

2024年
韶关市水务局部门预算

目 录

第一部分 韶关市水务局概况

- 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 韶关市水务局概况

一、主要职责

- (一) 负责保障水资源的合理开发利用。
- (二) 组织开展水资源保护工作。
- (三) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- (四) 负责节约用水工作。
- (五) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施。
- (六) 组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- (七) 指导监督水利工程建设与运行管理。
- (八) 负责水土保持工作。
- (九) 组织开展江河湖库和地下水监测。
- (十) 组织开展农村水利工作。
- (十一) 承担水利水电工程移民管理工作。
- (十二) 组织开展水政监察和水行政执法。
- (十三) 开展水利科技工作。
- (十四) 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。
- (十五) 负责水利风景区管理。
- (十六) 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

韶关市水务局是行政单位，共有内设机构10个，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科。有两个下属单位，下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,337.36	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	626.15
		九、卫生健康支出	131.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	4,402.01
		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	177.89
		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	8,337.36	本年支出合计	8,337.36
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	8,337.36	支出总计	8,337.36

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：韶关市水务局

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	8,337.36	5,337.36	3,000.00	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	626.15	626.15	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	626.15	626.15	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	279.10	279.10	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	37.79	37.79	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	201.25	201.25	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	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	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	131.31	131.31	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	131.31	131.31	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	98.77	98.77	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	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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			
213	农林水支出	4,402.01	4,402.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,402.01	4,402.01	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	1,484.87	1,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,091.25	1,091.25	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	23.90	23.90	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	1,605.53	1,605.53	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	135.00	135.00	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	31.46	31.46	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	177.89	177.89	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	177.89	177.89	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	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：韶关市水务局

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	8,337.36	2,989.63	5,347.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.10	279.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	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	201.25	201.25	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	100.62	100.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.31	131.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.77	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,402.01	2,054.28	2,347.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,402.01	2,054.28	2,347.73	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							
2130301	行政运行	1,484.87	1,484.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,091.25	549.41	541.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,605.53	0.00	1,605.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	20.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.89	177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.89	177.89	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：韶关市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,337.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,000.00	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	626.15
		九、卫生健康支出	131.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	4,402.01
		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	177.89
		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	8,337.36	本年支出合计	8,337.36

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	8,337.36	支出总计	8,337.36

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市水务局

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	5,337.36	2,989.63	2,347.73
[208]社会保障和就业支出	626.15	626.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	626.15	626.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	279.10	279.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.79	37.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.25	201.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.62	100.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	7.39	7.39	0.00
[210]卫生健康支出	131.31	131.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	131.31	131.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	98.77	98.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.54	32.54	0.00
[213]农林水支出	4,402.01	2,054.28	2,347.73
[21303]水利	4,402.01	2,054.28	2,347.73
[2130301]行政运行	1,484.87	1,484.87	0.00
[2130304]水利行业业务管理	1,091.25	549.41	541.84
[2130305]水利工程建设	23.90	0.00	23.90
[2130306]水利工程运行与维护	1,605.53	0.00	1,605.53
[2130309]水利执法监督	30.00	20.00	10.00
[2130314]防汛	135.00	0.00	135.00
[2130399]其他水利支出	31.46	0.00	31.46
[221]住房保障支出	177.89	177.89	0.00
[22102]住房改革支出	177.89	177.89	0.00
[2210201]住房公积金	177.89	177.89	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：韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,989.63
[301]工资福利支出	2,377.66
[30101]基本工资	500.62
[30102]津贴补贴	589.43
[30103]奖金	329.74
[30107]绩效工资	301.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.25
[30109]职业年金缴费	100.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	131.31
[30112]其他社会保障缴费	7.39
[30113]住房公积金	177.89
[30199]其他工资福利支出	37.80
[302]商品和服务支出	295.08
[30201]办公费	103.28
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.70
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	15.92
[30211]差旅费	22.88
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	4.20
[30228]工会经费	21.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	41.82
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	45.08
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	316.89
[30301]离休费	18.71
[30302]退休费	298.18

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：韶关市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,347.73
[302]商品和服务支出	2,180.53
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	270.00
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	2.76
[30213]维修（护）费	253.60
[30227]委托业务费	244.40
[30239]其他交通费用	21.24
[30299]其他商品和服务支出	1,366.53
[303]对个人和家庭的补助	143.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	143.30
[309]资本性支出（基本建设）	23.90
[30905]基础设施建设	23.90

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：韶关市水务局

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	294.98	294.98	0.00	0.00
“三公”经费	22.00	22.00	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市水务局

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	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市水务局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市水务局

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	2,989.63	2,989.63	2,989.63	0.00	0.00	0.00
韶关市水务局	1,689.91	1,689.91	1,689.91	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,250.76	1,250.76	1,250.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.84	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	263.31	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00
韶关市水政监察支队	530.47	530.47	530.47	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	453.44	453.44	453.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.24	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00
韶关市防洪管理中心	769.25	769.25	769.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	673.46	673.46	673.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.79	37.79	37.79	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：韶关市水务局

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	5,347.73	5,347.73	2,347.73	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市水务局	4,068.83	4,068.83	2,068.83	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2021年韶关市水利改革发展“十四五”和水利基础设施空间布局规划编制工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市水利改革发展“十四五”和水利基础设施空间布局规划修编报告，为水利改革发展和水利基础设施空间布局提供规划依据。
2022年度防洪规划修编和技术咨询服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防洪规划修编技术咨询服务，完成防洪规划修编报告，为防洪工作提供规划依据。
韶关市水利水电工程技术中心提留安置费用	31.46	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	发放改企单位退休人员工资，保障改企单位退休人员的生活费，保障改企单位退休人员社会生活平稳。
2024年水利三防项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防汛应急系统、应急电源维护，支付防汛应急系统电费、防汛车辆运行费、防汛宣传印刷费、水生态流量调度方案修编。
南水水库供水工程原水服务费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约130万人提供饮用水。
市级审批水利建设项目审批技术评审费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织技术评审服务机构对水利工程项目报告进行审查；审查机构按合同约定的内容及相关规定，对建设项目报告进行评审工作并出具评审报告。完成2024年技术评审项目约72宗。
孟洲坝电厂坝顶通道用作公路桥评估	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成孟洲坝电厂坝顶通道用作公路桥评估

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			
2024年河长制建设工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加强河长制宣传工作，实现年内在市级媒体平台刊播文章5次（篇）以上，在省级及以上媒体平台刊播文章10次（篇）以上。2、争取在2023年度省对地市河长制考核中继续取得好成绩。推动河长制工作顺利开展，全市河道水环境面貌持续向好改善，逐步实现河畅、水清、堤固、岸绿、景美的总目标。
2024年水利防汛物资管理维护经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、仓库配备仓库管理人员2名，配备2名安保人员，负责仓库和物资的日常管理工作及安保工作；二、日常运行服务：物资储备管养、消防器材及安全生产管理、物资出入库及报废、白蚁防治、除“四害”、办公及生活、绿化养护、保洁、仓储建、构筑物进行日常维护、检查、安全监控等。
2024年三防信息、PDA、防汛预警系统维护	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防信息、PDA、防汛预警系统的正常运行。
韶关市水旱灾害风险普查项目尾款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水旱灾害致灾调查（水旱灾害危险性，具体内容包 括河道洪水特征值调查、历史典型洪涝灾害调查、干旱 灾害致灾调查等。） 2、洪水重点隐患调查。主要任 务是对全市水库、水闸、堤防的现状防洪能力、存在 的隐患及严重程度等进行调查。 3、市县级成果质 检核查与成果汇交。 4、市县级培训与宣传。
公益性小型水库管理人员市级补助	111.84	111.84	111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成466宗公益性小型水库管理人员（932人）市级补助。
市级已征收水资源费下拨县级分成	644.41	644.41	644.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作要求，该项资金应用于本辖区内的水资源的节约、保护和管理工作的，也可以用于水资源的合理开发。
韶关市浈江区龙洲岛项目河湖“四乱”问题整治项目	711.12	711.12	711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完成浈江区龙洲岛项目河湖“四乱”问题整治。
韶关市水政监察支队	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年河道管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强河道管理，河道执法巡查到位率100%；水事违法行为投诉举报信访件回复及时率100%；，维护和谐稳定的水事秩序，为我市经济社会高质量发展提供保障。
韶关市防洪管理中心	1,268.90	1,268.90	268.90	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款	23.90	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市区防洪排涝工程旧堤加固与新建防洪堤总长22.633km，新建防洪堤防洪标准达到20年一遇，通过乐昌峡水利枢纽和湾头水利枢纽联合调洪后将市区防洪标准提高到100年一遇。
2024年度韶关市管堤防养护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划开展堤防常规养护、除草、红火蚁白蚁防治、堤防巡查服务等工作，确保及时处理堤防缺陷和保持河堤运行安全。
韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程总长度为16.86km，其中一期旧堤改造工程长度7.488km，二期旧堤改造工程长度9.372km，排污管网布置长度为10.909km。
2024年水利工程技术评审与建设质量安全监督管理专项资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市水务局完成水利水电工程技术评审、技术咨询等纯公益事务性工作，以及水利水电工程质量与安全监督管理的具体事务性工作任务，完成好对列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区的水土保持动态变化进行监测、汇总和管理监测数据等公益性工作任务。
韶关市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目独立费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目通过小型水库的安全监测能力提升、建设省级平台，利用监测数据实现单个水库和水库群安全性的模拟仿真、洪水预警、灾变动态风险评估等。为后续小水库的安全监测能力提升提供样板，同时为“四预”提供支撑，为提升广东省水利管理信息化、现代化打好基础。项目涉及大禾坑水库、大桥榔水库、范家水库、国公岩水库、横冲水库、蕉坑水库、节头寨水库、南坑水库、石寨背水库、田冲水库、寨头水库共11宗水库。

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8,337.36万元，比上年减少8,702.9万元，下降51.07%，主要原因是本年度南水水库供水工程原水服务费项目资金较去年有所减少，本年度韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目资金较去年有所减少；支出预算8,337.36万元，比上年减少8,702.9万元，下降51.07%，主要原因是本年度南水水库供水工程原水服务费项目资金较去年有所减少，本年度韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程项目资金较去年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22万元，比上年减少1.5万元，下降6.38%，主要原因是本年度减少了公务接待费。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14万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8万元，比上年减少1.5万元，下降15.79%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费开支。

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294.98万元，比上年增加68.39万元，增长30.18%，主要原因是一是水利三防工作需要，较上年增加防汛其他交通费用、电费以及防汛预警系统维护维修维护费等；二是因河长制建设工作需求，较上年增加其他交通费用及河长制宣传公示牌维护费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排179.14万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算16.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,192.64万元，分布构成情况为：房屋22,547.81平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9.5万元，主要是5套办公桌椅，4台空调等。

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
南水水库供水工程原水服务费	2000	维持企业平稳运作，向韶关新老城区及周边农村约130万人提供饮用水。

注：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。