

2024 年度
连城县水利局（汇总）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2024 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	18
七、预算绩效目标情况	19
八、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县水利局（汇总）的主要职责是：负责全县水资源保护、开发等综合性工作。

（一）负责保障水资源的合理开发利用。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（三）按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。

（四）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（五）负责河长制、湖长制组织实施的具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，连城县水利局（汇总）包括 3 个机关行政股室及 7 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
连城县水利局	财政核拨	7
连城县水政监察大队	财政核拨	5
连城县水利水电工程移民发展中心	财政核拨	3
连城县水土保持中心	财政核拨	3
连城县水土保持监督站	财政核拨	4
连城县河道水库服务中心	财政核拨	6
连城县水利水电服务中心	财政核拨	11

连城县水利水电工程质量监督站	财政核拨	3
----------------	------	---

三、部门主要工作任务

2024 年，连城县水利局（汇总）主要任务是：大力推动项目落地落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）紧扣“项目建设”主线，保持良好水利发展态势。
- （二）紧扣“行业监管”主线，强化水利行业有序发展。
- （三）紧扣“河湖健康”主线，推动河湖生态持续改善。
- （四）紧扣“党建引领”主线，提升民生水利工作质量。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1660.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1660.21
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1660.21	支出合计	1660.21

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1660.21	1660.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	318.92	318.92	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	49.48	49.48	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	316.81	316.81	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	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1660.21	685.21	975.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	318.92	318.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	316.81	316.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	875.00	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1660.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1660.21
		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	0.00
		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
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1660.21	支出合计	1660.21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1660.21	685.21	975.00
2130301	行政运行	318.92	318.92	0.00
2130302	一般行政管理事务	49.48	49.48	0.00
2130304	水利行业业务管理	316.81	316.81	0.00
2130305	水利工程建设	875.00	0.00	875.00
2130314	防汛	100.00	0.00	100.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1660.21
301	工资福利支出	575.36
302	商品和服务支出	100.38
303	对个人和家庭的补助	6.97
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	875.00
310	资本性支出	102.50
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		685.21
301	工资福利支出	575.36
30101	基本工资	190.31
30102	津贴补贴	90.80
30103	奖金	70.29
30107	绩效工资	22.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39
30112	其他社会保障缴费	4.92
30113	住房公积金	36.45
30199	其他工资福利支出	36.49
302	商品和服务支出	100.38
30201	办公费	24.38
30211	差旅费	4.00
30214	租赁费	4.00
30217	公务接待费	3.00
30226	劳务费	6.48
30228	工会经费	3.64
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	11.88
30299	其他商品和服务支出	40.00
303	对个人和家庭的补助	6.97
30305	生活补助	6.97
310	资本性支出	2.50
31002	办公设备购置	2.50

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	3.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.00

第三部分

2024 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年，连城县水利局（汇总）部门收入预算为 1,660.21 万元，比上年增加 1,088.74 万元，主要原因是增加项目资金预算。其中：一般公共预算拨款收入 1,660.21 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,660.21 万元，比上年增加 1,088.74 万元，主要原因是增加项目资金预算。其中：基本支出 685.21 万元、项目支出 975.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 1,660.21 万元，比上年增加 1,088.74 万元，增长 190.52%，主要原因是：增加项目资金预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费，同时合理保障了水利行业监督检查等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2130301-行政运行 318.92 万元。主要用于单位人员工资及经费支出。

（二）2130302-一般行政管理事务 49.48 万元。主要用于一般行政管理事务支出。

（三）2130304-水利行业业务管理 316.81 万元。主要用于事业人员工资支出。

（四）2130305-水利工程建设 875.00 万元。主要用于福地水库建设资金支出。

（五）2130314-防汛 100.00 万元。主要用于冬春修水利建设支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 685.21 万元，其中：

（一）人员经费 582.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 102.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 3.00 万元，其中：公务用车运行费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：厉行节约。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年连城县水利局（汇总）共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称	连城县水利局	部门预算编码	303	
年度预算安排（万元）	资金总额	1660.21		
	项目支出	975.00		
	基本支出	685.21		
	其他资金	0.00		
总体目标	深入挖掘革命老区高质量发展振兴发展政策优势，谋划实施一批水库水源工程、中小河流治理、山洪沟治理、五江一溪防洪堤、安全生态水系、城区内涝防治、灌区改造等项目，大力推动项目落地落实。同时，大力争取并序时实施水土保持项目和移民后扶项目，加快重大水利工程建设和前期工作推进，确保按时完成年度重大水利投资任务，顺利实现项目年度形象进度。紧紧围绕省、市、县工作要求和决策部署，坚持新发展理念，建立健全权力运行监督机制和保障机制，以“大禹先锋 兴水惠民”党建品牌为载体，发挥党建引领作用，不断深化“清廉机关”建设，着力解决人民群众急难愁盼的涉水问题，不断擦亮“大禹先锋 兴水惠民”党建品牌，以高质量党建推动水利工作取得新成效。			
年度履职目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）
	负责全县水资源保护、开发等综合性工作，负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。按规定制定水利工程建设相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责河长制、	深入挖掘革命老区高质量发展振兴发展政策优势，谋划实施一批水库水源工程、中小河流治理、山洪沟治理、五江一溪防洪堤、安全生态水系、城区内涝防治、灌区改造等项目，大力推动项目落地落实。同时，大力争取并序时实施水土保持项目和移民后扶项目，加快重大水利工程建设和前期工作推进，确保按	水利支出	1660.21

	湖长制组织实施的具体工作。负责水土保持工作。指导农村水利工作。负责水利水电工程移民管理工作。负责有关涉水违法事件的查处。开展水利科技和外事工作。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和防护标准并指导实施。承担水情、旱情检测监测预警工作	水利投资任务,顺利实现项目年度形象进度。紧紧围绕省、市、县工作要求和决策部署,坚持新发展理念,建立健全权力运行监督机制和保障机制,以“大禹先锋 兴水惠民”党建品牌为载体,发挥党建引领作用,不断深化“清廉机关”建设,着力解决人民群众急难愁盼的涉水问题,不断擦亮“大禹先锋 兴水惠民”党建品牌,以高质量党建推动水利工作取得新成效。		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥1660.21 万元
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	≥100%
			预算完成率	≥100%
		数量指标	公益性水库维修养护数	≥30 座
			中小河流治理建设	≥6 公里
			在职人员控制率	≥80%
			万里安全生态水系建设	≥6 公里
			水厂工程建设	≥座
			移民后期扶持项目	≥3 个
			城区防洪排涝工	≥1 公里

			程	
			水库建设	≥1 座
			水土流失治理	≥2.8 万亩
		质量指标	文明创建工作	≥100%
			县政协相关工作 落实情况	≥100%
			省、市、县委领导 批示件及县委相 关会议定事项办 理成效	≥100%
			“电子政务工作 ”	≥100%
			县人大相关工作 落实情况	≥100%
			“意识形态工作任 务成效 ”	≥100%
			“意识形态工作任 务成效 ”	≥100%
			网络舆情应对与 处置成效	≥100%
			“平安单位”创 建工作成效	≥100%
			精准脱贫成效	≥100%
			财政资金绩效管 理工作	≥100%
			依法行政	≥100%
			争取项目资金	≥100%
			招商引资	≥100%
			市对县绩效指标 完成成效	≥100%
			水利投资计划完 成情况	≥100%

		扫黑除恶工作开展情况	≥100%
		河道采砂、水土保持监督工作管理情况	≥100%
		库区移民工作开展情况	≥100%
		水土流失综合治理任务完成情况	≥100%
		法治宣传教育工作	≥100%
		全面深化改革工作	≥100%
		污染防治成效	≥100%
		食品安全考核工作	≥100%
		落实河长制成效	≥100%
		生产安全工作	≥100%
		“四好农村路”建设工作	≥100%
		消防工作	≥100%
		质量强市（省）发展指数	≥100%
		紧急信息按时报告率	≥100%
		省市县政府领导批示件及县政府相关会议定事项办理成效（含《政府工作报告》主要工作任务分解及为民办实事工作）	≥100%
		营商环境工作	≥100%

			党建工作成效	≥100%
			双拥工作	≥100%
			保密工作落实情况	≥100%
	效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	≥100%
		经济效益指标	财政支出项目完成率	≥100%
		社会效益指标	管护农田面积	≥6 万亩
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度情况	≥92%

3. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年连城县水利局（汇总）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 102.88 万元，比上年减少 167.63 万元，降低 61.97%。主要原因是：河长办办公经费及防汛经费未列入预算。

（二）政府采购情况

2024 年连城县水利局（汇总）政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本部门 2024 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，连城县水利局（汇总）共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。