

2024年
河源市水务局(本级)部门预算

目 录

第一部分 河源市水务局(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 河源市水务局(本级)概况

一、主要职责

河源市水务局是市人民政府工作部门,主要职能有:贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,负责保障水资源的合理开发利用;指导水资源保护工作;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、市区供水管理工作;负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议;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;负责水土保持工作;指导农村水利工作;指导水政监察和水行政执法;开展水利科技和交流合作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求;承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

河源市水务局下设11个科室:办公室、政策监察科、规划计划科、财务审计科、水资源与供水管理科、河湖管理科、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、质量安全监督科、水旱灾害防御科。市水务局机关行政编制35名,后勤服务人员数4名;局本级共有行政在职34人,离退休人员24人,非统发退休人员2人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市水务局(本级) 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,511.07	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	152.42
		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	1,294.37
		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	64.28
		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	1,511.07	本年支出合计	1,511.07
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	1,511.07	支出总计	1,511.07

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：河源市水务局(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	1,511.07	1,511.07	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	152.42	152.42	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	152.42	152.42	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	152.42	152.42	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	1,294.37	1,294.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,294.37	1,294.37	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	1,009.37	1,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	18.00	18.00	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	64.28	64.28	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	64.28	64.28	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	64.28	64.28	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：河源市水务局(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	1,511.07	1,226.07	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,294.37	1,009.37	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,294.37	1,009.37	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,009.37	1,009.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.28	64.28	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：河源市水务局(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	1,511.07	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	152.42
		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	1,294.37
		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	64.28
		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	1,511.07	本年支出合计	1,511.07

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	1,511.07	支出总计	1,511.07

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：河源市水务局(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	1,511.07	1,226.07	285.00
[208]社会保障和就业支出	152.42	152.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.42	152.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.42	152.42	0.00
[213]农林水支出	1,294.37	1,009.37	285.00
[21303]水利	1,294.37	1,009.37	285.00
[2130301]行政运行	1,009.37	1,009.37	0.00
[2130308]水利前期工作	100.00	0.00	100.00
[2130311]水资源节约管理与保护	9.00	0.00	9.00
[2130314]防汛	15.00	0.00	15.00
[2130317]水利技术推广	4.00	0.00	4.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	139.00	0.00	139.00
[2130322]水利安全监督	18.00	0.00	18.00
[221]住房保障支出	64.28	64.28	0.00
[22102]住房改革支出	64.28	64.28	0.00
[2210201]住房公积金	64.28	64.28	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：河源市水务局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,226.07
[301]工资福利支出	973.58
[30101]基本工资	179.51
[30102]津贴补贴	340.25
[30103]奖金	147.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.06
[30109]职业年金缴费	41.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.95
[30112]其他社会保障缴费	2.76
[30113]住房公积金	64.28
[30199]其他工资福利支出	76.77
[302]商品和服务支出	116.67
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.22
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	6.15
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30214]租赁费	4.00
[30217]公务接待费	0.60
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	3.40
[30229]福利费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	28.36
[30299]其他商品和服务支出	29.23
[303]对个人和家庭的补助	135.82
[30302]退休费	135.82

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：河源市水务局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	285.00
[302]商品和服务支出	285.00
[30227]委托业务费	106.00
[30299]其他商品和服务支出	179.00

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：河源市水务局(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	72.83	72.83	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市水务局(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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市水务局(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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市水务局(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	1, 226. 07	1, 226. 07	1, 226. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市水务局小计	1, 226. 07	1, 226. 07	1, 226. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	973. 58	973. 58	973. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	116. 67	116. 67	116. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	135. 82	135. 82	135. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市水务局(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	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市水务局小计	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全面推行河长制湖长制工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河长制督查考核，举办河长制宣传活动，河长制培训等日常工作。
专业技术人员评审费(2024)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以对人民群众高度负责、对我市水利产业和经济社会发展高度负责、对众多参与评审的水利专业人才高度负责的态度，实事求是、公平公正、认真负责地做好评审工作，确保评审结果得到社会 and 群众的认可，确保评审结果经得起时间和事实检验。
水利防汛工作经费2024	15.00	15.00	15.00	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，及时掌握市实时雨情、水情、工情、旱情、险情和有关防御工作情况，加强对基层防御工作指导，依法履行水旱灾害防御职责，保障人民群众生命财产安全。
水利规费征收管理经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水利规费征收管理和水利建设项目管理依法依规顺利开展。
河源市防洪规划编制	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制河源市防洪规划，牢固树立底线思维，依法履行防洪法等法律法规赋予职责的法定要求，补齐防洪短板，增强洪水风险防控能力，加快完善我市流域防洪减灾体系。
供水安全应急演练	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市区应对供水突发事件能有效解决并检验所制定供水应急演练的科学性、有效性及可操作性。
供水企业出厂水水质检测	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织卫生部门对市区供水企业出厂水水质进行检测工作。

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			
河源市民间河长制项目经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过宣传动员、公开报名、组织聘任等方式，计划“河源市民间河长”总招募服务管理人数达1000名以上，志愿服务累计服务时长12000小时，总行走里程约30100公里，监督发现有效问题110个，推动四级河长解决问题46个，发动群众参与河湖保护、公众倡导宣传24000人次、净滩捡拾垃圾超过36吨。
东江干流河源段河道采砂可采区、禁采区和采砂计划编制及工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预期提供的公共产品和服务的数量：完成《广东省河道采砂管理条例》的相关要求，制定并公告东江干流河源段河道可采区和禁采区。完成向省水利厅申报年度采砂计划。
安全生产监督管理经费2024	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强安全生产的教育培训和管理工作的，提高安全意识和安全管理水平，加大安全生产的规范管理力度，高效地开展水利稽察工作。

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1,511.07万元，比上年增加267.05万元，增长21.47%，主要原因是人员工资福利预算增加及新增“河源市防洪规划编制”项目预算100万元；支出预算1,511.07万元，比上年增加267.05万元，增长21.47%，主要原因是人员工资福利支出增加及新增“河源市防洪规划编制”项目支出100万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少5.9万元，下降62.11%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费开支。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3万元（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3万元，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0.6万元，比上年减少5.9万元，下降90.77%，主要原因是厉行节俭，减少公务接待费开支。

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72.83万元，比上年减少20.78万元，下降22.2%，主要原因是厉行节俭，减少不必要开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

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1,797.89万元，分布构成情况为：房屋2,799.04平方米，车辆3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，主要是办公设备及办公家具等。

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
水利规费征收管理经费	80	为更好贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策、法律法规，并监督实施全市水利战略规划和政策，需保障水务部门征收管理和项目管理所需经费。
河源市防洪规划编制	100	通过编制河源市防洪规划，牢固树立底线思维，依法履行防洪法等法律法规赋予职责的法定要求，补齐防洪短板，增强洪水风险防控能力，加快完善我市流域防洪减灾体系。

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。