

2024年
梅州市梅县区水务局部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区水务局概况

- 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 梅州市梅县区水务局概况

一、主要职责

梅州市梅县区水务局负责管理全区水资源工作；指导水资源保护工作；负责保障水资源的合理开发利用；负责节约用水；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；指导农村水利工作；负责水土保持工作；依法负责水利行业安全生产工作；开展水利科技和交流工作；按规定对建设资金的使用进行行业监督；组织指导全区水行政执法及水政监察；负责和承担水利工程移民的管理工作；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并指导实施；承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作和推进河长制湖长制办公室日常工作；承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项；职能转变。

二、部门机构设置

梅州市梅县区水务局行政编制17名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，正副股级职数12名。内设机构8个：办公室、计划财务股、水政水资源股（加挂区节约用水办公室、行政审批股牌子）、建设与管理股、水土保持股、水库移民办公室、农村水利水电股、水旱灾害防御调度股。

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：水政服务中心、水利

水电工程质量安全技术中心、村镇供排水服务中心、水利水电信息中心、河湖服务中心、水务工程建设服务中心、机电排灌站、灌溉试验站、程江河堤工程所、水土保持试验推广站、巴庄水库工程所11个下属单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	7,424.42	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	417.33
		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	6,901.87
		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	105.21
		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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	7,424.42	本年支出合计	7,424.42
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	7,424.42	支出总计	7,424.42

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：梅州市梅县区水务局

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	7,424.42	7,424.42	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	417.33	417.33	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	417.33	417.33	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	261.05	261.05	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	156.28	156.28	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	6,901.87	6,901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,901.87	6,901.87	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	1,527.87	1,527.87	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	4,380.53	4,380.53	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	886.06	886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	6.00	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	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	105.21	105.21	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：梅州市梅县区水务局

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	7,424.42	2,280.27	5,144.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.33	417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.33	417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.05	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.28	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,901.87	1,862.93	5,038.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,901.87	1,862.93	5,038.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,527.87	1,527.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,380.53	0.00	4,380.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	886.06	335.06	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.41	0.00	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	105.21	0.00	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	105.21	0.00	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	105.21	0.00	105.21	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：梅州市梅县区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,424.42	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	417.33
		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	6,901.87
		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	105.21
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	7,424.42	本年支出合计	7,424.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,424.42	支出总计	7,424.42

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：梅州市梅县区水务局

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	7,424.42	2,280.27	5,144.15
[208]社会保障和就业支出	417.33	417.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	417.33	417.33	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.05	261.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	156.28	156.28	0.00
[213]农林水支出	6,901.87	1,862.93	5,038.94
[21303]水利	6,901.87	1,862.93	5,038.94
[2130301]行政运行	1,527.87	1,527.87	0.00
[2130305]水利工程建设	4,380.53	0.00	4,380.53
[2130306]水利工程运行与维护	886.06	335.06	551.00
[2130314]防汛	6.00	0.00	6.00
[2130399]其他水利支出	101.41	0.00	101.41
[220]自然资源海洋气象等支出	105.21	0.00	105.21
[22001]自然资源事务	105.21	0.00	105.21
[2200106]自然资源利用与保护	105.21	0.00	105.21

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：梅州市梅县区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,280.27
[301]工资福利支出	1,715.57
[30101]基本工资	366.98
[30102]津贴补贴	368.66
[30103]奖金	512.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	158.70
[30109]职业年金缴费	81.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.81
[30112]其他社会保障缴费	20.73
[30113]住房公积金	127.06
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	129.11
[30201]办公费	61.75
[30217]公务接待费	26.10
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	14.34
[30299]其他商品和服务支出	0.92
[303]对个人和家庭的补助	435.59
[30302]退休费	416.41
[30305]生活补助	19.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02

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：梅州市梅县区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,144.15
[302]商品和服务支出	1,144.15
[30299]其他商品和服务支出	1,144.15
[309]资本性支出（基本建设）	4,000.00
[30905]基础设施建设	4,000.00

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：梅州市梅县区水务局

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	129.11	129.11	0.00	0.00
“三公”经费	52.10	52.10	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	26.00	26.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	26.10	26.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区水务局

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：梅州市梅县区水务局

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	2,280.27	2,280.27	2,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅县区水务局	2,280.27	2,280.27	2,280.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,715.57	1,715.57	1,715.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.11	129.11	129.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	435.59	435.59	435.59	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：梅州市梅县区水务局

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	635.41	635.41	635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅县区水务局	635.41	635.41	635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅县区水库老移民经费	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	从九十年代开始，定销粮与居民口粮一样，都是执行市场价格供应，所有粮食票据购买粮食已不存在价格优势。为巩固库区和移民安置区经济社会发展已有成果为基础，解决当前库区和移民安置区生产生活中存在的突出困难和提高移民等收入水平为重点，对5个镇部分村的水库才能移民实施“粮差”补贴。
梅县区水库与山塘管理经费	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成小型水库（111宗）、山塘（326宗）的日常管理，建立良性长效运行机制，确保水库山塘各建筑物的完整和正常运行，确保蓄水工程安全运行，保障人民群众生命安全，充分发挥工程效益。
梅县区县管水利工程管理单位人员费用及日常运行和维护经费	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强我区水利工程建设管理工作，确保工程安全运行和效益充分发挥，解决5个水管单位职工的后顾之忧，调动职工的积极性，增强水管单位的凝聚力和战斗力，促进我区水务事业的发展。

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7,424.42万元，比上年增加1,033.16万元，增长16.17%，主要原因是2024年部分中小河流治理工程新增债券资金多；支出预算7,424.42万元，比上年增加1,033.16万元，增长16.17%，主要原因是2024年部分中小河流治理工程新增债券资金多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费52.1万元，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。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26万元（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26万元，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26.1万元，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。

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129.11万元，比上年增加3.61万元，增长2.88%，主要原因是本年机关运行经费含公务用车改革补贴。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9,954万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算9,870万元，服务类采购预算76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额1,347.48万元，分布构成情况为：房屋6,785.4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4万元，主要是办公电脑、家具等。

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
梅县区小型水库工程设施维修养护	177	完成水库维护56座，覆盖服务人口8.624万人。
梅县区农村饮水工程维修养护	92	完成农村饮水工程维护4处，覆盖服务人口8.25万人，解决水质存在问题工程1处。
梅县区白蚁等堤害动物防治	37	完成白蚁等害堤动物日常检查124座（100.04千米）。
梅县区农业水价综合改革	10	完成改革面积1.63万亩。

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。