

2024年
南雄市水务局部门预算

目 录

第一部分 南雄市水务局概况

- 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 南雄市水务局概况

一、主要职责

（一）主要职责是为贯彻执行国家、省市有关水行政管理的方针政策和法律法规，拟定有关规范性文件，负责保障水资源的合理开发利用，承担水资源保护责任，组织指导水利设施。

（二）承担水利工程移民管理工作，指导全市农村水利工作，指导、监督水政监察及水行政执法工作，组织、协调、监督、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。

二、部门机构设置

本部门设有内设机构9个：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股、建设与水保股、运行与监督股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民办公室、调度与防御股。

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：南雄市水库灌区工程管理服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：南雄市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,848.68	一、一般公共服务支出	413.68
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	871.70
		九、卫生健康支出	133.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	25,708.42
		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	221.70
		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	3,000.00
本年收入合计	31,848.68	本年支出合计	31,848.68
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	31,848.68	支出总计	31,848.68

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：南雄市水务局

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	31,848.68	27,104.72	4,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	413.68	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	413.68	413.68	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	871.70	871.70	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	842.42	842.42	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	124.85	124.85	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	265.96	265.96	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	301.08	301.08	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	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.05	13.05	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	13.05	13.05	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	16.23	16.23	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	16.23	16.23	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	133.18	133.18	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	133.18	133.18	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	22.97	22.97	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	110.22	110.22	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	1,500.00	1,500.00	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			
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	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	25,708.42	23,964.46	1,743.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,964.46	23,964.46	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	509.42	509.42	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	2,234.29	2,234.29	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	18,886.02	18,886.02	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	1,351.44	1,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	287.43	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	649.07	649.07	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	20.79	20.79	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	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	1,710.73	0.00	1,710.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	604.52	0.00	604.52	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	1,106.21	0.00	1,106.21	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	24.23	0.00	24.23	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	24.23	0.00	24.23	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	221.70	221.70	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	221.70	221.70	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	221.70	221.70	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			
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：南雄市水务局

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	31,848.68	3,970.29	27,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.68	0.00	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	413.68	0.00	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	413.68	0.00	413.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	871.70	871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	842.42	842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.85	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	265.96	265.96	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	301.08	301.08	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	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.22	110.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25,708.42	2,743.71	22,964.71	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							
21303	水利	23,964.46	2,743.71	21,220.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	509.42	509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,234.29	2,234.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18,886.02	0.00	18,886.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,351.44	0.00	1,351.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	287.43	0.00	287.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	649.07	0.00	649.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基 金支出	1,710.73	0.00	1,710.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	604.52	0.00	604.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,106.21	0.00	1,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排 的支出	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.70	221.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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：南雄市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	27,104.72	一、一般公共服务支出	413.68
二、政府性基金预算	4,743.96	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	871.70
		九、卫生健康支出	133.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	25,708.42
		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	221.70
		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	3,000.00
本年收入合计	31,848.68	本年支出合计	31,848.68

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	31,848.68	支出总计	31,848.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市水务局

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	27,104.72	3,970.29	23,134.43
[201]一般公共服务支出	413.68	0.00	413.68
[20104]发展与改革事务	413.68	0.00	413.68
[2010499]其他发展与改革事务支出	413.68	0.00	413.68
[208]社会保障和就业支出	871.70	871.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	842.42	842.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	124.85	124.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	265.96	265.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.08	301.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	150.54	150.54	0.00
[20808]抚恤	13.05	13.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	13.05	13.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	16.23	16.23	0.00
[210]卫生健康支出	133.18	133.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.18	133.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.97	22.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	110.22	110.22	0.00
[212]城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[21299]其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[2129999]其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[213]农林水支出	23,964.46	2,743.71	21,220.75
[21303]水利	23,964.46	2,743.71	21,220.75
[2130301]行政运行	509.42	509.42	0.00

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
[2130304]水利行业业务管理	2,234.29	2,234.29	0.00
[2130305]水利工程建设	18,886.02	0.00	18,886.02
[2130306]水利工程运行与维护	1,351.44	0.00	1,351.44
[2130311]水资源节约管理与保护	287.43	0.00	287.43
[2130316]农村水利	649.07	0.00	649.07
[2130319]江河湖库水系综合整治	20.79	0.00	20.79
[2130399]其他水利支出	26.00	0.00	26.00
[221]住房保障支出	221.70	221.70	0.00
[22102]住房改革支出	221.70	221.70	0.00
[2210201]住房公积金	221.70	221.70	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：南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,970.29
[301]工资福利支出	3,245.42
[30101]基本工资	827.28
[30102]津贴补贴	467.54
[30103]奖金	579.54
[30107]绩效工资	537.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	301.08
[30109]职业年金缴费	150.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	133.18
[30112]其他社会保障缴费	16.23
[30113]住房公积金	221.70
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	319.51
[30201]办公费	68.56
[30205]水费	1.05
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	6.28
[30211]差旅费	48.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	11.00
[30226]劳务费	4.50
[30228]工会经费	42.10
[30229]福利费	8.40
[30231]公务用车运行维护费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	15.54
[30299]其他商品和服务支出	69.09
[303]对个人和家庭的补助	405.36
[30302]退休费	392.31
[30305]生活补助	13.05

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：南雄市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,134.43
[302]商品和服务支出	1,272.10
[30226]劳务费	128.00
[30227]委托业务费	1,101.10
[30299]其他商品和服务支出	43.00
[303]对个人和家庭的补助	9.24
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.24
[309]资本性支出（基本建设）	18,919.83
[30905]基础设施建设	18,919.83
[310]资本性支出	2,765.26
[31005]基础设施建设	2,323.26
[31099]其他资本性支出	442.00
[399]其他支出	168.00
[39999]其他支出	168.00

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：南雄市水务局

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	99.53	99.53	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市水务局

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	4,743.96	0.00	4,743.96
213	农林水支出	1,743.96	0.00	1,743.96
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	0.00	9.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,710.73	0.00	1,710.73
2137201	移民补助	604.52	0.00	604.52
2137202	基础设施建设和经济发展	1,106.21	0.00	1,106.21
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	24.23	0.00	24.23
2137302	基础设施建设和经济发展	24.23	0.00	24.23
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市水务局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市水务局

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		
合计	3,970.29	3,970.29	3,970.29	0.00	0.00	0.00
南雄市水务局	1,563.94	1,563.94	1,563.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,260.63	1,260.63	1,260.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	133.21	133.21	133.21	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.10	170.10	170.10	0.00	0.00	0.00
南雄市水库灌区工程管理服务	2,406.35	2,406.35	2,406.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,984.79	1,984.79	1,984.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	186.30	186.30	186.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.26	235.26	235.26	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：南雄市水务局

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	27,878.39	27,878.39	23,134.43	4,743.96	0.00	0.00	0.00	
南雄市水务局	27,878.39	27,878.39	23,134.43	4,743.96	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）172号-提前下达2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）	580.03	580.03	0.00	580.03	0.00	0.00	0.00	完成南雄市大中型水库移民后期扶持资金发放，改善移民生活生产条件，提升移民幸福指数，移民后期扶持项目及时开工建设。
粤财农（2023）187号-广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-南雄市5宗小型水库白蚁防治项目	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）187号-广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-南雄市72宗小型水库物业化管护项目	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）172号-南雄市乌迳镇（火烧桥、新江移、鸭子口）移民村及坪田镇河背水移民村美丽家园建设项目	492.06	492.06	492.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村道扩宽、巷道道路、人行水泥路、移民文化室、公共卫生间等移民村建设，改善移民村环境。
粤财农（2023）172号-广东省财政厅关于提前下达2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）	238.30	238.30	0.00	238.30	0.00	0.00	0.00	建设美丽移民村项目、移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目及1个移民劳动力培训项目。

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			
粤财农（2023）187号-提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-农村饮水工程维修养护（南雄市）	301.00	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农村饮水维修养护工程和水质提升工程，改善我市农村8.99万群众的用水质量。
粤财农（2023）187号-广东省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-农业水价综合改革	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）229号-提前下达2024年省级涉农资金-南雄市浈江流域重要支流河湖健康评估申报材料	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知--南雄市凌江灌区续建配套与节水改造工程	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雄市凌江灌区续建配套与节水改造工程按计划实施，2024年改造面积1.6万亩
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知--南雄市宝江灌区续建配套与节水改造工程	958.00	958.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雄市宝江灌区续建配套与节水改造工程按计划实施，2024年改造面积2万亩
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知--省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知—省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知—2024年韶关南雄小水电分类整改省级奖补资金	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城乡供水工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	苍石水厂工程建设完成95%、宝江水厂建设完成95%、老坪田水厂建设完成95%、北城区配水管网工程建设完成95%
南雄市2023年水利工程运行管护项目	404.99	404.99	404.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市小型水利工程建设奖补项目	376.44	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市2023年水库移民扶持项目	24.23	24.23	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	
南雄市2023年其他水利项目	186.12	186.12	186.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市2023年病险水库除险加固项目	445.96	445.96	445.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建〔2023〕40号—南雄市三枫闸坝改造工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、本工程内容为拆除重建三枫闸坝上部结构，对三枫闸坝进行改造； 2、工程保护范围的防洪能力提高后能产生显著的社会效益，保障经济可持续发展及生态文明建设，增加经济收入。

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			
粤财建（2022）81号-南雄市城乡供水工程	118.65	118.65	118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农（2022）162号-关于提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）的通知	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）96号-南雄市界址镇大坑村委会荷树坑及莲塘村美丽家园项目	614.53	614.53	0.00	614.53	0.00	0.00	0.00	建设居住安全、生活便利、环境优美的水库移民村，助力产业发展，提高移民就业率。
南雄市2023年水库移民扶持项目	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市2023年水资源节约与保护项目	231.43	231.43	231.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）230号-广东省财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金预算的通知-南雄市瀑布水库除险加固工程	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央增发国债要求，完成年度建设任务，保障人民生命财产安全。
粤财建（2022）81号-南雄盆地灌区续建配套与现代化改造工程	295.03	295.03	295.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）230号-广东省财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金预算的通知-南雄市宝江灌区续建配套与节水改造工程	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雄市宝江灌区续建配套与节水改造工程按计划实施改造，计划改造面积1.23万亩。

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			
粤财农（2023）230号广东省财政厅关于下达增发国债水利领域项目2023年补助资金预算的通知-南雄市凌江灌区续建配套与节水改造工程	4,010.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南雄市凌江灌区续建配套与节水改造工程按计划实施改造，计划改造面积1.60万亩。
南雄市2023年农村集中供水项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市2023年水库移民扶持项目	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市2023年全面推进河长制湖长制项目	521.21	521.21	521.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1、南雄市河湖岸线保护专项经费：编制凌江、大坪水、大源水等5条南雄市流域面积50-1000Km²河道水域岸线管理利用保护规划，科学划分岸线功能区，严格分区管理和用途管制，强化岸线保护和节约集约利用；河道采砂监理费、河道采砂测量费、万里碧道水质检测费用、河长制公示牌设置和更新等。 2、南雄市万里碧道建设：建设和提升南雄市百顺镇墟镇防洪排涝提升工程、宝江水碧道和凌江老河道两岸碧道等10公里碧道。 3、南雄市凌江河湖界桩埋设：在凌江河道管理范围内埋设界桩、标识牌。 4、南雄市县管河道管护服务项目：对浈江、凌江等11条县级河道水面清除打捞漂浮垃圾（包括水浮莲）和河道两岸边坡垃圾捡拾；巡回保洁；水域垃圾清运转运及处理；重大活动、检查、节假日及应急突发事件的应急保障工作。 5、南雄市河湖“四乱”整治专项经费：清理河道管理范围内四乱问题 6、南雄市流域面积50平方公里以下河流划界：对流域面积50平方公里以下河流开展河道管理范围划定工作
南雄市2023年中小河流治理项目	20.79	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
粤财农（2023）106号 2023年水安全保障工程专项 第二批中央基建投资预算拨 款资金-韶关市北江水系（浈 水南雄市）河段治理工程	2,639.87	2,639.87	2,639.87	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为治理河道范围长度20.756公里，护岸总长度18.557公里，项目实施可提高浈江干流的防洪减灾能力，防护人口约2.34万人，保护耕地面积约2.59万亩。
南雄市2023年农村水利 水电项目	330.07	330.07	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市2023年水利安全 度汛项目	151.28	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2022）169号- 南雄市县域节水型社会达标 建设	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市农村饮水工程维 修养护	323.26	323.26	323.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2022）169号- 南雄市凌江灌区续建配套与 节水改造工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2022）169号- 南雄市农业水价综合改革	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农（2023）54号关 于下达2021年度市级已征收 水资源费县级分成	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2022）169号- 南雄市宝江灌区续建配套及 节水改造工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2022）169号- 南雄市6宗小型水库大坝安全 监测设施建设项目	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
韶财农（2023）12号-2023年度小型水库工程管理人员补助经费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）200号-广东省财政厅关于下达2023年省级涉农资金（部分重点水利项目）-南雄市横江水库除险加固工程	337.00	337.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财农（2023）3号-关于下达2023年中央水库移民扶持基金（项目补助）的通知	30.62	30.62	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）80号-南雄市水口镇大坪村何屋排洪渠水毁修复工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农（2023）200号-广东省财政厅关于下达2023年省级涉农资金（部分重点水利项目）-韶关市北江水系河段治理工程（浈水南雄市段）	2,198.00	2,198.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省“十四五”防洪薄弱环节建设任务》，完成韶关市北江水系河段治理工程20.756公里。2024年度完成韶关市北江水系河段治理工程至20.756公里。
粤财农（2023）174号-调整安排2023年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知-南雄市界址镇大坑村委会荷树坑及莲塘村美丽家园项目	222.76	222.76	0.00	222.76	0.00	0.00	0.00	

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31,848.68万元，比上年增加14,752.8万元，增长86.29%，主要原因是2024年下达预算包含专项债券；支出预算31,848.68万元，比上年增加14,752.8万元，增长86.29%，主要原因是2024年下达预算包含专项债券。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少1万元，下降3.70%，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”经费开支，“三公”经费预算安排相应压减。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15万元（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15万元，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11万元，比上年减少1万元，下降8.33%，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，公务接待经费相应压减。

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99.53万元，比上年增加37.93万元，增长61.57%，主要原因是本年度行政人员增加，机关运行费略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排858.52万元，其中：货物类采购预算14.5万元，工程类采购预算844.02万元，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1月20日，本部门固定资产金额218.10万元，分布构成情况为：房屋529平方米，车辆5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572.74万元，主要是购置电脑、打印机、空调及工程项目设备等。

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
南雄市城乡供水工程	3000	苍石水厂工程建设完成95%、宝江水厂建设完成95%、老坪田水厂建设完成95%、北城区配水管网工程建设完成95%

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南雄市凌江、宝江灌区续建配套与节水改造工程	9895	恢复和改善灌溉面积3.2万亩，对凌江灌区改造渠系总长26.087千米，重建渡槽5座、加固3座，清淤13处，新建和重建渠系建筑物81处，新建电灌站2座，重建跨渠机耕桥18处，重建人行桥15处，新建人行桥35处，新建下渠步级78处，新设沉砂池13个等；大源水库灌区工程，恢复和改善灌溉面积2.5万亩，改造干渠总长度38.181千米，渠系建筑物357座，重建和改造管理房2座，新建智能化明渠流量测量系统5宗；宝江灌区工程，恢复和改善灌溉面积3.23万亩，改造渠系总长24.53千米，新建或拆除重建渠系建筑物148座，渡槽改建倒虹吸管2座，拆除重建渡槽4座，维修加固渡槽8座，维修加固隧洞18座，新建或重建桥梁52座，新建渠道溢流侧堰12座等

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。