

2024年
潮州市湘桥区水务局部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区水务局概况

- 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 潮州市湘桥区水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针政策和法律法规；起草我区水务管理工作的规范性文件，并组织实施。

(二) 组织编制全区水务发展战略、中长期规划及年度计划，主管江河综合规划和有关专业规划，并组织实施；按规定权限审批有关水务项目初步设计。

(三) 统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）；依法实施取水许可制度，组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大项目的水资源和防洪论证工作；依法征收水资源费；协助上级编制水资源公报；负责水务工程的水文工作。

(四) 贯彻执行节约用水政策、编制节约用水规划，制定有关标准，主管和监督全区节约用水工作，指导和推动节水型社会建设。

(五) 负责村镇供水建设和管理工作，依法监管全区村镇供水企业的资质和组织核算相关的水价格；负责全区村镇供水水质的监管工作。

(六) 按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。

(七) 负责水政监察和水行政执法工作，依法依规查处涉水违法案件和违规行为，调解和仲裁水事纠纷。

(八) 负责全区水土保持工作；负责全区开发建设项目水土

保持方案的审批、监督实施以及水土保持设施的验收工作；负责河道、水工程管理范围内建设项目的审批工作。

（九）组织编制重点农田水利和小型水利工程基建项目可行性报告，参与审查大中型水利基建项目建议书和可行性报告；组织水利科学研究及技术推广。

（十）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；负责江河及滩涂的综合治理和开发；负责水库、水电站大坝的安全监督。

（十一）指导农村水务工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉、排水排涝等工程建设与管理工工作，负责指导全区水能资源开发工作，主管农村水电、农村电气化和机电排灌工作。

（十二）管理、监督水利工程（含以水利为主、兼顾发电的水电工程，下同）；参与建设和管理大中型水利工程，指导水利队伍建设。

（十三）负责全区水务信息化建设的组织协调和水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

（十四）承担区防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

（十五）负责管理属下单位。

（十六）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

经区委区政府批准，2019年3月29日起区水务局职责、机构调整如下：

1、将区水务局的农田水利建设项目管理职责划入区农业农村

局，不划转行政编制。

2、将区水务局的水旱灾害防治职责划入区应急管理局，不划转行政编制。

3、按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境体制改革，区水务局不再承担以下职责：编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责；水资源调查和确权登记管理职责。

二、部门机构设置

1. 本部门预算为局本级预算。本部门有下属事业单位4个，均为独立核算单位，分别为韩江南北堤湘桥区管理处，副科级全额拨款事业单位；湘桥区岗山水库管理处，副科级差额拨款事业单位；湘桥区官塘桥闸管理所，正股级差额拨款事业单位；湘桥区坎下电排站，正股级全额拨款事业单位。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：水务局设定5个内设机构：人秘股、计划财务股、水政水资源股（加挂水政监察大队牌子）、工程建设管理股、三防办公室（加挂水库移民工作股牌子）。

核定机关行政编制3名、行政执法专项编制8名，机关后勤服务人员数1名，合共12名；单位领导职数：局长1名、副局长2名；内设机构领导职数：股长（主任）5名。实有在职人员10人，退休人员6人。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政统一批复，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韩江南北

堤湘桥区管理处、湘桥区岗山水库管理处、湘桥区官塘桥闸管理所、湘桥区坎下电排站，均已独立进行公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	807.62	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	57.68
		九、卫生健康支出	13.94
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	688.21
		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	44.80
		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	807.62	本年支出合计	807.62
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	807.62	支出总计	807.62

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：潮州市湘桥区水务局

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	807.62	804.62	3.00	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	57.68	57.68	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	57.68	57.68	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	19.99	19.99	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	25.12	25.12	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	12.56	12.56	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	13.94	13.94	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	13.94	13.94	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	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	3.00	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	688.21	685.21	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	678.89	678.89	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	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.28	5.28	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	0.88	0.88	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	267.65	267.65	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			
2130309	水利执法监督	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	15.00	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	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.40	15.40	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	172.20	172.20	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.32	5.32	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	44.80	44.80	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	44.80	44.80	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	44.80	44.80	0.00	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：潮州市湘桥区水务局

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	807.62	284.22	523.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.99	19.99	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	25.12	25.12	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	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	688.21	167.81	520.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	678.89	167.81	511.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	5.28	0.00	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	267.65	0.00	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	19.54	0.00	19.54	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							
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.20	0.00	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.32	0.00	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.80	44.80	0.00	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：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	804.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3.00	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	57.68
		九、卫生健康支出	13.94
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	688.21
		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	44.80
		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	807.62	本年支出合计	807.62

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	807.62	支出总计	807.62

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：潮州市湘桥区水务局

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	804.62	284.22	520.40
[208]社会保障和就业支出	57.68	57.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.68	57.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.99	19.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.12	25.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.56	12.56	0.00
[210]卫生健康支出	13.94	13.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.94	13.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.94	13.94	0.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21199]其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[2119999]其他节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[213]农林水支出	685.21	167.81	517.40
[21301]农业农村	1.00	0.00	1.00
[2130119]防灾救灾	1.00	0.00	1.00
[21303]水利	678.89	167.81	511.09
[2130301]行政运行	167.81	167.81	0.00
[2130302]一般行政管理事务	0.44	0.00	0.44
[2130303]机关服务	5.28	0.00	5.28
[2130304]水利行业业务管理	0.88	0.00	0.88
[2130306]水利工程运行与维护	267.65	0.00	267.65
[2130309]水利执法监督	19.54	0.00	19.54
[2130310]水土保持	15.00	0.00	15.00
[2130311]水资源节约管理与保护	13.20	0.00	13.20

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
[2130312]水质监测	1.50	0.00	1.50
[2130314]防汛	15.40	0.00	15.40
[2130399]其他水利支出	172.20	0.00	172.20
[21399]其他农林水支出	5.32	0.00	5.32
[2139999]其他农林水支出	5.32	0.00	5.32
[221]住房保障支出	44.80	44.80	0.00
[22102]住房改革支出	44.80	44.80	0.00
[2210201]住房公积金	44.80	44.80	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：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	284.22
[301]工资福利支出	243.63
[30101]基本工资	47.57
[30102]津贴补贴	47.34
[30103]奖金	36.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.12
[30109]职业年金缴费	12.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.83
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	44.80
[30199]其他工资福利支出	18.83
[302]商品和服务支出	17.50
[30201]办公费	9.10
[30228]工会经费	0.86
[30229]福利费	0.46
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	5.58
[303]对个人和家庭的补助	23.10
[30302]退休费	19.99
[30307]医疗费补助	3.11

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：潮州市湘桥区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	520.40
[302]商品和服务支出	422.10
[30201]办公费	24.28
[30211]差旅费	0.44
[30226]劳务费	19.00
[30227]委托业务费	357.27
[30299]其他商品和服务支出	21.12
[310]资本性支出	98.30
[31005]基础设施建设	98.30

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：潮州市湘桥区水务局

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	41.36	41.36	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

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	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00
2137202	基础设施建设和经济发展	3.00	0.00	3.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区水务局

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：潮州市湘桥区水务局

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	284.22	284.22	284.22	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区水务局	284.22	284.22	284.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	243.63	243.63	243.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.10	23.10	23.10	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：潮州市湘桥区水务局

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	523.40	523.40	520.40	3.00	0.00	0.00	0.00	
湘桥区农村小型供水工程维修养护基金（2024年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高群众的安全饮水水平，提高群众的幸福感，计划完成4宗农村小型供水工程水质提升，确保工程验收合格。
湘桥区农业水价综合改革精准补贴及节水奖励（2024年）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高各灌区节约用水意识，节约水资源，确保项目通过上级验收，完成农业水价综合改革任务。
意东堤标准化管理建设（2024年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省河湖长制考核任务，完成意东堤标准化管理建设，确保项目验收合格。
技术审查经费（2024年）	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年底完成技术审查项目5宗以上，年度评审任务完成100%；为行政许可提供技术支撑，保障项目决策的准确性。
2022年意溪镇上津村向北片至洋东刘后厝埔灌溉沟渠清淤修建工程（2024年）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成意溪镇上津村向北片至洋东后厝埔灌溉沟渠清淤修建工程500米，保证工程完成率和验收合格率为100%。
韩江南北堤湘桥段标准化管理建设（2024年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省河湖长制考核任务，完成韩江南北堤标准化建设，确保项目验收合格。
项目管理经费（2024年）	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	我局用于项目自行委托第三方审核的费用，年底资金支付进度80%以上，确保工作有序推进。
2023年增列补充经费（2024年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位人员经费、保洁费等正常发放，补充办公费用的月份大于3个月，确保办公业务正常运转。

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			
岗山水库溢洪道安全检测经费（2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水库泄洪设施安全检测检查1宗；2024年底前完成；采用工程物探方法（探地雷达等）对泄洪设施进行全面安全检测检查；及时发现（或消除）潜在的安全隐患，确保水库泄洪安全。
2022年湘桥区堤围管养补贴、湘桥区小型水库运行管理（2024年）	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹开展小型水库及堤围维修养护，为水利建设管理工作提供有力保障。
2022年岗山水库工程设施维护改造项目（2024年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹开展1项水资源论证工作，完成溢洪道尾石护坡段维护和溢洪道底修补，确保库区安全运行，为水利建设及管理工作提供有力保障。
2023年湘桥区堤围管养补贴、湘桥区小型水库运行管理（2024年）	46.71	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹开展小型水库及堤围维修养护，为水利建设管理工作提供有力保障。
区水利工程安全运行管理经费（2024年）	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	用于辖区内的水利工程项目维持安全运行、正常运转，保障和维修养护等管理费用，完成16宗小型水库日常养护，保障水库安全运行。
湘桥区农村安全饮水工程“三同五化”实施方案项目（2024年）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成湘桥区农村安全饮水工程“三同五化”实施方案的编制，保证年度资金支出100%，使受益村居饮水保障明显提高。
东厢堤标准化管理建设（2024年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省河湖长制考核任务，完成东厢堤标准化管理建设，确保项目验收合格。
磷溪临时巡查队伍（打击盗采河砂）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放磷溪镇临时巡查执法队伍人员经费，打击盗采河砂违法行为，保持东溪12.68公里河道水环境秩序良好。
2024年湘桥区水利工程质量监督质量检测服务项目经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2宗以上在建水利工程质量抽检工作，2024年底前完成；检测报告符合有关要求；为水利工程质量情况提供技术参数，保障水利工程建设质量。
河长制经费（2024年）	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于河长制办公室经费，及时做好公示牌维护更新，完成河长制工作任务，确保办公业务正常运行

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			
参加省会议、培训经费（2024年）	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	参加省举办的培训班，增强各位同志的业务能力，提高综合素质水平。
水旱灾害防御经费、抗旱资金费用（2024年）	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	采购水务局防汛防旱、抗旱等物资及引水设施，满足湘桥区工程防汛抢险的工作需要，确保项目验收合格。
办公址大院管理费用（2024年）	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	维持区水务局办公址大院正常运行，用于日常水电、办公用品、日常用品、设施设备维修维护、保洁等费用支出，切实保障办公址能正常使用。
2024水土保持信息化项目经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展水土保持方案全链条全过程监管，提供5宗以上水保监管项目提供技术支持（运用卫星遥感、无人机、大数据、“互联网+监管”等手段），为1宗生态清洁小流域项目的开展提供技术支持，通过省厅图斑审核，提供湘桥区水土保持监管能力。
生态环境保护宣传标语牌及宣传大喇叭项目经费（2022年）	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造环境保护的浓厚舆论氛围，劝导市民不到饮用水水源保护区游泳。
岗山水库标准化管理建设（2024年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省河湖长制考核任务，完成岗山水库标准化管理建设，确保项目验收合格。
湘桥区水利工程维修养护费用（2024年）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对我区水利工程水毁进行维修养护；2、保障水利工程安全运行；3、保证项目验收合格
2019年锡美排灌渠改造项目（2024年）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于锡美排灌渠改造，在2024年底前完成，确保验收合格，保障锡美排灌渠排水通畅。
湘桥区河道管理范围划定项目（2024年）	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目能进一步规范河道管理范围，明确河湖权属，改善河湖水环境。完成河道管理范围划定长度30公里，保证项目验收合格。
2021年中央水库移民扶持基金2（2024年）	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	按程序完成湘桥区水库移民十四五规划编制，符合我区移民村发展需求，保证项目通过上级验收。

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			
2021年东厢堤库区磷溪段、意东堤意溪段管养补贴、湘桥区小型水库运行管理（2024年）	21.13	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	及时对东厢堤库区磷溪段、意东堤意溪段进行维修养护，进一步提升我区小型水库安全运行管理能力，保障人民生命财产安全。
“十二五”农村水电增效扩容改造项目（2024年）	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	预计完成上级交办年度湘桥区小水电站标准化建设任务2件，完成区级及市级验收合格率95%以上，资金预计支付完成率95%以上，工程竣工验收合格率100%。
工程项目竣工验收费用（2024年）	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年区水务局开展工程项目需要竣工验收费用项目产生的服务费用等。
湘桥区水资源管理和保护基础性工作（2024年）	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了让广大群众了解我区的水资源状况，做到自觉节约水资源，保护水资源，完成年度水资源公报，提高群众和企业用水单位节约用水的意识，节水工艺和技术普及得到进一步提高。
水利执法经费（2024年）	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	依法打击侵占河湖、妨碍行洪安全、非法采砂、非法取水等违法行为，保证巡查任务完成率达95%以上。
坎下湖电排站、六亩、婆涵闸等泵闸管护费用（2024年）	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	开展3宗泵闸的管护工作，2024年底前完成；验收合格；保障泵闸工程安全运行，发挥正常效益。
湘桥区防汛抢险物资及白蚁防治药物采购（2024年）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区水利工程白蚁等害堤生物进行整治，补充采购防汛抢险物资及白蚁防治药物，保障水利工程安全运行。
2021年意溪镇坪埔村环湖沟渠整治、意溪镇中津村排灌水沟整治（2024年）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成意溪镇坪埔村环湖沟渠整治、中津村排灌水沟整治，满足村庄村民生活用水排水问题，确保项目验收合格。
生态环境保护宣传标语牌及宣传大喇叭项目经费（2024年）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好环保督察工作，营造环境保护的浓厚舆论氛围，劝导市民群众不到饮用水水源保护区域游泳、垂钓。
湘桥区2024年白蚁等害堤动物防治	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展白蚁等害堤动物防治，推动水利改革发展

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			
湘桥区2024年小型水库工程设施维修养护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展小型水库工程设施维修养护，推动水利改革发展
湘桥区2024年农村饮水工程维修养护	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农村饮水工程维修养护，推动水利改革发展。

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807.62万元，比上年减少4,991.92万元，下降86.07%，主要原因是2023年上级补助收入5126.71万也列入年度部门预算资金，导致2024年收入预算对比有所下降；支出预算807.62万元，比上年减少4,991.92万元，下降86.07%，主要原因是2023年上级补助收入5126.71万也列入年度部门预算资金，导致2024年支出预算对比有所下降。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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。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1.5万元（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1.5万元，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。

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41.36万元，比上年增加5.91万元，增长16.67%，主要原因是水旱灾害防御经费是用于办公支出，抗旱资金费用是用于项目支出，往年分开独立预算，但由于今年水旱灾害防御经费和抗旱资金费用合并预算，则将本项计入办公费，导致本年机关运行经费安排有所增加。

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2024年1月31日，本部门固定资产金额143.20万元，分布构成情况为：房屋0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0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	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。