

附件：

# 永宁县水务局 2024 年部门预算目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县水务局 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

永宁县水务局是人民政府的水行政主管部门，授权办理各类水行政事务，对全县地表水、地下水、污水处理等水资源事务实行一体化管理，负责全县城乡供排水规划、农田灌溉管理、水环境治理、水利工程建设管理、农村饮水安全、水旱灾害防治、水政水资源管理、水土保持等工作。

## 二、部门预算单位构成

永宁县水务局属于一级预算单位，无下属单位。

# 永宁县水务局 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	841.87	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	125.87	125.87	

		(九) 卫生健康支出	41.43	41.43	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	633.93	633.93	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	40.64	40.64	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	841.87	<b>支出总计</b>	841.87	841.87	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2080501	行政单位离退休	32.54	32.54	32.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.60	44.60	44.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.33	47.33	47.33						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41						
2100799	其他计划生育事务支出	0.45	0.45	0.45						
2101101	行政单位医疗	17.69	17.69	17.69						
2101103	公务员医疗补助	23.29	23.29	23.29						

2130301	行政运行	383.32	383.32	383.32						
2130302	一般行政管理事务	9.4	9.4	9.4						
2130306	水利工程运行与维护	130	130	130						
2130309	水利执法监督	25	25	25						
2130310	水土保持	2	2	2						
2130311	水资源节约管理与保护	15	15	15						
2130312	水质监测	24.2	24.2	24.2						
2130314	防汛	40	40	40						
2130322	水利安全监督	5	5	5						
2210201	住房公积金	40.64	40.64	40.64						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	46.27	32.54	32.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.76	44.60	44.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.70	47.33	47.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.41	1.41			
2100799	其他计划生育事务支出	0.52	0.45	0.45			
2101101	行政单位医疗	16.86	17.69	17.69			
2101103	公务员医疗补助	21.63	23.29	23.29			

2130301	行政运行	384.55	383.32	383.32		
2130302	一般行政管理事务	16.53	9.4	9.4		
2130305	水利工程建设	801.04	0			
2130306	水利工程运行与维护	734.68	130		130	
2130309	水利执法监督	20.75	25		25	
2130310	水土保持	0	2		2	
2130311	水资源节约管理与保护	11.06	15		15	
2130312	水质监测	0	24.2		24.2	
2130314	防汛	231.04	40		40	
2130322	水利安全监督	0	5		5	
2210201	住房公积金	41.22	40.64	40.64		



#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		672.28	584.4	87.88
301	一、工资福利支出	551.26	551.26	
30101	基本工资	136.73	136.73	
30102	津贴补贴	101.42	101.42	
30103	奖金	122.68	122.68	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	15.02	15.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.60	44.60	
30109	职业年金缴费	47.33	47.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	17.69	
30111	公务员医疗补助缴费	23.29	23.29	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	40.64	40.64	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.45	0.45	
302	二、商品和服务支出	87.88		87.88

30201	办公费	30.3		30.3
30202	印刷费			
30203	咨询费	24.2		24.2
30204	手续费			
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2		2
30207	邮电费			
30208	取暖费	5.77		5.77
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.1		0.1
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	15		15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.31		2.31

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	33.14	33.14	
30301	离休费			
30302	退休费	32.54	32.54	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费，此表为空表

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：本单位无政府性基金预算，此表为空表

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	841.87	一、行政支出	841.87
(1) 一般公共预算财政拨款收入	841.87	其中：财政拨款支出	841.87
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	841.87	本年支出合计	841.87

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	841.87	支出总计	841.87

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（ 科研 及辅 助活 动）	纳 入财 政专 户 管 理 的 非 税 收 入									
841.87	841.87	841.87													



## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080501	32.54	32.54							
2080505	44.60	44.60							
2080506	47.33	47.33							
2089999	1.41	1.41							
2100799	0.45	0.45							
2101101	17.69	17.69							
2101103	23.29	23.29							
2130301	383.32	383.32							
2130302	9.4	9.4							
2130305	0	0							
2130306	130	130							
2130309	25	25							
2130310	2	2							

2130311	15	15							
2130312	24.2	24.2							
2130314	40	40							
2130322	5	5							
2210201	40.64	40.64							

## 十、政府采购预算支出表

### 政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
2130314	10	10	10							
2130302	3	3	3							

# 永宁县水务局 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于永宁县水务局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县水务局 2024 年财政拨款收入预算 841.87 万元，其中：本年收入 841.87 万元，包括一般公共预算拨款 841.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 841.87 万元，包括：社会保障和就业支出 125.87 万元、卫生健康支出 41.43 万元、住房保障支出 40.64 万元、农林水支出 633.93 万元。

## 二、关于永宁县水务局 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

永宁县水务局 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 672.28 万元，其中：本年收入安排支出 672.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数增加 16.54 万元，增长 2.52%。

人员经费 584.4 万元，基本工资 136.73 万元、津贴补贴 101.42 万元、奖金 122.68 万元、绩效工资 15.02 万元、社会保

障缴费 134.32 万元、住房公积金 40.64 万元、其他工资福利支出 0.45 万元、退休费 32.54 万元、生活补助 0.6 万元；

公用经费 87.88 万元，主要包括：办公费 30.3 万元、咨询费 24.2 万元、水费 0.2 万元、电费 2 万元、取暖费 5.77 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.1 万元、劳务费 15 万元、工会经费 2.31 万元、其他商品和服务支出 7 万元。

## （二）项目支出情况说明。

永宁县水务局 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 249.2 万元，其中：本年收入安排支出 249.2 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

包括：213（农林水）03（水利）11（水资源节约管理与保护）2024 年预算 15 万元，比 2022 年执行数减少 5 万元，下降 25%，用于水资源节约管理与保护。

213（农林水）03（水利）06（水利工程运行与维护）2024 年预算数为 130 万元，比 2023 年执行数减少 604.68 万元，下降 82.31%。主要用于人饮工程维修养护、人工湿地运行经费。

213（农林水）03（水利）09（水利执法监督）2024 年预算数为 25 万元，与上年执行数相比无变动，主要用于水政执法监督各项业务经费。

213（农林水）03（水利）12（水质检测）2024 年预算数为 24.2 万元，与上年执行数相比无变动，主要用于水厂水质检测。

213（农林水）03（水利）02（一般行政事务管理）2024年预算数为20万元，与上年执行数相比无变动，主要用于水利项目前期及运行经费。

213（农林水）03（水利）14（防汛）2024年预算数为30万元，与上年执行数相比无变动，主要用于防汛及抗旱物资采购及防汛仓库电费等。

213（农林水）03（水利）22（水利安全监督）2024年预算数为5万元，为本年新增项目，主要用于对各有关单位、工程项目监督检查，组织安全生产综合培训、演练，宣传。

### **三、关于永宁县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

本单位2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

### **四、关于永宁县水务局2024年政府性基金预算拨款情况说明**

本单位2023年不涉及政府性基金预算。

### **五、关于永宁县水务局2024年收支预算情况的总体说明**

永宁县水务局2024年收入总预算841.87万元，其中：本年收入841.87万元，上年结转结余0万元；支出总预算841.87万元，其中：本年支出841.87万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入841.8万元，占100%。

本年支出包括：行政支出841.8万元，占100%。

### **六、其他重要事项的情况说明**

### （一）机关运行经费

2024年，永宁县水务局1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.2万元，比2023年预算增加0.5万元，增长6.49%。主要原因是：人员增加。

### （二）政府采购情况

2024年，永宁县水务局政府采购预算13万元，其中：政府采购货物预算13万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，永宁县水务局占用使用国有资产总体情况为房屋3840平方米，价值295.05万元；车辆11辆，价值95.63万元；办公家具价值46.84万元；其他资产价值2983.92万元。

### （四）预算绩效情况

1. 人工湿地运行经费绩效评价：入黄河口水质达标；提供生物、植物必备的生存环境；优化居民生活居住环境。

2. 水旱灾害防御项目绩效评价：农业、农民因灾损失年度同比降低；保障防洪安全，保障人民群众财产安全。

3. 水质检测项目绩效评价：确保每日、周检、季检出厂水正常检测，确保农村居民喝上达标的自来水。

4. 水利执法监督项目绩效评价：完成全县取水工程（设施）核查登记工作，预计年底将完成全县县域内所有取水工程（包括

闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、泵站、水井、水电站等)的核查登记等，落实最严格水资源管理制度。

5. 河长制办公运行项目绩效评价：通过采取源头治理、中段提升、末端兜底等措施，加强重点入黄排水沟综合整治，确保完成水环境质量考核目标，力争入黄排水沟水质全部达到地表水IV类或优于IV类标准。

6. 水利安全监督项目绩效评价：落实安全生产监督检查，保障水利工程建设和水利工程运行安全，确保人民生命和财产安全。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。



项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。