

法库县水利局
2024 年度部门预算



张鹏

(张鹏) 张鹏

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县水利局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县水利局 2024 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县水利局 2024 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县水利局预算公开管理制度

法水[2024]52号

正文内容

第二部分 法库县水利局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市水利工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订地方性水利方面的政策并监督实施。

2、组织编制全县水资源中长期发展规划和年度计划，组织编制全县主要河流流域规划和相关专业规划并监督实施。实施水资源统一监督管理，负责指导全县农村用水管理工作，组织拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，负责重要区域水资源调度工作，组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度及水资源和防洪论证制度，对河流、湖泊、水库和地下水的水量组织监测，实施调度，发布水资源公报。

3、参与监督水利资金使用管理，负责国有资产监督管理工作，组织提出有关农村用水价格及收费的建议，负责提出水利固定资产投资方向和规模及财政性资金安排意见，并监督实施。

4、组织指导全县水利设施、水域及岸线的管理与保护，指导重点河流的治理和生态保护，组织编制水资源保护规划、水生态系统修复和保护方案，并监督实施。参与组织河道采砂管理工作。组织协调具有控制性或跨地区、跨流域的重要水利工程建设和管理，指导全县水库管理工作，指导地

下水开发利用的地下水资源管理、保护工作。

5、组织编制全县大中型和跨地区水利基本建设项目建议书和可行性研究报告，负责水利工程项目审查，监督实施国家和省、市有关行业技术质量标准和水利工程规程、规范。

6、组织、指导全县水土保持工作，研究制定水土保持规划，组织实施水土流失的监测和综合防治工作。

7、组织、指导全县农村水利工作，指导全县农村水利社会化服务体系建设。

8、负责全县水库移民和后期扶持管理工作，组织、指导并监督全县水库移民后期扶持政策的实施。

9、组织、指导全县水政监察和水行政执法工作，协调部门间和街道、乡（镇）间的水事纠纷。

10、负责指导全县水利工程运行维护期间安全生产和职业健康监督管理工作，加强水利工程及水利工程建设质量和安全监管，负责县本级水利系统安全生产统计分析工作。

11、组织开展水利科技和对外经济技术交流工作，指导全县水利系统队伍建设。

12、指导全县河长制的组织实施工作。参与全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项。

13、指导和平、通江口橡胶坝运行，负责指导辽河干流

法库段安全度汛。负责实施辽河河道内封育区监督管理，并协助执法工作。负责辽河干流险工、大堤、管理路等工程项目申报工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

15、并于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。县水利局负责水资源保护，县生态环境局负责水环境质量和水污染防治。

16、关于水资源确权划界的职责分工。县水利局负责指导河道、水库及岸线的管理、保护和生态建设工作。县自然资源局负责河道、水库及岸线的确权划界工作。

17、关于河道、水库管理的职责分工。县水利局负责辽河及四条一级支流、七座中型水库及两座小一型水库的管理工作，其他河道、水库由所在乡镇进行管理。

二、机构设置

纳入法库县水利局 2024 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县水利局本级

第三部分 法库县水利局 2024 年度部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：法库县水利局

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	158.73	一、社会保障和就业支出	19.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	118.77
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.94
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	158.73	本年支出合计	158.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	158.73	支 出 总 计	158.73

支出预算总表

表3

部门名称：法库县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	158.73	158.73	149.02	9.71		
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	18.65	1.30		
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	18.65	1.30		
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	4.07	1.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58			
210	卫生健康支出	9.07	9.07	9.07			
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07			
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07			
213	农林水支出	118.77	118.77	110.36	8.41		
21303	水利	118.77	118.77	110.36	8.41		
2130301	行政运行	118.77	118.77	110.36	8.41		
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94			
22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94			
2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94			

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：法库县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	158.73	一、本年支出	158.73
（一）一般公共预算拨款收入	158.73	（一）社会保障和就业支出	19.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）农林水支出	118.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.94
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	158.73	支 出 总 计	158.73

一般公共预算支出表

表5

部门名称：法库县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	158.73	158.73	149.02	9.71	
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	18.65	1.30	
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	18.65	1.30	
2080501	行政单位离退休	5.37	5.37	4.07	1.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	14.58		
210	卫生健康支出	9.07	9.07	9.07		
21011	行政事业单位医疗	9.07	9.07	9.07		
2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	9.07		
213	农林水支出	118.77	118.77	110.36	8.41	
21303	水利	118.77	118.77	110.36	8.41	
2130301	行政运行	118.77	118.77	110.36	8.41	
221	住房保障支出	10.94	10.94	10.94		
22102	住房改革支出	10.94	10.94	10.94		
2210201	住房公积金	10.94	10.94	10.94		

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：法库县水利局

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	158.73	149.02	9.71
301	工资福利支出	130.40	130.40	
30101	基本工资	53.87	53.87	
30102	津贴补贴	35.58	35.58	
30103	奖金	4.49	4.49	
30106	伙食补助费	1.50	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	9.07	
30112	其他社会保险缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	10.94	10.94	
302	商品和服务支出	19.40	10.59	8.81
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.09		0.09
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	1.74		1.74
30239	其他交通费用	10.59	10.59	
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	8.03	8.03	
30302	退休费	4.07	4.07	
30305	生活补助	3.96	3.96	
310	资本性支出	0.90		0.90
31002	办公设备购置	0.90		0.90

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：法库县水利局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.45					0.45

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：法库县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	对应项目		法库县水利局本级		预算资金情况（万元）				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
年度主要任务	按照年初预算完成既定目标；履职效能达到100%；预算收支、财务、资产、业务管理规范，制度有效；严格控制运行成本。	基本支出人员经费（保运转） 基本支出公用经费（保运转） 基本支出人员经费（刚性） 基本支出人员经费（保工资） 全县信访维稳经费（水利局） 基本支出人员经费（其他）	重点工作人员办结率	=	100	%	2024年12月		
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月		
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月		
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月		
			依法行政能力		管理规范				2024年12月
			综合管理水平		管理规范				2024年12月
			预算调整率	<=	5			%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0			%	2024年12月
			预算执行率	=	100			%	2024年12月
			预算绩效目标覆盖率	=	100			%	2024年12月
年度绩效指标	履职效能	预算管理	预算编制管理		全部公开			2024年12月	
			预算监督管理		管理规范			2024年12月	
			预算收支管理		管理规范			2024年12月	
			财务管理		制度有效			2024年12月	
			资产管理	=	100			%	2024年12月
			业务管理	=	0			次	2024年12月
			政府采购管理		0				2024年12月
			“三公”经费变动率	<=	0			%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100			%	2024年12月
			水土保持重点工程任务完成率	>=	100			%	2024年12月
年度主要任务	履行效能	整体工作完成情况	重要饮用水水源地水质达标率	>=	100	%	2024年12月		
			各级项目实施人及利益相关方满意度	>=	100	%	2024年12月		
			完善内控制度		制度完善				2024年12月
			建立完善防汛抗旱工作机制		机制完善				2024年12月
年度主要任务	运行成本	成本控制成效	社会公益		100			2024年12月	
			生态效益		100			2024年12月	
			社会公众满意度		100			2024年12月	
			社会公益		100			2024年12月	
年度主要任务	可持续性	体制改革	完善内控制度		制度完善			2024年12月	
			建立完善防汛抗旱工作机制		机制完善				2024年12月

第四部分 法库县水利局 2024 年度部门预算情况说明

一、关于法库县水利局 2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。法库县水利局 2024 年度收支总预算 158.73 万元，比上一年度收支总预算 177.96 万元减少 19.23 万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算 158.73 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 158.73 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 158.73 万元，其中：

1. 基本支出 158.73 万元；

2. 项目支出 0 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

二、关于法库县水利局 2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.45 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0.05 万元，主要是由于压缩“三公”经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2023 年	2024 年
合计	0.5	0.45
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.5	0.45
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 8.81 万元，比上一年度预算减少 1.23 万元，下降 12.25%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024 年度法库县水利局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，法库县水利局共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

(四) 绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县水利局在 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 0%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....