

赣州市水利局 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 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 单位概况

一、主要职责

赣州市水利局是市政府组成部门，根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（赣州府办发〔2015〕10号），主要职责是：1、负责保障水资源的合理开发利用；2、负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、负责水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全市水旱灾害防御工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件的查处；9、开展水利科技教育和涉外工作；10、承办市政府交办的其他事项。

2019年，根据《中共赣州市委办公室 赣州市人民政府办公室关于调整赣州市水利局职责机构编制事项的通知》（赣市办字〔2019〕1号），市水利局职责进行了调整：

1.将水资源调查和确权登记管理职责划至市自然资源局。

2.将编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护职责划至市生态环境局。

3.将农田水利建设项目管理职责划至市农业农村局。

4.将水旱灾害防治相关职责、市防汛抗旱指挥部的有关职责划至市应急管理局。

5.将自然保护区有关管理职责划至市林业局。

6.将市水土保持局的水土保持领域监督管理行政职能、市水利工程建设质量监督站的水利工程项目质量安全监督管理行政职能、市农村水电电气化发展中心的农村水电电气监督管理行政职能、章江水轮泵管理站的工程水费征收行

政职能回归市水利局。

7.加强落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理;负责水利工程建设项目的安全监督管理;负责全市河道采砂安全生产的监督检查工作。

8.增加落实生态环境保护方面职责。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作,督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市水利局内设处室7个,分别为:办公室、计划财务科、水资源科(河长制工作科、市节约用水办公室)、防汛抗旱与监督科、水利建设与管理科、农村水利科(市农田水利基本建设指挥部办公室)、水土保持科。

编制人数小计25人,其中:行政编制人数22人,行政工勤编制3人。实有人数58人,其中:在职人数小计21人,行政在职人数20人,行政工勤在职人数1人。离休人数小计1人,退休人数小计33人,遗属人数3人。

第二部分 2024 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[502001]赣州市水利局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	1,676.97	社会保障和就业支出	230.20
(一) 一般公共预算收入	1,504.97	卫生健康支出	55.47
(二) 政府性基金预算收入	172.00	城乡社区支出	172.00
(三) 国有资本经营预算收入		农林水支出	1,715.58
二、教育收费资金收入		住房保障支出	40.98
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	7.00		
本年收入合计	1,683.97	本年支出合计	2,214.23
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	530.26		
收入总计	2,214.23	支出总计	2,214.23

单位支出总表

填报单位：[502001]赣州市水利局

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			
**	**	1	2	3
	合计	2,214.23	749.75	1,464.48
208	社会保障和就业支出	230.20	230.20	
05	行政事业单位养老支出	230.20	230.20	
2080501	行政单位离退休	171.55	171.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	55.47	55.47	
11	行政事业单位医疗	55.47	55.47	
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
212	城乡社区支出	172.00		172.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00		172.00
2120814	农业生产发展支出	172.00		172.00
213	农林水支出	1,715.58	423.10	1,292.48
03	水利	1,715.58	423.10	1,292.48
2130301	行政运行	461.18	423.10	38.08
2130305	水利工程建设	438.83		438.83
2130306	水利工程运行与维护	170.00		170.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15.17		15.17
2130399	其他水利支出	630.40		630.40
221	住房保障支出	40.98	40.98	
02	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

财政拨款收支总表

填报单位: [502001] 赣州市水利局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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	1,676.97	一、本年支出	1,676.97	1,504.97	172.00	
一般公共预算拨款收入	1,504.97	社会保障和就业支出	230.20	230.20		
政府性基金预算拨款收入	172.00	卫生健康支出	55.47	55.47		
国有资本经营预算收入		城乡社区支出	172.00		172.00	
		农林水支出	1,178.32	1,178.32		
		住房保障支出	40.98	40.98		
收入总计	1,676.97	支出总计	1,676.97	1,504.97	172.00	

一般公共预算支出表

填报单位:[502001]赣州市水利局

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	1,504.97	749.75	755.22
208	社会保障和就业支出	230.20	230.20	
05	行政事业单位养老支出	230.20	230.20	
2080501	行政单位离退休	171.55	171.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.64	46.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	55.47	55.47	
11	行政事业单位医疗	55.47	55.47	
2101101	行政单位医疗	45.20	45.20	
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27	
213	农林水支出	1,178.32	423.10	755.22
03	水利	1,178.32	423.10	755.22
2130301	行政运行	423.10	423.10	
2130305	水利工程建设	185.22		185.22
2130306	水利工程运行与维护	170.00		170.00
2130399	其他水利支出	400.00		400.00
221	住房保障支出	40.98	40.98	
02	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	

一般公共预算基本支出表

填报单位:[502001]赣州市水利局

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	749.75	677.36	72.39
301	工资福利支出	656.43	656.43	
30101	基本工资	109.55	109.55	
30102	津贴补贴	63.16	63.16	
30103	奖金	326.57	326.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.64	46.64	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.20	45.20	
30111	公务员医疗补助缴费	10.27	10.27	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	40.98	40.98	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	72.39		72.39
30201	办公费	4.11		4.11
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	1.32		1.32
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	10.15		10.15
30228	工会经费	2.07		2.07
30229	福利费	7.77		7.77
30239	其他交通费用	22.52		22.52
30299	其他商品和服务支出	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	20.93	20.93	
30301	离休费	13.23	13.23	
30302	退休费	0.56	0.56	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30309	奖励金	2.46	2.46	

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：[502001]赣州市水利局

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合作出国(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
502001	赣州市水利局	10.15				10.15			

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

填报单位：[502001]赣州市水利局

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	172.00		172.00
212	城乡社区支出	172.00		172.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00		172.00
2120814	农业生产发展支出	172.00		172.00

注：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：[502001]赣州市水利局

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

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	“四水四定”试点		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	330	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过在宁都县、龙南市具体实施“四水四定”试点工作，进一步提高水资源利用效率，落实水资源消耗总量和强度双控，推动用水方式由粗放低效向节约集约转变，为推动全市乡村振兴和革命老区高质量发展示范区建设提供更为坚实的水利支撑；通过推动节水载体创建，进一步提高水资源利用效率，落实水资源消耗总量和强度双控，推动用水方式由粗放低效向节约集约转变，为推动全市乡村振兴和革命老区高质量发展示范区建设提供更为坚实的水利支撑；开展污水资源化利用试点和再生水利用探索试点。			
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	“四水四定”管理创新试点建设成本	=100 万元
		省级节水载体创建补助经费	=150 万元
		开展污水资源化利用试点和再生水利用探索试点成本	=80 万元
产出指标	数量指标	“四水四定”管理创新试点建设数量	=2 个
		节水载体创建数量	=15 项
		污水资源化利用试点和再生水利用探索试点建设数量	=1 项
	质量指标	“四水四定”管理创新试点验收合格率	=100%
		节水载体验收合格率	=100%
		污水资源化利用试点和再生水利用探索试点验收合格率	=100%
	时效指标	“四水四定”管理创新试点建设完成及时率	=100%
		节水载体创建完成及时率	=100%
		污水资源化利用试点和再生水利用探索试点建设完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	节水型社会标准县级行政区达标比例	≥40%
满意度指标	服务对象满意度	试点地区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年规划编制费		
主管部门及代码		502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	793	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
完成章水等 2 条河流域综合规划和规划环评报告修编，为流域内水利工程建设提供规划依据。完成水资源公报编制；完成平江、章江、濂江、琴江河生态流量保障实施方案编制；完成龙井水利建设项目方案编制。				
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	章水、上犹江等 2 条河流综合流域规划修编成本		=357 万元
		章水、上犹江等 2 条河流域规划环评报告编制成本		=326 万元
		水资源公报编制成本		=40 万元
		平江、章江、濂江、琴江河生态流量保障实施方案编制成本		=50 万元
		龙井水利建设项目方案编制成本		=20 万元
产出指标	数量指标	上犹江、章水 2 条河流域综合规划修编完成报告数量		=2 份
		章水、上犹江 2 条河流域规划环评报告编制完成报告数量		=2 份
		水资源公报编制完成报告数量		=2 份
		平江、章江、濂江、琴江河生态流量保障实施方案编制完成报告数量		=5 份
		龙井水利建设项目方案编制完成报告数量		=1 份
	质量指标	上犹江、章水 2 条河流域综合规划修编验收合格率		=100%
		章水、上犹江 2 条河流域规划环评报告验收合格率		=100%
		水资源公报编制报告验收合格率		=100%
		平江、章江、濂江、琴江河生态流量保障实施方案验收合格率		=100%
		龙井水利建设项目方案验收合格率		=100%
	时效指标	上犹江、章水 2 条河流域综合规划修编完成及时率		=100%
		章水、上犹江 2 条河流域规划环评报告完成及时率		=100%
		水资源公报编制报告完成及时率		=100%
		平江、章江、濂江、琴江河生态流量保障实施方案完成及时率		=100%
		龙井水利建设项目方案验收完成及时率		=100%
效益指标	社会效益指标	专题报告出具数量		=12 份
		流域内水利工程建设规划依据提供率		=100%
满意度指标	服务对象满意度	规划使用人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农田水利建设	
主管部门及代码		502-赣州市水利局	实施单位 赣州市水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	500
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
支持各县（市、区）农田水利设施建设（新建、水毁修复、加固、维修）。			
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	支持各县（市、区）农田水利设施建设成本	≤500 万元
产出指标	数量指标	支持建设项目数量	≥25 个
		农田水利设施新建支持率	=100%
		农田水利设施水毁修复支持率	=100%
		农田水利设施加固支持率	=100%
		农田水利设施维修支持率	=100%
	质量指标	支持建设项目验收合格率	=100%
		支持新建农田水利设施验收合格率	=100%
		支持水毁修复农田水利设施验收合格率	=100%
		支持加固农田水利设施验收合格率	=100%
		支持维修农田水利设施验收合格率	=100%
	时效指标	支持建设项目完工及时率	=100%
		支持新建农田水利设施完工及时率	=100%
		支持水毁修复农田水利设施完工及时率	=100%
支持加固农田水利设施完工及时率		=100%	
支持维修农田水利设施完工及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	支持建设项目投入使用率	=100%
		支持建设农田水利设施正常运转率	=100%
		支持各县（市、区）农田产能	增强
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		病险山塘水库整治提升	
主管部门及代码		502-赣州市水利局	实施单位 赣州市水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	2,271
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
目标 1：对水库进行整治提升，消除隐患、完善雨水情及大坝监测设施 目标 2：对山塘的隐患进行综合整治			
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	水库整治提升市级配套投入资金比例	=20%
		山塘整治提升市级补助标准	=1 元/立方
产出指标	数量指标	水库整治提升数量	=52 座
		山塘整治提升总库容	=2088 万方
	质量指标	水库整治提升验收合格率	=100%
		山塘整治提升验收合格率	=100%
	时效指标	水库整治提升完成及时率	=100%
		山塘整治提升完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	整治提升水库正常运转率	=100%
		整治提升山塘正常运转率	=100%
		隐患消除率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	整治提升地区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	赣州市河流健康评价工作技术服务		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	260	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：诊断河湖健康问题，提出健康保障措施，建立河湖健康档案； 目标 2：通过水利部考核； 目标 3：群众服务满意度 \geq 95%。			
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	河流健康评价技术服务费	\leq 260 万元
产出指标	数量指标	开展河湖健康评价调查	=26 条
		建立河湖健康档案	=26 篇
	质量指标	通过水利部考核率	=100%
	时效指标	评价技术服务完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	保护河流健康，建设幸福河湖，提升群众幸福指数	提高
	生态效益指标	诊断河湖健康问题，提出健康保障措施	是
满意度指标	服务对象满意度	群众服务满意度	\geq 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		农村供水高质量发展	
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	250	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
全面完成城乡供水一体化先行县建设任务并通过省级验收评估，创建省级及以上农村标准化水厂 154 个，其中国家级 16 个，省级 138 个；农村供水体系布局较为完善，规模化工程覆盖农村人口比例明显提升，计量收费工程比例大幅提升，“两部制”水价改革经验初步形成，农村供水工程基本实现县域统管，启动农村供水工程数字孪生试点项目建设，农村居民对农村供水的获得感、幸福感、安全感明显提升；完成 1000 份农村供水水质监督监测工作。			
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	提供技术服务及开展 2024 年度任务市级验收评估成本	=2 万元/个
		农村安全饮水检测成本	=1000 元/个
产出指标	数量指标	指导县里开展农村供水高质量发展规划编制工作，完成市本级农村供水高质量发展规划编制工作	=19 个
		提供技术服务及通过 2024 年度省级验收评估	=18 个
		实施农村供水“两部制”水价改革工作	=4 个
		开展农村供水工程数字孪生试点项目前期工作	≥1 个
		农村饮用水质量例行监测和监督抽查样本量	=1000 份
	质量指标	验收合格率	=100%
		农村饮用水质量例行监测和监督抽查准确率	≥85%
时效指标	按时完成率	=100%	
效益指标	社会效益指标	自来水普及率	≥88%
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业水价综合改革巩固提升		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	68	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：完善工作机制；目标 2：开展“回头看”，持续巩固改革成果。			
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	“回头看”检查评估成本费用	=68 万元
产出指标	数量指标	“回头看”评估县市数量	=20 个
	质量指标	骨干渠道灌溉保证率	≥80%
	时效指标	“回头看”评估及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	≥54%
	生态效益指标	促进农业节水和节能减排	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农业水价综合改革巩固提升精准补贴		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	432	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：精准补贴完成改革任务的县及非建制县；目标 2：完善工作机制；			
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	精准补贴金额	=432 万元
产出指标	数量指标	精准补贴县市数量	=20 个
	质量指标	骨干渠道灌溉保证率	≥80%
	时效指标	精准补贴及时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	农田灌溉水有效利用系数	≥54%
	生态效益指标	促进农业节水和节能减排	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利工程项目安全		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	185	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成水利工程项目质量监督巡查；完成水利工程项目质量“飞检”；完成水利建设项目综合监督检查；完成农田灌溉水有效利用系数测算分析。			
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	水利工程项目质量监督巡查成本	=48 万元
		水利工程项目质量“飞检”成本	=40 万元
		在建水利工程稽察和资金专项监督检查成本	=48 万元
		农田灌溉水有效利用系数测算分析	=49 万元
产出指标	数量指标	抽检报告出具数量	=40 份
		“飞检”组织次数	=40 次
		在建水利工程稽察及资金专项监督检查	=5 次
		赣州市 2023 年度系数测算分析报告编制数量	=1 篇
		新建水库类项目巡查次数	≥8 次
		除险加固类项目巡查次数	≥20 次
		河流治理类项目巡查次数	≥20 次
		新建灌渠类项目巡查次数	=3 次
		质量管理体系修订次数	=25 次
		安全生产监督管理技术服务次数	=25 次
	质量指标	质量管理体系修订验收合格率	=100%
		抽检报告质量合格率	=100%
		发现问题整改率	=100%
		报告质量合格率	=100%
		检测单位资质符合率	=100%
		质量监督第三方资质符合率	=100%
		《质量监督巡查简报》撰写数量	≥50 篇
	时效指标	巡查完成及时率	=100%
		“飞检”组织开展及时率	=100%
		问题按时整改率	=100%
报告完成及时率		=100%	
质量管理体系修订完成及时率		=100%	
《质量监督巡查简报》撰写完成及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	从业单位质量主体责任落实率	=100%
		抽检报告应用率	=100%
		质量行为和工程实体质量监督检查覆盖率	=100%
		发现问题按时整改率	=100%
		报告编制完成及时率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	报告使用人员满意度	≥90%
		被巡查单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利工程项目安全（小型水库及堤防安全管理员补助）		
主管部门及代码	502-赣州市水利局	实施单位	赣州市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标 1：保障 198 座小（一）型水库运行安全 目标 2：保障 1979 公里堤防运行安全			
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	小型水库及堤防安全管理员补助成本	≤60 万元
产出指标	数量指标	小（一）型水库管护数量	=198 座
		小型堤防管护数量	=1979 公里
	质量指标	小（一）型水库管护质量合格率	=100%
		小型堤防管护质量合格率	=100%
	时效指标	小（一）型水库管护完成及时率	=100%
		小型堤防管护完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	小（一）型水库发现问题整改率	=100%
		小型堤防发现问题整改率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对小（一）型水库管理的满意度	≥90%
		群众对小型堤防管理的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		水利事业经费	
主管部门及代码		502-赣州市水利局	实施单位 赣州市水利局
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 保障水利局正常运转。2. 保障市平江灌区工作专班日常运行，加快推进平江灌区项目前期工作；3. 制作河湖长制工作暗访片和专项整治片，创建市级水生态文明村，做好河湖长制平台运行维护，组织好河湖长制的宣传培训工作。			
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	人员经费缺口弥补	≤47 万元
		日常公用经费缺口弥补	≤253 万元
		河湖长制日常工作经费	=80 万元
		平江灌区专班日常工作经费	=20 万元
产出指标	数量指标	人员经费缺口弥补率	=100%
		日常公用经费缺口弥补率	=100%
		巡河次数	≥20 次
		河湖长制工作会议次数	≥1 次
	质量指标	人员工资发放准确率	=100%
		灌区专班运行保障率	=100%
	时效指标	人员工资发放及时率	=100%
境内 87 个重要水功能区水质达标率		≥95%	
效益指标	社会效益指标	2024 年水利工作考核达标率	≥95%
		部门正常运转率	=100%
		重大工资福利拖欠发生数	=0 起
		经费保障人员基本生活保障率	=100%
		提高人民群众爱河护的意识	提升
	平江灌区项目前期工作完成率	=100%	
生态效益指标	创建美好的水生态环境	达标	
满意度指标	服务对象满意度	经费保障人员满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市水利局收入预算总额为 2214.23 万元,较上年预算安排减少 925.3 万元。其中:财政拨款收入 1676.97 万元,较上年预算安排减少 976.51 万元;其他收入 7 万元,较上年预算安排减少 353 万元;上年结转(结余)530.26 万元,较上年预算安排增加 404.21 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市水利局支出预算总额为 2214.23 万元,较上年预算安排减少 925.3 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 749.75 万元,较上年预算安排增加 101.27 万元,其中:工资福利支出 656.43 万元、商品和服务支出 72.39 万元、对个人和家庭的补助 20.93 万元;项目支出 1464.48 万元,较上年预算安排减少 1026.57 万元,其中:工资福利支出 35 万元、商品和服务支出 979.67 万元、资本性支出 449.81 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 230.2 万元,较上年预算安排增加 122.48 万元;卫生健康支出 55.47 万元,较上年预算安排减少 22.07 万元;城乡社区支出 172 万元,较上年预算安排增加 172 万元;农林水支出 1715.58 万元,较上年预算安排减少 836.6 万元;住房保障支出 40.98 万元,较上年预算安排减少 1.11 万元;其他支出 0 万元,较上年预

算安排减少 360 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 691.43 万元，较上年预算安排增加 154.84 万元；商品和服务支出 1052.06 万元，较上年预算安排增加 560.68 万元；对个人和家庭的补助 20.93 万元，较上年预算安排减少 15.69 万元；资本性支出 449.81 万元，较上年预算安排增加 449.81 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 2074.94 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市水利局财政拨款支出预算总额为 1676.97 万元，较上年预算安排减少 976.51 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 230.2 万元；卫生健康支出 55.47 万元；城乡社区支出 172 万元；农林水支出 1178.32 万元；住房保障支出 40.98 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 749.75 万元，较上年预算安排增加 101.27 万元，其中：工资福利支出 656.43 万元，商品和服务支出 72.39 万元，对个人和家庭的补助 20.93 万元。项目支出 927.22 万元，较上年预算安排减少 1077.78 万元，其中：工资福利支出 35 万元，商品和服务支出 696.02 万元，资本性支出 196.2 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年赣州市水利局政府性基金收入预算为 172 万元，支出预算为 172 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 172 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024年本单位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年机关运行经费预算72.39万元，比2023年预算减少2.88万元，下降3.83%，主要原因为：严控一般性支出，大力压减非刚性支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2024年本单位政府采购总额76.98万元，其中：政府采购货物预算16.98万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算60万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年底，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) “四水四定” 试点项目情况说明

(1)项目概述：赣州市本级承接省下放的8个取水许可项目，省厅对我市水资源费倾斜支持，要求我市先行做好“四水四定”试点工作，市级给予资金支持。

(2)立项依据: 目前省级下放 8 个取水许可项目倾斜支持我市(水资源费由我市收取), 要求我市在水利高质量发展及改革过程中勇争先, 做示范。赣州为全省唯一开展“四水四定”试点区, 宁都县和龙南市列入为“四水四定”管理创新试验试点县, 大余县列入污水资源化利用试点和再生水利用探索试点县。

(3)实施主体: 赣州市水利局

(4)实施方案: 2024 年计划安排管理创新试点 100 万元(宁都县 50 万元, 龙南市 50 万元), 省级节水载体创建 150 万元(经开区 10 个节水型企业, 蓉江新区 4 个节水高校, 章贡区 1 个节水高校), 污水资源化利用试点和再生水利用探索试点 80 万元(大余县)。

(5)实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(6)本年度预算安排: 330 万元。

(7)项目年度绩效目标: 通过在宁都县、龙南县具体实施“四水四定”试点, 省级节水载体创建, 污水资源化利用试点和再生水利用探索试点, 进一步提高水资源利用效率, 落实水资源消耗总量和强度双控, 推动用水方式由粗放低效向节约集约转变, 为推动全市乡村振兴和革命老区高质量发展示范区建设提供更为坚实的水利支撑。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市水利局“三公”经费财政拨款安排 10.15 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年减 3 万元, 主要原因是:

认真贯彻落实中央八项规定要求，缩减“三公”经费的开支。

公务接待费 10.15 万元,比上年减 4.85 万元,主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定要求，缩减“三公”经费的开支。

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

公务用车购置费 0 万元,比上年增 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)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。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(九)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)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支

出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（五）农林水支出（类）水利（款）行政支行（项）：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。

（六）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维

护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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贴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：指用一般公共预算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。