

## 附件 1

# 赣州市南康区水利局 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 赣州市南康区水利局 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

### 第三部分 赣州市南康区水利局 2024 年部门预算情况

#### 说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 赣州市南康区水利局概况

### 一、部门主要职责

赣州市南康区水利局是主管水利工作的区政府组成部门，主要职责是：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用；
- 2、指导主要江河、湖泊的治理、开发和保护；
- 3、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- 4、指导水资源保护工作；
- 5、负责节约用水工作；
- 6、指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理；
- 7、负责水土保持工作；
- 8、指导农村水利工作；
- 9、负责水利防灾减灾工作；
- 10、负责水利领域生态环境保护监督管理，负责饮用水水源地生态环境保护、河湖水生态环境保护与修复工作；
- 11、加强水功能区监督管理，负责水利工作、水域及其岸线的管理与保护，预防和治理水土流失以及水利工程、河道采砂过程中的生态破坏与环境污染；
- 12、负责所管辖水利、水电工程建设项目安全监督管理工作；

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

2024年赣州市南康区水利局共有预算单位1个。

编制人数小计45人,其中:行政编制人数13人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数32人,自收自支编制人数0人。实有人数小计76人,其中:在职人数小计40人,行政在职人数11人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数29人。离休人数小计0人,退休人数小计36人,辞职人员0人,遗属人数10人。

## 第二部分 赣州市南康区水利局 2024 年部门预算表

(详见附表)

## 第三部分 赣州市南康区水利局 2024 年部门预算情况 说明

### 一、2024 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2024年赣州市南康区水利局收入预算总额为8614.80万元,较上年预算安排增加589.35万元;财政拨款收入2614.80万元,较上年预算安排增加1573.70万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营

收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 6000 万元,较上年预算安排减少 984.35 万元。

## (二) 支出预算情况

2024 年赣州市南康区水利局支出预算总额为 8614.80 万元,较上年预算安排增加 589.35 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 502.45 万元,较上年预算安排增加 104.23 万元;其中:工资福利支出 446.85 万元,商品和服务支出 44.62 万元,对个人和家庭的补助 10.98 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 8112.35 万元,较上年预算安排增加 485.12 万元;其中:工资福利支出 22.8 万元,商品和服务支出 112.17 万元,对个人和家庭的补助 4.75 万元,资本性支出 15 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 7957.63 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;社会保障和就业支出 46.79 万元,较上年预算安排增加 6.26 万元;卫生健康支出 18.66 万元,较上年预算安排减少 12.48 万元;农林水支出 8549.35 万元,较上年预算安排增加 595.57 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 469.65 万元,较上年预算安排增加 63.90 万元;商品和服务支出 156.79 万元,

较上年预算安排增加24.52万元；对个人和家庭的补助15.73万元，较上年预算安排减少4.74万元；资本性支出15万元，较上年预算安排增加5万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024年赣州市南康区水利局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2614.80万元，较上年预算安排增加1573.7万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出46.79万元，卫生健康支出18.66万元，农林水支出2549.35万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出502.45万元，较上年预算安排增加104.23万元；其中：工资福利支出446.85万元，商品和服务支出44.62万元，对个人和家庭的补助10.98万元，资本性支出0万元。项目支出2112.35万元，较上年预算安排增加1469.47万元；其中：商品和服务支出112.17万元，对个人和家庭的补助4.75万元，资本性支出15万元，其他支出1980.43万元。

### **（四）政府性基金情况**

2024年赣州市南康区水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

2024年赣州市南康区水利局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(六) 机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行费预算 134.62 万元，比 2023 年预算增加 2.35 万元，增加 1.78%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

## **(九) 防汛抗旱与排涝站运行项目情况说明(部门本级)**

### **1. 防汛抗旱日常工作年度经费 25.5 万元**

#### **(1) 项目概述**

南康区水利局负责全区水旱灾害防御工作，日常工作有防汛值班、水雨情监测预警、指导乡镇山洪灾害防御、组织编制主要江河和重要水工程的防汛抗旱调度，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。实施内容为保障防汛通讯设备的正常运行，年度乡村水利工作人员、水库管理员培训的支出，

抗洪抢险演练、宣传费用的支出，防汛办公用品的支出，防汛抗旱值班费的发放，山洪灾害预警设施设备的运维。

(2) 立项依据

《中华人民共和国防洪法》

(3) 实施主体

赣州市南康区水利局

(4) 实施方案

通过水雨情监测设备，及时掌握降雨量和河道水位，强化水工程调度，向乡镇相关责任人预警预报，减小灾情损失。

(5) 实施周期

2024年1月至2024年12月

(6) 年度预算安排

支付防汛通讯费、山洪灾害预警设施运维费、培训、演练、宣传费用、防汛办公用品费、防汛抗旱值班费、防汛抗旱差旅费等费用，预计25.5万元。

(7) 绩效目标和指标

年度目标	通过水雨情监测预警、水工程调度，减小灾情损失；通过培训、演练、宣传提升救灾、避灾能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	灾后生产能力恢复	基本恢复
		时效指标	灾后生产恢复时效性	及时恢复正常生产
	效益指标	经济效益指标	受灾地区主要农作物单产减幅	≤30%
保障抗旱供水安全			发生中等干旱不受严重影响	

	社会效益指标	灾区农业生产生活秩序恢复	基本恢复
	可持续影响指标	粮食播种面积	保持稳定
		农民粮食生产积极性	保持稳定
		为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水/中等干旱不受严重影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%

## 2. 排涝站运行年度费用 27.28 万元

### (1) 项目概述

南康区水利局负责城区下腊塘排涝站、运隆花园排涝站、东山安子口排涝站的运行管理，三座排涝站装机容量为 434KW，设计流量为 0.97 立方/秒，保护范围为 3.26 平方公里和 100 多米京九铁路，保护人口 150 人。

### (2) 实施主体

赣州市南康区水利局

### (3) 实施方案

根据降雨和来水量，启动机组排水，避免保护范围内涝。

### (4) 实施周期

2024 年 1 月至 2024 年 12 月

### (5) 年度预算安排

支付下腊塘排涝站、运隆花园排涝站、东山安子口排涝人员工资、电费水费、排涝站维护费，预计 27.28 万元。



## (6) 绩效目标和指标

年度目标	及时排除涝区内来水，保障涝区群众生产生活，保护下腊塘段京九铁路。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排涝站管理数量（座）	3
		质量指标	涝区生产生活恢复	基本恢复
		时效指标	涝区生产生活恢复时效性	及时恢复正常生产
	效益指标	经济效益指标	发生10年一遇降雨不受严重影响	发生10年一遇强降雨不受严重影响
		社会效益指标	涝区生产生活秩序恢复	基本恢复
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生工程设计标准内洪水不受严重影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥93%

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区水利局“三公”经费一般公共预算安排17.72万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国预算安排。

公务接待12.65万元，比上年减0.10万元，主要原因是：按照区委区政府过紧日子的要求，压减公务接待开支。

公务用车运行5.07万元，比上年减0.93万元，主要原

因是：保证防汛抗旱公车正常使用。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置预算安排。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

**（一）财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**（二）教育收费资金收入：**反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

**（三）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**（四）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。

**（五）附属单位上缴收入：**反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

**（六）上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**（七）其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**（八）上年结转和结余：**填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

**（一）行政运行：**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）一般行政管理事务：**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。

**（三）事业运行：**反映事业单位的基本支出。

**（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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的支出。

**（五）行政单位医疗：**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）基本医疗保险缴费经费。

**（六）事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

## 三、部门涉及的专业名词

**（一）“三公”经费：**纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

**（二）机关运行经费：**为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

由部门结合实际填写。