

2024年
阳西县水务局部门预算

目 录

第一部分 阳西县水务局概况

- 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 阳西县水务局概况

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政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖库流域综合规划、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。

（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。拟订全县水中长期供求规划、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。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（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。

（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。指导江河湖库及河口

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库水系连通工作。

（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，组织指导工程验收有关工作。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监督管理工作，指导全县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）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责供水行业管理。负责编制供水专项规划和年度计划并组织实施。负责城市供水水质监督管理工作。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导农村供水工作。负责村改居供水一体化工作。负责城市供水突发事件应急管理。

（十二）负责水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处。

（十三）指导水利系统安全生产工作。依法负责水利行业安

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。

（十四）开展水利科技和交流合作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

（十五）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、防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖库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。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十六）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（十七）职能转变。县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

我局为正科级政府机关部门，设16个股室，分别为办公室、人秘股、工会、河湖股、计财股、建设管理股、堤防和水利工程管理股、质监站、水政监察大队、调处办、农村水利水电股、水旱灾害防御与水调度管理股、移民办、水政水资源股、水土保持和监督股、机关党务办公室。

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。局本级和下属单位具体包括：

1、阳西县水务局内设8个机构，分别为：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等局机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传等工作。承担机关和指导直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、计划生育、劳动保护、教育、统战、青年、妇女和离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革有关工作。组织起草有关地方性法规、规章草案和重大政策。承担有关规范性文件的合法性审查工作。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利技术引进与科技推广。管理水利技术标准工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。研究拟订水利发展规划、重要江河湖库流域总体规划、水资源总体规划、重大水利专业专项规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程项目合规性审查。组织开展水利项目前期工作。承担水利统计工作。提出中央预算内水利投资、中央水利财政资金和省级水利建设资金分解安排建议，提出县级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。组织协调水务部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。负责本机关行政审批、窗口服务、网上办事管理工作。

（二）财务审计股

负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担

水利资金管理使用、水利工程工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

（三）水土保持与监督股

负责本县水土保持工作，组织编制水土保持规划，承担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。按权限审核开发建设项目水土保持方案并监督实施。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

（四）农村水利水电股

指导农村水利工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。负责村改居供水一体化工作。指导农村供水工作。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，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。指导农村水利社会化服务体系建设和负责实施乡村振兴战略水利保障工作。

（五）水资源管理股

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，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、河湖库水生态保护与修复及河湖库水系连通工作。组织开展水资源调查评价，编制发布水资源公报。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。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。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。负责供水行业管理和供水行业特许经营的体实施工作。组织编制供水专项规划和年度计划并组织实施。负责城市供水水质监督管理工作。协调城市建设中供水管网的规划工作。负责城市供水突发事件应急管理。指导监督水行政执法工作。

（六）水利工程建设与运行管理股

指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江海堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的划界。组织指导水利工程管理体制 reform 工作。贯彻执行国家、省、市有关大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规等宣传工作；做好全县移民后期扶持政策实施工作和移民工作档案的建立与管理；全县水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制和实施工作；受理移民来信来访，协助库区和安置区政府及有关部门调处移民纠纷，化解移民矛盾，促进移民和谐稳定。做好新建水库农村移民后期扶持人口核定登记工作。

（七）河湖管理股

负责水域及其岸线的管理和保护工作。组织指导江河湖库、河口滩涂的开发、治理和保护工作。承担河道采砂的管理与监督工

作，组织指导河道采砂计划的编制。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度，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。承担县全面推行河长制工作领导小组日常等工作。

（八）水旱灾害防御与水调度管理股

组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督流域机构、水利工程防洪抗旱责任制落实，指导水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善水利工程防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导河湖生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施，组织指导跨流域、跨县（市、区）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。

2、阳西县水务局直属事业单位有5个，分别为：

（1）阳西县水库移民工作办公室

贯彻执行国家、省、市有关大中型水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规；负责对全县水利水电工程移民安置规划的指导和审核（查），监督和管理移民安置规划的实施工作；负责和指导全县移民后期扶持政策的实施工作和移民工作档案的建立与管理；负责全县水库移民后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制和实施工作。督促移民开发

项目的编制和落实工作；负责指导、协助各镇处理好移民遗留问题；受理移民来信来访，协助库区和安置区政府及有关部门调处移民纠纷，化解移民矛盾，促进移民和谐稳定；指导全县移民的科学文化知识和实用技术的培训工作；负责县级移民经费的管理，指导并监督各镇移民资金的管理和使用，负责移民资金的内部审计工作；负责组织全县移民系统干部的政治和业务培训。

(2) 阳西县水政监察大队

负责宣传贯彻《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律、法规和规章；对本行政区域内的公民、法人和其他组织执行水利法律法规的情况进行监督检查；对本行政区域内发生的以及上级交办查处的违法行为，依法实施行政处罚和行政强制；组织调解本行政区域内发生的水事纠纷，办理本行政区域内的水事信访案件；对县管河道采砂、建设项目水土保持方案实施监督管理，依法查处违法行为；做好县管水利行政事业性规费的征收工作；抓好自身队伍建设和镇水政监察员的指导管理。

(3) 阳西县水利权属纠纷调处办公室

负责水利权属纠纷调解和信访维稳工作。

(4) 阳西县堤防和水利工程管理所

负责全县堤防和水利工程建设管理工作。

(5) 阳西县水利水电工程质量和安全监督站

贯彻执行国家、省和上级有关工程建设质量管理的法律法规及有关规定；根据分级管理原则，负责全县水利水电工程建设质量与安全监督工作；参加受监工程的重要隐蔽工程及工程关键部位的质量等级核定；参加所监督工程的阶段验收和竣工验收；参加监督工程质量和安全事故的调查和处理；协助配合由市水利水电工

程质量监督站组织的质量监督工作。

3、阳西县水务局下属事业单位有4个，分别为：

(1) 阳西县新湖水库管护中心（公益二类事业单位）

主要负责贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。熟练掌握水库管理工作中的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。定期清理坝面杂草，保持坝整洁、美观；要经常对大坝及周边进行巡视，观察有无异常情况和白蚁活动迹象，做好巡视检查记录，确保坝体不被破坏。

(2) 阳西县陂底水库管护中心（公益二类事业单位）

主要负责贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。熟练掌握水库管理工作中的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。定期清理坝面杂草，保持坝整洁、美观；要经常对大坝及周边进行巡视，观察有无异常情况和白蚁活动迹象，做好巡视检查记录，确保坝体不被破坏。

(3) 阳西县茅垌水库管护中心（公益二类事业单位）

主要负责贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。熟练掌握水库管理工作中的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。定期清理坝面杂草，保持坝整洁、美观；要经常对大坝及周边进行巡视，观察有无异常情况和白蚁活动迹象，做好巡视检查记录，确保坝体不被破坏。

(4) 阳西县长角水库管护中心（公益二类事业单位）

主要负责贯彻执行防汛抗旱有关法律法规；负责水库防汛抗旱日

常工作；负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。熟练掌握水库管理工作中的各项操作规程，做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作。定期清理坝面杂草，保持坝整洁、美观；要经常对大坝及周边进行巡视，观察有无异常情况和白蚁活动迹象，做好巡视检查记录，确保坝体不被破坏。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,662.04	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	415.52
		九、卫生健康支出	94.80
		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	1,634.93
		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	516.80
		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	2,662.04	本年支出合计	2,662.04
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	2,662.04	支出总计	2,662.04

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。

收入总体情况表

单位名称：阳西县水务局

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	2,662.04	2,662.04	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	516.80	516.80	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	516.80	516.80	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	221.96	221.96	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	294.83	294.83	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	1,634.93	1,634.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,634.93	1,634.93	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	329.20	329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,123.73	1,123.73	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	100.00	100.00	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	10.00	10.00	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	50.00	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	94.80	94.80	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	94.80	94.80	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	8.99	8.99	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	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85	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	415.52	415.52	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	409.61	409.61	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			
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	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	116.35	116.35	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	174.38	174.38	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	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

支出总体情况表

单位名称：阳西县水务局

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	2,662.04	2,458.24	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	409.61	409.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.35	116.35	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	174.38	174.38	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	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,634.93	1,431.13	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,634.93	1,431.13	203.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	329.20	307.40	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,123.73	1,123.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	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							
2130311	水资源节约管理与保护	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	516.80	516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.83	294.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,662.04	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	415.52
		九、卫生健康支出	94.80
		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	1,634.93
		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	516.80
		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	2,662.04	本年支出合计	2,662.04

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	2,662.04	支出总计	2,662.04

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：阳西县水务局

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	2,662.04	2,458.24	203.80
[208]社会保障和就业支出	415.52	415.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	409.61	409.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.58	13.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	116.35	116.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.38	174.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.29	105.29	0.00
[20808]抚恤	5.91	5.91	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.91	5.91	0.00
[210]卫生健康支出	94.80	94.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.80	94.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.99	8.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	61.47	61.47	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.49	16.49	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.85	7.85	0.00
[213]农林水支出	1,634.93	1,431.13	203.80
[21303]水利	1,634.93	1,431.13	203.80
[2130301]行政运行	329.20	307.40	21.80
[2130303]机关服务	1,123.73	1,123.73	0.00
[2130306]水利工程运行与维护	100.00	0.00	100.00
[2130309]水利执法监督	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	22.00	0.00	22.00
[2130314]防汛	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	516.80	516.80	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
[22102]住房改革支出	516.80	516.80	0.00
[2210201]住房公积金	221.96	221.96	0.00
[2210203]购房补贴	294.83	294.83	0.00

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：阳西县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,458.24
[301]工资福利支出	2,111.08
[30101]基本工资	518.14
[30102]津贴补贴	329.88
[30103]奖金	49.78
[30106]伙食补助费	15.00
[30107]绩效工资	642.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	174.38
[30109]职业年金缴费	105.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.39
[30111]公务员医疗补助缴费	10.30
[30112]其他社会保障缴费	5.37
[30113]住房公积金	221.96
[30199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	70.68
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	0.00
[30217]公务接待费	6.20
[30218]专用材料费	0.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	13.01
[30299]其他商品和服务支出	4.78
[303]对个人和家庭的补助	276.47
[30302]退休费	229.82
[30305]生活补助	5.91
[30307]医疗费补助	40.74
[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[30906]大型修缮	0.00
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

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：阳西县水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	203.80
[301]工资福利支出	12.00
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30107]绩效工资	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	81.80
[30201]办公费	1.20
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	1.92
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.95
[30214]租赁费	1.80
[30217]公务接待费	0.00
[30218]专用材料费	5.13

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	52.20
[30228]工会经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	9.60
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30305]生活补助	0.00
[30307]医疗费补助	0.00
[309]资本性支出（基本建设）	10.00
[30906]大型修缮	10.00
[399]其他支出	100.00
[39999]其他支出	100.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县水务局

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	115.45	115.45	0.00	0.00
“三公”经费	16.20	16.20	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.20	6.20	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县水务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：阳西县水务局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：阳西县水务局

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		
合计	2,458.24	2,458.24	2,458.24	0.00	0.00	0.00
阳西县水务局	2,458.24	2,458.24	2,458.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,111.08	2,111.08	2,111.08	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	276.47	276.47	276.47	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县水务局

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	200.59	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳西县水务局	200.59	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
四宗中型水库、水库灌区管护及水源地保护经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
河长管理经费（含日常办公经费、宣传经费、清四乱专项行动经费、五清专项行动工作经费、一河一档编制项目经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
三防网络专线租赁费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水政执法经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年水法宣传周及节水宣传活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅关于组织开展2017年“世界水日”“中国水周”宣传活动的通知》（粤水政法函[2017]369号）文件要求2022年水法宣传周及节水宣传活动
2024年阳西县最严格水资源考核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省实行最严格水资源管理制度考核办法》（粤办函[2016]89号）及《广东省“十三五”实施最严格水资源管理制度考核工作实施方案》等要求完成2044年阳西县最严格水资源考核
农业水价综合改革	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目区水利基础设施将进一步完善，农业生产条件得到改善，农业综合生产能力显著增强。提高了水资源利用率，灌区环境充分得以改善，节约的水量可进一步扩大林草地的灌溉，以及供生活、工业用水，有利于项目区的生态环境的改善。

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			
防汛抗旱抢险经费	46.79	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于完成2024年阳西县水务局和四宗中型水库防汛抗旱应急抢险物资购置、防汛设备维护养护等各项工作

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2,662.04万元，比上年减少28.16万元，下降1.05%，主要原因是以求真务实的作风积极推进节约型机关建设，深入开展厉行勤俭节约、反对铺张浪费行动，严控开支范围；支出预算2,662.04万元，比上年减少28.16万元，下降1.05%，主要原因是以求真务实的作风积极推进节约型机关建设，深入开展厉行勤俭节约、反对铺张浪费行动，严控开支范围。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.2万元，比上年减少20.95万元，下降56.39%，主要原因是我局贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约精神，杜绝铺张浪费，严格执行“三公”经费开支标准，严控开支范围。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10万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少2万元。）比上年减少22万元，下降68.75%，主要原因是为建设节约型机关，推进党政机关厉行节约反对浪费；公务接待费6.2万元，比上年增加1.05万元，增长20.39%，主要原因是省市等上级部门到我县指导工作的次数增加。

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115.45万元，比上年减少49.45万元，下降29.99%，主要原因是以求真务实的作风积极推进节约型机关建设，深入开展厉行勤俭节约、反对铺张浪费行动，严控开支范围。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额530.21万元，分布构成情况为：房屋3600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6万元，主要是购置电脑以及打印机设备等。

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
四宗中型水库、水库灌区管护及水源地保护经费	100	保证项目资金的正确使用，做好各项四宗中型水库、水库灌区管护及水源地保护。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
防汛抗旱抢险经费	46.79	完成2024年阳西县水务局和四宗中型水库防汛抗旱应急抢险物资购置、防汛设备维护保养等各项工作。

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。