

2024年
乐昌市水务局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市水务局概况

- 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 乐昌市水务局概况

一、主要职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划措施。组织编制全市水资源综合规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

(二) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导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。拟订全市水中长期供求规划、水量分配和调度方案并监督实施，负责区域内水资源调度，组织实施取水许可、水资源和防洪论证制度，组织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。推动实施节约用水政策，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、方向及水务性资金安排建议并组织指导实施。负责权限内的水利基础设施项目审核工作，提出水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(六) 组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。组织开展江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。组织开展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）指导监督水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，按规定组织拟订有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。指导全市水利工程运行、划界和安全管理。监督管理水利建设市场。

（八）负责水土保持工作。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）组织开展江河湖库和地下水监测。负责发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十）组织开展农村水利工作。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，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导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、农村水电站改造和农村电气化工作。

（十一）承担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。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织开展水政监察和水行政执法。承担涉水违法事件的查处，处理水事纠纷。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。

二、部门机构设置

乐昌市水务局设7个内设机构：办公室、财务审计股、党委办、水资源水电与政策法规股（市节约用水办公室）、河湖管理股、规划建设与水保股、运行监督与调度防御股（市移民办公室）；10个下属事业单位（含参公），均为非独立编制预决算单位：其中1个参照公务员法管理事业单位乐昌市水政监察大队；5个一类事业单位分别是乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市梅花灌区水利联合管理所；4个二类事业单位分别是乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。

乐昌市水务局及其下属单位人员编制共135人，其中：行政编制20人，参公编制14人，一类事业编制29人，二类事业单位编制72人。截止2023年12月31日，实际在职人员共120人，其中：行政编制18人，参公编制11人，一类事业编制20人，二类事业编制71人。乐昌市水务局共有工勤编3人，水政检查协管员6人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乐昌市水务局本级预算，以及纳入编制范围的10个下属单位预算。下属单位包括：乐昌市水政监察大队、乐昌市水利工程建设服务中心、乐昌市水库移民工作办公室、乐昌市梅花灌区水利联合所、乐昌市丰收水库管理所、乐昌市东洛水库管理处、乐昌市龙山水库管理处、乐昌市廊北灌溉工程管理处、乐昌市机电排灌管理总站、乐昌市金鸡水库管理所。各下属单位预算编制工作由水务局统一进行，不独立实施。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 7,667.33 | 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 | 206.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 44.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 660.99 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 6,692.62 |
| | | 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 | 63.42 |
| | | 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 | 7,667.33 | 本年支出合计 | 7,667.33 |
| 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 | 7,667.33 | 支出总计 | 7,667.33 |

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：乐昌市水务局

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 | 7,667.33 | 5,348.80 | 2,318.53 | 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 | 206.02 | 206.02 | 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 | 205.39 | 205.39 | 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 | 80.08 | 80.08 | 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 | 9.09 | 9.09 | 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 | 77.48 | 77.48 | 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 | 38.74 | 38.74 | 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 | 0.63 | 0.63 | 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 | 0.63 | 0.63 | 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 | 44.28 | 44.28 | 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 | 44.28 | 44.28 | 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 | 29.17 | 29.17 | 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 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 660.99 | 660.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 336.49 | 336.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 336.49 | 336.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 324.50 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 324.50 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,692.62 | 4,374.09 | 2,318.53 | 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 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4,363.29 | 4,363.29 | 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 | 507.17 | 507.17 | 0.00 | 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 | 1,445.00 | 1,445.00 | 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 | 516.37 | 516.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 281.38 | 281.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 345.25 | 345.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 118.23 | 118.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 577.96 | 577.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 318.12 | 318.12 | 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 | 253.82 | 253.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,664.47 | 0.00 | 1,664.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 464.59 | 0.00 | 464.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,199.88 | 0.00 | 1,199.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 646.06 | 0.00 | 646.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 555.80 | 0.00 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 90.25 | 0.00 | 90.25 | 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 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.42 | 63.42 | 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 | 63.42 | 63.42 | 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 | 63.42 | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

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 | 7,667.33 | 1,197.18 | 6,470.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 206.02 | 206.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 205.39 | 205.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 80.08 | 80.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.09 | 9.09 | 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 | 77.48 | 77.48 | 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 | 38.74 | 38.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.28 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.28 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 660.99 | 0.00 | 660.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 336.49 | 0.00 | 336.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110302 | 水体 | 336.49 | 0.00 | 336.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 6,692.62 | 883.46 | 5,809.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 4,363.29 | 872.66 | 3,490.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 507.17 | 452.86 | 54.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 1,445.00 | 0.00 | 1,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 516.37 | 419.80 | 96.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 281.38 | 0.00 | 281.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 345.25 | 0.00 | 345.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 118.23 | 0.00 | 118.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130321 | 大中型水库移民后期扶持 专项支出 | 577.96 | 0.00 | 577.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 318.12 | 0.00 | 318.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 253.82 | 0.00 | 253.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的 支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基 金支出 | 1,664.47 | 0.00 | 1,664.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137201 | 移民补助 | 464.59 | 0.00 | 464.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,199.88 | 0.00 | 1,199.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排 的支出 | 646.05 | 0.00 | 646.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 555.80 | 0.00 | 555.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基 金支出 | 90.25 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.42 | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.42 | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.42 | 63.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5,348.80 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2,318.53 | 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 | 206.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 44.28 |
| | | 十、节能环保支出 | 660.99 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 6,692.62 |
| | | 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 | 63.42 |
| | | 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 | 7,667.33 | 本年支出合计 | 7,667.33 |

| 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 | 7,667.33 | 支出总计 | 7,667.33 |

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：乐昌市水务局

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 | 5,348.80 | 1,197.18 | 4,151.62 |
| [208]社会保障和就业支出 | 206.02 | 206.02 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 205.39 | 205.39 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 80.08 | 80.08 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.48 | 77.48 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.74 | 38.74 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 44.28 | 44.28 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 44.28 | 44.28 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 29.17 | 29.17 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 10.13 | 10.13 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 4.98 | 4.98 | 0.00 |
| [211]节能环保支出 | 660.99 | 0.00 | 660.99 |
| [21103]污染防治 | 336.49 | 0.00 | 336.49 |
| [2110302]水体 | 336.49 | 0.00 | 336.49 |
| [21199]其他节能环保支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 |
| [2119999]其他节能环保支出 | 324.50 | 0.00 | 324.50 |
| [213]农林水支出 | 4,374.09 | 883.46 | 3,490.63 |
| [21301]农业农村 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| [2130101]行政运行 | 10.80 | 10.80 | 0.00 |
| [21303]水利 | 4,363.29 | 872.66 | 3,490.63 |
| [2130301]行政运行 | 507.17 | 452.86 | 54.31 |

| 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 |
| [2130305]水利工程建设 | 1,445.00 | 0.00 | 1,445.00 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 516.37 | 419.80 | 96.57 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 281.38 | 0.00 | 281.38 |
| [2130316]农村水利 | 345.25 | 0.00 | 345.25 |
| [2130319]江河湖库水系综合整治 | 118.23 | 0.00 | 118.23 |
| [2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出 | 577.96 | 0.00 | 577.96 |
| [2130335]农村供水 | 318.12 | 0.00 | 318.12 |
| [2130399]其他水利支出 | 253.82 | 0.00 | 253.82 |
| [221]住房保障支出 | 63.42 | 63.42 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 63.42 | 63.42 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 63.42 | 63.42 | 0.00 |

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,197.18 |
| [301]工资福利支出 | 923.68 |
| [30101]基本工资 | 342.09 |
| [30102]津贴补贴 | 132.42 |
| [30103]奖金 | 135.93 |
| [30107]绩效工资 | 84.12 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.48 |
| [30109]职业年金缴费 | 38.75 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 17.43 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 2.23 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.03 |
| [30113]住房公积金 | 63.42 |
| [30199]其他工资福利支出 | 28.80 |
| [302]商品和服务支出 | 95.34 |
| [30201]办公费 | 34.93 |
| [30202]印刷费 | 0.30 |
| [30203]咨询费 | 2.00 |
| [30204]手续费 | 0.05 |
| [30205]水费 | 0.70 |
| [30206]电费 | 6.00 |
| [30207]邮电费 | 3.20 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | 1.50 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 3.32 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30228]工会经费 | 11.70 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.00 |
| [30239]其他交通费用 | 13.14 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 178.16 |
| [30302]退休费 | 113.40 |
| [30305]生活补助 | 1.24 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 63.52 |

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 4,151.63 |
| [302]商品和服务支出 | 916.45 |
| [30201]办公费 | 37.09 |
| [30213]维修（护）费 | 55.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 824.36 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 56.79 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 56.79 |
| [310]资本性支出 | 2,941.57 |
| [31005]基础设施建设 | 2,605.08 |
| [31099]其他资本性支出 | 336.49 |
| [312]对企业补助 | 236.82 |
| [31299]其他对企业补助 | 236.82 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市水务局

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 | 173.68 | 173.68 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 11.32 | 11.32 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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 | 2,318.53 | 0.00 | 2,318.52 |
| 213 | 农林水支出 | 2,318.53 | 0.00 | 2,318.52 |
| 21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,664.47 | 0.00 | 1,664.47 |
| 2137201 | 移民补助 | 464.59 | 0.00 | 464.59 |
| 2137202 | 基础设施建设和经济发展 | 1,199.88 | 0.00 | 1,199.88 |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 646.06 | 0.00 | 646.05 |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 555.80 | 0.00 | 555.80 |
| 2137399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | 90.25 | 0.00 | 90.25 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市水务局

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：乐昌市水务局

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 | 1,197.18 | 1,197.18 | 1,197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 乐昌市水务局 | 1,197.18 | 1,197.18 | 1,197.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 923.68 | 923.68 | 923.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 95.34 | 95.34 | 95.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 178.16 | 178.16 | 178.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市水务局

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 | 6,470.15 | 6,470.15 | 4,151.62 | 2,318.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 水利系统党建工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展志愿服务活动、纪律教育学习月活动，贯彻习近平总书记重要讲话精神及省、韶、乐重要会议精神，围绕市政府的中心工作，认证落实党建工作责任制。 |
| 招商引资工作经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 成功引进并签约单个投资达5000万元以上项目2个，其中制造业项目1个。 |
| 水政执法经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 利用好水政执法经费，促进水政大队执法工作顺利进行，维护好河道、水流周边秩序。 |
| 水旱灾害防御业务经费 | 32.09 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保全市山洪灾害防御系统及小型水库动态监管系统正常运行。 |
| 三防物资仓库设备维护经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实仓库设备维护费用可保障抢险救灾设备处于常备状态，紧急情况可正常投入救灾工作，有效提高救灾效率。 |
| 市区防洪堤维修养护经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维修养护乐昌市市区河堤，确保市区河堤安全完整，减少人民生命财产损失。 |
| 市管水利工程维修经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实市管水利工程维护经费，确保灌区正常发挥效益，保障水库安全运行，保障下游农田灌溉。 |
| 2021年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金（第二批） | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成绿色小水电示范站创建工作的电站2宗，通过绿色小水电示范站省级初验的电站2宗。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市黄金洞水电站中央财政奖励资金 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |

| 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 | | | |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌九峰镇发电站中央财政奖励资金 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市金山水电站中央财政奖励资金 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市王龙一级水电站中央财政奖励资金 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市扶村水电站中央财政奖励资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市银山水电站中央财政奖励资金 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌中坪电站中央财政奖励资金 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌金鑫水电站中央财政奖励资金 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌潮成水力发电站中央财政奖励资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌夷岭水电站中央财政奖励资金 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |

| 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 | | | |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市水头溪水电站中央财政奖励资金 | 17.40 | 17.40 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市钻石水电站中央财政奖励资金 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌市东洛水电站中央财政奖励资金 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌东林水电站中央财政奖励资金 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 韶财农（2022）94号中央资金乐昌永兴水电站中央财政奖励资金回收 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发挥水利工程补短板、水利行业强监管作用，维持河道内生态流量提供保障，对水资源水生态水环境水灾害系统治理发挥作用。 |
| 2024年韶关市乐昌市河长制基础性工作项目 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于河湖健康评价工作、乐昌市河长制宣传、专项行动、公示牌更新、维修及养护工作。 |
| 2021年度市级已征收水资源费县级分成 | 28.18 | 28.18 | 28.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成《乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估报告》。 |
| 2019-2020年度市级已征收水资源费县级分成 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 解决农业水价综合改革费用，完成河道清淤4.25千米，提高河道行洪能力。 |
| 韶财农（2022）67号2022年中央水利发展资金（第二批）乐昌市农业水价综合改革 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。 |
| 乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织开展乐昌市取用水专项整治行动整改提升工作，对全市农业灌溉用水和小型农村饮用水进行区域水资源论证，编制《乐昌市农业灌溉用水和小型农村饮用水区域评估报告》。 |

| 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 | | | |
| 乐昌市节水型单位建设项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 乐昌市机关节水型单位建成率达到30%以上，各县级水行政主管部门直属单位全部建成节水型单位，共建成25家节水型机关单位。 |
| 2022年韶关市乐昌市农业水价综合改革项目 | 137.20 | 137.20 | 137.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成农业水价综合改革任务，完成52个小型灌区共15.90万亩农田147套监测设备安装，促进提高农业用水效率。 |
| 乐昌市水资源保护总体规划（2021-2035年） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成乐昌市水资源保护总体规划编制，节约和保护水资源，合理有效利用水资源，加强水资源管理，合理规划保护乐昌市水资源，为科学开发利用乐昌市水资源提供依据。 |
| 乐昌市中型灌区标准化管理 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展廊北灌区、北乡灌区一张图编制工作以及廊北灌区标准化管理创建。 |
| 2023年韶关市乐昌市河长制基础性工作项目（河湖划界、河流健康评价、水域岸线规划、设施维护等） | 72.53 | 72.53 | 72.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成乐昌市流域面积50平方公里以下639公里河长的河道管理范围划定工作，完成廊田水河湖健康评价工作、乐昌市河长制宣传、专项行动、公示牌维修、更新及养护。 |
| 乐昌市小水电清理整改2023年6月底前退出3宗水电站项目 | 78.05 | 78.05 | 78.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2023年6月底前退出林源水电站、浆源水电站、白石坑新祥水电站3宗水电站。 |
| 乐昌市农村集中式饮用水源地“划、立、治”项目 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对月水源地、桐木冲水源地、巴石山塘水源地等11个水源地划定水源地保护区、设置标志牌、进行隔离防护措施、防渗漏措施及其他措施等。 |
| 乐昌市公益性水库维修养护项目 | 38.90 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成54宗水库维修养护，主要包括坝容坝貌提升，大坝设施设备维修维护等内容。 |
| 白蚁等害堤动物防治（乐昌市） | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维修养护农村供水工程9处，维修养护工程受益农村人口数量14.08万人，2024年底前完成工程资金使用。 |
| 乐昌市水库移民粮差补助 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 帮助水库移民解决因粮食差价带来生活方面的困难，改善其生活和生产条件。 |

| 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 | | | |
| 乐昌市公益性小型水库管理人员经费补助 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实水库管理人员，确保水库安全运行。 |
| 小型水库工程设施维修养护 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成10宗水库维修养护，主要包括坝容坝貌提升，大坝设施设备维修维护等内容。 |
| 农村饮水工程维修养护（乐昌市） | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成6个乡镇总长20.95公里供水管道的维修、更换、养护；购置982处小型供水工程设施设备更换或药剂等耗材；新建水源附属设施2处，净水平台1处，维修修复50立方米清水池1个等。 |
| 乐昌市九峰水生态清洁小流域工程 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 流域水土保持率达到94%以上，水土流失得到基本控制；林草植被覆盖良好，水土保持功能较之前有明显提升，生态系统质量和稳定性良好，生物多样性稳步提升；河道整治率达到85%以上，实现行洪安全；流域内人居环境得到明显改善，实现生态环境优美、田园风光秀丽、水清岸绿的新农村风貌。 |
| 乐昌市九峰水生态清洁小流域工程 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 流域水土保持率达到94%以上，水土流失得到基本控制；林草植被覆盖良好，水土保持功能较之前有明显提升，生态系统质量和稳定性良好，生物多样性稳步提升；河道整治率达到85%以上，实现行洪安全；流域内人居环境得到明显改善，实现生态环境优美、田园风光秀丽、水清岸绿的新农村风貌。 |
| 2024年韶关乐昌小水电分类整改省级奖补资金 | 594.00 | 594.00 | 594.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增关停或退出电站7宗，按“一站一策”内容完成电站退出及验收1宗。 |
| 2023年韶关市乐昌市农业水价综合改革项目 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对全市51个小型灌区合计15.65万亩农田进行改造，包括建设安装农业水价综合改革计量设施131套，建设量水监测断面12处 绩效指标： |
| 乐昌市小型水库除险加固工程 | 42.04 | 42.04 | 42.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对病险水库大坝、溢洪道、涵管等进行维修除险，并对管养房和周边环境进行提升。 |
| 乐昌市中型水库安全生产达标建设项目 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成我市两宗中型水库，即东洛水库、龙山水库的安全生产达标建设，保障达标合格率为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 | | | |
| 乐昌市水旱灾害防御体系标准化建设 | 13.82 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成1个县级和17个镇级水旱灾害防御体系标准化建设。水旱灾害防御体系标准化建设包括指挥调度、预报预警、预演预案、抢险保障等四个体系建设内容。 |
| 乐昌市水库大坝安全监测设施建设 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成2宗中型水库大坝安全监测设施建设和23宗小型水库大坝安全监测设施监测。 |
| 乐昌市长来镇农村水系综合整治项目 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成乐昌市长来镇辖区范围内灌排渠道建设，逐步恢复水系整体性及水体蓄排能力，改善或恢复水系之间的水力联系，进一步完善农村水力基础网络。 |
| 2020年韶关市乐昌市万里碧道建设项目 | 45.23 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成乐昌市万里碧道建设项目武江右岸（张滩闸坝-富湾电站）碧道建设工程、乐昌市万里碧道建设项目武江城区段左岸（张滩闸坝-竹林公园）碧道建设工程、乐昌市万里碧道建设项目武江坪石镇段碧道建设工程共13.3公里碧道建设。 |
| 乐昌市坪石镇金鸡村美丽家园项目 | 577.96 | 577.96 | 577.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设1个移民美丽家园项目；移民对后期扶持政策实施满意度达到80%。 |
| 2020全域自然村集中供水项目 | 179.32 | 179.32 | 179.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划实施饮水工程15宗，通过建设清水池20座，安装10套一体化净水设备，铺设管道60公里，新增受益人口为8.75万人，其中新增规模化人口为1.13万人。 |
| 韶财农【2022】163号乐昌市农村饮水标准化工作 | 128.80 | 128.80 | 128.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编制乐昌市农村饮水工程三同五化可研方案；乐昌市农村饮水工程维修养护；建立农村饮水工程县级统管机制。 |
| 乐昌市全域自然集中供水工程 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 新增规模化人口1.13万人；新建或改造提升农村饮用水工程15宗。 |
| 乐昌市农村集中式饮用水源地“划、立、治”项目 | 336.49 | 336.49 | 336.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对月水源地、桐木冲水源地、巴石山塘水源地等11个水源地划定水源地保护区、设置标志牌、进行隔离防护措施、防渗漏措施及其他措施等。 |
| 小水电企业技改扶持资金 | 236.82 | 236.82 | 236.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 退返因小水电增值税税率调整引起的城建税、教育费附加和地方教育费附加增加缴税额，提高小水电企业经济收益，促进小水电企业技改转型升级。 |

| 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 | | | |
| 乐昌市2023年水库移民后期扶持项目 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过渠道维修、新建农家书屋、环境整治、路灯安装、新建挡土墙、新建机耕路的建设，改善移民村环境，丰富移民村文化生活，解决移民出行不便问题，提高移民生产生活水平。 |
| 韶财农（2022）162号提前下达2023年中央水库移民扶持基金（移民补助） | 68.65 | 68.65 | 0.00 | 68.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障直补资金发放及时、足额，同时完成1个美丽家园项目。 |
| 中央水库移民扶持基金（移民补助） | 395.94 | 395.94 | 0.00 | 395.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 及时、足额、规范发放大中型水库移民后期扶持直补资金；建设2个移民美丽家园项目、1个生产开发及配套设 施项目；移民对后期扶持政策实施满意度达到80%。 |
| 乐昌市廊田镇龙山村美丽家园项目 | 186.65 | 186.65 | 0.00 | 186.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设1个移民美丽家园项目。 |
| 韶财农【2023】3号2023年中央水库移民扶持基金（项目补助） | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善5个村村内道路混凝土硬底化、停车场、休闲广场、公园园路、公园绿化、挡土墙。 |
| 韶财农【2022】14号2022年中央水库移民扶持基金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成4个美丽家园项目，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌。 |
| 乐昌市廊田镇龙山村美丽家园项目 | 514.56 | 514.56 | 0.00 | 514.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设1个移民美丽家园项目。 |
| 中央水库移民扶持基金（项目资金） | 162.67 | 162.67 | 0.00 | 162.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建设3个移民美丽家园项目；移民对后期扶持政策实施满意度达到80%。 |
| 乐昌市2023年水库移民后期扶持项目 | 308.80 | 308.80 | 0.00 | 308.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过渠道维修、新建农家书屋、环境整治、路灯安装、新建挡土墙、新建机耕路的建设，改善移民村环境，丰富移民村文化生活，解决移民出行不便问题，提高移民生产生活水平。 |
| 省级涉农统筹整合转移支付资金（小型水库移民扶助基金） | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 到2025年，水库移民村基础设施更加完善，人居环境质量整体提升，基本公共服务配套更加完备，社会治理能力显著提升，人均可支配收入达到所在县级行政区农村居民水平。 |

| 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 | | | |
| 省级涉农统筹整合转移支付资金（大中型水库库区基金） | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 开展农田、山地、林地及配套设施建设；交通、饮水、供电、通信等基础设施建设；生态建设、环境整治，村容村貌等“美丽家园”建设。 |
| 韶财农[2022]50号乐昌市2022年小型水库移民后期扶持项目 | 90.25 | 90.25 | 0.00 | 90.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过环境整治，路灯安装、新建机耕路、健身广场、护栏及挡土墙的建设，改善移民村环境，解决移民出行不便问题，提高移民生产生活水平。 |

注：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7,667.33万元，比上年减少542.84万元，下降6.61%，主要原因是本年度政府性基金预算相比去年大幅减少，合计减少973.45万元；支出预算7,667.33万元，比上年减少542.84万元，下降6.61%，主要原因是减少了用于政府性基金支出的预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.32万元，比上年减少3.50万元，下降23.62%，主要原因是本单位结合实际，厉行节约，减少相应支出预算。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8万元（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8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.32万元，比上年减少3.50万元，下降51.32%，主要原因是本部门将继续严格执行《乐昌市水利系统国内公务接待管理制度（乐水〔2019〕16号）》等相关文件，严格管理公务接待，本年公务接待预算支出与上年相比减少。

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173.68万元，比上年增加78.34万元，增长82.17%，主要原因是主要原因是本年度办公经费较上年相比有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排230.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算30.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年7月1日，本部门固定资产金额263.44万元，分布构成情况为：房屋1645.70平方米，车辆5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5.00万元，主要是电脑、打印机和办公桌椅等。

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 |
|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 韶关市乐昌市河长制基础性工作项目 | 2.00 | 用于河湖健康评价工作、乐昌市河长制宣传、专项行动、公示牌更新、维修及养护工作。 |
| 韶关市乐昌市河长制基础性工作项目（河湖划界、河流健康评价、水域岸线规划、设施维护等） | 72.53 | 完成乐昌市流域面积50平方公里以下639公里河长的河道管理范围划定工作，完成廊田水河湖健康评价工作、乐昌市河长制宣传、专项行动、公示牌维修、更新及养护。 |

| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 韶关市乐昌市万里碧道建设项目 | 45.23 | 完成乐昌市万里碧道建设项目武江右岸（张滩闸坝-富湾电站）碧道建设工程、乐昌市万里碧道建设项目武江城区段左岸（张滩闸坝-竹林公园）碧道建设工程、乐昌市万里碧道建设项目武江坪石镇段碧道建设工程共13.3公里碧道建设。 |

注：无。

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。