

2024年  
广东省五华县水务局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省五华县水务局（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 广东省五华县水务局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政和供水、用水、节水、排水、污水处理等管理工作的法律、法规、规章及方针政策，研究拟定有关地方性规定、规范性文件，并组织在全县范围内的监督和实施；

（二）负责保障水资源的合理开发利用；

（三）统一监督管理全县水资源〔空中水、地表水、地下水（含地热水、矿泉水）〕工作；

（四）负责水资源保护工作；

（五）负责节约用水工作；

（六）组织和指导全县水行政执行及水政监察；

（七）负责防治水土流失，组织全县水土保持工作；

## 二、部门机构设置

广东省五华县水务局设有9个股室：办公室、人事股、规划计划和财务股、行政审批和水政水资源股、建设与管理股、农村水利水电股、水土保持和水库移民股、河库保护和水旱灾害防御股、供排水股。广东省五华县水务局局机关公务员编制22人，实有在职人员19人；局机关工勤人员编制6人，实有在职人员6人；离退休31人（含离休1人）。下属非独立核算事业单位共有事业编制65人，实有在职人员41人；退休12人。在编人数并未超过核定编制数。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省五华县水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属3个全额拨款非独立核算事业单位预算。下属3个全额拨款非独立核算事业单位具体包括：五华县水政监察大队、五华县水利水电质量安全技术中心、五华县水旱灾害防御中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局（本级）

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 5,177.16 | 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     | 287.53   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 68.55    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|          |          | 十二、农林水支出        | 4,671.99 |
|          |          | 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       | 149.09   |
|          |          | 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        | 5,177.16 | 本年支出合计        | 5,177.16 |
| 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          | 5,177.16 | 支出总计          | 5,177.16 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局（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               | 5,177.16 | 3,109.11 | 2,068.05 | 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        | 287.53   | 287.53   | 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       | 272.30   | 272.30   | 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 | 94.47    | 94.47    | 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   | 47.23    | 47.23    | 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     | 130.60   | 130.60   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20808   | 抚恤               | 12.13    | 12.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.13    | 12.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.10     | 3.10     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.10     | 3.10     | 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           | 68.55    | 68.55    | 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         | 68.55    | 68.55    | 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           | 38.91    | 38.91    | 0.00     | 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           | 29.64    | 29.64    | 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            | 4,671.99 | 2,603.94 | 2,068.05 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利               | 1,603.94 | 1,603.94 | 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             | 341.33   | 341.33   | 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         | 9.00     | 9.00     | 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           | 210.00   | 210.00   | 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 |        |          |             |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出     | 30.03    | 30.03    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130335 | 农村供水            | 488.00   | 488.00   | 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          | 525.58   | 525.58   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 1,000.00 | 1,000.00 | 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 | 1,690.05 | 0.00     | 1,690.05 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2137201 | 移民补助            | 992.39   | 0.00     | 992.39   | 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     | 697.66   | 0.00     | 697.66   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 378.00   | 0.00     | 378.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 378.00   | 0.00     | 378.00   | 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          | 149.09   | 149.09   | 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          | 85.23    | 85.23    | 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           | 85.23    | 85.23    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22103   | 城乡社区住宅          | 63.86    | 63.86    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 63.86    | 63.86    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：广东省五华县水务局（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               | 5,177.16 | 1,196.96 | 3,980.20 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 287.53   | 284.43   | 3.10     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 272.30   | 272.30   | 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 | 94.47    | 94.47    | 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   | 47.23    | 47.23    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 130.60   | 130.60   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 12.13    | 12.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12.13    | 12.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 3.10     | 0.00     | 3.10     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.10     | 0.00     | 3.10     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.55    | 68.55    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.55    | 68.55    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 38.91    | 38.91    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 29.64    | 29.64    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 4,671.99 | 694.89   | 3,977.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 1,603.94 | 694.89   | 909.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 341.33   | 341.33   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 9.00     | 0.00     | 9.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 210.00   | 0.00     | 210.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130334 | 水利建设征地及移民支出      | 30.03    | 0.00     | 30.03    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水             | 488.00   | 0.00     | 488.00   | 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            |          |        |          |          |           |        |      |
| 2130399 | 其他水利支出          | 525.58   | 353.56 | 172.02   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴  | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设        | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,690.05 | 0.00   | 1,690.05 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助            | 992.39   | 0.00   | 992.39   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 697.66   | 0.00   | 697.66   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 378.00   | 0.00   | 378.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 378.00   | 0.00   | 378.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 149.09   | 149.09 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 85.23    | 85.23  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 85.23    | 85.23  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅          | 63.86    | 63.86  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出      | 63.86    | 63.86  | 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：广东省五华县水务局（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   | 3,109.11 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 2,068.05 | 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     | 287.53   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 68.55    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 4,671.99 |
|            |          | 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       | 149.09   |
|            |          | 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     | 5,177.16 | 本年支出合计          | 5,177.16 |

| 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 | 5,177.16 | 支出总计     | 5,177.16 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省五华县水务局（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                        | 3,109.11 | 1,196.96 | 1,912.15 |
| [208]社会保障和就业支出            | 287.53   | 284.43   | 3.10     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 272.30   | 272.30   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.47    | 94.47    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.23    | 47.23    | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 130.60   | 130.60   | 0.00     |
| [20808]抚恤                 | 12.13    | 12.13    | 0.00     |
| [2080801]死亡抚恤             | 12.13    | 12.13    | 0.00     |
| [20811]残疾人事业              | 3.10     | 0.00     | 3.10     |
| [2081105]残疾人就业            | 3.10     | 0.00     | 3.10     |
| [210]卫生健康支出               | 68.55    | 68.55    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 68.55    | 68.55    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 38.91    | 38.91    | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 29.64    | 29.64    | 0.00     |
| [213]农林水支出                | 2,603.94 | 694.89   | 1,909.05 |
| [21303]水利                 | 1,603.94 | 694.89   | 909.05   |
| [2130301]行政运行             | 341.33   | 341.33   | 0.00     |
| [2130304]水利行业业务管理         | 9.00     | 0.00     | 9.00     |
| [2130305]水利工程建设           | 210.00   | 0.00     | 210.00   |
| [2130334]水利建设征地及移民支出      | 30.03    | 0.00     | 30.03    |
| [2130335]农村供水             | 488.00   | 0.00     | 488.00   |
| [2130399]其他水利支出           | 525.58   | 353.56   | 172.02   |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |
| [2130504]农村基础设施建设         | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 |

| 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 |
| [221]住房保障支出         | 149.09   | 149.09  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出       | 85.23    | 85.23   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金      | 85.23    | 85.23   | 0.00 |
| [22103]城乡社区住宅       | 63.86    | 63.86   | 0.00 |
| [2210399]其他城乡社区住宅支出 | 63.86    | 63.86   | 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：广东省五华县水务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,196.96 |
| [301]工资福利支出           | 952.23   |
| [30101]基本工资           | 273.62   |
| [30102]津贴补贴           | 257.54   |
| [30103]奖金             | 119.72   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.47    |
| [30109]职业年金缴费         | 47.23    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 68.55    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.15     |
| [30113]住房公积金          | 85.23    |
| [30199]其他工资福利支出       | 3.72     |
| [302]商品和服务支出          | 102.00   |
| [30201]办公费            | 23.40    |
| [30202]印刷费            | 7.00     |
| [30204]手续费            | 1.00     |
| [30205]水费             | 2.50     |
| [30206]电费             | 18.00    |
| [30207]邮电费            | 15.00    |
| [30209]物业管理费          | 16.00    |
| [30211]差旅费            | 2.50     |
| [30214]租赁费            | 2.00     |
| [30217]公务接待费          | 3.60     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 3.00     |
| [30299]其他商品和服务支出      | 8.00     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 142.73   |

| 部门预算支出经济科目  | 预算     |
|-------------|--------|
| [30301]离休费  | 7.46   |
| [30302]退休费  | 123.14 |
| [30305]生活补助 | 12.13  |

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：广东省五华县水务局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,912.15 |
| [302]商品和服务支出     | 98.15    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 98.15    |
| [310]资本性支出       | 1,814.00 |
| [31005]基础设施建设    | 1,000.00 |
| [31099]其他资本性支出   | 814.00   |

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：广东省五华县水务局（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             | 91.00 | 91.00  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 6.60  | 6.60   | 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       | 3.60  | 3.60   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省五华县水务局（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              | 2,068.05  | 0.00    | 2,068.05 |
| 213     | 农林水支出           | 2,068.05  | 0.00    | 2,068.05 |
| 21372   | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,690.05  | 0.00    | 1,690.05 |
| 2137201 | 移民补助            | 992.39    | 0.00    | 992.39   |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展     | 697.66    | 0.00    | 697.66   |
| 21373   | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 378.00    | 0.00    | 378.00   |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展     | 378.00    | 0.00    | 378.00   |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省五华县水务局（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：广东省五华县水务局（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 | 国有资本经营预算 |        |      |
| 合计             | 1,196.96 | 1,196.96 | 1,196.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广东省五华县水务局      | 1,196.96 | 1,196.96 | 1,196.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 952.23   | 952.23   | 952.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 102.00   | 102.00   | 102.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 142.73   | 142.73   | 142.73   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省五华县水务局（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                    | 3,980.20 | 3,980.20 | 1,912.15 | 2,068.05 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 广东省五华县水务局             | 3,980.20 | 3,980.20 | 1,912.15 | 2,068.05 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                 |
| 水利返销粮差价补贴             | 56.02    | 56.02    | 56.02    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴，按人口每年核定补偿金额。                                                          |
| 财政对水利移民经费             | 30.03    | 30.03    | 30.03    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对失地少地的水库移民进行粮差补贴，按人口补偿标准每年核定补偿金额。                                                               |
| 五华县农村供水“三同五化”改造提升工程   | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 新建规模化厂网延伸工程，建设标准化千吨万人水厂，并延伸管网实现互联互通，完善县域一体化供水布局；标准化提质改造工程；开展圩镇管网提质改造及村级供水标准化改造，村内管网进行升级改造和智慧化建设 |
| 残疾人就业专项（水务局）          | 3.10     | 3.10     | 3.10     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目申报在税务系统申报缴纳的残疾人就业保障金                                                                         |
| 2024年中央水库移民扶持基金（项目资金） | 360.36   | 360.36   | 0.00     | 360.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提升移民生产生活便利度，改善村容村貌，丰富移民的娱乐活动，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备。                                           |
| 2024年中央水库移民扶持基金（移民补助） | 992.39   | 992.39   | 0.00     | 992.39   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 后期扶持基金直接发放到各个水库移民，移民每年可增加人均年收入600元。                                                             |
| 五华县潭下镇乐道村美丽家园建设示范项目   | 337.30   | 337.30   | 0.00     | 337.30   | 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。                                     |
| 白蚁等害堤动物防治             | 116.00   | 116.00   | 116.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 主要用于我县小型水库（183宗）、1至5级堤防（187.84公里）开展白蚁等害堤动物巡查及防治工作，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。                         |

| 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 |        |      |                                                                                 |
| 2024年小型水库工程设施维修养护            | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 小型水库工程设施维修养护69座，覆盖服务人口10.63万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。                             |
| 2024年农村饮水工程维修养护              | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 需维修养护农村供水工程8处，维修养护工程受益农村人口数量16.4万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。                        |
| 五华县县城河堤牛石堤（上段）白蚁防治           | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 经白蚁防治专家现场勘查，县城河堤牛石堤（上段）多处被评定为蚁害较为突出，存在严重的白蚁危害，急需治理。确保大坝及下游群众生命及财产安全。            |
| （省级）2024年省级涉农统筹资金（小型水库库区基金）  | 357.00 | 357.00 | 0.00   | 357.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |
| （省级）2024年省级涉农统筹资金（大中型水库库区基金） | 21.00  | 21.00  | 0.00   | 21.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 帮扶大中型水库库区发展生产改善生活，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设。主要实施美丽家园、生产帮扶和就业创业能力项目。                  |

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5,177.16万元，比上年减少5,992.87万元，下降53.65%，主要原因是本年提前下达的涉农项目资金减少；支出预算5,177.16万元，比上年减少5,992.87万元，下降53.65%，主要原因是水利工程项目资金支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.6万元，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3万元（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3万元，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0；公务接待费3.6万元，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。

### 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91万元，比上年增加4.5万元，增长5.20%，主要原因是本部门人员增多，办公费等支出也相应增大，所需要的机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.36万元，其中：货物类采购预算3.36万元，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3月31日，本部门固定资产金额1,491.92万元，分布构成情况为：房屋1,620.00平方米，车辆2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，主要是本年度暂无固定资产购置计划等。

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                                                                                             |
|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水利返销粮差价补贴             | 56.02      | 对全县移民点的原村民出现的耕地不足进行粮食价差补贴，按人口每年核定补偿金额。                                                           |
| 财政对水利移民经费             | 30.03      | 对失地少地的水库移民进行粮差补贴，按人口补偿标准每年核定补偿金额。                                                                |
| 五华县农村供水“三同五化”改造提升工程   | 1000       | 新建规模化厂网延伸工程，建设标准化千吨万人水厂，并延伸管网实现互联互通，完善县域一体化供水布局；标准化提质改造工程；开展圩镇管网提质改造及村级供水标准化改造，村内管网进行升级改造和智慧化建设。 |
| 2024年中央水库移民扶持基金（项目资金） | 360.36     | 提升移民生产生活便利度，改善村容村貌，丰富移民的娱乐活动，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备。                                            |
| 2024年中央水库移民扶持基金（移民补助） | 992.39     | 后期扶持基金直接发放到各个水库移民，移民每年可增加人均年收入600元。                                                              |

| 项目                           | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                            |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 五华县潭下镇乐道村美丽家园建设示范项目          | 337.30     | 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。                     |
| 白蚁等害堤动物防治                    | 116.00     | 主要用于我县小型水库（183宗）、1至5级堤防（187.84公里）开展白蚁等害堤动物巡查及防治工作，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。         |
| 2024年小型水库工程设施维修养护            | 210.00     | 小型水库工程设施维修养护69座，覆盖服务人口10.63万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。                             |
| 2024年农村饮水工程维修养护              | 488.00     | 需维修养护农村供水工程8处，维修养护工程受益农村人口数量16.4万人，2024年底前完成工程资金使用，验收合格。                        |
| 五华县县城河堤牛石堤（上段）白蚁防治           | 9.00       | 经白蚁防治专家现场勘查，县城河堤牛石堤（上段）多处被评定为蚁害较为突出，存在严重的白蚁危害，急需治理。确保大坝及下游群众生命及财产安全。            |
| （省级）2024年省级涉农统筹资金（小型水库库区基金）  | 357.00     | 到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |
| （省级）2024年省级涉农统筹资金（大中型水库库区基金） | 21.00      | 帮扶大中型水库库区发展生产改善生活，开展美丽家园、生产帮扶和就业创业能力建设。主要实施美丽家园、生产帮扶和就业创业能力项目。                  |

注：无。

## 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。