

2024 年
将乐县水利局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

将乐县水利局的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委及县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导

(一)负责保证水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，承担城区饮水水源保护工作和节约用水工作负责水土保持及河长制、湖长制组织实施的具体工作。

(二)按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理、农村水利工作及水利水电工程移民管理工作。

(三)负责重大涉水行政违法事件的查处，协调仲裁跨县域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法，开展水利科技和外事工作，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和防护标准并指导实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，将乐县水利局包括 1 个机关行政处（科）室及 9 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
------	------	------

将乐县水利局	财政核拨	9
将乐县库区移民发展中心	财政核拨	4
将乐县水利工作站	财政核拨	4
将乐县电力工作站	财政核拨	4
将乐县水政水资源站	财政核拨	2
将乐县水电工程站	财政核拨	5
将乐县水电工程质量安全站	财政核拨	3
将乐县城区防洪堤工程管理站	财政核拨	2
将乐县河务中心	财政核拨	3
将乐县水土保持中心	财政核拨	10

三、部门主要工作任务

2024年，将乐县水利局主要任务是：按照国家、省、市水利工作部署，在县委、县政府的领导下，以抓防汛减灾、生态修复与保护及民生水利建设三个方面为重点的水利管理工作，积极争取项目、抓好项目工作各个环节，助力全县经济实现赶超。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升防洪减灾能力，强化防汛责任制的落实，落实防洪减灾项目的建设

（二）加快生态水利项目建设，推进民生水利工程建设实施，积极争取农田水利建设项目

（三）深化河长制工作，完善河长制指挥中心平台，强化组织体系与队伍建设，加大宣传引领全民参与，持续推进生态环境综合治理攻坚行动。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	1097.87	一、一般公共服务支出	626.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	201.90
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	26.37
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	6.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	237.45
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1097.87	支出合计	1097.87

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		1097.87	1097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	626.15	626.15	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	85.20	85.20	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	77.80	77.80	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	38.90	38.90	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	6.25	6.25	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	186.15	186.15	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	50.00	50.00	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		1097.87	854.42	243.45	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.20	85.20	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	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	186.15	0.00	186.15	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	1097.87	一、一般公共服务支出	626.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	201.90
		九、卫生健康支出	26.37
		十、节能环保支出	6.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	237.45
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1097.87	支出合计	1097.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1097.87	854.42	243.45
2013101	行政运行	626.15	626.15	0.00
2080501	行政单位离退休	85.20	85.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.80	77.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.90	38.90	0.00
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101102	事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	6.00	0.00	6.00
2130301	行政运行	186.15	0.00	186.15
2130311	水资源节约管理与保护	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	1.30	0.00	1.30

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1097.87
301	工资福利支出	742.32
302	商品和服务支出	42.75
303	对个人和家庭的补助	85.20
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	227.60

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		854.42
301	工资福利支出	742.32
30101	基本工资	204.85
30102	津贴补贴	98.63
30103	奖金	199.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	34.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.80
30109	职业年金缴费	38.90
30110	职工基本医疗保险缴费	27.51
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33
30113	住房公积金	58.35
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	26.90
30201	办公费	7.56
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	6.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	2.99
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	7.15
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.20
30301	离休费	0.00
30302	退休费	85.20
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00

31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	13.55
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	5.55
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.55

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，将乐县水利局部门收入预算为1097.87万元，比上年增加19.23万元，主要原因是人员调资、增加基础性绩效、社会保障和就业需求增加。其中：一般公共预算拨款收入1097.87万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1097.87万元，比上年增加19.23万元，主要原因人员调资、增加基础性绩效、社会保障和就业需求增加。其中：基本支出854.42万元、项目支出243.45万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出1097.87万元，比上年增加19.23万元，增长1.78%，主要原因是人员调资、增加

基础性绩效、社会保障和就业需求增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了保障了河长制专项、提高县域生态环境质量监测等工作的支出需求等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013101-行政运行 626.15 万元。主要用于在职人员的工资、津补贴、住房公积金以及完成日常工作任务按规定的公用支出。

(二) 2080501-行政单位离退休 85.20 万元。主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 77.80 万元。主要用于在职人员的基本养老保险缴费单位部分的支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 38.90 万元。主要用于在职人员的机关事业单位职业年金缴费单位部分的支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 6.25 万元。主要用于在职人员的医疗保险基金单位部分支出。

(六) 2101102-事业单位医疗 20.12 万元。主要用于在职人员的医疗保险基金单位部分支出。

(七) 2110299-其他环境监测与监察支出 6.00 万元。主要用于提高县域生态环境质量监测考核县级专项经费支出。

(八) 2130301-行政运行 186.15 万元。主要用于公务、参公、事业人员的工资、办公费用等方面的支出支出。

(九) 2130311-水资源节约管理与保护 50.00 万元。主要用于 2024 年河长制工作专项经费的支出支出。

(十) 2130399-其他水利支出 1.30 万元。主要用于 2024 年水库巡查员工资的支出支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 854.42 万元，其中：

（一）人员经费 827.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 26.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2024 年未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 8.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 5.88%。主要原因是：出席会议、考察调研、执行任务、交流学习、检查指导等方面的接待活动减少。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 5.55 万元,其中:公务用车运行费 5.55 万元,比上年减少 0.45 万元,下降 7.50%;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,与上年持平。主要原因是:用于水利工程项目检察验收、各方面检查督促会议等方面的公务用车活动。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2024 年将乐县水利局共设置 1 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 243.45 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

将乐水利局业务费绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:		243.45	
	财政拨款:		243.45	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	完成各专项工作			
绩效 目标 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	专项经费完成率	98%
		质量指标	施工验收合格率	100%
		时效指标	投入时效	12月
		成本指标	资金实际支出	243.45万元
	效益指标	社会效益指标	群众生活环境安全感率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年将乐县水利局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 18.90 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 4.21%。主要原因是其他交通费用的减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，将乐县水利局共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。