支出	40.04	40.04	0.00
[22102]住房改革支出	40.04	40.04	0.00
[2210201]住房公积金	40.04	40.04	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	776.72
[301]工资福利支出	593.52
[30101]基本工资	137.05
[30102]津贴补贴	130.22
[30103]奖金	90.75
[30107]绩效工资	53.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.21
[30109]职业年金缴费	24.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.49
[30112]其他社会保障缴费	3.89
[30113]住房公积金	41.67
[30199]其他工资福利支出	29.21
[302]商品和服务支出	87.36
[30201]办公费	9.78
[30205]水费	0.12
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	5.06
[30213]维修（护）费	6.00
[30216]培训费	1.40
[30217]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	17.20
[30227]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	5.30
[30231]公务用车运行维护费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	9.60
[30240]税金及附加费用	2.60
[30299]其他商品和服务支出	4.80
[303]对个人和家庭的补助	95.84
[30302]退休费	95.06
[30305]生活补助	0.78

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	364.27
[301]工资福利支出	132.00
[30101]基本工资	84.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.00
[30109]职业年金缴费	6.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.00
[30113]住房公积金	6.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	120.52
[30201]办公费	14.50
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	6.20
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	26.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	6.32
[30227]委托业务费	21.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	19.80
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	99.75
[31012]拆迁补偿	99.75

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新丰县水务局

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	79.16	79.16	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县水务局

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

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县水务局

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：新丰县水务局

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	776.72	776.72	776.72	0.00	0.00	0.00
新丰县水务局	443.72	443.72	443.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	299.92	299.92	299.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.82	90.82	90.82	0.00	0.00	0.00
新丰县水政监察大队	117.30	117.30	117.30	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	100.77	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00
新丰县水利工程建设事务中心	215.70	215.70	215.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	192.82	192.82	192.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.32	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县水务局

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	364.27	364.27	364.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县水务局	324.27	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	一是正常开展水旱灾害监测预警，督促水利工程落实防洪抗旱责任制，及时在汛期编制用水调度计划，有效维护系统设备正常运行提高防御水旱灾害能力。二是提高业务管理能力，保证新丰县水库管护中心安全运行的各种检查、维护任务，及时完成对水库的除险加固工作。三是推进水治理体系和治理能力现代化，实行最严格的水资源管理制度，加快实现从供水管理向需水管理转变。四是按上级文件要求足额落实全县23宗公益性小型水库管理人员和补助经费，及时排查存在安全隐患水库并维修改造。五是加强水电站日常安全生产监管和建设管理，对293宗水电站进行安全生产管理、水电站实施增效扩容改造，提高电站安全运行水平和综合能效，增加发电经济效益。六是以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态、管理保护水域岸线、强化执法监管为主要任务，在我县江河湖库全面推行河长制，建立健全河湖管理保护机制，全面构建具有新丰特色的平安绿色生态水系网。七是按照分类整改要求分年度推进，完成第一阶段省级自然保护区5宗电站的退出，有效提高对水生态水环境系统治理作用、水利行业强监管的作用效果。八是完成县城防洪工程的日常安全维护管理，确保县城堤防安全运行和县城城区堤防及沿江相关水利设施的安全运行，保障县城26万群众的安居乐业。

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			
水旱灾害防御日常工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	正常开展水旱灾害监测预警，督促水利工程落实防洪抗旱责任制，及时在汛期4月至10月编制用水调度计划，有效维护系统设备正常运行，对重要水工程防御洪水、抗旱灾水量调度等2宗，有效提高防御水旱灾害能力。开展水旱灾害防御“防测报”的基础工作：一是监测雨情、水情、工情测点及县级山洪监测预警平台的运行维护；二是群测群防体系的建设，危险区域防御预案更新；三是进行群众宣传、培训，演练等；四是开展水旱灾害防御日常工作，支付日常工作费用。
新丰县水库管护中心日常管理经费（2024）	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高业务管理能力，保证新丰县水库管护中心(白水礮、回龙、金水、福水)4宗水库安全运行的各种检查、维护任务。及时完成对4宗水库正行除险加固工作，使水库对县城及部分乡镇的防洪、供水、灌溉各项功能正常，有效改善安全生产工作，为融珠先行贡献出显著的社会效益，完成年供水量1000万立方。
最严格水资源日常管理专项业务项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进水治理体系和治理能力现代化，必须实行最严格的水资源管理制度，加快实现从供水管理向需水管理转变，从粗放用水方式向高效用水方式转变，从过度开发水资源向主动保护水资源转变，切实把绿色发展理念融入水资源开发、利用、治理、配置、节约、保护各个领域等日常管理工作支出。
小型水库工程管理人员补助经费（2024）	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	全县23宗公益性小型水库按上级文件要求足额落实管理人员和补助经费，及时排查存在安全隐患水库并维修改造，有效提高业务管理能力，并建立稳定的增长制度。
水电站安全生产及增效扩容改造专项业务(2024)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水电站日常安全生产监管和建设管理，对293宗水电站进行安全生产管理、水电站实施增效扩容改造，提高电站安全运行水平和综合能效,加强安全生产培训，提升水电站安全管理水平，消除安全隐患，增加发电经济效益。

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			
新丰县全面推行河长制工作日常管理项目（2024）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成部门预算，以保护水资源、保障水安全、防治水污染、改善水环境、修复水生态、管理保护水域岸线、强化执法监管为主要任务，在我县江河湖库（下称河湖）全面推行河长制，建立健全责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，全面构建具有新丰特色的平安绿色生态水系网，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障，及时维护相关设备，明显提高爱河护河意识，有效改善河流生态环境。专项与综合执法情况巡查次数（≥20次），达到河湖划界规划完成率100%。落实县级河长巡河发现问题的整改、河长制公示牌的更新调整、河长培训及开展河湖“五清”“清四乱”常态化等工作。
2024年度韶关市新丰县小水电分类整改项目（省级奖补）	99.75	99.75	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照分类整改要求分年度推进，完成第一阶段省级自然保护区5宗电站的退出，有效提高对水生态水环境系统治理作用、水利行业强监管的作用效果等。
新丰县水利工程建设事务中心	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城防洪工程日常安全维护管理，及时发现和解决堤防运行过程中出现的隐患问题，消除安全隐患，有效提高防洪能力，确保县城堤防安全运行，保障县城26万群众的安居乐业。维护县城城区堤防及沿江相关水利设施安全运行的日常维护管理工作和顺水电站2024年电费差价赔偿。
新丰县水利工程日常管理维护项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城防洪工程日常安全维护管理，及时发现和解决堤防运行过程中出现的隐患问题，消除安全隐患，有效提高防洪能力，确保县城堤防安全运行，保障县城26万群众的安居乐业。维护县城城区堤防及沿江相关水利设施安全运行的日常维护管理工作和顺水电站2024年电费差价赔偿。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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1,140.99万元，比上年减少3.27万元，下降0.29%，主要原因是碧道建设、供水等水利工程项目经费收入预算减少；支出预算1,140.99万元，比上年减少3.26万元，下降0.29%，主要原因是碧道建设、供水等水利工程项目经费支出预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年增加8.5万元，增长100%，主要原因是公务用车运行维护增加。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13万元（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13万元，比上年增加8万元。）比上年增加8万元，增长160%，主要原因是公务用车运行维护增加；公务接待费4万元，比上年增加0.5万元，增长14.29%，主要原因是公务接待业务增加。

### 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79.16万元，比上年减少8.44万元，下降9.63%，主要原因是办公费、差旅费等机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排65万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算5万元等。

#### 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787.32万元，分布构成情况为：房屋6,232.35平方米，车辆3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	0.00	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。