

2024年
海丰县水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 海丰县水务局（本级）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 海丰县水务局（本级）概况

一、主要职责

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）指导水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- （六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）协调水文工作。
- （十）指导农村水利工作。
- （十一）组织实施水利水电工程移民管理工作。
- （十二）负责水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技和交流合作。
- （十四）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、防护标准并指导实施。
- （十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。
- （十六）职能转变。县水务局应当坚持节水优先，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、水环境、水生态监管，强化水域和

水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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。

（十七）有关职责分工

1、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。各行业领域主管部门依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

2、水资源保护与水污染防治的职责分工。

3、与自然资源局（县海洋局）、林业局等部门的职责分工。

4、与交通运输局的职责分工。

5、河道采砂管理的职责分工。

二、部门机构设置

海丰县水务局（本级）内设机构有9个，分别是：人秘股、设计与财审股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河湖管理股、建设管理监督股、水保与农水水电股、水政监察法规股、水旱灾害防御股、水库移民股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,178.17	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	263.55
		九、卫生健康支出	16.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,100.00
		十二、农林水支出	7,758.52
		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	39.19
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	12,178.17	本年支出合计	12,178.17
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	12,178.17	支出总计	12,178.17

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：海丰县水务局（本级）

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	12,178.17	3,746.25	8,431.92	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	263.55	263.55	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	263.55	263.55	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	152.44	152.44	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	53.92	53.92	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.24	30.24	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	16.91	16.91	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	16.91	16.91	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	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,758.52	3,426.60	4,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,426.60	3,426.60	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	515.60	515.60	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,573.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.00	125.00	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			
2130399	其他水利支出	195.00	195.00	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	4,331.92	0.00	4,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,842.77	0.00	2,842.77	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	1,489.15	0.00	1,489.15	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	39.19	39.19	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	39.19	39.19	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	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：海丰县水务局（本级）

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	12,178.17	727.25	11,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.55	263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.44	152.44	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	53.92	53.92	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	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,758.52	407.60	7,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,426.60	407.60	3,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	515.60	407.60	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,573.00	0.00	2,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	195.00	0.00	195.00	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							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,331.92	0.00	4,331.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	2,842.77	0.00	2,842.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,489.15	0.00	1,489.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,746.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,431.92	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	263.55
		九、卫生健康支出	16.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,100.00
		十二、农林水支出	7,758.52
		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	39.19
		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	12,178.17	本年支出合计	12,178.17

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	12,178.17	支出总计	12,178.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县水务局（本级）

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	3,746.25	727.25	3,019.00
[208]社会保障和就业支出	263.55	263.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	263.55	263.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.44	152.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	30.24	30.24	0.00
[210]卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.91	16.91	0.00
[213]农林水支出	3,426.60	407.60	3,019.00
[21303]水利	3,426.60	407.60	3,019.00
[2130301]行政运行	515.60	407.60	108.00
[2130304]水利行业业务管理	18.00	0.00	18.00
[2130305]水利工程建设	2,573.00	0.00	2,573.00
[2130314]防汛	125.00	0.00	125.00
[2130399]其他水利支出	195.00	0.00	195.00
[221]住房保障支出	39.19	39.19	0.00
[22102]住房改革支出	39.19	39.19	0.00
[2210201]住房公积金	39.19	39.19	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	727.25
[301]工资福利支出	510.62
[30101]基本工资	124.46
[30102]津贴补贴	160.68
[30103]奖金	87.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.92
[30109]职业年金缴费	26.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.91
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	39.19
[302]商品和服务支出	26.37
[30201]办公费	4.49
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.40
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.40
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.83
[30228]工会经费	1.00
[30229]福利费	0.94
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	9.30
[303]对个人和家庭的补助	182.86
[30301]离休费	17.54

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	165.32
[310]资本性支出	7.40
[31002]办公设备购置	7.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,019.00
[302]商品和服务支出	3,013.00
[30201]办公费	18.90
[30202]印刷费	8.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	15.60
[30211]差旅费	9.20
[30213]维修（护）费	4.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	7.15
[30227]委托业务费	2,878.00
[30228]工会经费	2.10
[30229]福利费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰县水务局（本级）

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	153.63	153.63	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县水务局（本级）

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	8,431.92	0.00	8,431.92
212	城乡社区支出	4,100.00	0.00	4,100.00
21214	污水处理费安排的支出	4,100.00	0.00	4,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4,100.00	0.00	4,100.00
213	农林水支出	4,331.92	0.00	4,331.92
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,331.92	0.00	4,331.92
2137201	移民补助	2,842.77	0.00	2,842.77
2137202	基础设施建设和经济发展	1,489.15	0.00	1,489.15

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰县水务局（本级）

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：海丰县水务局（本级）

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	727.25	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00
海丰县水务局	727.25	727.25	727.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	510.62	510.62	510.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.37	26.37	26.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	182.86	182.86	182.86	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县水务局（本级）

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	11,450.92	11,450.92	3,019.00	8,431.92	0.00	0.00	0.00	
海丰县水务局	11,450.92	11,450.92	3,019.00	8,431.92	0.00	0.00	0.00	
水政执法及综合补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证局本级及下属单位日常工作能够正常开展，相关股室职能如水政执法工作能够顺利进行
防汛抗旱经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省水利厅《广东省水利厅关于开展2023年水利汛前防汛安全检查的通知》（粤水防御函[2023]73号），完成水利部的“锚定人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”的目标，使局本级及下属14个单位的防汛抗旱相关工作能够顺利正常开展。
水资源经费（宣传，咨询，巡查，“世界水日”、“中国水周”相关费用）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水利部办公厅办政法（2023）55号文，广东省水利厅粤水办综合函（2023）22号文，汕尾市水务局汕水节约函（2023）2号文，要求每年组织开展“世界水日”“中国水周”宣传活动，为海丰县全体人民普及水文法律知识，提高全体人民法律意识。
市县二级河长巡河库经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雇请船只完成一年服务市、县级河长巡河、水质监测取水样、市、县二级环保水质自检等。
节水奖励	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合本地实际情况，建立易于操作、用户普遍接受的节水奖励机制，提高用户主动节水积极性。
精准补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《海丰县人民政府办公室关于印发〈海丰县农业水价综合改革实施方案〉的通知》（海府办函[2017]196号）设立，在完善水价机制的基础上，建立与节水成效、调价幅度、财力状况相匹配的农业用水精准补贴机制，确保补贴发放到位，保障民生。

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			
海丰县水务局驻镇帮镇扶村工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻镇帮扶人员工作补助及乡镇补，按照规定发放并确保资金发放到位。
海丰县青年水库和红花地水库饮用水源保护区优化调整技术服务项目	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据生态环境部门发布的《饮用水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）有关要求，按照科学、规范、有针对和可操作的原则，组织完成海丰县青年水库和红花地水库饮用水源保护区优化调整方案、可行性报告及重新核定矢量边界。
第一污水处理厂污水处理服务费	4,100.00	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	经2008年《关于海丰县城污水处理厂项目可行性研究报告的批复》（汕发改【2008】200号）、2010年汕尾市环境保护局《关于同意海丰县城污水处理厂项目通过竣工验收的函》（汕环函【2010】86号）、2010年海丰县人民政府《关于确认海丰县城污水处理厂开始商业运营的意见》、2011年海丰县人民政府办公室《县城污水处理费有关问题协调会纪要》同意海丰县城污水处理厂2010年7月开始正式商业运营。该工程的建成解决海丰县城片区生活污水处理，有效改善丽江河流域水生态环境。
2024年龙津河生态补水工作费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平生态文明思想，进一步改善龙津河水生态、水环境，进一步加强龙津河生态补水工作。
中央水库移民扶持基金（项目资金）	1,330.15	1,330.15	0.00	1,330.15	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
中央水库移民扶持基金（移民补助）	2,842.77	2,842.77	0.00	2,842.77	0.00	0.00	0.00	开展移民村美丽家园建设，补足移民村基础设施和公共服务短板，实施生产帮扶和就业创业能力提升工程，维护移民安置区社会稳定。
2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算（防灾救灾第十批）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成海丰县赤坑镇龙船溪堤防冲毁、塌方水毁修复工程

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			
省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区基金）	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	项目实施分为两类，一是基础设施和公共服务，主要开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；扶持移民创办新型农业经营主体；扶持农业生产基地；发展乡村旅游，扶持移民村生态农业、观光农业、休闲农业及农家乐，发展移民村新型服务业。提高移民收入，提升移民获得感与幸福感。
农业水价综合改革	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海财农[2023]号59《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》海水[2024]6号《关于批准2024年海丰县农业水价综合改革中央水利发展资金项目计划的请示》对公平灌区总干渠维护加固，渠底涵维护加固、渠道养护
小型水库工程设施维修养护	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成19宗小型水库工程设施维修养护，保障小型水库安全运行，充分发挥工程效益。
白蚁等害堤动物防治	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成41座小型水库以及192.24千米堤防白蚁等害堤动物防治工作

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			
农村饮水工程维修养护	528.00	528.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海财农[2023]59号《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》和海水[2024]7号《关于批准2024年海丰县农村饮水工程维修养护中央水利发展资金项目计划的请示》对海城镇、联安镇、黄羌镇、公平镇、大湖镇、平东镇、黄羌林场、水务集团等管理的供水工程及配套设施修缮，更换管材、设备、元器件等及水质化验室、化验设备技术改造升级，消毒设备修缮、药剂及易耗品购置等。需维修养护农村供水工程9处，维修养护工程受益农村人口数量14.08万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。
海丰县南门水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年完成对坝段500米及周边50M蚁源区投放白蚁诱杀包及诱饵条等措施进行治理目标。基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
海丰县平龙水库白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年完成对坝段500米及周边50M蚁源区投放白蚁诱杀包及诱饵条等措施进行治理目标。基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
海丰县虎头沟水闸重建工程	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照2023年中央增发国债要求，完成年度建设任务，保障人民生命财产安全，完成虎头沟重建工程。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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12,178.17万元，比上年增加3,246.38万元，增长36.35%，主要原因是增加项目经费方面的收入；支出预算12,178.17万元，比上年增加3,246.38万元，增长36.35%，主要原因是增加项目经费方面的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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3万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少3.00万元。）比上年减少3.00万元，下降50.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费；公务接待费2万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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153.63万元，比上年减少71.30万元，下降31.70%，主要原因是减少办公费方面的支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排208.26万元，其中：货物类采购预算16.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算192.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,033.42万元，分布构成情况为：房屋3,816.76平方米，车辆0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16.26万元，主要是台式计算机等。

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。