2024年
徐闻县水务局部门预算

目 录

第一部分 徐闻县水务局概况

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 徐闻县水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关水利行政工作的法律、法规、规章和政策。

（二）负责保障水资源的合理开发利用，拟定水务战略规划和政策。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（四）指导节约用水工作，拟定用水政策，编制节约用水规划。

（五）负责水资源保护工作。

（六）组织指导全县水务工作。

（七）组织指导水务工程设施管理和保护。

（八）负责防治水土流失，拟定水土保持规划并监督实施。

（九）负责本县水务科技，对外合作交流和水务信息工作。

（十）组织协调、监管、指挥全县防汛、防旱、防风和防低温冰冻工作。

（十一）负责全县水库移民工作。

（十二）负责全县水政监察和水行政执法工作。

（十三）承办县人民政府和市水务局交办的其他工作

二、部门机构设置

徐闻县水务局设下列内设6个股室：办公室、水政水资源管理股、水利工程建设和运行管理股、农村水利水电股、水库移民股、人事股。行政编制17名，在职在编17人，工勤人员4名，基层水管站事业编制8名，在职在编8人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：徐闻县机电排灌管理总站、徐闻县北松水库管理所、徐闻县北松管理所、徐闻县大水桥管理所、徐闻县合溪水库管理所、徐闻县抗旱服务队、徐闻县鲤鱼潭水库管理所、徐闻县迈胜水库管理所、徐闻县三阳桥水库管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县水务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,104.73	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	241.15
		九、卫生健康支出	26.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,295.31
		十二、农林水支出	1,506.25
		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	35.50
		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

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	8,104.73	本年支出合计	8,104.73
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	8,104.73	支出总计	8,104.73

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：徐闻县水务局　　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	8,104.73	1,809.42	6,295.31	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	241.15	241.15	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	230.66	230.66	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	152.80	152.80	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	25.01	25.01	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	35.23	35.23	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	10.49	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	26.52	26.52	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	26.52	26.52	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	24.53	24.53	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	2.00	2.00	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	6,295.31	0.00	6,295.31	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	6,295.31	0.00	6,295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,295.31	0.00	6,295.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,506.25	1,506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,506.25	1,506.25	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			
2130301	行政运行	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	427.35	427.35	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	656.88	656.88	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	56.50	56.50	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	35.50	35.50	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	35.50	35.50	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	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县水务局　　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	8,104.73	1,347.39	6,757.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.15	232.61	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.80	152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.01	25.01	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	35.23	35.23	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	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.49	1.95	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.49	1.95	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,295.31	0.00	6,295.31	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	6,295.31	0.00	6,295.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,295.31	0.00	6,295.31	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,506.25	1,052.76	453.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,506.25	1,052.76	453.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	365.52	365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	427.35	0.00	427.35	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							
2130304	水利行业业务管理	656.88	656.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	56.50	30.36	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县水务局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,809.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,295.31	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	241.15
		九、卫生健康支出	26.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,295.31
		十二、农林水支出	1,506.25
		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	35.50
		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	8,104.73	本年支出合计	8,104.73

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	8,104.73	支出总计	8,104.73

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县水务局　　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	1,809.42	1,347.39	462.03
[208]社会保障和就业支出	241.15	232.61	8.54
[20805]行政事业单位养老支出	230.66	230.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.80	152.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.01	25.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.23	35.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.49	1.95	8.54
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.49	1.95	8.54
[210]卫生健康支出	26.52	26.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.52	26.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.53	24.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
[213]农林水支出	1,506.25	1,052.76	453.49
[21303]水利	1,506.25	1,052.76	453.49
[2130301]行政运行	365.52	365.52	0.00
[2130302]一般行政管理事务	427.35	0.00	427.35
[2130304]水利行业业务管理	656.88	656.88	0.00
[2130399]其他水利支出	56.50	30.36	26.14
[221]住房保障支出	35.50	35.50	0.00
[22102]住房改革支出	35.50	35.50	0.00
[2210201]住房公积金	35.50	35.50	0.00

无

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县水务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,347.39
[301]工资福利支出	1,136.74
[30101]基本工资	284.93
[30103]奖金	10.62
[30107]绩效工资	6.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.23
[30109]职业年金缴费	17.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.92
[30112]其他社会保障缴费	1.95
[30113]住房公积金	35.50
[30199]其他工资福利支出	737.75
[302]商品和服务支出	13.72
[30201]办公费	3.62
[30207]邮电费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	1.40
[30239]其他交通费用	5.52
[30299]其他商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	196.93
[30302]退休费	177.33
[30307]医疗费补助	19.60

无

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县水务局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	462.03
[302]商品和服务支出	462.03
[30201]办公费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	452.03

无

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县水务局　　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	42.84	42.84	0.00	0.00
“三公”经费	5.40	5.40	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	1.40	1.40	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	1.40	1.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

无

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县水务局　　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	6,295.31	0.00	6,295.31
212	城乡社区支出	6,295.31	0.00	6,295.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,295.31	0.00	6,295.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,295.31	0.00	6,295.31

无

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县水务局　　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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县水务局　　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	国有资本经营预算		
合计	1,347.39	1,347.39	1,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县水务局	1,347.39	1,347.39	1,347.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,136.74	1,136.74	1,136.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.72	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.93	196.93	196.93	0.00	0.00	0.00	0.00

已根据实际填写。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县水务局　　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	6,757.34	6,757.34	462.03	6,295.31	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县水务局	6,470.10	6,470.10	386.45	6,083.67	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县水务局公务接待费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县水务局公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县水务局三防指挥中心设备维修	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县水务局世界水日宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县水务局公务用车北斗星定位服务费	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县水务局抗旱防汛经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县水务局水土资源考核工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县水务局河长办工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县水务局国有资产管理维护	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县水务局水资源工作经费	204.27	204.27	204.27	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县水务局遗属供养	8.54	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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年徐闻县水务局国有资产维护	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
砷超标资金	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	无
2021年省级水利建设专项资金（万里碧道水安全补短板项目）	237.34	237.34	0.00	237.34	0.00	0.00	0.00	无
中央2019年农业生产和水利救灾资金预算（第六批）	27.66	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	无
中央大中型水库移民后期扶持基金（含中林集团雷州林业局86万元）	41.62	41.62	0.00	41.62	0.00	0.00	0.00	无
中央大中型水库移民后期扶持资金（基金）	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	无
中央水利发展资金（第二批）	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	无
全域自然村集中供水工程建设市级补助配套资金（原村村通市级水利配套资金）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无
全省二期中小河流治理工程	84.60	84.60	0.00	84.60	0.00	0.00	0.00	无
农业水价综合改革补助资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	无
农业水价综合改革（徐闻县）	52.05	52.05	0.00	52.05	0.00	0.00	0.00	无
农业生产和水利救灾资金	33.46	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	无
农业生产水利救灾资金	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
农村水利基础设施建设资金（农田水利万宗）	26.80	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	无
农田水利万宗工程建设配套资金	39.73	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00	无
千里海堤加固达标及千宗治洪涝保安工程和村村通自来水工程建设和农田万宗工程建设资金	40.16	40.16	0.00	40.16	0.00	0.00	0.00	无
千里海堤加固达标及千宗治洪涝保安工程补助资金	8.18	8.18	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00	无
千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	无
大中型水库移民后期扶持基金	36.87	36.87	0.00	36.87	0.00	0.00	0.00	无
大中型水库移民后期扶持基金（资金）	26.58	26.58	0.00	26.58	0.00	0.00	0.00	无
小型水库除险加固和维修养护及山洪灾害防治资金	78.14	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00	无
小型病险水库除险加固项目	4.37	4.37	0.00	4.37	0.00	0.00	0.00	无
小水电清理整改省级补助资金	47.15	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00	无
市级河长制奖补资金	13.60	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县三阳桥水库灌区续建配套与节水改造工程	18.09	18.09	0.00	18.09	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县大中型水库移民后期扶资金	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县病险水库除险加固	1,443.01	1,443.01	0.00	1,443.01	0.00	0.00	0.00	无

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			
徐闻县角尾乡等5个乡镇饮水安全工程建设资金	396.86	396.86	0.00	396.86	0.00	0.00	0.00	无
新寮环岛海堤加固达标工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	无
新寮环岛海堤加固达标工程（基金）	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	无
村村通自来水工程	11.90	11.90	0.00	11.90	0.00	0.00	0.00	无
村村通自来水工程市级补助资金	23.78	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	无
水利发展资金（第四批）	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	无
水利建设资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	无
水库移民专项资金	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	无
水库移民扶持基金（第二批）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	无
水源保护	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	无
河长制资金	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	无
流沙河迈陈河治理工程资金	88.40	88.40	0.00	88.40	0.00	0.00	0.00	无
湛江市2021年小型水库工程设施维修养护	43.09	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00	无
湛江市中央水库移民扶持基金（第二批）	49.98	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00	无
湛江市农业水价综合改革	14.64	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00	无
湛江市小水库除险加固	38.02	38.02	0.00	38.02	0.00	0.00	0.00	无

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			
湛财农【2021】139号2022年中央水利发展资金（县域节水型社会达标建设）	18.04	18.04	0.00	18.04	0.00	0.00	0.00	无
湛财农【2021】139号2022年中央水利发展资金（鲤鱼潭水库）	523.02	523.02	0.00	523.02	0.00	0.00	0.00	无
湛财农【2021】153号提前下达2022年中央水库移民扶持基金（移民补助）	45.78	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00	无
湛财农【2021】153号提前下达2022年中央水库移民扶持基金（项目资金）	48.67	48.67	0.00	48.67	0.00	0.00	0.00	无
湛财农【2021】154号提前下达2022年中央大中型水库移民后期扶持资金	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	无
湛财农【2022】17号2022年中央水利发展资金（小型水库工程设施维修养护）	36.57	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00	无
湛财农〔2022〕37号2022年市级河长制将达奖补资金	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	无
湛财农〔2022〕83号2022年中央财政农业生产和水利救灾资金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	无
湛财农〔2022〕99号2022年中央水库移民扶持基金（第二批）	246.59	246.59	0.00	246.59	0.00	0.00	0.00	无

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			
特大防汛抗旱补助资金	25.68	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00	无
特大防汛抗旱资金（第三批）	1.84	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00	无
省级水利应急救灾资金（第三批）	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	无
省级水利建设专项资金（万里碧道水安全补短板项目）-湛江市2021年小水库安全治理	32.30	32.30	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	无
省级饮水村村通配套资金	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	无
项目前期经费	76.40	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00	无
高效节水灌溉项目	30.20	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00	无
湛财农2024年预算〔2022〕83号2022年中央财政农业生产和水利救灾资金	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年湛江市徐闻县农村集中供水全覆盖攻坚行动省级奖补资金	1,179.10	1,179.10	0.00	1,179.10	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县大水桥水库管理处	234.14	234.14	22.50	211.64	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县大水桥水库管理处国有资产管理维护费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县大水桥水库河长制五“清”专项运动工作资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县南北渠水毁应急抢险修复工程资金	101.64	101.64	0.00	101.64	0.00	0.00	0.00	无

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			
徐闻县大水桥水库大坝安全监测系统修复资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县大水桥水库渠道维护养护建设资金	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县北松水库管理所	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县北松水库管理所国有资产管理维护费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县鲤鱼潭水库管理所	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县鲤鱼潭水库管理所国有资产管理维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县三阳桥水库管理所	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县三阳桥水库管理所国有资产管理维护费	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县机电排灌管理站	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县机电排灌管理站国有资产管理维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县抗旱服务队（徐闻县节水灌溉技术服务中心）	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县抗旱服务队（徐闻县节水灌溉技术服务中心）国有资产管理维护	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
徐闻县合溪水库管理所	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年徐闻县合溪水库管理所国有资产管理维护费	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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8,104.73万元，比上年增加4,223.3万元，增长108.81%，主要原因是本年预算收入包括一般公共预算以及政府性基金预算拨款收入，此预算收入情况汇总本部以及下属单位数据，财政拨款预算收入增加；支出预算8,104.73万元，比上年增加4,223.3万元，增长108.81%，主要原因是本年预算收入包括一般公共预算以及政府性基金预算拨款收入，此预算收入情况汇总本部以及下属单位数据，财政拨款预算收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.4万元，比上年增加0万元，增长0.0〈spanstyle="letter-spacing:1.008px;"〉%〈/span〉下降，主要原因是与上年持平，无增减变化。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1.4万元（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1.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费4万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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42.84万元，比上年减少8.25万元，下降16.15%，主要原因是主要原因是严格按照规定，控制接待费用，减少开支。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月30日，本部门固定资产金额803.07万元，分布构成情况为：房屋2,392平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是办公设备等。

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。