

2024年
郁南县水务局部门预算

目 录

第一部分 郁南县水务局概况

- 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 郁南县水务局概况

一、主要职责

(一) 郁南县水务局是行政单位，是县人民政府主管水行政的职能部门。其主要职责及工作任务：负责执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规；组织拟定全县水资源工作的发展战略和中、长期规划、年度计划并组织实施，指导农村水利工作和水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；负责全县水土保持、防汛抗旱、河道管理、农田水利、水利行业质量监督、涉水违法事件查处、水利建设市场监管、水利建设监管、水土保持等工作。

(二) 2024年是新中国成立75周年，是习近平总书记发表保障国家水安全重要讲话10周年，也是完成“十四五”规划任务的关键之年。新起点，水利人使命光荣、任务艰巨，必须认清新形势、紧盯新任务、找准新方位，坚定不移持续推进水利高质量发展，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供坚实的水安全保障。坚定不移持续推进水利高质量发展，准确把握水利在中国式现代化进程中的职责定位。水利是实现高质量发展的基础性支撑和重要带动力量，以高水平安全保障高质量发展，必须做好应对一系列新的风险挑战的准备，主动适应水旱灾害频发“常态”，着力提高极端情况风险预见和处置能力，以工作措施的前瞻性、治理措施的确定性应对风险隐患的突发性、不确定性，切实筑牢保障人民群众生命财产安全防线。

二、部门机构设置

郁南县水务局内设机构9个,内设机构分别是:办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、河湖管理股(县河长办公室)、水利工程建设与运行管理股、农村水利与水旱灾害防御调度股、规划计划与机电股、人事股和郁南县水利事务管理中心。

郁南县水利事务管理中心设18个正股级内设机构,分别是办公室、人事股、财务审计股、河湖事务股、水旱灾害防御股、规划计划和机电股、水利工程运行管理股、水利工程建设股、安全和质量监督管理股、水资源和水土保持管理股、水政股、水库移民事务股、向阳水库工程管理股、云霄水库工程管理股、大河水库工程管理股、都城大堤管理股、罗旁水闸管理股、机电排灌管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:水务局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:郁南县水利事务管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	27,054.44	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	548.33
		九、卫生健康支出	95.88
		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	12,439.73
		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	332.50
		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	13,638.00

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	27,054.44	本年支出合计	27,054.44
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	27,054.44	支出总计	27,054.44

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：郁南县水务局

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	27,054.44	25,358.07	1,696.37	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	548.33	548.33	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	535.86	535.86	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	27.67	27.67	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	93.20	93.20	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	189.89	189.89	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	94.95	94.95	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	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	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	2.35	2.35	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	10.12	10.12	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	10.12	10.12	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	95.88	95.88	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	95.88	95.88	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	16.27	16.27	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	79.61	79.61	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	12,439.73	10,743.36	1,696.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,733.36	10,733.36	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	274.79	274.79	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			
2130305	水利工程建设	7,454.30	7,454.30	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	1,343.55	1,343.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.00	4.00	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	1,340.60	1,340.60	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	316.12	316.12	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	11.00	0.00	11.00	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	11.00	0.00	11.00	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	1,685.37	0.00	1,685.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	877.79	0.00	877.79	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	807.58	0.00	807.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00	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	332.50	332.50	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	332.50	332.50	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	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,638.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13,638.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13,638.00	13,638.00	0.00	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：郁南县水务局

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	27,054.44	2,367.81	24,686.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	548.33	548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.86	535.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.20	93.20	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	189.89	189.89	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	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,439.73	1,391.10	11,048.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,733.36	1,391.10	9,342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,454.30	0.00	7,454.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,343.55	1,116.31	227.24	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,340.60	0.00	1,340.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	316.12	0.00	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,685.37	0.00	1,685.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	877.79	0.00	877.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	807.58	0.00	807.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.78	167.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13,638.00	0.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13,638.00	0.00	13,638.00	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：郁南县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,358.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,696.37	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	548.33
		九、卫生健康支出	95.88
		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	12,439.73
		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	332.50
		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	13,638.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	27,054.44	本年支出合计	27,054.44

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	27,054.44	支出总计	27,054.44

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：郁南县水务局

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	25,358.07	2,367.81	22,990.26
[208]社会保障和就业支出	548.33	548.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	535.86	535.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.67	27.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	93.20	93.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.89	189.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.95	94.95	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	130.15	130.15	0.00
[20808]抚恤	2.35	2.35	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.12	10.12	0.00
[210]卫生健康支出	95.88	95.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.88	95.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.27	16.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	79.61	79.61	0.00
[213]农林水支出	10,743.36	1,391.10	9,352.26
[21303]水利	10,733.36	1,391.10	9,342.26
[2130301]行政运行	274.79	274.79	0.00
[2130305]水利工程建设	7,454.30	0.00	7,454.30
[2130306]水利工程运行与维护	1,343.55	1,116.31	227.24
[2130314]防汛	4.00	0.00	4.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	1,340.60	0.00	1,340.60
[2130399]其他水利支出	316.12	0.00	316.12

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
[21399]其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
[2139999]其他农林水支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	332.50	332.50	0.00
[22102]住房改革支出	332.50	332.50	0.00
[2210201]住房公积金	167.78	167.78	0.00
[2210203]购房补贴	164.72	164.72	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	13,638.00	0.00	13,638.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	13,638.00	0.00	13,638.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13,638.00	0.00	13,638.00

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：郁南县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,367.81
[301]工资福利支出	1,858.26
[30101]基本工资	471.90
[30102]津贴补贴	249.37
[30103]奖金	176.48
[30107]绩效工资	414.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.90
[30109]职业年金缴费	94.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.08
[30112]其他社会保障缴费	10.12
[30113]住房公积金	167.78
[302]商品和服务支出	197.22
[30201]办公费	158.22
[30217]公务接待费	10.08
[30231]公务用车运行维护费	16.50
[30239]其他交通费用	12.42
[303]对个人和家庭的补助	312.33
[30302]退休费	309.98
[30305]生活补助	2.35

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：郁南县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,990.26
[301]工资福利支出	19.24
[30199]其他工资福利支出	19.24
[302]商品和服务支出	264.12
[30201]办公费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	254.12
[303]对个人和家庭的补助	1,340.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1,340.60
[310]资本性支出	21,366.30
[31005]基础设施建设	21,336.30
[31013]公务用车购置	17.38
[31099]其他资本性支出	12.62

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：郁南县水务局

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	66.76	66.76	0.00	0.00
“三公”经费	43.96	43.96	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	33.88	33.88	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.38	17.38	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.50	16.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.08	10.08	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县水务局

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	1,696.37	0.00	1,696.37
213	农林水支出	1,696.37	0.00	1,696.37
21366	大中型水库库区基金安排的支出	11.00	0.00	11.00
2136601	基础设施建设和经济发展	11.00	0.00	11.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,685.37	0.00	1,685.37
2137201	移民补助	877.79	0.00	877.79
2137202	基础设施建设和经济发展	807.58	0.00	807.58

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南县水务局

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：郁南县水务局

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		
合计	2,367.81	2,367.81	2,367.81	0.00	0.00	0.00
行政基本工资	84.41	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00
事业基本工资	387.49	387.49	387.49	0.00	0.00	0.00
事业奖励性绩效工资	103.29	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00
事业基础性绩效工资	311.39	311.39	311.39	0.00	0.00	0.00
行政规范性津补贴	98.71	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00
行政特殊岗位津贴	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00
事业特殊岗位津贴	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00
行政住房改革补贴	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00
事业住房改革补贴	95.89	95.89	95.89	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00
行政基础绩效奖	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00
事业基础绩效奖	137.35	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00
行政养老保险	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00
事业养老保险	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00
行政职业年金	17.47	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00
事业职业年金	77.48	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00
行政医疗保险（含生育保险）	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00
事业医疗保险（含生育保险）	67.79	67.79	67.79	0.00	0.00	0.00
行政工伤保险	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00
事业工伤保险	1.94	1.94	1.94	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业失业保险	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政住房公积金	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
事业住房公积金	134.96	134.96	134.96	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公务交通补贴	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休绩效慰问金	20.25	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休绩效慰问金（中心）	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休绩效慰问金	68.22	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休费	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休费	24.97	24.97	24.97	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休其他（自收自支退休费）	84.15	84.15	84.15	0.00	0.00	0.00	0.00
行政节日慰问	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业节日慰问	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休医保	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休医保	11.81	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00
行政离退休住房改革补贴	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休住房改革补贴	35.18	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费（办公经费）	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费（公务接待费）	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
行政公用经费（公务用车运行维护费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费（办公经费）	125.94	125.94	125.94	0.00	0.00	0.00	0.00
事业公用经费（公务接待费）	8.40	8.40	8.40	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业公用经费（公务用车运行维护费）	13.50	13.50	13.50	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：郁南县水务局

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	24,686.62	24,686.62	22,990.25	1,696.37	0.00	0.00	0.00	
郁南县2022年万里碧道建设项目-粤财农{2021}152号	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推进河长制湖长制：河湖巡查保洁、清淤疏浚、设施维护等河湖管护工作。郁南县南江河碧道建设项目建设5.3km，打造景观节点9处，生态复绿2035平方米。
郁南县2022年电排电灌站升级改造工程-粤财农{2021}152号	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设灌区配套与节水改造工程，河口镇灯村电灌站重建工程和郁南县大湾镇狮子山、麒麟山电灌站改造工程。
郁南县农村供水“三同五化”改造提升工程（2022-2023）-粤财农[2022]104号、云财农[2022]56号	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建取水泵站1座，新建取水陂1座，新建沉砂池5座，新建集水池4座，新建水厂1座，新建蓄水池7座，新增水质化验室14座，新增生化池14座，新增14套水质在线监控设备，新增粤美水厂建设3座，现状水厂附属设施完善建设。
2023年省级涉农资金-郁南县病险水库除险加固工程	76.02	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县深冲水库除险加固工程，为消除水库安全隐患，提升安全管理水平，保证深冲水库的长久安全运行，对深冲水库的大坝，溢洪道、输水涵和配套设施等进行除险加固工作。
2023年省级涉农资金-郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设以宋桂镇13座崩岗及白石河小流域为治理对象进行全面规划、通过综合治理、建成完整的防治体系。以控制水土流失、降低土壤侵蚀强度，提高水源涵养能力，减少泥沙入河为重点，兼顾改善生态环境，提高群众收入，助力美丽乡村建设。
2023年省级涉农资金-郁南县通门镇冲枚山洪沟治理工程	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	山洪沟治理总长11.39km，新建护岸2.49m、河道清淤疏浚11.39km、新建亲水步道0.33km、重建人行桥1座。

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			
2023年省级涉农资金-2023年郁南县农业水价综合改革精准补贴与节水奖励项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	作为我县农业水价综合改革精准补贴及节水奖励，用于农田水利工程维修养护、用水管理和实施计量设施及信息化建设等工作。
郁南县宋桂镇水土流失综合治理工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县水土保持流失工程项目管理问题，保障水土流失工程治理工作运行。
郁南县病险水库除险加固（粤财农【2022】178号、云财农【2023】3号）	19.08	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	郁南县深冲水库除险加固工程，为消除水库安全隐患，提升安全管理水平，保证深冲水库的长久安全运行，对深冲水库的大坝，溢洪道、输水涵和配套设施等进行除险加固工作。
农村饮水工程维修养护（郁南县）-粤财农[2023]187号	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换供水管材管件、仪器设备元配件的更换。
小型水库工程设施维修养护（郁南县）-粤财农[2023]187号	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设小型水库防洪与灌溉为主，兼有发电等综合利用。
增发国债水利领域项目2023年补助资金-郁南县罗旁水闸重建工程（粤财农（2023）230号、云财农（2023）95号）	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原闸址基础上重建水闸，重建后水闸净宽35m，设5孔闸门，设计洪水标准为50年一遇，设计最大过闸流量976.74m³/s。工程规模为中型水闸，工程等别为III等工程，永久性主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时性建筑物为5级。
增发国债水利领域项目2023年补助资金-郁南县鹅公冲水闸重建工程（粤财农（2023）230号、云财农（2023）95号）	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原址重建水闸，重建后水闸净宽10m，设2孔闸门，单孔净宽5m，设计洪水标准为50年一遇，设计最大过闸流量277.50m³/s。工程规模为中型水闸，工程等别为III等工程，永久性主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时性建筑物为5级。
郁南县大王山森林公园水土流失治理工程资金	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	大王山森林公园及周边范围6572.3hm²的封禁治理，解决我县水土保持流失治理。
罗旁水闸管理设施及周边环境维修养护工程	49.99	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	用于协调解决罗旁水闸工程项目管理问题，保障我县中型水库、小型水库等水利工程安全运行。

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年水库管养员补助	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年水库管养员补助,用于支付水库人员管养水库的劳动薪酬。
2023年-水库管养员补助	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	补发2023年水库管养人员补助1人。
郁南县都城镇大堤隐患排查安全鉴定项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于都城大堤堤防建设和加固除险,检查堤防存在的安全问题和隐患并进行初步分析判断,反映堤防运行中存在的问题和确定堤防安全评价工作的重点。
2023年省级涉农资金-2023年度郁南县南江河（郁南连东堤段）综合治理工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设河道整治护岸2.26km、堤防加固17.567km、加固或重建排水涵闸21座,加固电排站8座,重建截洪沟长度1.05km,重建磨面坑陂头1座。
郁南县2022年水利工程维修养护项目-粤财农{2021}152号	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于建设郁南县南江口镇上迭村委沙地村堆砌6米挡土墙,其中回土方609.69立方米,带型基础75立方米,挡土墙125.21立方米,滤料铺设112.76立方米,现浇构件钢筋9.49吨;桩基工程中泥浆护壁成孔灌注桩100.48立方米,直形墙675.24平方米。
2023年省级涉农资金-郁南县2023年水利工程维修养护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	小型水库标准化建设项目,用于协调解决我县水库工程项目管理问题,保障我县中型水库、小型水库等水利工程安全运行。
2024年水库移民粮差补助	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放2024年水库移民粮差补助,改善水库移民生活,提高水库移民生活质量,维持水库移民村社会稳定。
2023年下半年水库移民粮差补助	440.60	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	补发2023年水库移民粮差补助,改善水库移民生活,提高水库移民生活质量,维持水库移民村社会稳定。
郁南县2022年河长制工作项目-粤财农{2021}152号	43.32	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇河湖清漂和漂浮物打捞费,开展县内水域水面漂浮物打捞清理、水质检测、水域岸线规划与利用保护、河湖健康评价、一河一策等工作。
郁南县第一次全国自然灾害综合风险普查-粤财农{2021}152号	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水毁水利工程设施修复、防汛通讯设施修复、防汛前线救灾物资及设备购置或修复等水利应急救援救灾工作。

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			
2023年省级涉农资金-郁南县2023年河湖长制项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇河湖清漂和漂浮物打捞费，开展县内水域水面漂浮物打捞清理、水质检测、水域岸线规划与利用保护、河湖健康评价、一河一策等工作。
白蚁等害堤动物防治（郁南县）-粤财农[2023]187号	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于堤防白蚁防治工程，保障日常工作运行，完善生态环境。
郁南县2021-2022年小水电站退出项目-粤财农{2021}152号	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是大河水库坝后电站、枫峡电站退出拆除及生态修复工程。
郁南县小水电分类整改省级奖补资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于协调解决水利工程项目管理问题，保障我县中型水库、小型水库等水利工程安全运行。
郁南县水电站生态流量核定项目费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县78宗水电站生态流量核定，申请技术服务费用项目经费。
申购大通乐享版七座车辆资金	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	非税返还工作经费用于下属单位中心购置车辆一台，保障下乡检查工作开展。
水务局水利项目建设管理费	12.62	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	非税返还补充工作经费用于下属单位中心工作开展。
2023年省级涉农资金-郁南县都城大堤、三个中型水库超标准洪水防御预案技术服务项目	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	检查堤防存在的安全问题和隐患并进行初步分析判断，反映堤防运行中存在的问题和确定堤防安全评价工作的重点。
云浮市2023年中央水库移民扶持基金（移民补助）（粤财农（2022）170号、云财农（2023）9号	99.06	99.06	0.00	99.06	0.00	0.00	0.00	保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设，完成水库移民后期扶持工作。
中央水库移民扶持基金（移民补助）-粤财农[2023]172号	778.73	778.73	0.00	778.73	0.00	0.00	0.00	水库移民扶持基金预算，保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设。

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年省级涉农统筹整合转移支付资金（水利领域市县组织实施项目）-大中型水库库区基金(粤财农〔2023〕208号)	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设，完成水库移民后期扶持工作。
郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村水库移民美丽家园建设项目-粤财农【2023】172号	516.55	516.55	0.00	516.55	0.00	0.00	0.00	用于建设郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙涌村工程。
中央水库移民扶持基金（项目资金）-粤财农[2023]172号	280.03	280.03	0.00	280.03	0.00	0.00	0.00	水库移民扶持基金预算,保障资金直补受益移民工作的进行，完成生产开发及配套设施的建设。
2022年郁南县涉农资金项目工作经费（水务局）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我县水利工程项目管理问题，保障工作的顺利进行。
郁南县2023年灾后恢复建设项目（粤财农〔2023〕225号、云财农〔2023〕94号）	13,638.00	13,638.00	13,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	堤防加固总长约0.27km，岸坡加固6.12km。其中：大湾镇岸坡加固总长3.15km，河口镇岸坡加固0.6km，宋桂镇堤防加固0.04km，南江口岸坡加固2.22km，堤防加固0.23km，东坝镇岸坡加固0.15km。局部穿堤箱涵修复、重建等。
云霄干渠管护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包干负责做好输水干渠管理维护经费
都城大堤管护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江滨公园、原绿道、新碧道，银滩广场等地方花草养护
排涝电费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为排灌站泵站机组设备正常运行提供电费保障

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27,054.44万元，比上年增加16,169.2万元，增长148.54%，主要原因是增发国债水利领域项目2个和增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金；支出预算27,054.44万元，比上年增加16,169.2万元，增长148.54%，主要原因是增发国债水利领域项目2个和增发2023年国债灾后恢复重建和提升防灾减灾能力补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费43.96万元，比上年增加20.22万元，增长85.17%，主要原因是本年申请购置公务用车1台，下属单位中心增加2台车辆经费。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33.88万元（公务用车购置费17.38万元，比上年增加17.38万元；公务用车运行维护费16.5万元，比上年增加3万元。）比上年增加20.38万元，增长150.96%，主要原因是本年申请购置公务用车1台，下属单位中心增加2台车辆经费；公务接待费10.08万元，比上年减少0.16万元，下降1.56%，主要原因是下属单位中心职工退休，导致接待费经费减少。

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66.76万元，比上年增加17.98万元，增长36.86%，主要原因是本年申请购置公务用车1台和增加其他交通费用预算支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排110万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算60万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月15日，本部门固定资产金额3,315.18万元，分布构成情况为：房屋24,129.38平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产35万元，主要是日常办公设备，办公耗材和车辆等。

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
增发国债水利领域项目 2023年补助资金-郁南县罗旁水闸重建工程（粤财农〔2023〕230号、云财农〔2023〕95号）	4100	原闸址基础上重建水闸，重建后水闸净宽35m，设5孔闸门，设计洪水标准为50年一遇，设计最大过闸流量976.74m ³ /s。工程规模为中型水闸，工程等别为III等工程，永久性主要建筑物为3级，次要建筑物为4级，临时性建筑物为5级。

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
增发国债水利领域项目 2023年补助资金-郁南县鹅 公冲水闸重建工程(粤财 农(2023)230号、云财农 (2023)95号)	2200	原址重建水闸,重建后水闸净宽10m,设2孔闸门,单孔净宽5m,设计洪水标准为50年一遇,设计最大过闸流量277.50m ³ /s。工程规模为中型水闸,工程等别为III等工程,永久性主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,临时性建筑物为5级。
郁南县2023年灾后恢复建 设项目(粤财农(2023) 225号、云财农(2023)94 号)	13638	堤防加固总长约0.27km,岸坡加固6.12km。其中:大湾镇岸坡加固总长3.15km,河口镇岸坡加固0.6km,宋桂镇堤防加固0.04km,南江口岸坡加固2.22km,堤防加固0.23km,东坝镇岸坡加固0.15km。局部穿堤箱涵修复、重建等。

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。