

# 海林市水务局2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 海林市水务局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 海林市水务局2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市水务局部门概况

## 一、部门职责

按照《海林市人民政府办公室关于印发海林市水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（海办函【2019】35号），海林市水务局部门职能如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划和政策，组织编制全市水资源利用规划、市级重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市调水工程的水资源调度。组织实施取水许可制度、水资源论证制度和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

（三）按规定组织实施水利工程建设有关制度。按照中央和省级、牡丹江市级水利固定资产投资规模、方向提出基本建设投资安排建议并组织实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策。组织编制节约用水规划并监督实施，落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）协调水文工作。会同有关部门对江河湖和地下水实施监测。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）负责指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施市辖水利工程建设与运行管理。负责城市供水、排水行业管理工作，指导城市供水、排水及污水工程建设运行管理。指导监督水利工程安全运行，配合重大水利工程验收有关工作，负责中小型水利工程验收有关工作。

（九）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的综合防治工作，配合做好监测预报工作，负责建设项目水土保持监督管理工作，负责市本级水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。配合开展中小型灌排工程建设管理。指导农村饮水安全建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处。指导和实施水政监察及水行政执法。负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的

监督管理，监督水利工程建设实施。

（十二）开展水利科技和对外交流工作。组织实施水利行业质量监督工作，实施水利行业的技术标准、规程规范。承办水利行业对外交流合作工作。

（十三）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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担河长制组织实施具体工作，负责组织协调、调度督导、检查考核，落实河长确定的事项。承担市河长制办公室日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## 二、部门机构设置

海林市水务局部门预算包括海林市水务局本级以及所属6家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	海林市水务局（本级）	二级	行政单位	1	5
2	海林市水资源节约保护中心	二级	事业单位	1	3
3	海林市水利工程维护中心	二级	事业单位	1	3
4	海林市河湖长制工作保障中心	二级	事业单位	1	0
5	海林市农村饮水服务中心	二级	事业单位	1	3
6	海林市水能资源开发中心	二级	事业单位	1	3
7	海林市市政排水服务中心	二级	事业单位	1	3

# 第二部分 海林市水务局2024年部门预算公开报表

表1

## 部门收支总表

部门：海林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,870.66	一、社会保障和就业支出	333.59
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	339.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	1,104.55
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	93.04
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,870.66	本年支出合计	1,870.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,870.66	支出总计	1,870.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 部门收入总表

部门：海林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,870.67	1,870.67	1,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	水务局	1,870.67	1,870.67	1,870.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219001	海林市水务局	492.02	492.02	492.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219002	海林市水资源节约保护中心	217.49	217.49	217.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219004	海林市水利工程维护中心	291.30	291.30	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219006	海林市河湖长制工作保障中心	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219008	海林市农村饮水服务中心	132.80	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219009	海林市市政排水服务中心	458.15	458.15	458.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219011	海林市水能资源开发中心	155.91	155.91	155.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,870.66	1,547.43	323.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.91	78.91	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	130.64	130.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.76	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.48	319.98	19.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	339.48	319.98	19.50	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.48	319.98	19.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,104.55	800.82	303.73	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,104.55	800.82	303.73	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	427.49	394.38	33.11	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	172.55	158.62	13.93	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	177.84	0.00	177.84	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.04	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：海林市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,870.66	一、本年支出	1,870.66
（一）一般公共预算拨款	1,870.66	（一）社会保障和就业支出	333.59
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	339.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	1,104.55
		（四）住房保障支出	93.04
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,870.66	支出总计	1,870.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,870.66	1,547.43	1,503.22	44.21	323.23
208	社会保障和就业支出	333.59	333.59	333.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.59	333.59	333.59	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.91	78.91	78.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	130.64	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.76	97.76	97.76	0.00	0.00
212	城乡社区支出	339.48	319.98	308.19	11.79	19.50
21203	城乡社区公共设施	339.48	319.98	308.19	11.79	19.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	339.48	319.98	308.19	11.79	19.50
213	农林水支出	1,104.55	800.82	768.40	32.42	303.73
21303	水利	1,104.55	800.82	768.40	32.42	303.73
2130301	行政运行	247.82	247.82	228.27	19.55	0.00
2130302	一般行政管理事务	10.85	0.00	0.00	0.00	10.85
2130306	水利工程运行与维护	427.49	394.38	385.00	9.38	33.11
2130311	水资源节约管理与保护	172.55	158.62	155.13	3.49	13.93
2130314	防汛	177.84	0.00	0.00	0.00	177.84
2130335	农村供水	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.04	93.04	93.04	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：海林市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,547.43	1,503.22	44.21
301	工资福利支出	1,347.46	1,347.46	0.00
30101	基本工资	552.62	552.62	0.00
3010101	基本工资	495.61	495.61	0.00
3010102	普调工资	57.01	57.01	0.00
30102	津贴补贴	334.73	334.73	0.00
3010201	津补贴	321.07	321.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.66	13.66	0.00
30103	奖金	67.86	67.86	0.00
3010301	奖金	67.86	67.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	130.64	0.00
30109	职业年金缴费	97.76	97.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.60	61.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.24	61.24	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.36	0.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.12	5.12	0.00
3011202	失业保险缴费	4.09	4.09	0.00
30113	住房公积金	93.04	93.04	0.00
302	商品和服务支出	44.21	0.00	44.21
30201	办公费	24.95	0.00	24.95
30208	取暖费	8.31	0.00	8.31
3020801	办公用房取暖费	8.31	0.00	8.31
30217	公务接待费	0.52	0.00	0.52
30229	福利费	0.68	0.00	0.68
3022901	福利费	0.68	0.00	0.68
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	7.43	0.00	7.43
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.00	0.82
3029903	退休人员公用经费	0.82	0.00	0.82
303	对个人和家庭的补助	155.76	155.76	0.00
30302	退休费	105.19	105.19	0.00
3030201	退休工资	93.42	93.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	11.77	11.77	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	49.68	49.68	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	49.36	49.36	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2.02	0.00	1.50	0.00	1.50	0.52
219001	海林市水务局	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
219002	海林市水资源节约保护中心	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
219004	海林市水利工程维护中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
219006	海林市河湖长制工作保障中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
219008	海林市农村饮水服务中心	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
219009	海林市市政排水服务中心	1.66	0.00	1.50	0.00	1.50	0.16
219011	海林市水能资源开发中心	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

## 政府性基金预算支出表

部门：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。



### 国有资本经营预算支出表

部门：海林市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：海林市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	323.23
302	商品和服务支出	51.63
30201	办公费	9.74
30202	印刷费	2.60
30206	电费	0.65
3020601	办公电费	0.65
30207	邮电费	0.90
3020702	电话通讯费	0.90
30211	差旅费	4.79
30213	维修（护）费	9.36
3021301	一般维修费	4.69
3021303	专用设备维修（护）费	2.87
3021305	网络运行维护费	1.80
30215	会议费	1.10
30218	专用材料费	8.00
30225	专用燃料费	4.50
30226	劳务费	7.49
30239	其他交通费用	2.50
310	资本性支出	259.00
31005	基础设施建设	163.00
31006	大型修缮	96.00
312	对企业补助	12.60
31299	其他对企业补助	12.60

## 部门预算项目支出表

部门：海林市水务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	323.23	323.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
预警系统网络维护费	海林市水务局	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位防汛业务正常开展，加强管理，厉行节约，提高项目预算编制质量，严格执行预算。	
河长项目经费	海林市水务局	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公费、印刷费、专用电费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、专用材料费、委托业务费	
防汛报讯经费	海林市水务局	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。	
提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治130万）黑财指（农）【2024】14号	海林市水务局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年海林市山洪灾害防治项目建设130万元，山洪灾害防治保护人口数量达到16.43万人。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治维修养护33万）黑财指（农）【2024】14号	海林市水务局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年海林市山洪灾害非工程措施设施维修养护项目
提前下达2024年中央水利发展资金（农村饮水工程维修养护68万）黑财指（农）【2024】14号	海林市水务局	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年海林市实施农村饮水工程维修养护，维修15处工程，覆盖服务人口0.97万人。
提前下达2024年中央水利发展资金（小型水库维修养护28万）黑财指（农）【2024】14号	海林市水务局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展5座小型水库维修养护、白蚁等害堤动物危害检查、54公里堤防白蚁等害堤动物危害检查。
提前下达2024年中央水利发展资金（水资源管理12.6万）黑财指（农）【2024】14号	海林市水务局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水资源管理项目：建设2个大中型灌区取水口在线监测计量设施和3个规模以上非农业管道型取水口在线监测计量设施。
水土保持监督执法费	海林市水资源节约保护中心	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责水土流失动态监测、预报，组织开展水土保持科学研究及技术推广工作。
地下水监测人员经费	海林市水资源节约保护中心	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市地下水观测工作，及时提供数据支撑，确保不破“三条红线”。
城区及柴河段堤防维护费	海林市水利工程维护中心	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海浪河、斗银河、红甸子河和牡丹江柴河段的堤防工程养护维修绿化及防汛工作。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
柴河强排站维修养护费	海林市水利工程维护中心	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对柴河所属强排站进行维修养护达到正常运转状态,保障水量排放,安全度汛	
堤防监控设备维护费	海林市水利工程维护中心	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保堤防监控设备正常运转,监控清晰,保障对堤防的全面监控	
管道清掏费	海林市市政排水服务中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、有效清理下水及雨井管道,保证污水及雨水顺畅排放,防止城市洪涝,保证城市居民正常生活。	
专用燃料费	海林市市政排水服务中心	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证城市排水、污水及清掏等工作正常、及时开展,高效履行职责,保证城市居民正常生活。	
电站工作运转经费	海林市水能资源开发中心	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全市水能资源开发、服务和组织协调等工作;编制全市水能资源开发计划和年度开发计划;配合有关单位开展水能资源开发建设及验收工作;负责协调水能开发项目占用土地、林地和林木资源的报批工作;负责搞好水电开发、资本运作、合作、参股等工作;负责协调水能开发项目的移民安置工作。	

# 部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	保工资、保运转、保项目顺利实施。			保障人员支出发放到位、各部门正常运转、各项水利工程项目顺利实施。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	部门项目总支出	小于等于	反向	1599	万元	
	产出指标	质量指标	资金执行率	大于等于	正向	90	%	
			项目支持个数	等于	正向	75	个	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性，促进社会和谐稳	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位服务对象满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,870.66万元，其中本年收入1,870.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,870.67万元，比上年预算数减少8,207.68万元，下降81.44%。主要变动情况：中小河流治理以及侵蚀沟治理等工程申请的其他专项资金，提前下达中央水利资金较上年度减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,870.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,547.43万元，比上年预算数增加73.70万元，增长5.00%。主要变动情况：一是薪资调整，导致人员工资增加；二是办公用房取暖费用上一年度在项目支出中，本年度在基本支出中。

2. 项目支出预算323.23万元，比上年预算数减少8,281.39万元，下降96.24%。主要变动情况：中小河流治理以及侵蚀沟治理等工程申请的其他专项资金，提前下达中央水利资金较上年度减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明



2024年，本部门机关运行经费安排16.65万元，包括办公费2.70万元、办公用房取暖费6.15万元、公务接待费0.05万元、福利费0.12万元、其他交通费用7.43万元、其他商品和服务支出0.20万元，比上年增加3.26万元，增长24.35%，主要原因是办公用房取暖费用上一年度在项目支出中，本年度在基本支出中，导致机关运行经费增加。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排268.0万元，其中：货物类采购预算4.60万元，工程类采购预算259.0万元，服务类采购预算4.40万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1785.29平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.02万元，与2023年预算相比减少9.04万元，下降81.74%，变化的主要原因是一是2024年部门预算9万元的专业技术车辆费用单独列的项目支出，导致公务用车运行维护费减少；二是在职人员减少，导致公务接待费减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比减少9.00万元，下降85.71%，变化的主要原因是2024年部门预算9万元的专业技术车辆费用单独列的项目支出，导致公务用车运行维护费减少。

（三）公务接待费0.52万元，与2023年预算相比减少0.04万元，下降7.14%，变化的主要原因是在职人员减少，导致公务接待费减少。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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。

十六、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十、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、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十一、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、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十二、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。