

上饶市水利局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市水利局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市水利局 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、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市水利局 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

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 上饶市水利局概况

一、部门主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利战略规划，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划以及市重点水利规划。组织起草地方性水利规定和办法。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向和国家、省级、市级财政性资金安排的意见。按市人民政府规定权限，审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出中央和省、市级水利建设投资安排的建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划。组织拟订江河、湖泊等水域的水功能区划并监督实施。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，指导饮用水水源保

护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四) 组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度，拟订市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(六) 指导水利工程建设与管理。指导全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。组织实施具有控制性的或跨设区市区域及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责市属水利设施、市管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。负责全市河道采砂的管理和监督检查工作。

(七) 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报。负责市重要建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。指导市重点水土保持建设项目的实施。

(八) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。

(九) 负责重大涉水违法事件的查处。协调、仲裁跨县、

市、区水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。指导水利建设市场的监督管理。组织实施水利工程建设监督。

(十) 开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科学研究和技术推广。组织拟订全市水利行业技术标准、规程规范，监督行业标准和规程规范的实施。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。

二、机构设置及人员情况

2024 年上饶市水利局共有预算单位 4 个，包括：上饶市水利局本级和 3 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：上饶市河道湖泊管护中心、上饶市水利电力勘测设计院、上饶市水利科学研究所。

编制人数小计 141 人，其中：行政编制人数 29 人，参照公务员管理的事业编制人数 15 人，全部补助事业编制人数 63 人，部分补助事业编制人数 32 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数 376 人，其中：在职人数 169 人，行政在职人数 29 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 15 人，全部补助事业在职人数 53 人，部分补助事业在职人数 70 人，自收自支在职人数 2 人。离休人数 2 人、退休人数 159 人、聘用人员 41 人、遗属人员 5 人（财政负担遗属 5 人，自收

自支遺属 0 人)。

部门支出总表

填报单位：上饶市水利局

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	7,574.66	4,397.67	3,176.99
206	科学技术支出	1,514.97	1,514.97	
02	基础研究	1,514.97	1,514.97	
2060201	机构运行	1,514.97	1,514.97	
212	城乡社区支出	298.02		298.02
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.67		115.67
2120803	城市建设支出	115.67		115.67
13	城市基础设施配套费安排的支出	182.35		182.35
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182.35		182.35
213	农林水支出	5,761.68	2,882.70	2,878.98
03	水利	5,732.68	2,882.70	2,849.98
2130301	行政运行	849.11	849.11	
2130304	水利行业业务管理	1,654.13	812.45	841.68
2130306	水利工程运行与维护	848.91	647.03	201.88
2130308	水利前期工作	2,294.62	574.12	1,720.50
2130314	防汛	7.59		7.59
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.00		13.00
2130399	其他水利支出	65.33		65.33
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	29.00		29.00
2137202	基础设施建设和经济发展	29.00		29.00

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市水利局

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	4,213.47	一、本年支出	4,213.47	4,213.47		
一般公共预算拨款收入	4,213.47	科学技术支出	427.92	427.92		
政府性基金预算拨款收入		农林水支出	3,785.55	3,785.55		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	4,213.47	支出总计	4,213.47	4,213.47		

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市水利局

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
	合计	4,213.47	3,238.79	974.68
206	科学技术支出	427.92	427.92	
02	基础研究	427.92	427.92	
2060201	机构运行	427.92	427.92	
213	农林水支出	3,785.55	2,810.87	974.68
03	水利	3,785.55	2,810.87	974.68
2130301	行政运行	841.97	841.97	
2130304	水利行业业务管理	1,654.13	812.45	841.68
2130306	水利工程运行与维护	738.26	605.26	133.00
2130308	水利前期工作	551.19	551.19	

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市水利局

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
	合计	3,238.79	2,945.84	292.95
301	工资福利支出	2,892.50	2,892.50	
30101	基本工资	777.83	777.83	
30102	津贴补贴	135.86	135.86	
30103	奖金	1,214.23	1,214.23	
30106	伙食补助费	56.38	56.38	
30107	绩效工资	126.88	126.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.92	209.92	
30109	职业年金缴费	29.22	29.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.64	66.64	
30112	其他社会保障缴费	16.64	16.64	
30113	住房公积金	207.50	207.50	
30199	其他工资福利支出	51.40	51.40	
302	商品和服务支出	285.22		285.22
30201	办公费	36.98		36.98
30202	印刷费	24.30		24.30
30205	水费	2.00		2.00
30208	取暖费	4.27		4.27
30211	差旅费	56.00		56.00
30212	因公出国（境）费用	3.50		3.50
30215	会议费	17.30		17.30
30216	培训费	10.80		10.80

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市水利局

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
	合计	3,238.79	2,945.84	292.95
30217	公务接待费	26.00		26.00
30228	工会经费	21.50		21.50
30229	福利费	8.80		8.80
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	70.77		70.77
303	对个人和家庭的补助	53.34	53.34	
30301	离休费	25.78	25.78	
30302	退休费	2.45	2.45	
30305	生活补助	5.85	5.85	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	4.08	4.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.18	7.18	
310	资本性支出	7.73		7.73
31002	办公设备购置	7.73		7.73

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市水利局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	公务用车 购置
**	**	1	2	3	4	5
401	上饶市水利局	48.50	3.50	36.00	9.00	

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市水利局

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门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：上饶市水利局

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市水利局 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 年上饶市水利局收入预算总额为 7574.66 万元，较上年预算安排减少 1053.01 万元，财政拨款收入 4213.47 万元，较上年预算安排减少 538.27 万元；事业单位经营收入 2807.55 万元，较上年预算安排减少 3.59 万元；上年结转（结余）553.64 万元，较上年预算安排减少 511.15 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市水利局支出预算总额为 7574.66 万元，较上年预算安排减少 1053 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 4397.67 万元，较上年预算安排减少 1073.83 万元，其中：工资福利支出 3647.78 万元，商品和服务支出 583.77 万元，对个人和家庭的补助 55.46 万元，资本性支出 110.66 万元。项目支出 3176.99 万元，较上年预算安排增加 20.83 万元，其中：工资福利支出 1001.96 万元，商品和服务支出 1897.5 万元，对个人和家庭的补助 14.6 万元，资本性支出 262.93 万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出 1514.97 万元，较上年预算安排增加 162.47 万元；城乡社区支出 298.02 万元，较上年预算安排减少 47 万元；农林水支出 5761.68 万元，较

上年预算安排减少 1061.46 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 4649.74 万元，较上年预算安排增加 409.51 万元；商品和服务支出 2481.27 万元，较上年预算安排减少 1077.21 万元；对个人和家庭的补助 70.06 万元，较上年预算安排减少 45.9 万元；资本性支出 373.59 万元，较上年预算安排减少 232.4 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 107 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市水利局财政拨款支出预算总额 4213.47 万元，较上年预算安排减少 538.27 万元，其中：

按支出功能科目划分：科学技术支出 427.92 万元，较上年预算安排增加 66.98 万元，农林水支出 3785.55 万元，较上年预算安排减少 605.25 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3238.79 万元，较上年预算安排增加 659.69 万元，其中：工资福利支出 2892.5 万元，商品和服务支出 285.22 万元，对个人和家庭的补助 53.34 万元，资本性支出 7.73 万元。项目支出 974.68 万元，较上年预算安排减少 1197.96 万元，其中：工资福利支出 21.9 万元，商品和服务支出 949.18 万元，对个人和家庭的补助 3.6 万元。

（四）政府性基金情况

本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

本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等说明

2024 年上饶市水利局机关运行费预算 239.63 万元，比 2023 年预算增加 174.15 万元，增长 265.96%。

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 年部门所属各单位政府采购总额 216.15 万元，其中：政府采购货物预算 165.55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.6 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，部门共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 8 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 2 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）项目情况说明

1. 农业水价综合改革经费

①项目概述：用 10 年左右时间，建立健全合理反映供

水成本、有利于节水和农田水利体制机制创新、与投融资体制相适应的农业水价形成机制；农业用水价格总体达到运行维护成本水平，农业用水总量控制和定额管理普遍实行，可持续的精准补贴和节水奖励机制基本建立，先进适用的农业节水技术措施普遍应用，农业种植结构实现优化调整，促进农业用水方式由粗放式向集约化转变。

②立项依据：《国务院办公厅关于推进农业水价综合改革的意见》 具体文件号：国办发〔2016〕2号。

③实施主体：上饶市水利局。

④实施方案：贯彻落实党中央国务院农业水价综合改革决策部署、省委省政府和市委市政府改革要求，全面和深入推进全市 450.165 万亩农业水价综合改革，保证农田水利工程长效良性运行和促进农业节水及节水增效，保障国家粮食安全和水安全。按照省里改革统一安排部署，12 个建制县（改革整体推进县）+3 个非建制县，450.165 万亩农业水价综合改革在全面推进中。

⑤实施周期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：40.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	农业水价综合改革经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市水利局
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
年度考核合格			
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	完成该项工作所需的费用	=40万元
产出指标	数量指标	农业水价综合改革技术服务常驻人员	=1名
	质量指标	年度改革工作各项考核	=60分
	时效指标	农业水价综合改革培训、考核等	=12月
效益指标	经济效益指标	完成农业水价综合改革年度目标任务	=100%
	社会效益指标	保障国家粮食安全和水安全	=100%
	生态效益指标	促进农业节水	=100%
满意度指标	服务对象满意度	农业水价综合改革技术支撑服务满意度	≥90%

2.上饶市城区防洪设施维养

①项目概述：目前上饶市中心城区共有7座排涝站：东门排涝站、解放河排涝站、西交桥排涝站、龙潭排涝站、滩头排涝站、三江排涝站和下洲排涝站，排涝站总装机容量为5820kw。

②立项依据：上饶市人民政府办公室《关于印发上饶市防汛抗旱应急预案的通知》（饶府办字〔2023〕28号）。

③实施主体：上饶市河道湖泊管护中心。

④实施方案：除排涝站值守人员运行管理费和运行电费外，上饶市河道湖泊管护中心每年度均会组织编制排涝站年度维护建设实施方案，对排涝站建筑物进行修复，对设备进行维护及更换。

⑤实施周期：2024年1月1日-2024年12月31日。

⑥年度预算安排：72.98万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	城区防洪设施维养经费		
主管部门及代码	401-上饶市水利局	实施单位	上饶市河道湖泊管护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	72.98	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	0	
	上年结转	12.98	
年度绩效目标			
标准化管理市中心城区7座排涝站			
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	造价是否控制在批复概算内	是
产出指标	数量指标	排涝站标准化建设	7座
	质量指标	工程验收合格率	100%
	时效指标	截至2024年底，完成投资比例	100%
效益指标	经济效益指标	排涝站装机容量	5820千瓦
	社会效益指标	保护城区人口数	40万人
	生态效益指标	保护内涝区生态	46.5平方公里
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度 (%)	≥90%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市水利局“三公”经费一般公共预算安排48.5万元，其中：

因公出国（境）费3.5万元，与上年安排保持一致。

公务接待费36万元，比上年减4万元，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

公务用车运行维护费9万元，比上年增2.7万元，主要原因是：水利局本级处置了一辆公务用车。

公务用车购置0万元，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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一)科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

(二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(三)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(四)农林水支出(类)水利(款)行政运行(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。

(五)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

(六)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。

（七）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（九）农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

（十）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。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	上饶市水利局		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	7,574.66		
其中:财政拨款	4,213.47	其他经费	3,361.19
支出预算合计	7,574.66		
其中:基本支出	4,397.67	项目支出	3,176.99
年度总体目标	完成全局干部职工工资、医保、社保、住房公积金等正常基本支出和公用支出的支付保障水资源的合理开发利用,负责水资源保护工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作.负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理,负责防治水土流失,指导农村水利工作,负责重大涉水违法事件的查处。开展水利科技和外事工作。		
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	部门项目个数	20个
		基本支出和项目支出	2项
	质量指标	项目合格率	100%
		项目验收率	100%
	时效指标	预算指标完成率	100%
		预算指标支付率	100%
成本指标	完成年度工作所需的预算	7021.02万元	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展产生间接的影响	100%
	社会效益指标	全面开展中心城区主要河道堤防保护	100%
	生态效益指标	项目实施对生态效益产生直接或间接的影响	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意程度	≥95%
		受益群众满意度	≥95%