

2024年
罗定市水务局部门预算

目 录

第一部分 罗定市水务局概况

- 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 罗定市水务局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、制订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责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。拟订全市和跨镇（街）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、方向及县级以上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。指导江河湖泊及河口滩

涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（七）负责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或跨镇（街）、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责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，指导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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）负责水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）负责农村水利工作。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，负责农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。负责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。

（十一）负责水利水电工程移民管理工作。组织实施水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

（十二）负责水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（街）级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。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。

（十三）开展水利科技和交流合作。负责水利行业质量监督工

作。组织开展水利对外交流与合作。

（十四）完成市委、市政府和云浮市水务局交办的其他任务。

（十五）职能转变。市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

罗定市水务局设8个内设机构：办公室、政策法规与执法监督股、规划计划与财务审计股、河湖管理股（市河长办）、水利工程建设与运行管理股、农村水利水电股、水资源管理与水旱灾害防御调度股（市节约用水办公室）、水土保持和水库移民工作股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：罗定市水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属单位包括财政全额拨款事业单位4个：罗定市水政监察大队、罗定市水务综合服务中心、罗定市水库工程管理服务中心、罗定市引水工程管理服务中心。

纳入预算总编制为294人，实有在职人数258人，政府购买服务人员10人，实有退休人数293人。具体如下：（1）罗定市水务局本级人员编制为29人，其中行政编制26人，工勤编制3人；实有在职

人员29人，实有退休人员42人；（2）财政全额拨款事业单位人员编制265人，实有在职人员229人，政府购买服务人员10人，实有退休人员251人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,316.98	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	1,529.81
		九、卫生健康支出	81.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	464.00
		十二、农林水支出	8,886.43
		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	355.00
		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	11,316.98	本年支出合计	11,316.98
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	11,316.98	支出总计	11,316.98

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：罗定市水务局

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	11,316.98	10,852.98	464.00	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	1,529.81	1,529.81	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	1,429.81	1,429.81	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	119.13	119.13	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	687.43	687.43	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	414.00	414.00	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	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	81.74	81.74	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	81.74	81.74	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	12.40	12.40	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	69.34	69.34	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	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,886.43	8,886.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,886.43	8,886.43	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	396.70	396.70	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	3,287.73	3,287.73	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			
2130305	水利工程建设	616.00	616.00	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	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	200.00	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	123.00	123.00	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	3,774.00	3,774.00	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	355.00	355.00	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	355.00	355.00	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	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：罗定市水务局

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	11,316.98	5,650.98	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,529.81	1,529.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,429.81	1,429.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.13	119.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	687.43	687.43	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	414.00	414.00	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	209.25	209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,886.43	3,684.43	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,886.43	3,684.43	5,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	396.70	396.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	3,287.73	3,287.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	616.00	0.00	616.00	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							
2130306	水利工程运行与维护	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,774.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,852.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	464.00	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	1,529.81
		九、卫生健康支出	81.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	464.00
		十二、农林水支出	8,886.43
		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	355.00
		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	11,316.98	本年支出合计	11,316.98

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	11,316.98	支出总计	11,316.98

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：罗定市水务局

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	10,852.98	5,650.98	5,202.00
[208]社会保障和就业支出	1,529.81	1,529.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,429.81	1,429.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.13	119.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	687.43	687.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.00	414.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	209.25	209.25	0.00
[20808]抚恤	100.00	100.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	100.00	100.00	0.00
[210]卫生健康支出	81.74	81.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.74	81.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.34	69.34	0.00
[213]农林水支出	8,886.43	3,684.43	5,202.00
[21303]水利	8,886.43	3,684.43	5,202.00
[2130301]行政运行	396.70	396.70	0.00
[2130303]机关服务	3,287.73	3,287.73	0.00
[2130305]水利工程建设	616.00	0.00	616.00
[2130306]水利工程运行与维护	67.00	0.00	67.00
[2130308]水利前期工作	200.00	0.00	200.00
[2130309]水利执法监督	160.00	0.00	160.00
[2130310]水土保持	50.00	0.00	50.00
[2130314]防汛	62.00	0.00	62.00
[2130315]抗旱	150.00	0.00	150.00

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
[2130334]水利建设征地及移民支出	123.00	0.00	123.00
[2130399]其他水利支出	3,774.00	0.00	3,774.00
[221]住房保障支出	355.00	355.00	0.00
[22102]住房改革支出	355.00	355.00	0.00
[2210201]住房公积金	355.00	355.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,650.98
[301]工资福利支出	4,558.62
[30101]基本工资	1,300.32
[30102]津贴补贴	657.60
[30103]奖金	589.04
[30107]绩效工资	927.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	414.00
[30109]职业年金缴费	209.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	81.74
[30113]住房公积金	355.00
[30199]其他工资福利支出	24.30
[302]商品和服务支出	185.80
[30201]办公费	153.66
[30217]公务接待费	7.14
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	906.56
[30302]退休费	806.56
[30304]抚恤金	100.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,202.00
[302]商品和服务支出	5,202.00
[30299]其他商品和服务支出	5,202.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市水务局

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	28.00	28.00	0.00	0.00
“三公”经费	32.14	32.14	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.14	7.14	0.00	0.00

注：（1）行政经费是指纳入预算管理的罗定市水务局本级商品和服务费支出等，不包括4个下属事业单位的商品和服务费支出；

（2）“三公”经费预算支出包括4个下属事业单位的“三公”经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市水务局

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	464.00	0.00	464.00
212	城乡社区支出	464.00	0.00	464.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.00	0.00	464.00
2120804	农村基础设施建设支出	464.00	0.00	464.00

注：本表已如实反映2024年有关预算数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定市水务局

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：罗定市水务局

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	5,650.98	5,650.98	5,650.98	0.00	0.00	0.00
罗定市水务局	5,650.98	5,650.98	5,650.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,558.62	4,558.62	4,558.62	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	185.80	185.80	185.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	906.56	906.56	906.56	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市水务局

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	5,666.00	5,666.00	5,202.00	464.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市水务局	5,666.00	5,666.00	5,202.00	464.00	0.00	0.00	0.00	
2024年8宗市管水库运行维护经费及白蚁防治经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.水利工程维护率（%）（80）； 2.消除安全隐患，改善生产工作环境（加强维护，消除安全隐患。） 3.维修维护质量（100%验收合格）
2024年《水土保持法》等法律法规宣传	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.普法宣传覆盖率：明显； 2.提升水利行业宣传效果：明显提升； 3.项目周边群众满意度（%）：95%
2024年专项业务费	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、生育保险参保人数（258人）； 2、基本医疗保险参保率（100%）； 3、保障机构正常运行（100%正常运行）
2024年农田灌溉水有效利用系数测定工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、测报准确率（80%）； 2、提高农田灌溉水有效利用系数（达到0.56）； 3、工作量完成率：90%
2024年创建罗定市盆地大型灌区前期经费（百千万工程项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、灌溉面积达标率（90%）； 2、供水量达标率（90%）； 3、灌溉保证率（95%）
2024年县域节水型社会达标建设专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率：100%； 2.提高在职人员工作效率及业务水平：提高50%； 3.项目周边群众满意度（%）：95%
2024年大寅水库除险加固工程保障供水费用（百千万工程项目）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、工作正常运转：保证工作正常运转。 2、工程项目完成进度：保证工程项目按时推进。 3、到位资金支付率：100%
2024年小型水库安全鉴定项目费用（百千万工程项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.任务完成率（%）（100%）； 2.到位资金支付率（100%） 3.项目按期完成率（%）：（100%）

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年小型水库管护经费（管护人员工资）	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 到位资金支付率：100%； 2. 发放率：100%； 3. 工作效率：提高50%
2024年小型水库管护经费（维修养护经费）	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 水利工程维护率（%）（90%）； 2. 到位资金支付率：100% 3. 安全运行率（%）：100%
2024年市属六宗引水工程渠道清淤维修工作经费	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、灌溉面积达标率（90%）； 2、供水量达标率（90%）； 3、灌溉保证率（95%）
2024年度罗定江城区段清杂、清四乱工程	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成河湖管护长度（公里）（3.02公里）； 2. 河湖生态环境程度改善情况（改善河流生态环境）， 3. 项目周边群众满意度：95% 4. 完成罗定江文塔公园至污水处理厂（右岸）段长约1.89km 河段及二桥至三桥（右岸）段长约 1.13km 河段进行清杂。
2024年度项目申报前期工作费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按规定支出； 2、阶段成果； 3、规划报告编制要求：规划报告编制合格
2024年引沙灌区东方红电灌站运行经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、灌溉面积达标率（90%）； 2、供水量达标率（90%）； 3、灌溉保证率（95%）
2024年机电排灌维护费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 设备购置及时性（100%及时更新防汛抗旱设备。）； 2. 到位资金支付率（100%）； 3. 任务完成及时性：100%及时完成防汛抗旱任务。
2024年水土保持监督检查	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 到位资金支付率：100%； 2. 任务完成率（%）：100； 3. 提高在职人员工作效率及业务水平：提高50%
2024年水土保持监督管理能力建设经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 提高在职人员工作效率及业务水平：提高50%； 2. 到位资金支付率：100； 3. 项目周边群众满意度（%）：95%
2024年水库动态监控系统维护运行费用	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 到位资金支付率：100%； 2. 安全运行率（%）：100%； 3. 数据监控范围：71宗水库
2024年水库移民工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1工作量完成率（90%）； 2. 提高在职人员工作效率及业务水平：有效提高； 3. 工作正常运转（100%正常运转）

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年水库移民粮差款（百千万工程）	103.00	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 水库移民补助率100%； 2. 移民群体满意度98%， 3. 移民生产生活条件：有效得到提升
2024年水政下乡巡查执法经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高执法工作效率（提高50%）； 2、执法巡航任务执行率（100%）； 3、到位资金支付率：100%
2024年水政执法、三防抢险等专项业务	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、到位资金支付率：100%； 2、提高执法工作效率：提高50%； 3、宣传覆盖率：80%
2024年河湖健康评价和“一河（湖）一策”编制工作	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 评价进度（按考核任务100%完成。）； 2. 到位资金支付率（100%）， 3. 项目周边群众满意度：95% 4. 完成2023年度6条河168公里，2024年度174公里，完成全17条主要河一河（湖）一策编制工作
2024年河长公示牌更新工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 到位资金支付率（100%） 2. 任务完成率（%）（100%） 3. 完成及时率（%）（100%）
2024年河长办工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 到位资金支付率（100%） 2. 任务完成率（%）（100%） 3. 工作效率：提高50%
2024年特大防汛经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 到位资金支付率：100%； 2. 工作效率：提高50%； 3. 项目周边群众满意度（%）：95%
2024年罗定中学艺术教学楼整体拆除及岸坡修复工程	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水利工程验收合格率100%； 2、项目按规定支出； 3、促进城市内涝综合治理
2024年罗定市2018-2019年度山区五市中小河流治理项目(9宗)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按时完成率100%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市50平方公里以下河道管理范围划定工作	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成河湖管护长度（公里）（168公里）； 2. 河湖生态环境程度改善情况（改善河流生态环境）， 3. 项目周边群众满意度：95% 4. 完成2022年河道50平方公里以下管理范围划定工作18条河长约168km河道管理范围划定任务
2024年罗定市中小河流治理评估	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、到位资金支付率：100%； 2、任务完成率（%）：100； 3、评估报告按时完成率：100%

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年罗定市主要河流河湖管理范围划定和采砂规划编制工作以及河道管理范围界桩安装工程费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成河湖管护长度（公里）（24条河流）； 2.任务完成率（%）（100）， 3.到位资金支付率：100% 4.完成2020年罗定市24条50平方公里河流的管理范围划定工作； 2020年罗定市流域面积50km2河流的河道采砂规划（2021-2025年）编制工作
2024年罗定市全域自然村集中供水工程（百千万工程项目）	214.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按时完成率90%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市农村供水“三同五化”改造提升工程（百千万工程项目）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按时完成率90%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市双东电灌站六竹渡槽改造工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、到位资金支付率：100%； 2、水利工程验收合格率：100%； 3、项目按期完成率（%）:100
2024年罗定市小水电清理整改核查评估	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标（完成电站退出3宗）； 2、产出指标（整改类电站任务完成率100%）； 3、产出指标：工作完成质量水平（提高工作完成质量水平）
2024年罗定市引泗灌区续建配套与节水改造工程（百千万工程项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按时完成率90%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市村村通自来水工程（百千万工程项目）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1、水利工程验收合格率100%； 2、到位资金支付率：100%； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市替濮村河岸崩塌修复工程	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水利工程验收合格率100%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市水利工程管理与保护范围划定工作	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.是否有效了解河道变化情况：是； 2.促进流域综合治理：有效促进； 3.完成河湖管护长度（公里）（完成水库30宗、水闸1宗、堤防2.1公里）

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年罗定市水利工程重点水域防溺水隐患整治工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.消除安全隐患，改善生产工作环境：明显提升； 2.安全生产情况：安全稳定； 3.隐患整改率：100%； 4.安全事故发生率下降：明显下降。
2024年罗定市水利改革发展“十四五”规划报告编制	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率：100%； 2.规划报告编制要求：100%完成； 3.完成及时率（%）：100
2024年罗定市水旱灾害防御工作标准化建设项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.防灾减灾能力：有效提高； 2.保护人口（万人）：130； 3.保障公共安全：保障公共安全
2024年罗定市水网建设规划	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率：100%； 2.规划报告编制要求：100%完成； 3.完成及时率（%）：100
2024年罗定市水资源综合规划项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率：100%； 2.工作量完成率：100%； 3.规划报告编制要求：按编制要求100%完成
2024年罗定市河道管护工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成河湖管护长度（公里）（533） 2.到位资金支付率（100%） 3.工作效率：提高50%
2024年罗定市河道管理范围界桩安装工程	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率（100%）； 2.完成河湖管护长度（公里）（19条河流共 542.89KM） 3.项目周边群众满意度：95% 4.对罗定江、加益河等19条河流共 542.89KM河道进行埋设13217条界桩和安装500块公示牌。
2024年罗定市河长制信息化平台项目建设	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成河湖管护长度622公； 2.河湖生态环境程度改善情况（改善河流生态环境）， 3.项目周边群众满意度：95%； 4.到位资金支付率100%
2024年罗定市泥桥坑排洪渠工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按时完成率90%； 2、到位资金支付率：100%； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市流域面积50~1000平方公里河流岸线规划任务清单	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1到位资金支付率（100%） 2.计划工作完成率（明100%） 3.项目按期完成率（%）（90）
2024年罗定市石牛山清洁型小流域综合治理工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水利工程验收合格率100%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%

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年罗定市素龙街道七和片区排水系统升级改造	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按时完成率90%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%
2024年罗定市罗定江（马埕口-古榄桥段）度汛应急抢险工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水利工程验收合格率100%； 2、项目按规定支出； 3、服务对象满意度100%
2024年节约用水办工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率：100%； 2.宣传覆盖率：95%； 3.工作效率：提高50%
2024年长岗坡渡槽安全鉴定资金	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、灌溉面积达标率（90%）； 2、供水量达标率（90%）； 3、灌溉保证率（95%）
2024年防汛专用通信费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.应急救援平均响应及时率：100%； 2到位资金支付率：100%； 3.办公效率：提高50%
2024年防汛值班费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率：100%； 2.完成及时率（%）：90%； 3.办公效率：提高50%
列入中小河流治理实施方案且未完成划界的河流管理范围划定工作（2024年任务3条）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成河湖管护长度（公里）15公里； 2.到位资金支付率100%， 3.项目周边群众满意度：95%
双东闸坝维护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设施功能运转无故障：100% 2、安全运行率（%）：100 3、任务完成率（%）：100
罗定市2024年度河道采砂可采区和禁采区规划编制	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.到位资金支付率（100%）； 2.任务完成率（%）（100%） 3.规划报告编制要求（按编制要求100%完成）
罗定市大中型灌区标准化创建管理工作（百千万工程项目）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、灌溉面积达标率（90%）； 2、供水量达标率（90%）； 3、灌溉保证率（95%）
罗定市小水电清理整改退出经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标（完成电站退出3宗）； 2、产出指标（整改类电站任务完成率100%）； 3、产出指标：工作完成质量水平（提高工作完成质量水平）

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			
罗定市水务局环境整治工程	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、改善办公环境（美化单位办公环境）； 2、美化工 程面积（铺设沥青混凝土路面约2113m ² ）； 3、任务完 成率（%）（95）
罗定盆地大型灌区续建 配套及现代化改造工程（一 期）（百千万工程项目）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、项目按时完成率90%； 2、项目按规定支出； 3、服 务对象满意度100%

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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11,316.98万元，比上年减少848.02万元，下降6.97%，主要原因是2024年市财政拨入局本级项目资金较2023年有所减少；支出预算11,316.98万元，比上年减少848.02万元，下降6.97%，主要原因是2024年市财政拨入局本级项目资金较2023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32.14万元，比上年增加22.42万元，增长230.66%，主要原因是本年度把4个下属事业单位的“三公”经费22.58万元纳入统计。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25万元（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25万元，比上年增加18万元。）比上年增加18万元，增长257.14%，主要原因是本年度把4个下属事业单位的公务用车运行维护费18万元纳入统计；公务接待费7.14万元，比上年增加4.42万元，增长162.5%，主要原因是本年度把4个下属事业单位的公务接待费4.58万元纳入统计。

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28万元，比上年减少44.7万元，下降61.49%，主要原因是本年度的行政运行经费只统计水务局机关本级的商品和服务支出，专项业务支出不纳入统计。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12万元等。

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333.1万元，分布构成情况为：房屋3,302.12平方米，车辆12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10万元，主要是台式计算机、空调机、打印机、办公家具等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。