

河池市水利局  
2024 年度部门预算

# 目录

## 第一部分：河池市水利局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分：河池市水利局 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第三部分：河池市水利局 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

# 第一部分：河池市水利局概况

## 一、主要职责

河池市水利局是河池市人民政府水行政主管部门，主要职能是：

(一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利规划，起草有关规范性文件，组织编制全市水资源规划、河池市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全市生活、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，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域内以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家、自治区和河池市规划内、年度计划规模内固定资产投资项 目，提出中央、自治区和河池市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。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。

(五)负责全市节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，督查执行有关标准。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。

(六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导全市重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导全市河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨县区的重要水利工程建设与运行管理。指导监督病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责直属水利水电工程运行管理。

(八)负责全市水土保持工作。拟订全市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。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导辖区内水土保持建设项目的实施。

(九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)组织全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。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管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利

建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设监督。

(十一)开展全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作，组织开展水利行业质量技术监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

(十二)承担全市全面推行河长制湖长制相关工作。承担河池市河长制办公室的日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。指导监督水工程安全度汛工作。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十五)职责调整。将编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责划给市生态环境局，将水资源调查和确权登记管理职责划给市自然资源局，将农田水利建设项目管理职责划给市农业农村局，将水旱灾害防治、河池市防汛抗旱指挥部办公室职责划给市应急管理局，将水利风景区管理职责划给市林业局。

(十六)职能转变。河池市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统

筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。

## 二、机构设置情况

1、河池市水利局是市人民政府工作部门，内设：办公室（行政审批办公室）、规划建设监督科、水资源科（河长制工作科）、水旱灾害防御和运行管理科。

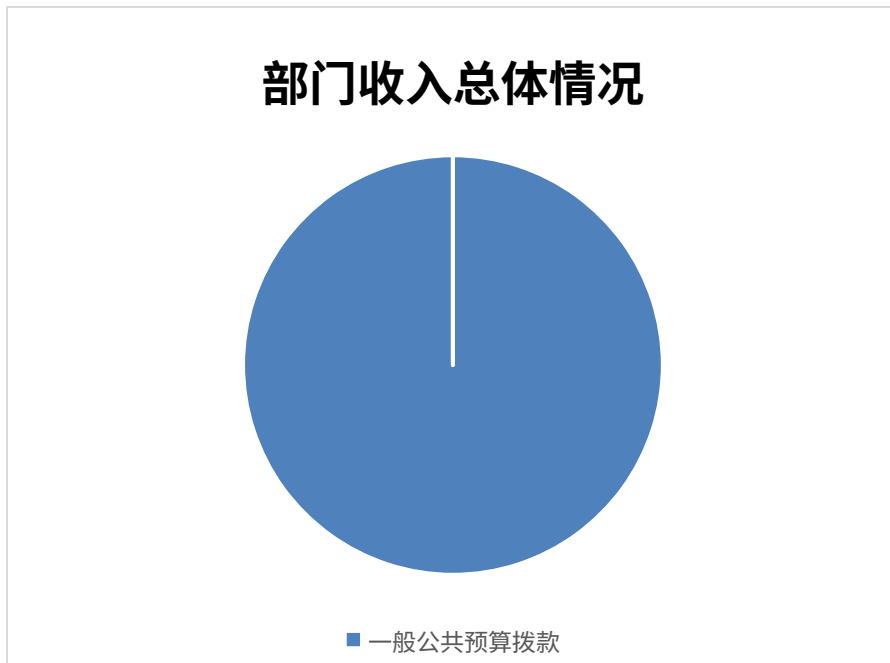
2、局属非独立核算二层事业单位：河池市水土保持站（河池市水利建设站）、河池市城区防洪工程建设站、河池市水利工程建设运行服务中心、河池市水政监察支队、河池市水利水电工程质量与安全监督站，河池市水利经济服务中心、河池市水土保持监测站、河池市水电发展中心。

## 第二部分：河池市水利局 2024 年部门预算 情况说明

### 一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 1918.90 万元，总支出 1918.90 万元。总收入较 2023 年度预算数 1905.60 万元，增加 13.30 万元，增长 0.70%，主要原因是 2024 年基础性绩效工资有所增加。。总支出较 2023 年度预算数 1905.60 万元，增加 13.30 万元，增长 0.70%，主要原因是 2024 年基础性绩效工资有所增加。。

### 二、部门收入总体情况说明

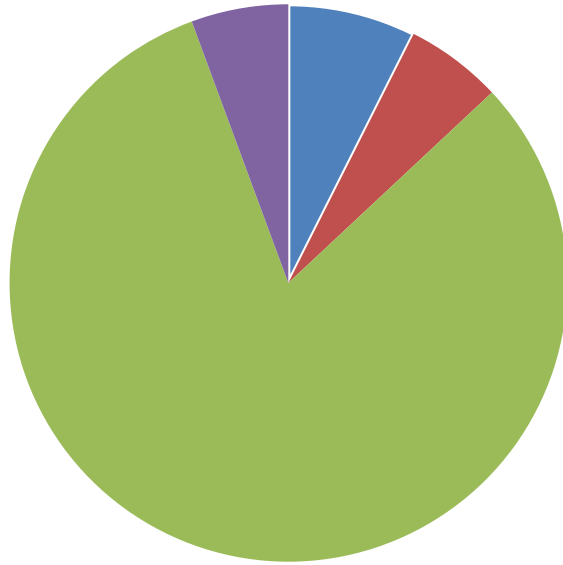


2024 年我部门总收入 1918.90 万元，较 2023 年度预算数 1905.60 万元，增加 13.30 万元，增长 0.70%，主要原因是 2024 年基础性绩效工资有所增加。。

### 三、部门支出总体情况说明



## 部门支出总体情况



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

2024年我部门总支出1918.90万元，较2023年度预算数1905.60万元，增加13.30万元，增长0.70%，主要原因是2024年基础性绩效工资有所增加。。主要包括：2024年基础性绩效工资有所增加。。

(一) 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 农林水支出1560.76万元，占支出总预算81.34%，比上年增长17.52万元，增长1.14%，主要原因是：2024年基础性绩效工资有所增加。。

(2) 卫生健康支出107.71万元，占支出总预算5.61%，比上年增长0.46万元，增长0.43%，主要原因是：2024年基础性绩效工资有所增加，相对应的卫生健康支出有所增长。。

(3) 社会保障和就业支出142.28万元，占支出总预算7.41%，比上年减少5.29万元，减少3.58%，主要原因是：2024年虽然基础性

绩效工资有所增加，但是人员较 2023 年有所减少，社会保障和就业支出相应减少。。

(4)住房保障支出 108.14 万元，占支出总预算 5.64%，比上年增长 0.59 万元，增长 0.55%，主要原因是：2024 年基础性绩效工资有所增加，相对应的住房保障支出有所增长。。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

### 1. 基本支出预算。

基本支出预算 1643.90 万元，占支出预算 85.67%，比上年增长 104.80 万元，增长 6.81%。其中：

(1)商品和服务支出 171.55 万元，占基本支出总预算 10.44%，比上年减少 2.85 万元，减少 1.63%，主要原因是：2024 车辆数较 2023 年减少一车辆，公务用车运行维护费减少 2 万元。。

(2)工资福利支出 1371.89 万元，占基本支出总预算 83.45%，比上年增长 38.16 万元，增长 2.86%，主要原因是：2024 年基础性绩效工资有所增加。。

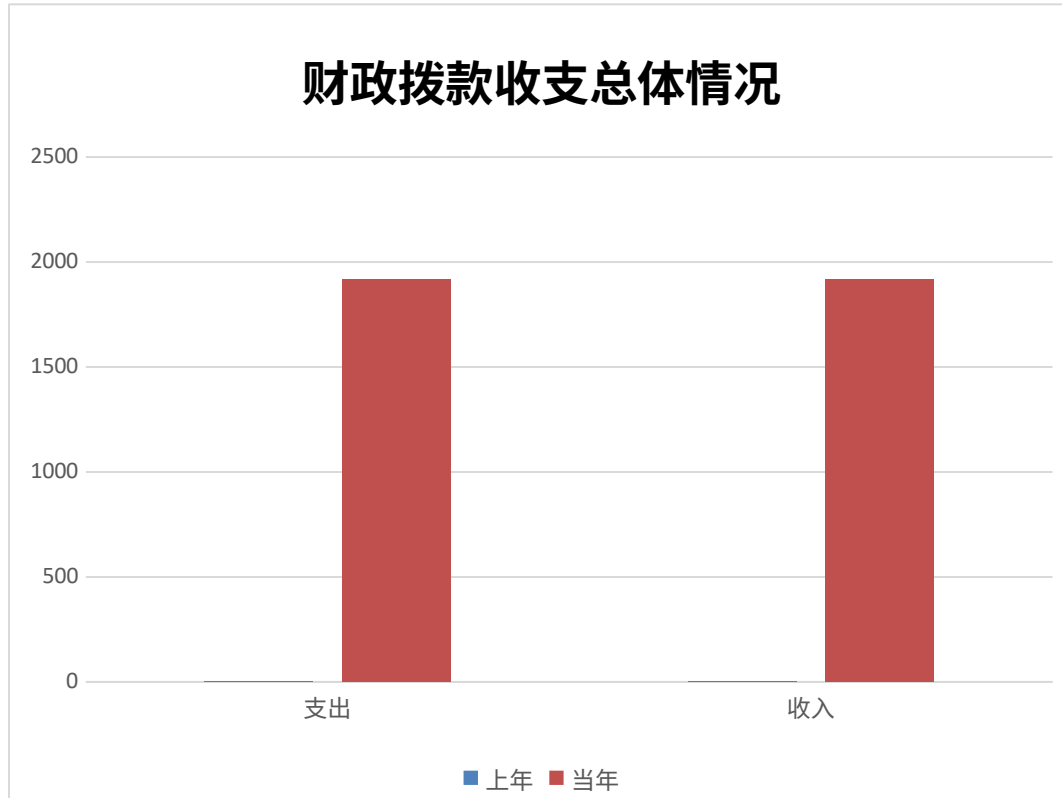
(3)对个人和家庭的补助 100.46 万元，占基本支出总预算 6.11%，比上年增长 69.49 万元，增长 224.38%，主要原因是：2024 年系统核算口径有变动，退休费 64.28 万元、遗属生活补助 4.1 万元计入对个人和家庭的补助科目。。

### 2. 项目支出预算。

项目支出预算 275.00 万元，占支出预算 14.33%，比上年减少 91.50 万元，减少 24.97%。其中：

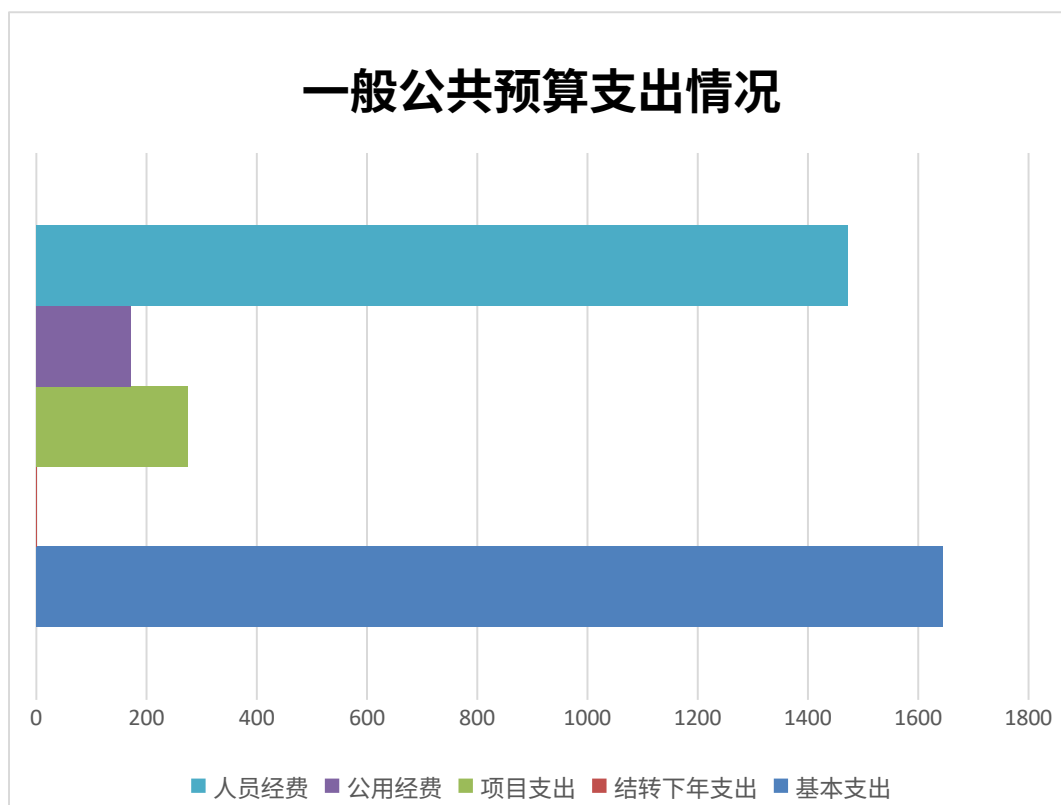
(1) 商品和服务支出 275.00 万元，占项目支出总预算 100.00%，比上年减少 91.50 万元，减少 24.97%，主要原因是：2024 年部门预算按市政府过紧日子的总体要求压缩项目经费。。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明



2024 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 1918.90 万元，总支出 1918.90 万元。财政拨款总收入较 2023 年度预算数 1905.60 万元，增加 13.30 万元，增长 0.70%，主要原因是 2024 年基础性绩效工资有所增加。。财政拨款总支出较 2023 年度预算数 1905.60 万元，增加 13.30 万元，增长 0.70%，主要原因是 2024 年基础性绩效工资有所增加。。

## 五、一般公共预算支出情况说明



2024年一般公共预算支出共1918.90万元，较2023年度预算数1905.60万元，增加13.30万元，增长0.70%，主要原因是2024年基础性绩效工资有所增加。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出108.14万元，占支出总预算的5.64%，较2023年度预算数107.55万元，增长0.59万元，增长0.55%，主要原因是：2024年基础性绩效工资有所增加。。

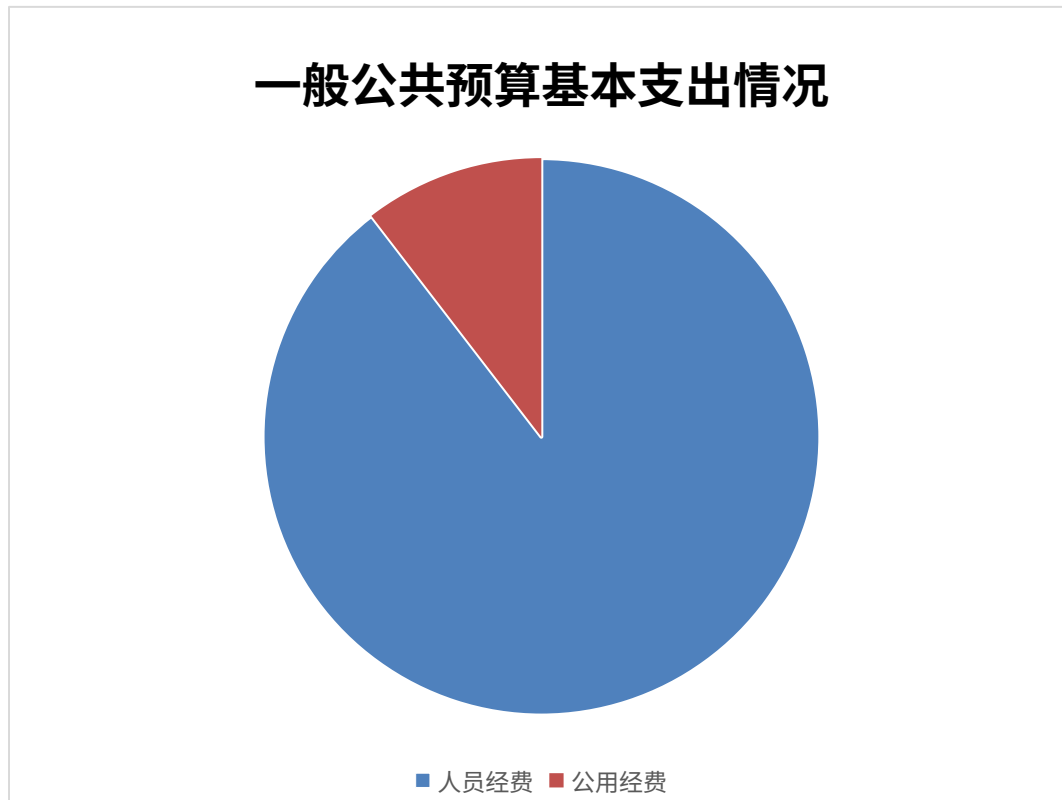
农林水支出（类）支出1560.76万元，占支出总预算的81.34%，较2023年度预算数1543.24万元，增长17.52万元，增长1.14%，主要原因是：2024年基础性绩效工资有所增加。。

卫生健康支出（类）支出107.71万元，占支出总预算的5.61%，

较 2023 年度预算数 107.25 万元，增长 0.46 万元，增长 0.43%，主要原因是：2024 年基础性绩效工资有所增加。。

社会保障和就业支出（类）支出 142.28 万元，占支出总预算的 7.41%，较 2023 年度预算数 147.57 万元，减少 5.29 万元，减少 3.58%，主要原因是：2024 年虽然基础性绩效工资有所增加，但是人员较 2023 年有所减少，社会保障和就业支出相应减少。。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明



2024 年一般公共预算基本支出共 1643.90 万元，较 2023 年度预算数 1539.10 万元，增加 104.80 万元，增长 6.81%，主要原因是 2024 年基础性绩效工资有所增加。。具体情况为：

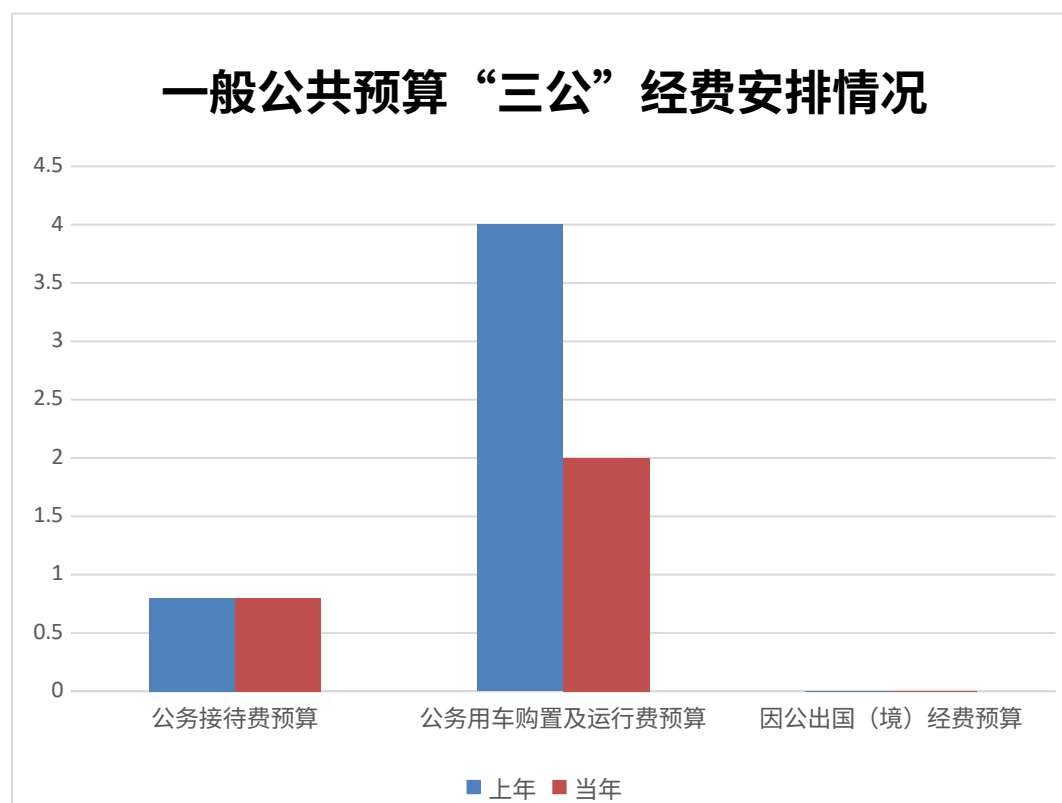
商品和服务支出支出预算 171.55 万元，占基本支出预算的 10.44%，较 2023 年度预算数 174.40 万元，减少 2.85 万元，减少

1.63%，主要原因是：2024 车辆数较 2023 年减少一车辆，公务用车运行维护费减少 2 万元。。

工资福利支出支出预算 1371.89 万元，占基本支出预算的 83.45%，较 2023 年度预算数 1333.73 万元，增长 38.16 万元，增长 2.86%，主要原因是：2024 年基础性绩效工资有所增加。。

对个人和家庭的补助支出预算 100.46 万元，占基本支出预算的 6.11%，较 2023 年度预算数 30.97 万元，增长 69.49 万元，增长 224.38%，主要原因是：2024 年系统核算口径有变动，退休费 64.28 万元、遗属生活补助 4.1 万元计入对个人和家庭的补助科目。。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.80 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务

接待费支出预算 0.80 万元，公务用车购置及运行费支出预算 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.80 万元，同口径较 2023 年度预算数 4.80 万元，减少 2.00 万元，减少 41.67%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我局无因公出国（境）预算，与上年一致。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.80 万元，较 2023 年度预算数 0.80 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费与上年预算一致。。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 4.00 万元，减少 2.00 万元，减少 50.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无公务用车购置预算。。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 4.00 万元，减少 2.00 万元，减少 50.00%，主要原因是 2024 车辆数较 2023 年减少一车辆，公务用车运行维护费减少 2 万元。。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度

预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无政府性基金预算。。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2024 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门 2024 年部门预算无国有资本经营预算。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门机关运行经费预算 171.55 万元，较 2023 年度预算数 174.40 万元，减少 2.85 万元，下降 1.63%，主要原因是：2024 车辆数较 2023 年减少一车辆，公务用车运行维护费减少 2 万元。。

### （二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2024 年政府采购预算总金额 7 万元。其中：货物类采购 5 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 2 万元。主要用于：主要用于日常办公设备及耗材零星采购计划 5 万元，公务用车运行与维护 2 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项



目 21 个，预算资金 275 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

## 2. 重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称:2023 水资源管理考核工作经费，预算资金 92 万元，2024 年度绩效目标为:完成包括河池市“十四五”节水型社会建设实施方案、河池市“十四五”用水总量和强度双控目标实施方案、河池市非常规水利用配置方案、推动合同节水管理工作、2023 年度全国重要饮用水水源地安全保障达标评估、推动合同节水管理工作等 6 项制度建设考核任务。设 1 条数量指标:编制方案数量=6 套;设 1 条质量指标:组织服务和考评工作=良好;设 1 条时效指标:完成时间 2024 年;设 1 条成本指标:项目支出=92 万元;设 1 条经济效益指标:保证水质达标率、水功能区污染减少，为群众间接带来生意人经费效益;设 1 条满意度指标:涉及群众满意度 100%。

# 第三部分河池市水利局 2024 年部门预算表

## 收支总体情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1918.90	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1918.90	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	142.28
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	107.71

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	1560.76
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	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	108.14
		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
本年收入合计	1918.90	本年支出合计	1918.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1918.90	支出总计	1918.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 收入总体情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	合计	<b>8.90</b>	<b>191</b> 1918.90	<b>1918.90</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>502001</b>		<b>8.90</b>	<b>191</b> 1918.90	<b>1918.90</b>	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	<b>1918.90</b>	<b>1643.90</b>	<b>275.00</b>	<b>0</b>
	<b>502001</b>		<b>1918.90</b>	<b>1643.90</b>	<b>275.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>131.06</b>	<b>131.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>7.12</b>	<b>7.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>57.68</b>	<b>57.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>36.05</b>	<b>36.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130301</b>		行政运行	<b>1285.76</b>	<b>1285.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130399</b>		其他水利支出	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0</b>

2210201		住房公积金	108.14	108.14	0.00	0
---------	--	-------	--------	--------	------	---

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1918.90	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1918.90	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	142.28
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	107.71
		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	1560.76
		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	108.14
		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
本年收入合计	1918.90	本年支出合计	1918.90
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1918.90	支出总计	1918.90

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	<b>502001</b>		<b>1918.90</b>	<b>1643.90</b>	<b>1472.35</b>	<b>171.55</b>	<b>275.00</b>	<b>0</b>
<b>2080505</b>		机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>131.06</b>	<b>131.06</b>	<b>131.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2080801</b>		死亡抚恤	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>4.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2089999</b>		其他社会保障和就业支出	<b>7.12</b>	<b>7.12</b>	<b>7.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101101</b>		行政单位医疗	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101102</b>		事业单位医疗	<b>57.68</b>	<b>57.68</b>	<b>57.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2101103</b>		公务员医疗补助	<b>36.05</b>	<b>36.05</b>	<b>36.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130301</b>		行政运行	<b>1285.76</b>	<b>1285.76</b>	<b>1114.21</b>	<b>171.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>2130399</b>		其他水利支出	<b>275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	<b>0</b>
<b>2210201</b>		住房公积金	<b>108.14</b>	<b>108.14</b>	<b>108.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>1643.90</b>	<b>1472.35</b>	<b>171.55</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1371.89</b>	<b>1371.89</b>	<b>0.00</b>
<b>30101</b>	基本工资	<b>341.56</b>	<b>341.56</b>	<b>0.00</b>

30102	津贴补贴	205.70	205.70	0.00
30103	奖金	288.18	288.18	0.00
30107	绩效工资	124.31	124.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.06	131.06	0.00
30109	职业年金缴费	72.09	72.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.68	57.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.05	36.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.12	7.12	0.00
30113	住房公积金	108.14	108.14	0.00
302	商品和服务支出	171.55	0.00	171.55
30201	办公费	17.90	0.00	17.90
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	9.29	0.00	9.29
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	13.52	0.00	13.52
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.02	0.00	18.02
30229	福利费	0.47	0.00	0.47
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	57.30	0.00	57.30
30299	其他商品和服务支出	41.95	0.00	41.95
303	对个人和家庭的补助	100.46	100.46	0.00
30301	离休费	18.09	18.09	0.00
30302	退休费	64.28	64.28	0.00
30305	生活补助	4.10	4.10	0.00
30307	医疗费补助	13.99	13.99	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>502001</b>		<b>2.80</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.80</b>

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
[kmbm]	[bmbm]	[mc]	[hj]	[xj]	[xmzc]	[jzcc]

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据



## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市水利局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
502001	河池市水利局	山洪灾害监测预警系统网络维护及机房托管经费	150000.00	山洪灾害信息管理系统，能及时参加国家、自治区组织召开的水利防灾减灾重要视频会议，及时掌握国家、自治区领导重要指示；确保政令、数据及时有效上传
502001	河池市水利局	河池市农业水价综合改革工作	50000.00	根据中央粮食生产安全省长责任制工作精神，开展：1. 督促环江县、罗城、都安加快施工进度，建立健全机制及管理制度，年底前完成农业水价综合改革任务；
502001	河池市水利局	河长制办公室办公经费	100000.00	1、对县（区）展开督查、河长制工作验收、年度考核 2、全市河长制工作培训 3、河长制信息管理系统维护
502001	河池市水利局	农田灌溉水有效系数测算分析工作经费	300000.00	督促、指导技术支撑单位开展河池市 2024 年农田灌溉水有效系数测算分析工作，2024 年农田灌溉水有效系数目标值 0.487（水利厅到每年 3 月份下达目标
502001	河池市水利局	“振兴乡村、幸福乡村”供水保障工作	100000.00	开展农村饮水安全巩固提升工作，一是开展“振兴乡村、幸福乡村”农村饮水安全巩固提升工程的调研指导、督查等工作，二是制定农村饮水安全战役方案、督
502001	河池市水利局	最严格水资源管理制度和考评工作经费	300000.00	完成包括用水总量、万元地区生产总值用水量下降幅度、万元工业增加值用水量下降幅度、农田灌溉水有效利用系数、主要江河水库水功能区水质达标率、水功
502001	河池市水利局	水利法规和工作成果宣传费	100000.00	开展“世界水日”“中国水周”“12·4 法制宣传日”宣传活动，通过多渠道、立体式、广覆盖的多种形式深入宣传水法律法规，并积极配合各部门开展各种宣
502001	河池市水利局	节水型社会建设工作经费	80000.00	开展高效节水灌溉技术、建设管理培训，召开年度工作经验交流会。督查、指导 11 个县（区）新增高效节水灌溉面积等小农水工作开展，重点督促项目建设，年
502001	河池市水利局	水事纠纷调处和执法检查工作经费	100000.00	水事纠纷调处和执法检查目标：1、做好水事纠纷排查工作，及时化解水事纠纷隐患；2、通过走访调查，及时得当处理纠纷，避免矛盾激化升级。通过水事纠纷调
502001	河池市水利局	水资源综合开发利用和调查保护工作经费	100000.00	用于对全市水资源开发利用情况开展统计调查工作，对非法开发利用水资源的查处和重点区域水资源的保护工作。

502001	河池市水利局	水土保持防治工作经费	80000.00	目标1：进一步提高了人们的水土保持意识和法制观念，增强人们防治水土流失的自觉性，使水土保持这一基本国策更加深入人心 目标2：落实生产开发建
502001	河池市水利局	水利冬修现场工作经费	10000.00	开展2022年全市冬春水利基本建设现场会的现场点打造、会场布置、资料的印制发放等会务工作，组织各县（市、区）开展冬春水利基本建设工作经验交流活
502001	河池市水利局	水利行业防汛值班经费	50000.00	汛期期间24小时值班，确保水利行业防汛值班人员补助，确保防汛值班正常运转，防汛信息及时发布。
502001	河池市水利局	全市水利项目审查踏勘指导验收工作经费	50000.00	对全市的中小河流治理工程、农村水利项目等进行现场踏勘、对项目初步设计报告等进行审批。对生产建设项目水土保持方案进行现场踏勘和审批。对水利项目
502001	河池市水利局	全市地方电力农村水电站安全大检查工作经费	50000.00	督促、确保全市143座水电站安全生产运行，确保电站下游约21.3万人民群众生命财产安全。
502001	河池市水利局	全市水库安全度汛大检查工作经费	30000.00	全市201座中小型水库汛前、汛中、汛末安全大检查，确保水库安全度汛及下游约30万群众的生命财产安全和21万亩耕地安全。
502001	河池市水利局	全市水利工作会议	10000.00	2024年，我市将以全面学习贯彻党的二十大精神为动力，全面落实自治区的决策部署精神以及市委、市政府“1234”总体工作思路和“六大行动”提质年的要
502001	河池市水利局	生产建设项目水土保持方案技术评审经费	60000.00	委托中介服务机构对我市市级审批的10个生产建设项目水土保持方案进行技术评审。
502001	河池市水利局	水土保持项目技术评审费	60000.00	委托中介服务机构对我市10个水土保持项目设计实施方案进行技术评审。
502001	河池市水利局	供水保障专责小组工作经费	50000.00	开展巩固拓展饮水安全脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的供水保障工作，制定工作方案，实地调研指导、督查、监测、抽查，宣贯《广西壮族自治区农村供水
502001	河池市水利局	2023水资源管理考核工作经费	920000.00	完成包括河池市“十四五”节水型社会建设实施方案、河池市“十四五”用水总量和强度双控目标实施方案、河池市非常规水利用配置方案、推动合同节水管理

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。