

2024年
英德市水利局部门预算

目 录

第一部分 英德市水利局概况

- 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 英德市水利局概况

一、主要职责

英德市水利局贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、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。指导分散式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。

（三）统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水。牵头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。拟订全市水中长期供求规划、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。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制订有关标准。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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（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。负责监督水利工程防汛责任制落实。按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责和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、组织实施水土流失综合防治、监测预报并公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导全市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）组织指导水政监察和水行政执法。依法查处涉水违法行为。协调处理水事纠纷。

（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。组织并监督实施国家、省有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（十二）负责落实水利行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情

日常监测工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责重要水工程调度工作。

（十三）指导全市供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制市区供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制订市区供水、污水处理价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水、污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十四）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝和农村水电站的安全监管。

（十五）完成市委、市政府和清远市水利局交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利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

英德市水利局设下列内设机构：

（一）办公室。协助局领导综合协调各股室工作。负责文电、会务、机要、档案、接待、车辆管理等机关日常运转工作。负责本局全局性的中心工作和会议组织。负责综合性文件的起草和审核、文电处理、督办催办。负责组织本行业创建文明单位活动。组织开展水利对外交流与合作。承担信息、网络、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传、安保、环境卫生等工作。

（二）规划计划与财务审计股。组织研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。负责水利建设、年度计划的编制上报、下达和检查管理工作。负责水利基建项目计划申报和资金的审核。提出上级预算内水利投资、水利财政资金分解安排建议和县级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。承担局机关及直属事业单位财务管理、资产管理和内部审计工作。承担局机关及直属事业单位水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。承担水利统计工作。

（三）河湖管理股。负责辖区水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。指导河湖水生生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。

（四）水利工程建设与运行管理股。指导蓄滞洪区安全、水库、堤防、水闸、水电站大坝、机电排灌及涝区治理等水利工程建设、改造和除险加固等建设管理工作。组织水利工程蓄水安全鉴定和验收。指导农村水能资源开发、农村水电站改造与运行管理和水电农村电气化工作。指导镇（街）农村供水工作、农村饮

水安全工程建设管理和节水灌溉。指导农村水利社会化服务体系建设。指导实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利设施的管理、保护和综合利用，对江河和水利工程的防洪安全进行行业管理。指导水利工程管理体制改革工作。组织河道采砂计划的编制，监督河道采砂管理工作。协调、指导水利工程招投标工作。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织编制水库运行调度规程和水利工程的运行管理与划界，并监督实施。指导监督直属事业单位的工程管理工作。负责中小型水库、水电站、拦河闸坝调度运用计划的审批。负责小（2）型水库降等报废审批及其它水利工程的降等报废审核。负责坝高三十米及以下小型水库（含电站水库，寺前、鹿颈除外）、机电排灌泵站和其他水利水电工程安全鉴定意见的审定。

负责落实水利行业防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责监督水利工程防汛责任制落实。负责水情旱情日常监测工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责重要水工程调度工作。统计水利设施受灾情况，指导水利工程应急度汛项目的实施。指导监督洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导河湖生态流量水量管理。组织指导水资源分配调度工作并监督实施，组织指导跨流域、跨镇（街）调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域水工程的调度管理等工作。

（五）水资源管理节水与政策法规股。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等

制度，开展水资源有偿使用工作。负责水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导分散式饮用水水源保护工作。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。

指导水行政执法工作，负责执法案件审查。监督水资源费和水土保持补偿费的征收和使用。承担行政应诉、普法宣传、法律顾问等工作。指导和监督涉水违法事件的查处。

承担有关规范性文件的合法性审查工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用。组织实施水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限监督实施生产建设项目水土保持方案。

（六）质量监督与安全管理股。负责水利工程建设质量与安全监督工作。负责组织开展水利行业领域安全生产检查工作，负责制定水利局年度安全生产监督检查工作计划。核查设计、施工、监理、检测和有关产品制作单位资质和人员从业资格，代表市政府行使水利工程建设监督职责。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广，管理水利技术标准化工作。

（七）行政审批股。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。负责县管权限河道采砂许可、取水许可。负责县管权限的水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建工程建设项目方案审批。负责迁移、损坏县管水利工程设

施，占用影响农业灌溉水源、灌排工程设施审批。负责生产建设项目水土保持方案审批。负责污水排入排水管网许可证核发。负责因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核。负责停止供水审批。负责在县管权限水利工程管理范围内的生产经营活动审批。负责县管权限洪水影响评价审批。负责河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批。负责县级权限水利工程初步设计文件审批。负责滩涂开发利用方案审核。负责城市建设填堵水域、废除围堤审核。负责农村集体经济组织修建水库审批。

（八）供排水管理股。负责市区供水、用水、排水和污水处理管理工作。负责供水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作。编制市区供水发展规划和年度计划并组织实施。负责城市二次供水的监督管理工作。协调城市建设中供水管网管线的改、扩建工作。负责供水突发事件应急管理工作，指导供水企业的安全生产工作。参与审核供水行业有关调价方案。

负责排水行业管理和排水行业特许经营的具体实施工作，组织编制本市排水规划、排水工程年度建设计划、设施维护计划并组织实施。指导并监督实施排水、污水处理、再生水利用设施建设、运行、管理的标准、规范和规程。研究提出再生水利用的政策建议。负责排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的管理工作。负责排水应急管理和指导已建排水设施的安全生产工作。监督污水处理费的征收管理工作。

（九）人事股。负责机关和直属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。负责局机关及直属事业单位党务、意识形态、统战、工青妇、计划生育、职工普法等

工作。负责机关和直属事业单位人才队伍建设和政研活动。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为英德市水利局本级预算。本部门下属单位具体包括：英德市水利工程管理事务中心、英德市水利工程建设事务中心、英德市水政监察大队。均已在主管单位（英德市水利局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市水利局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	8,048.22	一、一般公共服务支出	2.06
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	177.23
		九、卫生健康支出	29.85
		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	7,637.32
		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	201.77
		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	8,048.22	本年支出合计	8,048.22
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	8,048.22	支出总计	8,048.22

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：英德市水利局

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	8,048.22	8,048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.06	2.06	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	177.23	177.23	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	177.23	177.23	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	77.74	77.74	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	66.32	66.32	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	33.16	33.16	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	29.85	29.85	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	29.85	29.85	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	29.85	29.85	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	7,637.32	7,637.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,637.32	7,637.32	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	1,558.92	1,558.92	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	200.00	200.00	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	330.00	330.00	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
2130399	其他水利支出	5,538.40	5,538.40	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	201.77	201.77	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	201.77	201.77	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			
2210201	住房公积金	52.50	52.50	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	149.27	149.27	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：英德市水利局

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	8,048.22	984.71	7,063.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.74	77.74	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	66.32	66.32	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	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,637.32	575.87	7,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,637.32	575.87	7,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,558.92	575.87	983.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	330.00	0.00	330.00	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
2130399	其他水利支出	5,538.40	0.00	5,538.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.77	201.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.50	52.50	0.00	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							
2210203	购房补贴	149.27	149.27	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：英德市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,048.22	一、一般公共服务支出	2.06
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	177.23
		九、卫生健康支出	29.85
		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	7,637.32
		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	201.77
		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	8,048.22	本年支出合计	8,048.22

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	8,048.22	支出总计	8,048.22

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：英德市水利局

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	8,048.22	984.71	7,063.51
[201]一般公共服务支出	2.06	0.00	2.06
[20136]其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06
[2013699]其他共产党事务支出	2.06	0.00	2.06
[208]社会保障和就业支出	177.23	177.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.23	177.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.74	77.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.32	66.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.16	33.16	0.00
[210]卫生健康支出	29.85	29.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.85	29.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.85	29.85	0.00
[213]农林水支出	7,637.32	575.87	7,061.45
[21303]水利	7,637.32	575.87	7,061.45
[2130301]行政运行	1,558.92	575.87	983.05
[2130305]水利工程建设	200.00	0.00	200.00
[2130306]水利工程运行与维护	330.00	0.00	330.00
[2130314]防汛	10.00	0.00	10.00
[2130399]其他水利支出	5,538.40	0.00	5,538.40
[221]住房保障支出	201.77	201.77	0.00
[22102]住房改革支出	201.77	201.77	0.00
[2210201]住房公积金	52.50	52.50	0.00
[2210203]购房补贴	149.27	149.27	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：英德市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	984.71
[301]工资福利支出	757.73
[30101]基本工资	146.99
[30102]津贴补贴	252.80
[30103]奖金	134.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.32
[30109]职业年金缴费	33.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.85
[30113]住房公积金	52.50
[30199]其他工资福利支出	41.39
[302]商品和服务支出	83.90
[30201]办公费	32.40
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	6.56
[30229]福利费	3.50
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	16.44
[303]对个人和家庭的补助	143.08
[30302]退休费	143.08

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：英德市水利局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,063.51
[302]商品和服务支出	7,048.70
[30217]公务接待费	36.00
[30227]委托业务费	175.00
[30231]公务用车运行维护费	80.00
[30299]其他商品和服务支出	6,757.70
[303]对个人和家庭的补助	14.81
[30305]生活补助	14.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：英德市水利局

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	193.34	193.34	0.00	0.00
“三公”经费	141.00	141.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	41.00	41.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市水利局

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
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	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：英德市水利局

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：英德市水利局

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	984.71	984.71	984.71	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市水利局	984.71	984.71	984.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	757.73	757.73	757.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.90	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	143.08	143.08	143.08	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：英德市水利局

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	7,063.51	7,063.51	7,063.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市水利局	7,063.51	7,063.51	7,063.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。
党建经费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升我市市直机关党建工作水平、加强党建工作保障力度。
离退休干部职工党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地尽职尽责。
水利工程质量监督专项检测经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	使得我市水利工程质量检测工作能顺利进行，有效提高和促进我市水利工程整体质量。
山洪灾害防治县级非工程建设项目运行管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为作好各项防汛工作，避免安全隐患发生，更好监测山洪灾害防治县级非工程建设项目运行情况。
市管工程维修养护费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市水利工程管理事务中心及7个市管工程（10个工程管理站）的管理正常运作，保障7个市管工程（10个工程管理站）安全运行，安全度汛，保护辖区内人民群众生命财产安全。
防汛经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强三防能力，特别是三防应急值班、防灾预警系统维护和管理、信息发布。
污泥处置和运输服务费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复《关于请求安排污泥处置和运输服务费指标的请示》，为处理生活污水产生的污泥量，推进我市污泥处置工作顺利进行。

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			
污水处理费代征业务费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排支出满足污水处理费工作资金需求，为污水处理费征收提供经费保障。
市政排水设施（含沙井盖）日常维护工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对排水排污管道进行维护，及时对破损的沙井盖进行更换，保障市民出行安全。
污水处理费安排的支出	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《英德市广业环保有限公司所提有关问题协调会议纪要》，使我市污水处理率达标。
非税收入安排的支出（水利经费）	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了打击河砂开采违法行为、水利项目建设前期工作开展、保障水利行政管理正常运转等。
英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目2024年度运营费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于申请将英德市新一轮城乡污水处理基础设施建设PPP项目2022年度运营费用纳入英德市年度财政预算的函》，15厂区及26镇街管网完成竣工验收，全部进入商业运行。
农林水综合大楼运转经费	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于安排英德市市直单位行政大楼运转费用的通知》，解决市直单位行政大楼运转经费缺口问题。
河长制工作经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市24个镇（街）河湖管护，全市河湖长制公示牌的更新，“清四乱”“清漂”清理。
粤财农[2023]187号-省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金-英德九龙镇长洞坑生态清洁小流域治理工程	753.00	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财农[2023]187号-省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知，因地制宜综合整治河道、改善水环境、人居环境和防治水土流失。
粤财农[2023]187号-省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-英德市小型水库工程设施维修养护	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内公益类小型水库开展坝容坝貌维护、检查维修等工作，完成英德市50座小型水库维修养护工作。

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			
粤财农[2023]187号-省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-英德市白蚁等害堤动物防治	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财农[2023]187号-省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知，完成英德市一批水库白蚁等害堤动物防治工作。
粤财农[2023]187号-省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-英德市农村饮水工程维修养护	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村饮水工程维修养护数量15处，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口23.78万人。
粤财农[2023]187号-省财政厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知-英德市农业水价综合改革	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农业水价综合改革面积26.61万亩，保护耕地面积26.61万亩。
粤财农〔2023〕229号提前下达2024年省级涉农资金（省级组织实施项目）-九龙镇长洞坑生态清洁小流域治理工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财农[2023]229号-关于提前下达2024年省级涉农资金（省级组织实施项目），完成水土流失治理面积22平方公里。
粤财农〔2023〕208号提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）-小水电分类整改省级奖补资金	1,657.00	1,657.00	1,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粤财农[2023]208号-关于提前下达24年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目），关停或退出电站数量21宗。

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8,048.22万元，比上年减少10,540.65万元，下降56.71%，主要原因是1、水利工程建设投资如英德市污水处理工程、2023年省级涉农统筹资金项目库申报项目等工程投资减少；2、社会保险就业如工资、养老保险、医疗保险、职业年金等支出减少；3、行政运行经费如委托业务费、水政执法费用、办公设施购置等费用减少；支出预算8,048.22万元，比上年减少10,540.65万元，下降56.71%，主要原因是1、水利工程建设投资如英德市污水处理工程、2023年省级涉农统筹资金项目库申报项目等工程投资减少；2、社会保险就业如工资、养老保险、医疗保险、职业年金等支出减少；3、行政运行经费如委托业务费、水政执法费用、办公设施购置等费用减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费141万元，比上年减少22.59万元，下降13.81%，主要原因是1、2024年没有公务车购置费用。2、厉行节约，业务控制下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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100万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费100万元，比上年减少2.59万元。）比上年减少20.59万元，下降17.07%，主要原因是1、2024年没有公务车购置费用。2、厉行节约，业务控制下降；公务接待费41万元，比上年

减少2.00万元，下降4.65%，主要原因是厉行节约，业务控制下降。

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193.34万元，比上年减少20.61万元，下降9.63%，主要原因是1、财政困难，导致办公费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等预算减少。2、厉行节约，业务控制下降。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排145.70万元，其中：货物类采购预算75.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算70.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额376.75万元，分布构成情况为：房屋0.00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75.7万元，主要是办公设备如计算机、打印机等。

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	无

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。