

抚松县 水利局（本级）

2024年部门预算

二〇二四年二月六日



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

第一条 根据《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发 <抚松县机构改革方案>的通知》（吉厅字〔2019〕24号），制定本规定。

第二条 抚松县水利局（以下简称县水利局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县水利局贯彻落实省委、市委和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。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，组织编制全县水资源规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（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，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度以及取水许可管理相关工作，开展水资源有偿使用工作。协调指导水利行业供水和乡镇供水工作以及农村饮水安全工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。开展饮用水水源保护有关工作，实施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。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）负责水利设施、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建设。对重要江河湖泊及河口进行治理、开发和保护。开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）负责监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理。监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（八）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，组织实施全县重点水土保持建设项目实施。

（九）负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。开展农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨乡(镇)水事纠纷，经县政府授权仲裁跨乡(镇)水事纠纷。负责水政监察和水行行政执法。开展水利建设市场监督管理，组织实施水利工程建设的监督。管理辖区内河道，开展相关执法工作。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作。贯彻水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

（十三）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。承担水情旱情监测预警工作。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。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。加强部门推进依法行政、建设法治抚松等相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。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。

与县应急管理局有关职责分工。（1）县水利局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；承担水情旱情监测预警工作；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和应急水量调度方案，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。（2）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织实施自然灾害类应急救援工作；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，组织实施自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。（3）必要时，县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，水利局部门内设4个机构，分别为1. 综合科；2. 资源管理科；3. 水利管理科；4. 河湖管理科。

下设1家预算单位，分别为：抚松县水利局。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

| 收 入          |              |          |          | 支 出         |              |          |          |
|--------------|--------------|----------|----------|-------------|--------------|----------|----------|
| 项 目          | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目         | 2024年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入     | 2461.42      | 2461.42  | 0        | 一般公共服务支出    | 0            |          |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2461.42      | 2461.42  |          | 外交支出        | 0            |          |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 0            |          |          | 国防支出        | 0            |          |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0            |          |          | 公共安全支出      | 0            |          |          |
| 二、财政专户管理资金收入 | 0            |          |          | 教育支出        | 0            |          |          |
| 三、单位资金收入     | 0            | 0        | 0        | 科学技术支出      | 0            |          |          |
| 事业收入         | 0            |          |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 0            |          |          |
| 事业单位经营收入     | 0            |          |          | 社会保障和社业支出   | 0            |          |          |
| 上级补助收入       | 0            |          |          | 卫生健康支出      | 0            |          |          |
| 附属单位上缴收入     | 0            |          |          | 节能环保支出      | 0            |          |          |
| 其他收入         | 0            |          |          | 城乡社区支出      | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 农林水支出       | 2461.42      | 2461.42  |          |
|              |              |          |          | 交通运输支出      | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 资源勘探工业信息等支出 | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 商业服务业等支出    | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 金融支出        | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 援助其他地区支支出   | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 自然资源海洋气象等支出 | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 住房保障支出      | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 粮油物资储备支出    | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 灾害防治及应急管理支出 | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 其他支出        | 0            |          |          |
|              |              |          |          | 债务付息支出      | 0            |          |          |
| 本年收入 合计      | 2461.42      | 2461.42  | 0        | 本年支出 合计     | 2461.42      | 2461.42  | 0        |
| 财政拨款结转       | 0            |          |          | 结转下年支出      | 0            |          |          |
| 非财政拨款结转结余    | 0            |          |          |             |              |          |          |
| 收入总计         | 2461.42      | 2461.42  | 0        | 支出总计        | 2461.42      | 2461.42  | 0        |



支出预算总表

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |              |         |      | 支 出         |              |         |      |
|------------|--------------|---------|------|-------------|--------------|---------|------|
| 项 目        | 2024年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 | 项 目         | 2024年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转 |
| 一般公共预算拨款   | 2461.42      | 2461.42 |      | 一般公共服务支出    | 0            |         |      |
| 政府性基金预算拨款  | 0            |         |      | 外交支出        | 0            |         |      |
| 国有资本经营预算拨款 | 0            |         |      | 国防支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 公共安全支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 教育支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 科学技术支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 文化旅游体育与传媒支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 社会保障和社业支出   | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 卫生健康支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 节能环保支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 城乡社区支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 农林水支出       | 2461.42      | 2461.42 |      |
|            |              |         |      | 交通运输支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 资源勘探工业信息等支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 商业服务业等支出    | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 金融支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 援助其他地区支支出   | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 自然资源海洋气象等支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 住房保障支出      | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 粮油物资储备支出    | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 灾害防治及应急管理支出 | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 其他支出        | 0            |         |      |
|            |              |         |      | 债务付息支出      | 0            |         |      |
| 本年收入合计     | 2461.42      | 2461.42 | 0    | 本年支出合计      | 2461.42      | 2461.42 | 0    |
|            |              |         |      | 结转下年        |              |         |      |
| 收入总计       | 2461.42      | 2461.42 | 0    | 支出总计        | 2461.42      | 2461.42 | 0    |

## 一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。



表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 人员经费   | 公用经费 |
|----------|----|----------------|--------|--------|------|
| 类        | 款  |                |        |        |      |
| *        | *  | 合计             | 584.27 | 542.97 | 28.7 |
| 301      |    | 一、工资福利支出       | 542.97 | 542.97 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 436.23 | 218.68 |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 93.03  | 64.15  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 8.67   | 8.67   |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 211.41 | 98.74  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.9  | 62.44  |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 59.95  | 31.22  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.96  | 24.97  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 6.1    | 2.88   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 59.95  | 31.22  |      |
| 302      |    | 二、商品和服务支出      | 41.3   |        | 28.7 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.95   |        | 0.75 |
| 302      | 05 | 水费             | 0.3    |        | 0.3  |
| 302      | 06 | 电费             | 6      |        | 6    |
| 302      | 11 | 差旅费            | 17     |        | 7    |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 4      |        | 4    |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 4.8    |        | 2.4  |
| 302      | 39 | 其他交通费          | 8.25   |        | 8.25 |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    |                |        |        |      |

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表七一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项 目            | 2024年预算数 |
|----------------|----------|
| 合计：            | 6.40     |
| 1、因公出国（境）费用    |          |
| 2、公务接待费        | 4.00     |
| 3、公务用车购置及运行费   | 2.40     |
| 其中（1）公务用车运行维护费 | 2.40     |
| （2）公务用车购置      |          |

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表九国有资本经营预算支出预算表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

注：功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的应公开空表，不得删除



表十项目支出预算表

项目支出预算表

单位：万元

| 类<br>型 | 项目名称                  |                           | 部门(单位)名称 | 合计      | 本年预算      |   |            |              |          | 上年结转结余       |            |             |              |              |
|--------|-----------------------|---------------------------|----------|---------|-----------|---|------------|--------------|----------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|
|        | 一级项目                  | 二级项目                      |          |         | 财政拨款      |   |            | 财政专户<br>管理资金 | 单位资<br>金 | 财政拨款结转       |            |             | 非财政拨款结转结余    |              |
|        |                       |                           |          |         | 一般公共<br>算 | 预 | 政府基金<br>预算 |              |          | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 |
| 合计     |                       |                           |          | 1889.75 | 1889.75   |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 经常性项目  | 水利经常性项目               | 防汛日常经费                    | 抚松县水利局   | 21      | 21        |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 经常性项目  | 水利经常性项目               | 山洪灾害防治监测预警系统运行维护管理费       | 抚松县水利局   | 17      | 17        |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 经常性项目  | 水利经常性项目               | 河长制办公室工作经费                | 抚松县水利局   | 17      | 17        |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 一次性项目  | 水利局运转支出               | 社会化用车                     | 抚松县水利局   | 6.4     | 6.4       |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 一次性项目  | 水利局运转支出               | 对上争取工作经费                  | 抚松县水利局   | 20      | 20        |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 一次性项目  | 水利局运转支出               | 编外聘用人员工资                  | 抚松县水利局   | 12.35   | 12.35     |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 一次性项目  | 农发行贷款本金及利息            | 抚松县利民水利水电项目建设开发有限公司（还本付息） | 抚松县水利局   | 890     | 890       |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 经常性项目  | 河长制河道保洁经费、河农村供水维修养护基金 | 河长制河道保洁经费、农村供水维养基金        | 抚松县水利局   | 330     | 330       |   |            |              |          |              |            |             |              |              |
| 经常性项目  | 县级统管经费                | 农村供水县级统管经费                | 抚松县水利局   | 576     | 576       |   |            |              |          |              |            |             |              |              |

注：按照2024年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/项目名称 | 委托事项内容 | 财政拨款收入 |            |             |              | 是否政府购买服务（是/否） | 是否政府采购（是/否） | 特殊情况说明 |
|------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|
|            |        | 合计     | 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 |               |             |        |
| 部门名称       |        |        |            |             |              |               |             |        |
| 单位名称1      |        |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称1      |        |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称2      |        |        |            |             |              |               |             |        |
| 单位名称2      |        |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称1      |        |        |            |             |              |               |             |        |
| 项目名称2      |        |        |            |             |              |               |             |        |
| .....      |        |        |            |             |              |               |             |        |
|            |        |        |            |             |              |               |             |        |
|            |        |        |            |             |              |               |             |        |
|            |        |        |            |             |              |               |             |        |

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

|            |  |           |                                |                                |      |    |
|------------|--|-----------|--------------------------------|--------------------------------|------|----|
| 单位名称       | 抚松县水利局   |           |                                |                                |      |    |
| 项目名称       | 水利经常性项目（55万元）  |           |                                |                                |      |    |
| 年度资金总额（万元） | 55   |           |                                |                                |      |    |
| 年度绩效目标     | 抚松县山洪灾害监测预警系统运行正常；保证全县安全度汛；在全县河流全面推行河长制，河长制培训、宣传、巡河，保护有力的河流管理保护机制。 |           |                                |                                |      |    |
| 年度绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标                           | 指标解释                           | 指标值  | 权重 |
|            | 成本指标   | 经济成本指标    |                                |                                |      |    |
|            |  | 社会成本指标    |                                |                                |      |    |
|            |  | 生态环境成本指标  |                                |                                |      |    |
|            | 产出指标   | 数量指标      | 汛期24小时在岗值守人次（人）                | 汛期24小时在岗值守人次（人）                | ≥180 |    |
|            |  |           | 水情数据报送次数（次）                    | 水情数据报送次数（次）                    | 60   |    |
|            |  |           | 专项检查、验收、指导工作次数（次）              | 专项检查、验收、指导工作次数（次）              | ≥5次  |    |
|            |  |           | 购买数量（套）                        | 购买数量（套）                        | ≥100 |    |
|            |  |           | 通讯系统维护次数（次）                    | 通讯系统维护次数（次）                    | ≥3   |    |
|            |  |           | 水旱灾害培训（演练）人数（人）                | 水旱灾害培训（演练）人数（人）                | ≥200 |    |
|            |  |           | 水旱灾害防御督导检查次数（次）                | 水旱灾害防御督导检查次数（次）                | ≥3   |    |
|            |  |           | 规划修编数（次）                       | 规划修编数（次）                       | 1    |    |
|            |  |           | 河长制湖长制考核通报（次）                  | 河长制湖长制考核通报（次）                  | 1    |    |
|            |  |           | 河湖长制信息系统年度数据整编次数（次）            | 河湖长制信息系统年度数据整编次数（次）            | 1    |    |
|            |  |           | 学习培训次数（次）                      | 学习培训次数（次）                      | 1    |    |
|            |  | 质量指标      | 防汛地点覆盖率（%）                     | 防汛地点覆盖率（%）                     | 100  |    |
|            |  |           | 水情数据报送偏差率（%）                   | 水情数据报送偏差率（%）                   | ≤0   |    |
|            |  |           | 建设内容达到初步设计建设标准（%）              | 建设内容达到初步设计建设标准（%）              | 100  |    |
|            |  |           | 汛期24小时在岗值守率（%）                 | 汛期24小时在岗值守率（%）                 | 100  |    |
|            |  |           | 系统运行维护完好率（%）                   | 系统运行维护完好率（%）                   | 100  |    |
|            |  |           | 人员培训合格率（%）                     | 人员培训合格率（%）                     | 100  |    |
|            |  |           | 培训人员出席率（%）                     | 培训人员出席率（%）                     | 100  |    |
|            |  |           | 无人机补拍天数（次）                     | 无人机补拍天数（次）                     | 10   |    |
|            |  |           | 农村水利水电项目暗访、摸查覆盖率（%）            | 农村水利水电项目暗访、摸查覆盖率（%）            | 100  |    |
|            |  |           | 农村水电站检查覆盖率（%）                  | 农村水电站检查覆盖率（%）                  | 100  |    |
|            |  | 时效指标      | 防汛工作及时率（%）                     | 防汛工作及时率（%）                     | 100  |    |
|            |  |           | 培训演练工作完成时间（%）                  | 培训演练工作完成时间（%）                  | 100  |    |
|            |  |           | 重大水情信息报告时间（天）                  | 重大水情信息报告时间（天）                  | 60   |    |
|            |  |           | 维修养护时间（%）                      | 维修养护时间（%）                      | 100  |    |
|            |  |           | 汛期监测结果上报时间（天）                  | 汛期监测结果上报时间（天）                  | 60   |    |
|            |  |           | 农村水利水电项目审查审批时间（月）              | 农村水利水电项目审查审批时间（月）              | 12   |    |
|            |  |           | 无人机拍摄完成时间（月）                   | 无人机拍摄完成时间（月）                   | 12   |    |
|            |  |           | 农村水电安全培训完成时间（月）                | 农村水电安全培训完成时间（月）                | 12   |    |
|            |  |           | 河湖长制工作年度考核时间（月）                | 河湖长制工作年度考核时间（月）                | 12   |    |
|            |  |           | 电站安全生产检查时间（月）                  | 电站安全生产检查时间（月）                  | 12   |    |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    |                                |                                |      |    |
|            |  | 社会效益指标    | 安全度汛（%）                        | 安全度汛（%）                        | 100  |    |
|            |  |           | 汛情监测次数（次）                      | 汛情监测次数（次）                      | 60   |    |
|            |  |           | 水旱灾害防御工作保障人口数（万人）              | 水旱灾害防御工作保障人口数（万人）              | 1.9  |    |
|            |  |           | 水旱灾害防御工作正常保障性（%）               | 水旱灾害防御工作正常保障性（%）               | 100  |    |
|            |  |           | 为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供决策依据（%） | 为防洪减灾、洪水调度、水资源管理、防汛指挥提供决策依据（%） | 100  |    |
|            |  |           | 社会公众河湖长制的认知度（%）                | 社会公众河湖长制的认知度（%）                | 100  |    |
|            |  |           | 河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考（次）       | 河湖长组织领导河湖管理保护工作提供重要参考（次）       | 1    |    |
|            |  | 生态效益指标    |                                |                                |      |    |
|            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 重点防洪城市县区群众满意度（%）               | 重点防洪城市县区群众满意度（%）               | 100  |    |
|            |  |           | 周边居民群体满意度（%）                   | 周边居民群体满意度（%）                   | 100  |    |
|            |  |           | 度汛地点群众满意度（%）                   | 度汛地点群众满意度（%）                   | 100  |    |

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。









### 第三部分 情况说明

#### 一、2024年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024年收支总预算2461.42万元，其中：本年预算2461.42万元；上年结转      万元。2024年本年预算比2023年当年预算增加68.77万元，主要原因是2024年新纳入农村供水县级统管经费和人员工资调整。。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表

#### 二、2024年收入预算情况

2024年收入预算2461.42万元，其中：本年收入2461.42万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入2461.42万元，占100%；政府性基金预算拨款收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；财政专户管理资金收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；事业收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；上级补助收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；附属单位上缴收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；事业单位经营收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；其他收入\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。上年结转中，一般公共预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；政府性基金预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；国有资本经营预算拨款结转\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；财政专户管理资金结转结余\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；单位资金结转结余\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍

### 三、2024年支出预算情况

2024年支出预算2461.42万元，其中：基本支出571.67万元，占23%；项目支出1889.75万元，占77%；事业单位经营支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；上缴上级支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%；对附属单位补助支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

### 四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算 2461.42万元，其中：本年预算 2461.42万元，上年结转\_\_\_\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_\_\_\_万元，国防支出\_\_\_\_\_万元，公共安全支出\_\_\_\_\_万元，教育支出\_\_\_\_\_万元，科学技术支出\_\_\_\_\_万元，文化旅游体育与传媒支出\_\_\_\_\_万元，社会保障和就业支出\_\_\_\_\_万元，社会保险基金支出\_\_\_\_\_万元，卫生健康支出\_\_\_\_\_万元，节能环保支出\_\_\_\_\_万元，城乡社区支出\_\_\_\_\_万元，农林水支出 2461.42 万元，交通运输支出\_\_\_\_\_万元，资源勘探信息等支出\_\_\_\_\_万元，商业服务业等支出\_\_\_\_\_万元，金融支出\_\_\_\_\_万元，援助其他地区支出\_\_\_\_\_万元，自然资源海洋气象等支出\_\_\_\_\_万元，住房保障支出\_\_\_\_\_万元，粮油物资储备支出\_\_\_\_\_万元，灾害防治及应急管理支出\_\_\_\_\_万元，其他支出\_\_\_\_\_万元，结转下年支出\_\_\_\_\_万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取全。

## 五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款2461.42万元，其中：基本支出571.67万元，占23%；项目支出1889.75万元，占77%。基本支出中，人员经费542.97万元，占95%；公用经费28.7万元，占5%。

一般公共预算服务（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国防（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

教育（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出2461.42万元，占100%，主要用于水利支出\_\_\_\_\_。

住房保障（类）支出\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出571.67万元，其中：

人员经费542.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.7万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

## 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为6.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费\_\_\_\_\_万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）\_\_\_\_\_万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费4万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费2.4万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费4.8万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2024年预算数

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

#### 九、2024年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

#### 十、其他重要事项的说明情况



(一) 机关运行经费

2024年部门本级的机关运行经费财政拨款预算28.7万元，比2023年预算减少3.23万元，减少11%，主要原因是本单位人员调整，减少机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，土地      平方米，房屋700平方米，单价50万元以上设备      台/套。

2024年部门预算安排购置车辆      辆，安排购置土地      平方米，安排购置房屋      平方米，计划新增单价50万元以上设备      台/套。

(四) 项目支出情况说明

2024年部门项目支出1889.75万元，其中：一级项目4个，二级项目9个；使用本年拨款1889.75万元，财政拨款结转      万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。