2024年
广宁县水利局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广宁县水利局（本级）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 广宁县水利局（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订全县水利管理规范性文件和制度并监督实施；

（二）实施水资源的统一监督管理，负责水资源保护工作；

（三）负责全县供水行业管理；

（四）组织指导水政监察和水政执法，协调并仲裁水事纠纷；

（五）组织水利工程建设，对水利工程建设进行行业监督管理；

（六）组织、指导水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；

（七）组织、指导江河河滩地的综合管理和开发；

（八）负责水库、水电站大坝的安全监督；

（九）组织水利基本建设和农村乡镇供水、人畜饮水工作；

（十）管理水电工程及机电排灌工程；

（十一）负责本区域河湖河长制实施。

二、部门机构设置

广宁县水利局内设九大股室：办公室、人事股、财务审计股、水资源管理股、规划计划与水利工程建设管理股、农村水利水电与水土保持股、水旱灾害股、河长办、河湖管理股、执法股。

三、部门预算构成

本部门没有下属单位，部门预算为广宁县水利局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,527.56	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,527.56
		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	0.00
		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	1,527.56	本年支出合计	1,527.56
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	1,527.56	支出总计	1,527.56

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：广宁县水利局（本级）　　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	1,527.56	1,262.77	264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,527.56	1,262.77	264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,262.77	1,262.77	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	757.92	757.92	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	9.00	9.00	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	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	271.49	271.49	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	167.36	167.36	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	105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	76.56	0.00	76.56	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	29.23	0.00	29.23	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	159.00	0.00	159.00	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	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门预算收入只包含财政拨款收入。

表3

支出总体情况表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　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	1,527.56	891.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,527.56	891.28	636.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,262.77	891.28	371.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	757.92	752.92	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	271.49	0.00	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	167.36	138.36	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.79	0.00	105.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门预算支出包括基本支出和项目支出。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,262.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	264.79	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,527.56
		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	0.00
		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	1,527.56	本年支出合计	1,527.56

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	1,527.56	支出总计	1,527.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广宁县水利局（本级）　　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	1,262.77	891.28	371.49
[213]农林水支出	1,262.77	891.28	371.49
[21303]水利	1,262.77	891.28	371.49
[2130301]行政运行	757.92	752.92	5.00
[2130304]水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
[2130306]水利工程运行与维护	57.00	0.00	57.00
[2130314]防汛	271.49	0.00	271.49
[2130399]其他水利支出	167.36	138.36	29.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列，本部门一般公共预算支出包括基本支出和项目支出。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广宁县水利局（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	891.28
[301]工资福利支出	690.33
[30101]基本工资	173.45
[30102]津贴补贴	137.91
[30103]奖金	125.21
[30107]绩效工资	66.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.76
[30109]职业年金缴费	33.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.40
[30111]公务员医疗补助缴费	13.04
[30112]其他社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	51.50
[302]商品和服务支出	62.59
[30201]办公费	9.35
[30205]水费	2.30
[30206]电费	3.80
[30207]邮电费	2.30
[30211]差旅费	1.15
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	8.00
[30228]工会经费	6.11
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	12.48
[30299]其他商品和服务支出	6.30

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	138.36
[30302]退休费	138.36

注：表中支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广宁县水利局（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	371.49
[302]商品和服务支出	56.49
[30201]办公费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	31.49
[310]资本性支出	315.00
[31005]基础设施建设	250.00
[31099]其他资本性支出	65.00

注：表中支出经济科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　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	61.48	61.48	0.00	0.00
“三公”经费	17.50	17.50	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	9.50	9.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费根据实际预算编制情况编列。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　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	264.79	0.00	264.79
213	农林水支出	264.79	0.00	264.79
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	105.79	0.00	105.79
2137201	移民补助	76.56	0.00	76.56
2137202	基础设施建设和经济发展	29.23	0.00	29.23
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	159.00	0.00	159.00
2137302	基础设施建设和经济发展	159.00	0.00	159.00

注：表中政府性基金预算支出根据实际预算编制情况编列。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　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

本注：部门2023年无国有资本经营预算支出，本表为空。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　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	891.28	891.28	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广宁县水利局	891.28	891.28	891.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	690.33	690.33	690.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.59	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	138.36	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出项目，根据部门实际预算编制情况编列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广宁县水利局（本级）　　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	636.28	636.28	371.49	264.79	0.00	0.00	0.00	
广宁县水利局	636.28	636.28	371.49	264.79	0.00	0.00	0.00	
广宁县水利工程日常维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县小（一）型水库每宗安排补助4000元，小（二）型水库每宗安排补助2000元；绥江广宁沿岸及县内绥江支流的堤围按每年每公里2000元的标准给予补助；农村机电排灌部的管理费用，按每座每年3000元的标准给予补助。
广宁县三防信息化系统运行维护费	21.49	21.49	21.49	0.00	0.00	0.00	0.00	三防信息化系统专线线路租赁费用、设备和应用软件的运行维护保障经费
广宁县南街河（县城段）河道的垃圾清理及运输费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将县城区南街河（县城段）的河道垃圾进行清理上岸并运输到县城区垃圾中转站
党组工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	征订党报、杂志开支
肇庆市水利智慧防汛平台项目	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成平台软件应用功能开发；在水库、河道及相关重要防守节点建设一批水雨情前监测感知点位、视频监控前端以及水位流量站点；对汛期重要防守地区、工程进行全量测绘、处理、建模，采集相应堤防段的水上水下地形数据；对中型水库的泄洪道泄洪过流能力进行现状调查、测量分析计算。
广宁县2024年水库移民补助	76.56	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00	1、完成直补资金发放；2、发放直补资金62.88万元，受益移民1048人。
广宁县赤坑镇福排村委黄竹村2024年水库移民后期扶持项目	29.23	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00	1、完成广宁县赤坑镇福排村委黄竹村2024年水库移民后期扶持项目建设；2、项目验收合格；3、改善移民居住生活环境。

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			
小型水库工程设施维修养护（广宁县）	37.00	37.00	37.00	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。
白蚁等害堤动物防治（广宁县）	19.00	19.00	19.00	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。
广宁县大信围白蚁防治	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对联围及堤外50米内蚁源区投放堤坝白蚁诱杀包及诱饵条诱杀，防治达到无蚁堤坝，同时坚持“以防为主，防治结合”的原则，发现蚁情及时治理，基本消除白蚁蚁害隐患，保障水利工程安全运行，保护下游人民群众的生命和财产安全。
粤财农〔2023〕208号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	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	
粤财农〔2023〕208号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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

注：表中项目支出和其他支出，根据部门实际预算编制情况编列。

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1,527.56万元，比上年增加1,527.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年为汇总公开，无法对比；支出预算1,527.56万元，比上年增加1,527.56万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年为汇总公开，无法对比。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.5万元，比上年增加17.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年为汇总公开，无法对比。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），主要原因是上年为汇总公开，无法对比；公务用车购置及运行维护费9.5万元（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9.5万元，比上年增加9.5万元。）比上年增加9.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年为汇总公开，无法对比；公务接待费8万元，比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年为汇总公开，无法对比。

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61.48万元，比上年增加61.48万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年为汇总公开，无法对比。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额961.6万元，分布构成情况为：房屋2021平方米，车辆6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0万元，主要是无等。

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	0.00	0.00

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。