

2024年
饶平县水务局部门预算

目 录

第一部分 饶平县水务局概况

- 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 饶平县水务局概况

一、主要职责

（一）饶平县水务局负责组织编制全县水务发展战略，中长期规划、年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划并组织实施。

（二）按规定权限审批有关水务项目初步设计，负责权限水务工程建设及维护，负责防风、防汛、防旱汛期日常工作，确保权限人民的生命财产安全。

二、部门机构设置

饶平县水务局内设8个股室，分别为：秘书股、运行管理股、工程建设股、水政水资源股、人事股、计划财务股、防御股、河湖管理股。属下设1个参照公务员管理事业单位，为饶平县水政监察大队；5个公益一类事业单位，分别为饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程建设管理中心、饶平县黄冈河管养所、饶平县澄饶联围工程管养所、饶平县东风埭管养所；8个公益二类事业单位，分别为饶平县水利水电物资有限公司、饶平县汤溪水库管理处、饶平县大潭水库管养所、饶平县马山湖水库管养所、饶平县坪溪水库管养所、饶平县高堂水闸管养所、饶平县牛角笼水库管养所、饶平县机电排灌管理总站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：饶平县水政监察大

队、饶平县水利工程质量监督站、饶平县水务工程建设管理中心、饶平县黄冈河管养所、饶平县澄饶联围工程管养所、饶平县东风埭管养所、饶平县水利水电物资有限公司、饶平县汤溪水库管理处、饶平县大潭水库管养所、饶平县马山湖水库管养所、饶平县坪溪水库管养所、饶平县高堂水闸管养所、饶平县牛角笼水库管养所、饶平县机电排灌管理总站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,678.39	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	703.13
		九、卫生健康支出	161.16
		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	2,650.97
		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	163.14
		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	3,678.39	本年支出合计	3,678.39
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	3,678.39	支出总计	3,678.39

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：饶平县水务局

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	3,678.39	3,678.39	0.00	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	703.13	703.13	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	654.99	654.99	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	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.29	283.29	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	197.90	197.90	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	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.14	48.14	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	161.16	161.16	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	161.16	161.16	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	33.68	33.68	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	127.48	127.48	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	2,650.97	2,650.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,650.97	2,650.97	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	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	10.71	10.71	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,758.44	1,758.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	15.00	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			
2130312	水质监测	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	72.00	72.00	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	36.80	36.80	0.00	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	163.14	163.14	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	163.14	163.14	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	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：饶平县水务局

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	3,678.39	2,566.69	1,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.13	703.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	654.99	654.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	283.29	283.29	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	197.90	197.90	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	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	161.16	161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,650.97	1,539.26	1,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,650.97	1,539.26	1,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	600.82	600.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,758.44	938.44	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	1.20	0.00	1.20	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							
2130314	防汛	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.14	163.14	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：饶平县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,678.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	703.13
		九、卫生健康支出	161.16
		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	2,650.97
		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	163.14
		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	3,678.39	本年支出合计	3,678.39

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	3,678.39	支出总计	3,678.39

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：饶平县水务局

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	3,678.39	2,566.69	1,111.71
[208]社会保障和就业支出	703.13	703.13	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	654.99	654.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.86	74.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	283.29	283.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.90	197.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	98.95	98.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	48.14	48.14	0.00
[210]卫生健康支出	161.16	161.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	161.16	161.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.68	33.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	127.48	127.48	0.00
[213]农林水支出	2,650.97	1,539.26	1,111.71
[21303]水利	2,650.97	1,539.26	1,111.71
[2130301]行政运行	600.82	600.82	0.00
[2130303]机关服务	10.71	0.00	10.71
[2130304]水利行业业务管理	2.00	0.00	2.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,758.44	938.44	820.00
[2130309]水利执法监督	15.00	0.00	15.00
[2130312]水质监测	4.00	0.00	4.00
[2130313]水文测报	1.20	0.00	1.20
[2130314]防汛	150.00	0.00	150.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	72.00	0.00	72.00

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
[2130399]其他水利支出	36.80	0.00	36.80
[221]住房保障支出	163.14	163.14	0.00
[22102]住房改革支出	163.14	163.14	0.00
[2210201]住房公积金	163.14	163.14	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：饶平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,566.69
[301]工资福利支出	2,011.28
[30101]基本工资	570.40
[30102]津贴补贴	156.86
[30103]奖金	102.08
[30107]绩效工资	550.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	197.90
[30109]职业年金缴费	98.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	161.16
[30112]其他社会保障缴费	9.93
[30113]住房公积金	163.14
[302]商品和服务支出	118.28
[30201]办公费	12.60
[30205]水费	0.96
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	4.52
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	14.00
[30215]会议费	0.30
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	9.36
[30227]委托业务费	1.04
[30228]工会经费	6.84
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	13.56

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	48.10
[303]对个人和家庭的补助	432.12
[30302]退休费	358.14
[30305]生活补助	38.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	35.76
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：饶平县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,111.71
[301]工资福利支出	817.61
[30114]医疗费	1.90
[30199]其他工资福利支出	815.71
[302]商品和服务支出	290.40
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	1.30
[30203]咨询费	1.50
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.90
[30211]差旅费	10.40
[30213]维修（护）费	156.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.50
[30224]被装购置费	1.00
[30225]专用燃料费	1.00
[30227]委托业务费	97.30
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	7.50
[310]资本性支出	3.70
[31002]办公设备购置	2.70
[31003]专用设备购置	1.00

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：饶平县水务局

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	207.48	207.48	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县水务局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：饶平县水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：饶平县水务局

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	2,566.69	2,566.69	2,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00
饶平县水务局	2,566.69	2,566.69	2,566.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,011.28	2,011.28	2,011.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.28	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	432.12	432.12	432.12	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县水务局

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	1,111.71	1,111.71	1,111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县水务局	1,106.71	1,106.71	1,106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法经费（局及水政大队运行执法经费）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
水务工程建设日常管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
汤溪水库及黄冈河中下游河道清理日常管理费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善汤溪水库及黄冈河中下游河道水环境，提高周边群众爱水护水意识，营造河清、岸绿、堤固、景美的水生态环境，落实所在辖区长效管理，加强日常巡查，达到“污水无直排”“河面无垃圾”“两岸无违章”“河水无黑臭”等管理目标。
饶平县防汛应急度汛项目资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对存在不同程度隐患进行应急维修加固，保障县管的水库水闸堤防安全运行，确保水利工程安全度汛，捍卫人民群众财产安全。
洪海引黄干渠清淤日常管理费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对洪海引黄干渠实施清漂保洁，并落实所在辖区长效管理，加强日常巡查，达到“污水无直排”“河面无垃圾”“两岸无违章”“河水无黑臭”“河道无淤积”“水域有景观”的管理目标。改善洪海引黄干渠水环境，提高周边群众爱水护水意识，营造河清、岸绿、堤固、景美的水生态环境。
汤溪水库打捞处理水库水面漂浮物工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汤溪水库是大型水库，担负着下游工农业生产用水和下游生活用水任务，为保障水库水质安全，严格按照资金申请要求做好打捞处理水库水面漂浮物工作。提高水质质量，保障群众饮水安全，有效处理生活垃圾。

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			
三防水情测报经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加测报仪器及报讯电话费和观测员补贴，提高观测员水情测报准确率，保障测报仪器正常运转，达到实时告知水情时报的管理目标。
饶平县河长制“四乱”问题暗访巡查及报道第三方服务费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县河湖水面是否存在成片水浮莲、垃圾、杂物等问题，河湖是否存在“乱占”“乱采”“乱堆”“乱建”等“四乱”和“五清”等问题进行暗访调查宣传报道，进一步推进我县全面推行河长制工作，落实绿色发展理念和生态文明建设，提升河、库水环境质量，推动河长制由“全面建立”向“全面见效”转变，达到达到“污水无直排”“河面无垃圾”“两岸无违章”“河水无黑臭”“河道无淤积”“水域有景观”的管理目标。
饶平县县管水利工程管理单位财政核补资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加财政核补资金，切实保障水利工程管理差额单位人员工资的发放，进而提高差额单位的发电效益。
饶平县水利水电物资服务公司财政核补资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增加财政核补资金，严格规范使用，保障县物资公司人员经费，保障物资公司的正常运转。
饶平县河长制一河一（库）实施执行日常管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
节水机关宣传运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。
局机关后勤服务人员经费（雇员）	10.71	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提高后勤服务人员经费，以每人每月6250元的补助标准，保障我局2名后勤服务人员的基本福利，为我局机关后勤提供正常运转保障，提高我局的行政效率。
全脱产驻镇（村）工作人员补助经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	预计以每人每月3000元的补助标准，为我局3名驻镇帮镇扶村人员提供经费补助，进一步提高全脱产驻镇、驻村（社区）人员工作积极性，加强选调生教育关爱，保证选调生在村工作时间和履职质量。

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			
饶平县农村饮水安全工程水质检测中心年度运行经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县区域内规模较大的集中式供水工程开展水源水、出厂水、管网末梢水水质自检，对区域内设计供水规模20m3/d以下的集中式供水工程和分散式供水工程进行水质巡检，确保供水安全。
饶平县澄饶联围工程管养所	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
澄饶联围三百门大堤路灯后续维修养护运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现保障本部门（单位）正常运转、正常履职的绩效目标。

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3,678.39万元，比上年减少674.21万元，下降15.49%，主要原因是本年度部门专项经费压减；支出预算3,678.39万元，比上年减少674.21万元，下降15.49%，主要原因是本年度部门专项经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年减少0.5万元，下降10%，主要原因是本年度部门压减“公务接待费”开支。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；公务接待费1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是本部门厉行节约，积极压减开支。

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207.48万元，比上年减少366.80万元，下降63.87%，主要原因是上年度机关运行经费包含下拨下属单位防汛度汛等项目资金，本年度部分专项经费不在“维修（护）费”中列支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25.45万元，其中：货物类采购预算19.93万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额24,070.76万元，分布构成情况为：房屋25,598.11平方米，车辆15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19.93万元，主要是台式计算机、空调、多功能一体机、文件柜等。

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
饶平县县管水利工程管理单位财政核补资金	800	通过增加财政核补资金，切实保障水利工程管理差额单位人员工资的发放，进而提高差额单位的发电效益。
饶平县防汛应急度汛项目资金	150	针对存在不同程度隐患的防汛设备设施进行维修养护，提高安全运行效率，确保水利工程安全度汛，捍卫人民群众财产安全。

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。