

湖口县水利局

2024年部门预算

目 录

第一部分 湖口县水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县水利局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 湖口县水利局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 湖口县水利局概况

一、部门主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，负责相关法律、法规的组织实施和监督检查，组织编制全县水资源综合规划。

(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，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可和水资源费征收制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和各(镇、场)供水工作。

(三) 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区综合治理。

(四) 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。指导全县节水型社会建设。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。

(五) 指导水利设施、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。指导全县江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(六) 指导监督水利工程建设与运行管理。指导监督工程建设与安全运行，组织工程验收有关工作。

(七) 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

(九) 负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

(十) 开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责全县水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。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。

(十二) 落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全

生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。

(十三)落实生态环境保护职责。负责水利行业生态环境保护 and 节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

(十四)负责宣传贯彻上级有关涉砂法律法规，研究并提出湖口县采砂管理的制度规定。会同有关部门编报长江、鄱阳湖河道采砂规划、年度计划和实施方案。负责权限内河道采砂的监督检查和长江、鄱阳湖河道采砂的现场监管。负责权限内涉砂联合执法的协调和涉砂矛盾纠纷调处工作。协调有关部门开展涉砂联合执法、依法打击各类非法采运砂活动。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县水利局共有预算单位2个，包括：湖口县水利局和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：湖口县河道湖泊和水利工程管理中心。

编制人数小计65人，其中：行政编制人数5人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数60人，自收自支编制人数0人。实有人数小计116人，其中：在职人数小计65人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数60人。离休人数小计0人，退休人数小计51人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县水利局 2024年部门预算表

部门收入汇总表

[309]湖口县水利局, [309001]湖口县水利局, [309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	8,297.85	6,055.73	1,972.12	1,972.12								270.00	
212	城乡社区支出	1,053.00	1,053.00											
99	其他城乡社区支出	1,053.00	1,053.00											
2129999	其他城乡社区支出	1,053.00	1,053.00											
213	农林水支出	7,244.85	5,002.73	1,972.12	1,972.12								270.00	
03	水利	5,945.87	3,703.75	1,972.12	1,972.12								270.00	
2130301	行政运行	1,254.12	60.00	1,194.12	1,194.12									
2130302	一般行政管理事务	770.00		500.00	500.00								270.00	
2130305	水利工程建设	2,027.68	2,027.68											
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00	120.00									
2130310	水土保持	3.00	3.00											
2130316	农村水利	19.00	19.00											
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	141.00	141.00											
2130399	其他水利支出	1,611.07	1,453.07	158.00	158.00									
69	国家重大水利工程建设基金 安排的支出	1,000.00	1,000.00											
2136902	三峡后续工作	1,000.00	1,000.00											
72	大中型水库移民后期扶持基 金支出	298.98	298.98											
2137201	移民补助	38.98	38.98											
2137202	基础设施建设和经济发展	260.00	260.00											

部门支出总表

填报单位 [309] 湖口县水利局， [309001] 湖口县水利局， [309002] 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	8,297.85	1,194.12	7,103.73
212	城乡社区支出	1,053.00		1,053.00
99	其他城乡社区支出	1,053.00		1,053.00
2129999	其他城乡社区支出	1,053.00		1,053.00
213	农林水支出	7,244.85	1,194.12	6,050.73
03	水利	5,945.87	1,194.12	4,751.75
2130301	行政运行	1,254.12	1,194.12	60.00
2130302	一般行政管理事务	770.00		770.00
2130305	水利工程建设	2,027.68		2,027.68
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00
2130310	水土保持	3.00		3.00
2130316	农村水利	19.00		19.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	141.00		141.00
2130399	其他水利支出	1,611.07		1,611.07
69	国家重大水利工程建设基金安排的支出	1,000.00		1,000.00
2136902	三峡后续工作	1,000.00		1,000.00
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	298.98		298.98
2137201	移民补助	38.98		38.98
2137202	基础设施建设和经济发展	260.00		260.00

一般公共预算支出表

[309]湖口县水利局， [309001]湖口县水利局， [309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	1,972.12	1,194.12	778.00
213	农林水支出	1,972.12	1,194.12	778.00
03	水利	1,972.12	1,194.12	778.00
2130301	行政运行	1,194.12	1,194.12	
2130302	一般行政管理事务	500.00		500.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00
2130399	其他水利支出	158.00		158.00

一般公共预算基本支出表

[309]湖口县水利局，[309001]湖口县水利局，[309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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	1,194.12	1,056.31	137.81
301	工资福利支出	977.15	977.15	
30101	基本工资	271.10	271.10	
30102	津贴补贴	152.48	152.48	
30103	奖金	329.23	329.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	103.63	
30109	职业年金缴费	19.50	19.50	
30113	住房公积金	87.63	87.63	
30199	其他工资福利支出	13.58	13.58	
302	商品和服务支出	126.48		126.48
30201	办公费	33.52		33.52
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	7.20		7.20
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	35.93		35.93
303	对个人和家庭的补助	79.16	79.16	
30302	退休费	75.12	75.12	
30305	生活补助	4.04	4.04	
310	资本性支出	11.33		11.33
31002	办公设备购置	11.33		11.33

注：若为空表，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 [309] 湖口县水利局， [309001] 湖口县水利局， [309002] 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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
309	湖口县水利局	28.00				19.00	9	9.00	

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

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

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：[309]湖口县水利局，[309001]湖口县水利局，[309002]湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	湖口县水利局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	8,297.85		
其中:财政拨款	1,972.12	其他经费	6,325.73
支出预算合计	8,297.85		
其中:基本支出	1,194.12	项目支出	7,103.73
年度总体目标	保障全县水利工作正常执行		
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	保障机关运行个数	≥1个
	质量指标	保障机关正常运转	≥100%
	时效指标	1-12月资金执行率	≥90%
	成本指标	控制在批复预算内	≥100%
效益指标	社会效益指标	保障水利工作正常执行	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央水利发展资金		
主管部门及代码	309-湖口县水利局	实施单位	湖口县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	269.5	
	其中：财政拨款	269.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年中央水利发展资金项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制在批复概算内	≥100%
产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	1-12月资金执行率	≥100%
效益指标	社会效益指标	促进地区经济发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%

第三部分 湖口县水利局 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年湖口县水利局收入预算总额为8297.85万元,较上年预算安排增加6508.12万元;财政拨款收入1972.12万元,较上年预算安排增加291.39万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少109万元;其他收入270万元,较上年预算安排增加270万元;上年结转(结余)6055.73万元,较上年预算安排增加6055.73万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年湖口县水利局支出预算总额为8297.85万元,较上年预算安排增加6508.12万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出1194.12万元,较上年预算安排减少204.61万元;其中:工资福利支出977.15万元,商品和服务支出126.48万元,对个人和家庭的补助79.16万元,资本性支出11.33万元。项目支出7103.73万元,较上年预算安排增加6712.73万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出1592.98万元,对个人和家庭的补助0万元,资

本性支出5510.75万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出1053万元,较上年预算安排增加1053万元;农林水支出7244.85万元,较上年预算安排增加5455.12万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出977.15万元,较上年预算安排减少211.79万元;商品和服务支出1719.46万元,较上年预算安排增加1199.31万元;对个人和家庭的补助79.16万元,较上年预算安排增加20.53万元;资本性支出5522.08万元,较上年预算安排增加5500.08万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年湖口县水利局财政拨款支出预算总额1972.12万元,较上年预算安排增加291.39万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,农林水支出1972.12万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出1194.12万元,较上年预算安排减少204.61万元;其中:工资福利支出977.15万元,商品和服务支出126.48万元,对个人和家庭的补助79.16万

元,资本性支出11.33万元。项目支出778万元,较上年预算安排增加496万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出778万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县水利局政府性基金支出预算为0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年湖口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119.14万元,比2023年预算减少8.97万元,下降7%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额12.8万元,其中:政府采购货物预算12.8万元,政府采购工程预算0万元,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2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位无大型设备采购计划。

(九)湖口县水利局部门项目情况说明

1. 2024年中央水利发展资金项目项目

1) 项目概述

小型水库维养、农业水价改革

2) 立项依据

九财农指(2023)68号

3) 实施主体

湖口县水利局

4) 实施方案

按要求完成2024年中央水利发展资金项目

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

269.5万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下:

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年中央水利发展资金		
主管部门及代码	309-湖口县水利局	实施单位	湖口县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	269.5	
	其中：财政拨款	269.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成2024年中央水利发展资金项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	控制在批复概算内	≥100%
产出指标	数量指标	完成项目数	≥1个
	质量指标	验收合格率	≥100%
	时效指标	1-12月资金执行率	≥100%
效益指标	社会效益指标	促进地区经济发展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥100%

2. 河湖中心巡查监管车燃费项目 项目

1) 项目概述

河湖中心巡查监管车燃费，长江及鄱阳湖岸线巡护

2) 立项依据

湖府办财拨抄字（2023）518号

3) 实施主体

湖口县河道湖泊和水利工程管理中心

4) 实施方案

按要求每天对长江及鄱阳湖岸线进行生态巡护

5) 实施周期

一年

6) 年度预算安排

7.5万元

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		河湖中心巡查监管车燃费	
主管部门及代码		309-湖口县水利局	实施单位 湖口县河道湖泊和水利工程管理中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.5
		其中：财政拨款	7.5
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
长江及鄱阳湖岸线巡护			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本内运行	≤7.5万元
产出指标	数量指标	保障长江及鄱阳湖岸线巡护	=1个
	质量指标	按时按质量完成	≥98%
	时效指标	及时拨付	≥98%
效益指标	生态效益指标	保障沿湖岸线整洁	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县水利局“三公”经费财政拨款安排28万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待19万元，比上年减少1.5万元，主要原因是：严格控制公务接待。

公务用车运行9万元，比上年减少0.9万元，主要原因是：严格控制公务用车预算。

公务用车购置0万元，比上年增加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

（一）财政拨款收入：指同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2023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

（一）城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（四）农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

（五）农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设

（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（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。

（十）农林水支出（类）水利（款）水土保持

（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施、治理、生态修复、预防监测、协调调查、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十一）农林水支出（类）水利（款）农村水利

（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（十二）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出

（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十三）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（十四）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）：反映国家重大水利工程建设基金安排的支出。

（十五）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：反映重大水利工程建设基金安排用于三峡库区移民安稳致富和促进库区经济社会发展、生态环境建设与保护、地质灾害防治、三峡工程运行对长江中下游重点影响处理、三峡工程综合管理能力建设和三峡工程综合效益拓展等。

（十六）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

（十七）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

（十八）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设，经济建设、产业发展项目支出等。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。