

弋阳县弋阳县水利局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县水利局 2024 年部门预算表

- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县水利局 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 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 弋阳县水利局概况

一、部门主要职责

县水利局是县人民政府主管水行政的职能部门，负责全县水利工程、河道、水资源、水土保持、小水电、农村饮水安全工程的建设与管理，水法律法规宣传与实施监督，指导全县防汛抗旱工作。机关内设 13 个股室，下设水资源保护中心 1 个二级事业管理单位。

全县共有各类蓄水工程 1259 座，其中：中型水库 4 座（方团水库、柴角湾水库、水碓李水库、碓头岭水库），小（一）水库 14 座，小（二）型水库 109 座，中型泵站一座（红旗水轮泵站），山塘水库 1132 座（其中：1-5 万立方米山塘水库 930 座，5-10 万立方米山塘水库 202 座）；机电灌站 447 个（较大规模 40 个），小水电站 24 座；堤防 48 条（千亩以上 2 条）；渠道 57 条（过水流量 1m^3 及以上），水闸 35 座（过闸流量 1m^3 及以上），灌区 286 个（灌溉面积 ≥ 200 亩 45 个），有效灌溉面积 233653 亩。

二、机构设置及人员情况

2024 年弋阳县水利局共有预算单位 2 个，包括弋阳县水

利局和 1 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（弋阳县水资源保护中心）。

2024 年弋阳县水利局内设处室 13 个，包括：办公室、财务室、水利建设和管理股、中小河流办、农村水利股、水资源股、水库移民股、水土保持股、水旱灾害防御股、安全生产和质量监督股、水利执法大队、河长办、水利招标办公室。

编制人数小计 167 人：其中：行政编制人数 11 人，全部补助事业编制人数 31 人，自收自支事业编制人数 125 人。实有人数 169 人，其中：在职人数 169 人，行政在职人数 16 人，全部补助事业在职人数 28 人，自收自支事业在职人数 125 人。离休人数 1 人，退休人数 206 人，遗属人数 20 人。

第二部分 弋阳县水利局2024年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[403]弋阳县水利局，[403001]弋阳县水利局，[403003]弋阳县水资源保护中心

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	1,262.43	社会保障和就业支出	58.20
(一) 一般公共预算收入	1,262.43	卫生健康支出	12.18
(二) 政府性基金预算收入		农林水支出	3,784.95
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.65
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	1,441.16		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,703.59	本年支出合计	3,906.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,203.38		
收入总计	3,906.97	支出总计	3,906.97

部门收入总表

[403]弋阳县水利局, [403001]弋阳县水利局, [403003]弋阳县水资源保护中心

单位: 万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[403]弋阳县水利局，[403001]弋阳县水利局，[403003]弋阳县水资源保护中心

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	3,906.97	743.71	3,163.26
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	
05	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	12.18	12.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12.18	12.18	
213	农林水支出	3,784.95	621.69	3,163.26
03	水利	3,343.67	621.69	2,721.98
2130301	行政运行	164.72	164.72	
2130310	水土保持	129.00		129.00
2130316	农村水利	244.22		244.22
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	418.60		418.60
2130399	其他水利支出	2,387.13	456.97	1,930.16
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	441.28		441.28
2137201	移民补助	32.48		32.48
2137202	基础设施建设和经济发展	408.80		408.80
221	住房保障支出	51.65	51.65	
02	住房改革支出	51.65	51.65	
2210201	住房公积金	51.65	51.65	

财政拨款收支总表

[403]弋阳县水利局，[403001]弋阳县水利局，[403003]弋阳县水资源保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	(按支出功能科目类	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	1,262.43	一、本年支出	1.00	2.00	3.00	4.00
一般公共预算拨款收入	1,262.43	合计	1,262.43	1,262.43		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	58.20	58.20		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	12.18	12.18		
		农林水支出	1,140.41	1,140.41		
		住房保障支出	51.65	51.65		
收入总计	1,262.43	支出总计	1.00	2.00	3.00	4.00

一般公共预算支出表

[403]弋阳县水利局，[403001]弋阳县水利局，[403003]弋阳县水资源保护中心

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	1,262.43	743.71	518.72
208	社会保障和就业支出	58.20	58.20	
05	行政事业单位养老支出	58.20	58.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	12.18	12.18	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助支出	12.18	12.18	
213	农林水支出	1,140.41	621.69	518.72
03	水利	1,140.41	621.69	518.72
2130301	行政运行	164.72	164.72	
2130310	水土保持	129.00		129.00
2130316	农村水利	184.72		184.72
2130399	其他水利支出	661.97	456.97	205.00
221	住房保障支出	51.65	51.65	
02	住房改革支出	51.65	51.65	
2210201	住房公积金	51.65	51.65	

一般公共预算基本支出表

[403]弋阳县水利局，[403001]弋阳县水利局，[403003]弋阳县水资源保护中心

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	743.71	719.63	24.08
301	工资福利支出	707.28	707.28	
30101	基本工资	183.97	183.97	
30102	津贴补贴	37.15	37.15	
30103	奖金	296.28	296.28	
30107	绩效工资	67.87	67.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.20	58.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.18	12.18	
30113	住房公积金	51.65	51.65	
302	商品和服务支出	20.58		20.58
30201	办公费	3.52		3.52
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	4.50		4.50
30228	工会经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	12.35	12.35	
30301	离休费	10.17	10.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

j空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[403]弋阳县水利局，[403001]弋阳县水利局，[403003]弋阳县水资源保护中心

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
403	弋阳县水利局	4.50				4.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	弋阳县水利局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3906.97		
其中：财政拨款	1262.43	其他经费	2644.54
支出预算合计	3906.97		
其中：基本支出	743.71	项目支出	3163.26
年度总体目标	完成2024年水利工作任务		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成工程数量	≥5处
	质量指标	工程质量通过率	≥90%
	时效指标	完成期限	≤12个月
	成本指标	成本控制指标	好
效益指标	经济效益指标	经济效益	好
	社会效益指标	社会效益指标	好
	生态效益指标	生态效益指标	好
	可持续影响指标	可持续影响指标	好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

第三部分 弋阳县水利局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年弋阳县水利局收入预算总额为 2703.59 万元,较上年预算安排减少 105.5 万元;财政拨款收入 1262.43 万元,较上年预算安排减少 46.66 万元;事业单位经营收入 1441.16 万元,较上年预算安排减少 58.84 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年弋阳县水利局支出预算总额为 2703.59 万元,较上年预算安排减少 105.5 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 743.71 万元,较上年预算安排减少 278.2 万元;其中:工资福利支出 707.28 万元,商品和服务支出 20.58 万元,对个人和家庭的补助 12.35 万元,资本性支出 3.5 万元;。项目支出 1959.88 万元,较上年预算安排增加 172.66 万元;其中:商品和服务支出 1441.16 万元,资本性支出 481.72 万元,对个人和家庭的补助 37 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 1262.43 万元,较上年预算安排减少 46.66 万元;社会保障和就业支出 58.2 万元,较上年预算安排减少 15.15 万元;卫生健康支出 12.17 万元,较上年预算安排减少 16.73 万元;住房保障支出 51.65 万元,较上年预算安排增加 41.38 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 707.28 万元，较上年预算安排减少 271.19 万元；商品和服务支出 20.58 万元，较上年预算安排减少 13.28 万元；对个人和家庭的补助 12.35 万元，较上年预算安排增加 2.81 万元；资本性支出 3.5 万元，较上年预算安排增加 3.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年弋阳县水利局财政拨款支出预算总额 1262.43 万元，较上年预算安排减少 46.66 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 750.4 万元，社会保障和就业支出 58.2 万元，卫生健康支出 12.17 万元，住房保障支出 51.65 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 725.75 万元，较上年预算安排减少 268.44 万元；其中：工资福利支出 707.28 万元，商品和服务支出 20.58 万元，对个人和家庭的补助 12.35 万元。项目支出 518.72 万元，较上年预算安排增加 231.5 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，资本性支出 481.72 万元，对个人和家庭的补助 37 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年弋阳县水利局政府性基金支出预算为 7000 万元，较上年预算安排的增 7000 万元。

(五)国有资本经营情况

2024 年弋阳县水利局国有资本经营支出预算为 0 万元，

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 17.96 万元，比 2023 年预算减少 9.72 万元，下降 35%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 692.35 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 687.35 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 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 水利项目情况说明

1) 项目概述

收取 2024 年水资源费及水土保持费。

2) 立项依据

有关水利法规

3) 实施主体

弋阳县水利局

4) 实施方案

按法律法规收取

5) 实施周期

2024. 1-2024. 12

6) 年度预算安排

水土保持费 120 万，水资源费 70 万

柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴项目情况说明

1. 柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴项目

(1) 项目概述

柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴

(2) 立项依据

政策文件依据：(具体文件号)弋阳县人民政府办公室抄告单弋府办抄字【2006】253 号关于柴角湾水库熊家分场和樟树墩镇有关村小组若干事宜的抄告。

(3) 实施主体

弋阳县水资源保护中心

(4) 实施方案

按文件抄告补助

(5) 实施周期

2024. 1-2024. 12

(6) 年度预算安排

柴角湾水库熊家分场、大桥村粮食补贴 37 万元整

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年弋阳县水利局“三公”经费财政拨款安排 17.96 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 4.5 万元，比上年增 2 万元，主要原因是：
_____。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（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

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省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）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。