

2024年
始兴县水务局部门预算

目 录

第一部分 始兴县水务局概况

- 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 始兴县水务局概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；组织开展水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责县级权限的水利基础设施项目审核工作；组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；组织开展江河湖库和地下水监测，组织开展农村水利工作；指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作；指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作；承担水利水电工程移民管理工作；指导监督水库移民后期扶持政策的实施；组织开展水政监察和水行政执法；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、保护标准并指导实施；组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及相关水量调度方案，按程序报批并组织实施。

二、部门机构设置

经县机构改革，始兴县水务局调整为8个内设机构：办公室、规划财审股、水资源与法规股（县节约用水办公室）、建设运行与监督股、河湖管理股（县河长制办公室）、水保与农水农电股、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（非独立核算单位）具体包括：始兴县水政监察大队、始兴县水利工程建设管理中心、始兴县墨江堤坝工程管理所、始兴县凉口水利工程管理所、始兴县尖背水库工程管理所、始兴县花山水库工程管理所、始兴县机电排灌管理站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：始兴县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,115.91	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	243.53
		九、卫生健康支出	58.84
		十、节能环保支出	3,278.63
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,445.30
		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	89.61
		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	7,115.91	本年支出合计	7,115.91
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	7,115.91	支出总计	7,115.91

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：始兴县水务局

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	7,115.91	6,884.52	231.39	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	243.53	243.53	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	238.53	238.53	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	110.95	110.95	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	85.05	85.05	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	58.84	58.84	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	58.84	58.84	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	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,278.63	3,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,278.63	3,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,278.63	3,278.63	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	3,445.30	3,213.91	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,213.91	3,213.91	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	963.58	963.58	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	696.50	696.50	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	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.20	107.20	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			
2130316	农村水利	227.08	227.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	543.74	543.74	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	542.81	542.81	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	110.39	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	78.24	0.00	78.24	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	32.15	0.00	32.15	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	121.00	0.00	121.00	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	121.00	0.00	121.00	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	89.61	89.61	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	89.61	89.61	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	89.61	89.61	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：始兴县水务局

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	7,115.91	1,355.56	5,760.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.53	243.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.53	238.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.95	110.95	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	85.05	85.05	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	42.53	42.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,278.63	0.00	3,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,278.63	0.00	3,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,278.63	0.00	3,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,445.30	963.58	2,481.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,213.91	963.58	2,250.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	963.58	963.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	696.50	0.00	696.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	107.20	0.00	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	227.08	0.00	227.08	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							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	543.74	0.00	543.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	542.81	0.00	542.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.39	0.00	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	78.24	0.00	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	32.15	0.00	32.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.61	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.61	89.61	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：始兴县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,884.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	231.39	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	243.53
		九、卫生健康支出	58.84
		十、节能环保支出	3,278.63
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	3,445.30
		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	89.61
		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	7,115.91	本年支出合计	7,115.91

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	7,115.91	支出总计	7,115.91

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：始兴县水务局

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	6,884.52	1,355.56	5,528.96
[208]社会保障和就业支出	243.53	243.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.53	238.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.95	110.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.05	85.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.53	42.53	0.00
[20808]抚恤	5.00	5.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.00	5.00	0.00
[210]卫生健康支出	58.84	58.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	58.84	58.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.19	55.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
[211]节能环保支出	3,278.63	0.00	3,278.63
[21103]污染防治	3,278.63	0.00	3,278.63
[2110302]水体	3,278.63	0.00	3,278.63
[213]农林水支出	3,213.91	963.58	2,250.33
[21303]水利	3,213.91	963.58	2,250.33
[2130301]行政运行	963.58	963.58	0.00
[2130305]水利工程建设	696.50	0.00	696.50
[2130306]水利工程运行与维护	133.00	0.00	133.00
[2130314]防汛	107.20	0.00	107.20
[2130316]农村水利	227.08	0.00	227.08
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	543.74	0.00	543.74
[2130399]其他水利支出	542.81	0.00	542.81

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	89.61	89.61	0.00
[22102]住房改革支出	89.61	89.61	0.00
[2210201]住房公积金	89.61	89.61	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：始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,355.56
[301]工资福利支出	1,098.86
[30101]基本工资	351.20
[30102]津贴补贴	205.74
[30103]奖金	123.13
[30107]绩效工资	167.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.01
[30109]职业年金缴费	42.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.93
[30111]公务员医疗补助缴费	1.86
[30113]住房公积金	89.62
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	103.70
[30201]办公费	10.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	4.00
[30215]会议费	1.30
[30217]公务接待费	9.60
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30299]其他商品和服务支出	41.30
[303]对个人和家庭的补助	148.00

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	17.08
[30302]退休费	93.87
[30305]生活补助	5.00
[30307]医疗费补助	32.05
[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：始兴县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,528.96
[301]工资福利支出	245.45
[30199]其他工资福利支出	245.45
[302]商品和服务支出	399.24
[30299]其他商品和服务支出	399.24
[303]对个人和家庭的补助	5.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.36
[310]资本性支出	4,878.91
[31002]办公设备购置	5.00
[31005]基础设施建设	4,873.91

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：始兴县水务局

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	108.70	108.70	0.00	0.00
“三公”经费	17.10	17.10	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.60	9.60	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴县水务局

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	231.39	0.00	231.39
213	农林水支出	231.39	0.00	231.39
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.39	0.00	110.39
2137201	移民补助	78.24	0.00	78.24
2137202	基础设施建设和经济发展	32.15	0.00	32.15
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	121.00	0.00	121.00
2137302	基础设施建设和经济发展	121.00	0.00	121.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴县水务局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：始兴县水务局

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	1,355.56	1,355.56	1,355.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,135.91	1,135.91	1,135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.70	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.95	110.95	110.95	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：始兴县水务局

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	5,760.35	5,760.35	5,528.96	231.39	0.00	0.00	0.00	完成各项绩效目标任务
始兴县水务局差额人员工资补助	245.45	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工程补短板，水利行业强监督的水利改革发展工作总基调，强化水行政事务方面的监管，解决监管人员的经费差额。
水务局工作人员伤残待遇	5.36	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	解决伤残人员的生活后顾之忧，提高生活幸福指数。
水资源费征收管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助县水行政主管部门做好小水电水资源费的收取，完成县下达的小水电水资源费征收任务，应收尽收。
河长制、水政、三防等项目工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对江河湖泊、水资源、水利工程、水政执法等工作的监管、宣传力度，取得一定的成效。
农业生产和水利救灾资金（第五批）	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江河洪水、渍涝、山洪灾害、风暴潮、龙卷风、台风、地震等灾害造成的洪涝及引发的次生水旱灾害救灾。
韶关市始兴县北江水系浈水始兴总甫（江口电厂至总甫右岸）河段治理工程	118.49	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	新建堤防总长 1.503公里，新建穿堤涵管 3 处，新建步级 5座
韶关市始兴县河道清淤疏浚工程	149.08	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	包括2个子项目：1. 始兴县罗坝河（罗坝镇区段）清淤疏浚工程：清淤疏浚1.53公里；2. 始兴县罗坝河（顿岗镇老师角段）清淤疏浚工程：清淤疏浚3公里
2023年中央大中型水库移民后期扶持资金	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4个村外立面改造、地面白改黑、增设栏杆、水电、绿化及污水设施提升、建设文化活动中心等，有效提升移民群众生活幸福指数。

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			
北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目	1,778.64	1,778.64	1,778.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施流域水污染防治，推进始兴县补齐污水收集处理能力短板，有效提升城镇污水收集率，促进墨江出口断面水质考核达标，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感
北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进始兴县补齐污水收集处理能力短板，有效提升城镇污水收集率，促进浈江长坝国控断面水质考核达标，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感
始兴县小水电分类整改项目（2023年省级奖补资金安排）	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县2023年小水电分类整改工作,促进我县生态流量改造。改善我县河流生态环境。退出电站两宗，装机总容量1040千瓦
始兴县水毁水利修复工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复受损的小型水库等水利设施，及时解除安全隐患，保障水利设施正常发挥效益
始兴县都安水生态清洁小流域工程	578.00	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
小型水库工程设施维修养护	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2024年韶关始兴小水电分类整改省级奖补资金	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按“一站一策”方案内容完成属于第二轮中央环保督察问题整改范围或拟建南岭国家公园范围内按现行自然保护区政策应退出的退出类电站的退出及验收2宗。
始兴县沈所镇瑶族村二三组美丽家园建设工程	507.02	507.02	507.02	0.00	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。

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			
白蚁等害堤动物防治（始兴县）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《水利部办公厅关于开展水利工程白蚁等害堤动物危害及防治情况普查的通知》（办运管〔2023〕136号）、《水利部办公厅关于印发〈水利工程白蚁防治技术指南（试行）〉的通知》（办运管〔2023〕209号）、《水利部关于印发〈水利工程白蚁防治工作指导意见〉的通知》（水运管〔2023〕191号），开展堤防白蚁等害堤动物日常检查40.05公里，开展小型水库白蚁等害堤动物日常检查42座。
农业水价综合改革（始兴县）	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
中央水库移民扶持基金（移民补助）	78.24	78.24	0.00	78.24	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（项目资金）	32.15	32.15	0.00	32.15	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
省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金）	121.00	121.00	0.00	121.00	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。

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7,115.91万元，比上年增加5,203.86万元，增长272.16%，主要原因是项目经费增加。其中增加了北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目、始兴县都安水生态清洁小流域工程项目等，所以预算收入增加；支出预算7,115.91万元，比上年增加5,203.86万元，增长272.16%，主要原因是项目经费增加。其中增加了北江流域（始兴县墨江流域段）水污染防治项目、始兴县都安水生态清洁小流域工程项目等，所以预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.1万元，比上年增加2.4万元，增长16.33%，主要原因是年中从其他单位划拨公务用车一辆，所以公务用车经费增加。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7.5万元（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7.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.5万元，增长50%，主要原因是年中从其他单位划拨公务用车一辆，所以公务用车经费增加；公务接待费9.6万元，比上年减少0.1万元，下降1.03%，主要原因是我单位厉行节约，公务接待费减少。

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108.7万元，比上年增加19.97万元，增长22.51%，主要原因是人员增加所以机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排705万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算500万元等。

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618.34万元，分布构成情况为：房屋9,124平方米，车辆7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5万元，主要是办公电脑、扫描仪、打印机等。

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		

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。