

2024年  
河源市源城区水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市源城区水务局概况**

- 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 河源市源城区水务局概况

## 一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和规范性文件，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。(二) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全区水资源信息和全区水资源公报

(三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全区水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

(四) 负责节约用水工作、区供水管理工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。按管辖职能指导水利行业供水、拟定区内有关供水发展规划并组织实施。

(五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议。提出区级水利建设投资安排建议并组织实施，按区级权限审批有关水利项目的初步设计。

(六) 组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七) 指导监督水利工程建设与运行管

理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导监督工程安全运行有关工作。组织指导具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持方案审批、监督管理工作，指导全区重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。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。（十）负责开展水政监察和水行政执法。负责涉水违法事件的查处、协调和仲裁区域内的水事纠纷，依法负责水利行业工程建设质量、安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。（十一）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。（十二）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和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水利工程调度工作。（十三）完成区委、区政府和市水务局交办的其他任务。（十四）职能转变。区水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合

理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共4个分别是：办公室（规划与财审股）、政策监察与行政审批股（质量安全监督股）、水利水电工程建设股（水旱灾害防御股）、水资源与河湖管理股（水土保持股）。共有行政在职11人（行政编制7名，工勤编制4人），事业在职34人，离退休人员10人。

## **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：河源市源城区水利工程建设管理中心、河源市源城区七礮水库工程管理所、河源市源城区水政监察大队、河源市源城区河湖保护中心、河源市源城区河道堤防工程管理所、河源市源城区老炉下水库工程管理所、河源市源城区香车水库工程管理所。

# 第二部分 2024年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：河源市源城区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,162.14	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	137.71
		九、卫生健康支出	26.87
		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	819.85
		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	177.71
		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

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	1,162.14	本年支出合计	1,162.14
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	1,162.14	支出总计	1,162.14

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：河源市源城区水务局

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	1,162.14	1,162.14	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	137.71	137.71	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	134.55	134.55	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	25.51	25.51	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	72.69	72.69	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	36.35	36.35	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	3.16	3.16	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	3.16	3.16	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	26.87	26.87	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	26.87	26.87	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	6.43	6.43	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	20.44	20.44	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	819.85	819.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	819.85	819.85	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	237.13	237.13	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	37.40	37.40	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	304.55	304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	10.00	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			
2130316	农村水利	20.00	20.00	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	95.00	95.00	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	177.71	177.71	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	54.52	54.52	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	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.19	123.19	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：河源市源城区水务局

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	1,162.14	992.42	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.51	25.51	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	72.69	72.69	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	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	819.85	650.13	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	819.85	650.13	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	237.13	227.41	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	304.55	304.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	100.77	80.77	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	95.00	0.00	95.00	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							
221	住房保障支出	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.52	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市源城区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,162.14	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	137.71
		九、卫生健康支出	26.87
		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	819.85
		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	177.71
		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	1,162.14	本年支出合计	1,162.14

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	1,162.14	支出总计	1,162.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

### 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区水务局

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	1,162.14	992.42	169.72
[208]社会保障和就业支出	137.71	137.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	134.55	134.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.51	25.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.69	72.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	0.00
[210]卫生健康支出	26.87	26.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.87	26.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.43	6.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.44	20.44	0.00
[213]农林水支出	819.85	650.13	169.72
[21303]水利	819.85	650.13	169.72
[2130301]行政运行	237.13	227.41	9.72
[2130305]水利工程建设	37.40	37.40	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	304.55	304.55	0.00
[2130309]水利执法监督	100.77	80.77	20.00
[2130310]水土保持	15.00	0.00	15.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130316]农村水利	20.00	0.00	20.00
[2130399]其他水利支出	95.00	0.00	95.00
[221]住房保障支出	177.71	177.71	0.00
[22102]住房改革支出	54.52	54.52	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
[2210201]住房公积金	54.52	54.52	0.00
[22103]城乡社区住宅	123.19	123.19	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	123.19	123.19	0.00

注：无。

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：河源市源城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	992.42
[301]工资福利支出	876.81
[30101]基本工资	181.81
[30102]津贴补贴	165.37
[30103]奖金	24.25
[30107]绩效工资	239.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.69
[30109]职业年金缴费	36.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.88
[30112]其他社会保障缴费	3.16
[30113]住房公积金	54.52
[30199]其他工资福利支出	72.00
[302]商品和服务支出	69.15
[30201]办公费	58.54
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	4.11
[303]对个人和家庭的补助	46.46
[30302]退休费	46.46

注：无。

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：河源市源城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	169.72
[302]商品和服务支出	169.72
[30201]办公费	20.00
[30205]水费	0.40
[30206]电费	9.32
[30218]专用材料费	2.50
[30227]委托业务费	77.50
[30299]其他商品和服务支出	60.00

注：无。

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：河源市源城区水务局

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	47.91	47.91	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

表9

**政府性基金预算支出情况表**

单位名称：河源市源城区水务局

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：河源市源城区水务局

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：河源市源城区水务局

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	992.42	992.42	992.42	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区水务局小计	306.85	306.85	306.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	287.05	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区水政监察大队小计	127.16	127.16	127.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	112.78	112.78	112.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区水利工程建设管理中心小计	56.38	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区七礮水库工程管理所小计	236.39	236.39	236.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	202.85	202.85	202.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区河道堤防工程管理所小计	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区香车水库工程管理所小计	74.22	74.22	74.22	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		
工资福利支出	68.58	68.58	68.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区老炉下水库工程管理所小计	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48.93	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区河湖保护中心小计	38.33	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	35.51	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.82	2.82	2.82	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：河源市源城区水务局

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	169.72	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据源城区水务局三定方案，我局负责源城区水利工程运行与维护、水流域管理、水利工程建设、水利资源规划、江河湖库水流域综合管理等工作。
河源市源城区水务局	169.72	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据源城区水务局三定方案，我局负责源城区水利工程运行与维护、水流域管理、水利工程建设、水利资源规划、江河湖库水流域综合管理等工作。
源城区水务局水电费	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完善行政办公区域的管理工作及水电费及时缴纳，保障水电正常供应，办公区域正常办公运转。
河长制工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成河长制日常工作、源城区河流岸线保护与利用规划编制工作、源城区碧道管护项目、源城区河流“清漂”及日常保洁项目、源城区“清四乱”专项行动、源城区主要河道岸线常态化监测项目，确保完成河长制考核相关工作，确保源城区河长工作不扣分、少扣分，源城区考核位列市对县区河长制考核工作前列。
源城区水电站安全生产标准化建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求七礮一级、七礮二级水电站安全生产标准化建设任务，进一步加强农村水电安全生产标准化建设以提升全行业的安全生产水平，促进行业安全生产形势持续稳定向好。
水旱灾害防御项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行汛期领导带班和24小时值班值守制度，依法履行水旱灾害防御职责，开展山洪灾害防御知识宣传、业务培训、应急演练，提升我区水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。

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			
普法执法工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续加大普法工作力度宣传,水法、水土保持法,民法典,安全生产、保护水资源、宪法等宣传工作,扎实做好水利普法依法治理工作、水土保持日常监督管理工作,做好2024年源城区水资源、河湖、水土保持日常监督管理工作、维护河湖安全和正常的水事秩序,加强水环境安全秩序,促进社会经济与环境和谐可持续发展,更好地发挥水利法治在水利改革发展的引领、规范、推动和保障作用,为建设法治源城作出积极贡献。
七礮水库工程管理所发电成本	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量:为地方财政创造更高财政收入,为下游提供防洪安全保障和灌溉、用水保障。项目支持的预期效果:保障七礮水库工程管理所一、二级水电站正常运行,为电网提升电力保障、为地方财政创造更高财政收入。
水土保持监督检查及遥感图斑现场复核核查经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展已审批生产建设项目水土保持监督检查和水土保持设施验收核查工作;检查生产建设项目水土保持“三同时”制度是否执行,对生产建设单位水土保持措施落实、措施整改等提供技术支持;协助开展辖区内年度下发的疑是扰动图斑的现场核查认定工作,确保水土保持工作正常运作。
源城区中型灌区标准化建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成老炉下灌区标准化建设,全面提升灌区管理水平,保障灌区工程安全、高效、经济运行和持续、充分发挥效益,服务乡村振兴战略和经济社会发展。

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1,162.14万元，比上年增加1,162.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门新成立；支出预算1,162.14万元，比上年增加1,162.14万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门新成立。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.5万元，比上年增加6.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门新成立。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6万元（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6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门新成立；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门新成立。

## 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。其中包括：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47.91万元，比上年增加47.91万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是部门新成立。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.11万元，其中：货物类采购预算6.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

#### 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0.35万元，分布构成情况为：房屋1,300平方米，车辆2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，主要是无购置计划等。

#### 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
河长制工作经费	65	通过完成河长制日常工作、源城区河流岸线保护与利用规划编制工作、源城区碧道管护项目、源城区河流“清漂”及日常保洁项目、源城区“清四乱”专项行动、源城区主要河道岸线常态化监测项目，确保完成河长制考核相关工作，确保源城区河长工作不扣分、少扣分，源城区考核位列市对县区河长制考核工作前列

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。其中包括：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。