

崇义县水利局 2024 年部门预算公开



第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 崇义县水利局部门概况

一、部门主要职责

崇义县水利局是主管水利工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻党和国家关于水利工作的方针、政策、规定等；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；指导水资源保护工作；负责水土保持工作、农村水利水电工作；组织水利行业质量监督工作；负责水利防灾减灾工作；负责涉水违法事件的查处；负责河长制日常工作；主管水库移民补助及基础设施建设工作；指导水利工程建设与管理等。

二、机构设置及人员情况

纳入崇义县水利局 2024 年部门预算编制范围共有 1 个预算单位，单位内设机构 2 个：崇义县水利工程技术保障中心、崇义县水利执法稽查大队。

编制人数小计 43 人，其中：行政编制人数 7 人，全部补助事业编制人数 34 人，自收自支编制 2 人。实有人数小计 73 人，其中：在职人数小计 42 人，行政在职人数 6 人，全工勤人数 4 人，全部补助事业在职人数 30 人，自收自支编制 2 人；退休人数小计 28 人，遗属人数 3 人。

第二部分 崇义县水利局 2024 年部门预算表
详见附件。



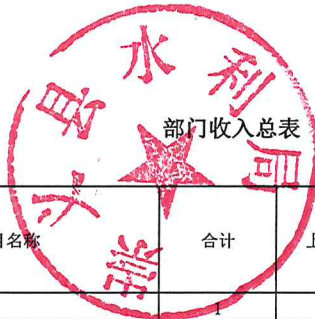


收支预算总表

填报单位: [310001]崇义县水利局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目 (按支出功能科目分类)	预算数
一、财政拨款收入	662.96	一般公共服务支出	124.99
(一) 一般公共预算收入	662.96	社会保障和就业支出	58.33
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.65
(三) 国有资本经营预算收入		节能环保支出	24.12
二、教育收费资金收入		农林水支出	3,470.56
三、事业收入		自然资源海洋气象等支出	14.50
四、事业单位经营收入		住房保障支出	49.41
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	200.00		
本年收入合计	862.96	本年支出合计	3,758.56
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转 (结余)	2,895.60		
收入总计	3,758.56	支出总计	3,758.56



[310001]崇义县水利局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	3,758.56	2,895.60	662.96	662.96	200.00	
201	一般公共服务支出	124.99	124.99				
99	其他一般公共服务支出	124.99	124.99				
2019999	其他一般公共服务支出	124.99	124.99				
208	社会保障和就业支出	58.33		58.33	58.33		
05	行政事业单位养老支出	58.33		58.33	58.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33		58.33	58.33		
210	卫生健康支出	16.65		16.65	16.65		
11	行政事业单位医疗	16.65		16.65	16.65		
2101101	行政单位医疗	16.65		16.65	16.65		
211	节能环保支出	24.12	24.12				
03	污染防治	24.12	24.12				
2110302	水体	24.12	24.12				
213	农林水支出	3,470.56	2,731.99	538.57	538.57	200.00	
01	农业农村	1.02	1.02				
2130199	其他农业农村支出	1.02	1.02				
03	水利	1,742.02	1,003.45	538.57	538.57	200.00	
2130301	行政运行	415.47		415.47	415.47		
2130305	水利工程建设	130.14	130.14				
2130306	水利工程运行与维护	62.38	55.88	6.50	6.50		
2130310	水土保持	16.00	6.00	10.00	10.00		
2130312	水质监测	5.00		5.00	5.00		
2130313	水文测报	313.66	313.66				
2130314	防汛	45.26	37.76	7.50	7.50		
2130316	农村水利	12.40	12.40				
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.00	400.00				
2130322	水利安全监督	1.02	1.02				
2130399	其他水利支出	340.69	46.59	94.10	94.10	200.00	
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,717.52	1,717.52				
2137201	移民补助	502.28	502.28				
2137202	基础设施建设和经济发展	1,215.24	1,215.24				
99	其他农林水支出	10.00	10.00				
2139999	其他农林水支出	10.00	10.00				
220	自然资源海洋气象等支出	14.50	14.50				
01	自然资源事务	14.50	14.50				
2200199	其他自然资源事务支出	14.50	14.50				
221	住房保障支出	49.41		49.41	49.41		
02	住房改革支出	49.41		49.41	49.41		
2210201	住房公积金	49.41		49.41	49.41		



部门支出总表

填报单位[310001]崇义县水利局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**			
	合计	3,758.56	539.86	3,218.70
201	一般公共服务支出	124.99		124.99
99	其他一般公共服务支出	124.99		124.99
2019999	其他一般公共服务支出	124.99		124.99
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	
05	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
11	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
211	节能环保支出	24.12		24.12
03	污染防治	24.12		24.12
2110302	水体	24.12		24.12
213	农林水支出	3,470.56	415.47	3,055.09
01	农业农村	1.02		1.02
2130199	其他农业农村支出	1.02		1.02
03	水利	1,742.02	415.47	1,326.55
2130301	行政运行	415.47	415.47	
2130305	水利工程建设	130.14		130.14
2130306	水利工程运行与维护	62.38		62.38
2130310	水土保持	16.00		16.00
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130313	水文测报	313.66		313.66
2130314	防汛	45.26		45.26
2130316	农村水利	12.40		12.40
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	400.00		400.00
2130322	水利安全监督	1.02		1.02
2130399	其他水利支出	340.69		340.69
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,717.52		1,717.52
2137201	移民补助	502.28		502.28
2137202	基础设施建设和经济发展	1,215.24		1,215.24
99	其他农林水支出	10.00		10.00
2139999	其他农林水支出	10.00		10.00
220	自然资源海洋气象等支出	14.50		14.50
01	自然资源事务	14.50		14.50
2200199	其他自然资源事务支出	14.50		14.50
221	住房保障支出	49.41	49.41	
02	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

[310001]崇义县水利局

财政拨款收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目 (按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	662.96	一、本年支出	662.96	662.96		
一般公共预算拨款收入	662.96	社会保障和就业支出	58.33	58.33		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	16.65	16.65		
国有资本经营预算收入		农林水支出	538.57	538.57		
		住房保障支出	49.41	49.41		
收入总计	662.96	支出总计	662.96	662.96		



一般公共预算支出表

[310001]崇义县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	662.96	539.86	123.10
208	社会保障和就业支出	58.33	58.33	
05	行政事业单位养老支出	58.33	58.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	58.33	
210	卫生健康支出	16.65	16.65	
11	行政事业单位医疗	16.65	16.65	
2101101	行政单位医疗	16.65	16.65	
213	农林水支出	538.57	415.47	123.10
03	水利	538.57	415.47	123.10
2130301	行政运行	415.47	415.47	
2130306	水利工程运行与维护	6.50		6.50
2130310	水土保持	10.00		10.00
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	7.50		7.50
2130399	其他水利支出	94.10		94.10
221	住房保障支出	49.41	49.41	
02	住房改革支出	49.41	49.41	
2210201	住房公积金	49.41	49.41	

一般公共预算基本支出表

[310001]崇义县水利局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	539.86	511.66	28.21
301	工资福利支出	508.99	508.99	
30101	基本工资	169.93	169.93	
30102	津贴补贴	13.78	13.78	
30103	奖金	126.15	126.15	
30107	绩效工资	74.73	74.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.33	58.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	16.65	
30113	住房公积金	49.41	49.41	
302	商品和服务支出	28.21		28.21
30201	办公费	4.00		4.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	2.85		2.85
30217	公务接待费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	8.21		8.21
303	对个人和家庭的补助	2.67	2.67	
30305	生活补助	2.67	2.67	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[310001]崇义县水利局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流、出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
310001	崇义县水利局	13.00				8.50	4.50	4.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[310001]崇义县水利局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门名称	崇义县水利局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	3,758.56		
其中：财政拨款	662.96	其他经费	3,095.6
支出预算合计	3,758.56		
其中：基本支出	539.86	项目支出	3,218.7
年度总体目标	完成2024年水功能区水质监测工作，水库管理工程养护工作，防汛抗旱、值班工作，河长制巡河护河、宣传工作，水土保持专项事业工作、部门整体运行工作、非税执收执罚工作等相关工作。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	单位在编人员数	40个
		水质断面监测数	7处
		水库监管座数	25座
		防汛抗旱监测县数	1个
		单位退休人员数	≥28个
		河长制巡河护河条数	≥81条
		水土流失治理面积	≥8平方公里
	质量指标	水土流失治理率	≥97%
		水库是否安全运行	是
		水质合格率	≥97%
		巡河护河工作质量验收率	≥100%
	时效指标	截至2024年12月31日部门整体工作完成率	≥100%
		部门整体支出绩效监控年限	1年
	成本指标	水土保持专项工作成本控制数	≤10万元
		部门整体运转、人员工资等成本控制数	≤511.66万元
		巡河护河、宣传成本控制数	≤16万
		水库管理运行与维护成本控制数	≤6.5万元
		防汛抗旱、值班成本控制数	≤7.5万元
		其他人员、自收自支、项目质保金管理成本控制数	≤200万元
		部门整体运转、水电、公用经费成本控制数	≤28.208万元
		非税执收执罚成本控制数	≤78.1万元
		水功能区水质监测成本控制数	≤5万元
效益指标	经济效益指标	是否有利于促进社会经济发放	是
	生态效益指标	水土流失治理率	≥97%
		水质合格率	≥97%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称	提前下达2023年中央水利发展资金		
主管部门及代码	310-崇义县水利局	实施单位	崇义县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.1	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	23.1	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、新建南山口水库1座；2、中小河流治理长度19公里；3、农村饮水工程维修养护数61处；4、规模以上取水在线计量设施新建或改建数量6个；5、小型水库工程维修养护25座；6、崇义县山洪灾害防治；7、农业水价综合改革面积13.77万亩。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每公里中小河流治理成本控制数	≤104.63万元
		每处农村饮水工程维养成本控制数	≤1.44万元
		新建南山口水库成本控制数	≤180万元
		6个在线计量设施采购成本控制数	≤7万元
		小型水库工程日常维养服务成本控制数	≤29万元
		小型水库工程维养工程成本控制数	≤33万元
		每万亩农业水价综合改革成本控制数	≤1.89万元
		治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度	≥19公里
		实施山洪灾害防治县数	=1个
		规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	=6个

产出指标	数量指标	新增农业水价综合改革面积	≥13.77万亩
		农村饮水工程维修养护数量	≥61处
		小型水库工程维修养护座数	≥25座
		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	=1个
	质量指标	截至2024年6月底，完工项目初步验收率	≥100%
		工程验收合格率	≥100%
		已建工程是否存在质量问题	否
	时效指标	截至2023年底，投资完成比例	≥80%
		截至2024年6月底，投资完成比例	≥100%
效益指标	社会效益指标	保护耕地面积	≥0.15万亩
		取水量在线计量率提高比例	≥28.5%
		中小河流治理保护人口数量	≥0.82万人
		山洪灾害防治保护人口数量	≥22万人
		农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥5万人
		新增供水能力	≥23.4万立方米
		其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	≥15万人
	生态效益指标	已建工程是否良性运行	是
		工程是否达到设计使用年限	是
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2,024年度)



项目名称		2022年省级水利专项资金	
主管部门及代码		310-崇义县水利局	实施单位 崇义县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.701
	其中：财政拨款		0
	其他资金		7.701
	上年结转		0
年度绩效目标			
标准化管理建设、河湖划界、水土保持、生态文明村镇建设及生态流域建设、水资源补助工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水质检测单位成本控制数	≤4万元
		水土保持治理成本控制数	≤95万元
		水库规划编程单位成本控制数	≤30万元
产出指标	数量指标	水土保持治理面积	=15平方公里
		水资源补助项目	=1个
		生态流域建设项目	=1个
		河湖划界	≥681.88平方公里
		标准化管理建设（水库）	≥25座
	质量指标	已建工程质符合行业标准合格率	≥95%
		工程验收合格率	=100%
		截至2023年6月底，完工项目初步验收率	=100%
	时效指标	截至2023年6月底，投资完成比例	=100%
效益指标	生态效益指标	水土保持生态环境改善	提高
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)



项目名称		2022年中央水利发展资金	
主管部门及代码		310-崇义县水利局	实施单位 崇义县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	23.88
		其中：财政拨款	0
		其他资金	23.88
		上年结转	0
年度绩效目标			
中小河流治理、农村饮水工程维修养护、新建小型水库、水土保持、水资源管理、小型水库 维养、山洪灾害防治措施等项目			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	水土保持治理项目成本	≤473万元
		中小河流治理项目成本	≤891万元
		山洪灾害措施维修养护项目成本	≤41万元
		新建小型水库成本	≤1260万元
		农村饮水工程维修养护项目成本	≤118万元
		实施县域节水型社会达标建设项目成本	≤20万元
		小型水库工程维修养护项目成本	≤54万元
		水土保持治理面积	≥15平方公里
		中小河流治理长度	≥8千米
		山洪灾害措施维修养护项目数	≥3个

产出指标	数量指标	新建小型水库数量	≥1个
		农村饮水工程维修养护数量	≥160处
		实施县域节水型社会达标建设项目数量	≥9个
		小型水库工程维修养护座数	≥25座
	质量指标	截至2023年12月底，完工项目初步验收率	=100%
		已建工程是否存在质量问题	否
		工程验收合格率	≥100%
	时效指标	截至2023年12月底，投资完成比例	≥95%
效益指标	社会效益指标	农村饮水安全工程维修养护覆盖服务人口	≥7万人
		山洪灾害防治保护人口数量	≥22万人
		中小河流治理保护人口数量	≥1.65万人
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		2024年水利局部门预算专项事业费	
主管部门及代码		310-崇义县水利局	实施单位 崇义县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	45
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成2024年河长制工作、防汛抗旱工作、水质监测工作、水库管理站工程养护、水土保持等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次水土保持执法成本	≤2000元
		单次河长巡河、宣传成本数	≤2000元
		单个水流断面监测成本数	≤7200元
		每月防汛监测成本数	≤9375元
		单个水库管理站维护成本	≤2600元
产出指标	数量指标	水土保持执法次数	≥50次
		河长巡河、宣传次数	≥80次
		水库管理站养护座数	≥25座
		水质断面监测数	≥7处
		防汛抗旱监测县数	≥1个
	质量指标	实施项目质量达标率	≥100%
	时效指标	项目完工及时率	≥100%
效益指标	生态效益指标	河流生态环境保护率	≥95%
		水质达标率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)

项目名称		2024年非税收入执收成本	
主管部门及代码		310-崇义县水利局	实施单位 崇义县水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.1
	其中：财政拨款		78.1
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
完成2024年非税收入执收执罚工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	执收执罚车辆开支数	≤10万元
		执收执罚人员成本支出数	≤40万元
		执收执罚其他成本支出数	≤28.1万元
产出指标	数量指标	执收执罚次数	≥144次
		执收执罚租车数量	=1辆
	质量指标	执收执罚工作警示教育质量达标率	≥100%
	时效指标	截至2024年执收执罚工作完成率	≥100%
效益指标	生态效益指标	水土保持植被覆盖率	≥95%
		河流生态环境恢复率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2, 024年度)



项目名称		2024年其他收入资金预估	
主管部门及代码		310-崇义县水利局	实施单位 崇义县水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	200
		其中：财政拨款	0
		其他资金	200
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成2024年其他收入的核算工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	自收自支人员工资成本	≤40万元
		来客伙食费缴交标准	≤40元/人/天
		项目质保金缴交标准	≤3%
产出指标	数量指标	自收自支核算人数	2人
		质保金缴交项目个数	≥20个
		来客缴交伙食费人数	≥20人
	质量指标	自收自支人员工作质量完成率	≥100%
		项目质量在质保期内是否有质量问题	否
	时效指标	项目质保期限	=1年
		自收自支人员工作完成准时率	≥100%
		来客缴交伙食费天数	≥2天
效益指标	社会效益指标	项目是否有利于就业环境的改善	是
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥100%

第三部分 崇义县水利局 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 年崇义县水利局部门收入预算总额为 3758.56 万元,较上年预算安排减少 9320.2 万元,主要原因为上年结转数减少。其中:财政拨款收入 662.96 万元,较上年预算安排减少 18.59 万元;其他收入 200 万元,较上年预算安排增加 200 万元;上年结转(结余)2895.6 万元,较上年预算安排减少 9501.61 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县水利局部门支出预算总额为 3758.56 万元,较上年预算安排减少 9320.2 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 539.86 万元,较上年预算安排减少 23.1 万元。其中:工资福利支出 508.99 万元,商品和服务支出 28.21 万元,对个人和家庭的补助 2.67 万元;项目支出 3218.7 万元,较上年预算安排减少 9297.1 万元。其中:其他支出 3218.7 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 124.99 万元,较上年预算安排减少 8376.11 万元;社会保障和就业支出 58.33 万元,较上年预算安排减少 3187.89 万元;卫生健康支出 16.65 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;节能环保支

出 24.12 万元,较上年预算安排减少 1235.88 万元;农林水支出 3470.56 万元,较上年预算安排增加 3470.56 万元;自然资源海洋气象等支出 14.5 万元,较上年预算安排增加 14.5 万元;住房保障支出 49.41 万元,较上年预算安排减少 3.39 万元;商业服务等支出 0 万元,较上年预算安排减少 2 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 508.98 万元,较上年预算安排减少 16.7 万元;商品和服务支出 28.21 万元,较上年预算安排减少 6.4 万元;对个人和家庭的补助 2.67 万元,较上年预算安排无变化;项目支出 3218.7 万元,较上年预算安排减少 9297.1 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年崇义县水利局部门财政拨款支出预算总额 662.96 万元,较上年预算安排减少 18.59 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 539.86 万元,较上年预算安排减少 23.1 万元。其中:工资福利支出 508.98 万元,商品和服务支出 28.21 万元,对个人和家庭的补助 2.67 万元;项目支出 123.1 万元,较上年预算安排增加 4.51 万元。其中:其他支出 123.1 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 58.33 万元,较上年预算安排减少 3.96 万元;卫生健康支出 16.65 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;农林水支出 538.57 万元,较上年预算安排减少 11.25 万元;住房保障支出 49.41 万元,较上年预算安排减少 3.39 万元。

(四)政府性基金情况

2024 年崇义县水利局部门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 年崇义县水利局部门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 28.21 万元，比上年预算减少 71.18 万元，下降 71.62 %，主要原因是落实政府过紧日子要求，缩减各项开支。

(七) 政府采购情况

2024 年崇义县水利局部门政府采购总额为 0 万元，2024 年如有采购项目则在实施过程中做预算调整调剂。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义县水利局部门对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 3758.56 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县水利局部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 377.781 万元，其中：提前下达 2023 年中央水利

发展资金项目 23.1 万元，2022 年省级水利专项资金项目 7.701 万元，2022 年中央水利发展资金项目 23.88 万元，2024 年非税收入执收成本项目 200 万元 2024 年水利局部门预算专项事业费项目 45 万元，2024 年其他收入资金预估项目 200 万元。

本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

2024 年水利局部门预算专项事业费项目

1) 项目概述：2024 年部门预算专项事业费

2) 立项依据：根据年度工作任务和往年度部门预算，为保证我县巡河、水质安全、水库安全运行、防汛值班等工作正常运转

3) 实施主体：崇义县水利局

4) 实施方案：2024 年部门预算专项事业费

5) 实施周期：2024 年一周年

6) 年度预算安排：45 万元

7) 绩效目标：

成本指标：单次水土保持执法成本 $\leq$ 2000 元，单次河长巡河、宣传成本 $\leq$ 2000 元，单个水流断面监测成本数 $\leq$ 7200 元，每月防汛监测成本数 $\leq$ 9375 元，单个水库管理运维成本 $\leq$ 2600 元。

数量指标：水土保持执法次数 $\geq$ 50 次，河长巡河、宣传次数 $\geq$ 80 次，水库管理站养护座数 $\geq$ 25 座，水质断面检测数 $\geq$ 7 处，防汛抗旱监测县数 1 个。

质量指标：实施项目质量达标率 100%。

时效指标：截至 2023 年实施项目完工率 100%。

社会效益指标：河湖生态环境保护率 $\geq 95\%$ ，水质达标率 $\geq 98\%$ 。

服务对象满意度：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

二、2024 年 “三公” 经费预算情况说明

2024 年崇义县水利局部门“三公”经费财政拨款安排 13 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费 8.5 万元，比上年减少 0.5 万元，主要原因是：压缩开支，减少不必要非公务接待支出。

公务用车运行维护费 4.5 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释



一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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

（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）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。

（三）行政单位医疗：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（四）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位出国(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车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。