

宁安市水务局2024年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市水务局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 宁安市水务局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市水务局部门概况

一、部门职责

宁安市水务局的主要职责是：

（一）负责对国家和省、市制定的水利法律、法规的组织实施和监督检查；贯彻落实国家和省、市有关发展水利工作的方针、政策，根据国家和省、市有关法律法规，结合本地实际，研究制定地方性水利、水务局管理办法、实施细则和规章制度，经批准后组织实施。

（二）组织制定全市水利发展战略规划，中长期发展计划和年度计划，组织制定全市主要河流的流域综合规划和专业计划，并监督实施。协调处理部门间、行政区域间在水利规划建设运用中出现的矛盾和水事纠纷。

（三）统一管理全市水资源（地表水、地下水）。负责组织全市水资源的监测和调查评价；会同有关部门制定全市长期供水计划、水量分配方案并负责监督管理；组织实施取水许可制度和水资源费征收管理、归口管理全市规划用水、节约用水、调度用水和水量水质工作，对全市水资源保护实施监督管理、组织指导水政监察和水行政执法。按照国家和省环境保护的有关法律、法规和标准拟定水资源保护规划，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。

（四）主管全市江河、水库、湖泊、行洪、蓄洪、滞洪、分洪区等水域、岸线、水工程及国家、省、市规划内拟建重要水库

坝址与库区；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护；负责全市江河、湖泊、水库及河口滩涂的综合治理和开发；负责全市堤防工程建设、维修和管理，安排审查全市重点水利工程基本建设项目。

（五）主管全市防汛和抗旱工作。负责全市汛情旱情监测、分析、预报、传递、反馈；动员和组织社会力量参加抗灾、抢险；负责防汛物资调动、储备和保管；负责防汛专用通讯、指挥设施的管理；承办市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。对江河、湖泊和重要水利水电工程实施防汛抗旱调度。

（六）主管全市水土保持工作。负责监督检查全市水土保持情况、组织监督有关部门或单位对水土流失进行治理，保护全市水土资源。

（七）管理指导全市农村水利、城乡供水、防病改水和人畜饮水工作；组织受益单位和群众多渠道筹措资金，进行农田水利、农村水电、城乡供水、防病改水和人畜饮水工程建设；负责全市大、中、小型水库工程管理建设与管理；负责指导全市农村水利社会化服务体系建设。

（八）贯彻落实国家和省、市水电资源开发的方针、政策；组织社会力量兴办水电工程，开发利用全市水能资源；负责组织建设和管理全市水电站。

（九）负责城镇地表供水源建设、水环境保护、水质监测等城市水务局工作。

（十）指导和管理全市供水工作，综合管理城市计划用水、

节约用水和城市规划区地下水开发利用和保护工作。对地下水行使行政管理职能。

(十一) 按国家和省、市有关规定管理全市水务局系统国有资产，并对水务局固定资产保值增值进行监督；配合有关部门，制定有关全市水务局财务政策及价格、税收、信贷等经济调节措施并组织实施。

(十二) 对全市水利工程建设进行行业管理，研究制定全市水务局行业发展方向和目标，根据全市水务局发展战备规划和流域综合规划，审查协调各类专业水务局规划和工程建设规划，对全市水利工程、水务局综合经营实行行业管理。

(十三) 负责组织建设和管理具有控制性跨行政区划的或部门受益的重要水利工程。

(十四) 负责全市水利建设专项基金的筹集工作。

(十五) 负责全市水利科技、教育、宣传指导工作，负责全市水务局队伍建设工作。

(十六) 负责水务局系统党群工作。

(十七) 承办市政府授权或交办的其它事项。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

(一) 部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

宁安市水务局预算是包括宁安市水务局本级以及所属5家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市水务局本级		行政	1	1
2	宁安市水土保持和水资源利用中心		事业	1	1
3	宁安市河道管护中心		事业	1	1
4	宁安市响水灌区服务中心		事业	1	1
5	宁安市卧龙河水库管护站		事业	1	1
6	宁安市桦树川水库管护中心		事业	1	1

第二部分 宁安市水务局2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,005.66	一、社会保障和就业支出	681.99
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	205.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	2,877.09
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	241.58
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	4,005.66	本年支出合计	4,005.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,005.66	支出总计	4,005.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：宁安市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	4,005.67	4,005.67	4,005.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	水务局	4,005.67	4,005.67	4,005.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	宁安市水务局	1,137.24	1,137.24	1,137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	254.39	254.39	254.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310004	宁安市河道管护中心	185.32	185.32	185.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310005	宁安市响水灌区服务中心	1,761.45	1,761.45	1,761.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310006	宁安市卧龙河水库管护站	154.35	154.35	154.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310007	宁安市桦树川水库管护中心	512.92	512.92	512.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：宁安市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,005.65	3,280.06	725.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	681.98	681.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.98	681.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.41	228.41	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	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.01	205.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.80	172.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,877.08	2,151.49	725.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,862.08	2,136.49	725.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,112.64	2,111.14	1.50	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	250.54	25.35	225.19	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.58	241.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：宁安市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,005.66	一、本年支出	4,005.67
（一）一般公共预算拨款	4,005.66	（一）社会保障和就业支出	681.99
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	205.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	2,877.09
		（四）住房保障支出	241.58
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	4,005.66	支出总计	4,005.67

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,005.65	3,280.06	3,193.53	86.54	725.59
208	社会保障和就业支出	681.98	681.98	681.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	681.98	681.98	681.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	228.41	228.41	228.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.81	317.81	317.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97	111.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.01	205.01	205.01	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.01	205.01	205.01	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.21	32.21	32.21	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.80	172.80	172.80	0.00	0.00
213	农林水支出	2,877.08	2,151.49	2,064.96	86.54	725.59
21301	农业农村	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2130101	行政运行	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21303	水利	2,862.08	2,136.49	2,064.96	71.54	725.59
2130301	行政运行	2,112.64	2,111.14	2,064.93	46.22	1.50
2130302	一般行政管理事务	250.54	25.35	0.03	25.32	225.19
2130306	水利工程运行与维护	39.00	0.00	0.00	0.00	39.00
2130311	水资源节约管理与保护	20.90	0.00	0.00	0.00	20.90
2130314	防汛	309.00	0.00	0.00	0.00	309.00
2130335	农村供水	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
221	住房保障支出	241.58	241.58	241.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	241.58	241.58	241.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.58	241.58	241.58	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,280.04	3,193.50	86.54
301	工资福利支出	2,883.77	2,883.77	0.00
30101	基本工资	1,348.50	1,348.50	0.00
3010101	基本工资	1,323.10	1,323.10	0.00
3010102	普调工资	25.40	25.40	0.00
30102	津贴补贴	690.18	690.18	0.00
3010201	津补贴	656.82	656.82	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	33.36	33.36	0.00
30103	奖金	22.29	22.29	0.00
3010301	奖金	22.29	22.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.81	317.81	0.00
30109	职业年金缴费	105.51	105.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.07	150.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	149.07	149.07	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.00	1.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.83	7.83	0.00
30113	住房公积金	241.58	241.58	0.00
302	商品和服务支出	86.54	0.00	86.54
30201	办公费	22.45	0.00	22.45
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30208	取暖费	17.54	0.00	17.54
3020801	办公用房取暖费	17.54	0.00	17.54
30211	差旅费	6.43	0.00	6.43
30213	维修（护）费	0.25	0.00	0.25
3021301	一般维修费	0.25	0.00	0.25
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	30.59	0.00	30.59
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
3022901	福利费	0.17	0.00	0.17
30239	其他交通费用	8.11	0.00	8.11
303	对个人和家庭的补助	309.73	309.73	0.00
30302	退休费	255.20	255.20	0.00
3030201	退休工资	217.88	217.88	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	37.32	37.32	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费补助	47.10	47.10	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	45.98	45.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.12	1.12	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	7.38	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市水务局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00
310001	宁安市水务局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310002	宁安市水土保持和水资源利用中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
310004	宁安市河道管护中心	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：宁安市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市水务局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：宁安市水务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	725.59
301	工资福利支出	56.00
30199	其他工资福利支出	56.00
302	商品和服务支出	195.59
30201	办公费	24.90
30202	印刷费	9.00
30211	差旅费	41.00
30213	维修（护）费	25.25
3021301	一般维修费	25.25
30226	劳务费	35.40
30227	委托业务费	55.54
30231	公务用车运行维护费	4.50
310	资本性支出	473.90
31099	其他资本性支出	473.90
399	其他支出	0.10
39999	其他支出	0.10

部门预算项目支出表

部门：宁安市水务局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	725.59	725.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市水务局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证公务用车安全，维修维护，安全上路，保证人员安全。	
公务用车运行维护费	宁安市水土保持和水资源利用中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公务用车用于收取水资源费和水土保持监督管理	
公务用车运行维护费	宁安市河道管护中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证宁安市境内河道运行秩序，涉河案件及时处理。	
工作运行经费	宁安市水务局	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公运行经费，保证各项工作能够顺利进行，圆满完成各级单位安排的工作任务。	
气象人员经费	宁安市水务局	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放基本工资、津补贴及绩效工资等，保障单位的正常运转、职工队伍稳定、完成日常工作任务。	
防汛经费	宁安市水务局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水旱灾害防治、水毁修复等工程建设，承担防汛抗洪抢险的水利技术支持，保障人民财产安全。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
河长经费	宁安市水务局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行河湖基础检查与建设，保障百姓生命财产安全。	
基层党建工作经费	宁安市水务局	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展党员活动，提高党员工作积极性，发挥党员先锋模范作用	
基层党建工作经费	宁安市桦树川水库管护中心	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年宁安市桦树川水库党建工作的开展。	
执法运行经费	宁安市水务局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法运行经费，加强水利执法队伍建设，提高执法力度，保障水利工程基础设施建设。	
黑财指（农） 【2024】14号山洪灾害防治设施维修养护项目	宁安市水务局	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展山洪灾害非工程措施设施维修养护项目。	
黑财指（农） 【2024】14号农村饮水工程维修养护项目	宁安市水务局	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农村饮水工程维修养护项目，维修29处工程，覆盖服务人口1.9万人，其中47万元用于解决7处水质问题工程（万人工程2处22万元，千人工程5处25万元）。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑财指（农） 【2024】14号小型水库 维修养护项目	宁安市水务局	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，宁安市开展5座小型水库维修养护、白蚁等害堤动物危害检查、28公里堤防白蚁等害堤动物危害检查。	
黑财指（农） 【2024】14号水资源管 理项目	宁安市水务局	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展水资源保护与节约利用，推动水利改革发展。	
黑财指（农） 【2024】14号山洪灾害 防治项目	宁安市水务局	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设，推动水利改革发展。	
工作运转经费	宁安市水土保持和水 资源利用中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年规范和加强水土保持监督管理，对生产建设单位水土保持方案落实情况监督检查。购买办公用品及日常开支，保障全年工作顺利进行。	
灌区维修维护费	宁安市响水灌区服务 中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强灌区渠道的维护，保障用水户及时灌溉。	
偿还退休职工陈欠工 资	宁安市桦树川水库管 护中心	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宁安市桦树川水库管护中心申请资金用于偿还因历史原因造成拖欠退休职工工资，稳定职工，维护社会稳定	

部门整体绩效表

部门：水务局

年度目标								
年度目标	做好防汛抗灾，水利工程建设，保证职工正常待遇，促进水利系统有序稳定发展。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	水利系统有序稳定发展			做好防汛抗灾，水利工程建设，保证职工正常待遇，促进水利系统有序稳定发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	合理支付率	等于	正向	100	%	
	产出指标	质量指标	完成既定指标任务	等于	正向	100	%	
			完成部门预算项目	等于	正向	100	%	
		时效指标	2024年	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	有利于地方经济发展	定性	正向	高中低	/	
		社会效益指标	保障百姓生命财产	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关服务对象满意	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算4,005.66万元，其中本年收入4,005.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,005.67万元，比上年预算数减少1,294.12万元，下降24.42%。主要变动情况：一是项目资金减少，二是各单位人员经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算4,005.67万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,280.06万元，比上年预算数增加991.98万元，增长43.35%。主要变动情况：响水灌区基本支出增加。

2. 项目支出预算725.59万元，比上年预算数减少2,286.12万元，下降75.91%。主要变动情况：项目资金减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排21.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减。

三、政府采购安排情况说明

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。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋6365.34平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目由各预算部门结合履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况自行评定。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为4.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费4.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

二十二、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管

理工作的支出。

二十三、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

二十四、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。