

# 广德市 2024 年水利局预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广德市水利局概况

1. 主要职责
2. 广德市水利局预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年广德市水利局预算表

1. 广德市水利局 2024 年收支总表
2. 广德市水利局 2024 年收入总表
3. 广德市水利局 2024 年支出总表
4. 广德市水利局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市水利局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市水利局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市水利局 2024 年基本支出表
10. 广德市水利局 2024 年项目支出表
11. 广德市水利局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市水利局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年广德市水利局预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年基本支出表的说明

- 10. 关于 2024 年项目支出表的说明
- 11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 广德市水利局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟定全市水利工作的政策及水利发展战略，组织编制全市水利发展规划和中长期规划并监督实施。

（二）统一管理全市水资源及水能的开发、利用和保护。对全市范围内地表水与地下水、水源地及输水河道、水量与水质等实施统一管理和配置。组织实施全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，并加强安全监督。负责全市小水电站建设审批，指导小水电行业的经营工作。

（三）组织编制全市水资源保护规划，划定水功能区，提出水域限制排污总量意见。

（四）主管全市水政监察和水行政执法，协调处理及地区间水事关系。负责组织实施全市取水许可制度和水资源有偿使用制度，按规定负责市域内取水许可、河道采砂许可、河道管理范围内建设项目审批工作。依法征收各项水规费，加强使用监督管理。按规定负责河道采砂管理工作。

（五）拟定全市节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和推动节水型社会建设工作。主管全市城乡用水、排水工作和农村饮水安全工作，并负责拟定全市节水规划并组织实施。

（六）依法负责水利行业安全生产管理工作。加强水库、水电站的安全监管；加强水利工程施工的监督检查。

（七）负责全市各项水利工程的勘测、规划、设计等行业管理，工程建设实行实施项目法人负责制、招投标制、建设监理制、合同管理制；负责水利工程的质量监督管理工作。

（八）主管全市水土保持工作。研究拟定全市水土保持规划并监督实施；组织全市水土流失的监测和综合防治。

（九）负责全市农村饮水安全、水库除险加固、水库灌区配套等工程建设与管理工作。

（十）承担全市水旱灾害防御日常业务工作。主管城镇防洪工作，城乡河道涉河事务管理及审批。

（十一）负责全市大中型水库移民后期扶持工作。

（十二）负责全市水利科技及其合作交流工作。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事。

## **二、广德市水利局预算构成**

从预算单位构成看，广德市水利局 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2024 年度主要工作任务**

**（一）抓好防汛抗旱工作。**早谋划、早部署、早落实，充分做好各项准备。坚持依法防控、科学防控、群防群控，全面落实防汛责任制，加快推进防洪减灾工程建设，完成全市水库视频监控、水雨情自动测报系统上线及调试，进一步提升防洪减灾能力。

**（二）抓好项目储备。**谋划大项目、好项目，依靠项目推动发展。加快凤凰山水库项目建设工作，力争凤凰山水库建设进度按计划完成；续建砖桥河防洪治理工程、东亭河防

洪治理工程；推进郎川河流域水环境综合治理项目顺利实施，争取早日打造出“最美无量溪”；启动卢村水库除险加固项目；续建砖桥水库；开展灌区续建配套与节水改造项目建设；对鉴定为三类坝的水库，争取加固计划。

**（三）加快水利项目建设。**完成 2023 年度续建水利项目；继续实施灌区续建配套与节水改造项目建设任务；完成生态小流域提质增效的建设任务；继续实施农村饮水安全巩固提升工程；做好中小河流防洪治理工程建设工作。

**（四）深化水利改革。**一是推进河湖长制工作，在打造市、县级幸福河湖的基础上，选择基础条件较好的河湖打造不少于 1 条省级幸福河湖。强化河长湖长履职尽责，主动作为，探索河湖长制工作新模式、新途径，着力打造“广德样板”。二是以水库视频监控、雨水情自动测报、基层预警平台为基础，探索“智慧水利”的建设。

**（五）强化水环境治理。**深入开展无量溪水环境综合治理，依法打击非法采砂等涉水违法行为，加强水土保持监督管理和水利工程管理，保障水工程安全。执行最严格的水资源管理制度，积极开展水资源论证、评估，优化水资源合理配置，持续推进县域节水型社会建设。

**（六）强化质量监管。**严格规范程序，进一步完善招投标体制机制，探索新形势下建管模式。加大质量检查、质量监督工作的频率和力度，加强全过程控制监督，委托第三方检测机构加强对在建水利工程质量巡检，保障水利工程质量安全。深入开展水利安全生产大检查和专项整治，确保安全生产形势保持平稳。

## 第二部分 2024 年广德市水利局预算表

表一、2024年收支总表

单位名称：广德市水利局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,127.88	一、一般公共服务支出	43.40
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	247.22
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	45.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,941.13
		十三、农林水支出	53,936.87
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	109.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	2,127.88	本年支出小计	57,323.47
上年结转	55,195.59	结转下年	
一般公共预算	54,698.92	一般公共预算	
政府性基金预算	496.67	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	

广德市水利局 2024 年收入总表

单位名称：广德市水利局										单位：万元						
本年收入																
小计	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	其他收入						上年结转结余					
					小计	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	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	其他资金
2,127.88	2,127.88										55,195.59	54,698.92	496.67			
2,127.88	2,127.88										55,195.59	54,698.92	496.67			
2,127.88	2,127.88										55,195.59	54,698.92	496.67			



				部门（单位）公开表3
表三、2024年支出总表				
单位名称：广德市水利局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	57,323.47	1,081.96	56,241.51
201	一般公共服务支出	43.40	43.40	
20113	商贸事务	43.40	43.40	
2011350	事业运行	43.40	43.40	
208	社会保障和就业支出	247.22	247.22	
20805	行政事业单位养老支出	243.59	243.59	
2080501	行政单位离退休	81.32	81.32	
2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	
212	城乡社区支出	2,941.13		2,941.13
21203	城乡社区公共设施	2,941.13		2,941.13
2120303	小城镇基础设施建设	2,941.13		2,941.13
213	农林水支出	53,936.87	636.48	53,300.38
21303	水利	53,440.20	636.48	52,803.71
2130301	行政运行	431.37	230.84	200.53
2130304	水利行业业务管理	80.00		80.00
2130305	水利工程建设	51,848.00		51,848.00
2130306	水利工程运行与维护	303.39		303.39
2130308	水利前期工作	100.00		100.00
2130309	水利执法监督	7.00		7.00
2130310	水土保持	144.88		144.88
2130311	水资源节约管理与保护	19.89		19.89
2130314	防汛	45.00		45.00
2130322	水利安全监督	10.00		10.00
2130335	农村供水	2.02		2.02
2130399	其他水利支出	448.65	405.65	43.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	496.67		496.67
2137201	移民补助	485.49		485.49
2137202	基础设施建设和经济发展	11.18		11.18
221	住房保障支出	109.69	109.69	
22102	住房改革支出	109.69	109.69	
2210201	住房公积金	89.91	89.91	

表四、2024年财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,127.88	一、一般公共服务支出	43.40	43.40		
其中：国库管理非税收入	297.53	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	247.22	247.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.16	45.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2,941.13	2,941.13		
		十三、农林水支出	53,936.87	53,440.20	496.67	
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	109.69	109.69		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,127.88	本年支出小计	57,323.47	56,826.80	496.67	
上年结转	55,195.59	结转下年				
一般公共预算	54,698.92	一般公共预算				
政府性基金预算	496.67	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	57,323.47	本年支出小计	57,323.47	56,826.80	496.67	

广德市水利局公开表 5

						部门（单位）名称
表五、2024年一般公共预算支出表						
单位名称：广德市水利局						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	56,826.80	1,081.96	984.56	97.40	55,744.84
201	一般公共服务支出	43.40	43.40		43.40	
20113	商贸事务	43.40	43.40		43.40	
2011350	事业运行	43.40	43.40		43.40	
208	社会保障和就业支出	247.22	247.22	247.22		
20805	行政事业单位养老支出	243.59	243.59	243.59		
2080501	行政单位离退休	81.32	81.32	81.32		
2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	47.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	76.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.33	38.33	38.33		
20899	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.63	3.63	3.63		
210	卫生健康支出	45.16	45.16	45.16		
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	45.16		
2101101	行政单位医疗	17.85	17.85	17.85		
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31	27.31		
212	城乡社区支出	2,941.13				2,941.13
21203	城乡社区公共设施	2,941.13				2,941.13
2120303	小城镇基础设施建设	2,941.13				2,941.13
213	农林水支出	53,440.20	636.48	582.49	54.00	52,803.71
21303	水利	53,440.20	636.48	582.49	54.00	52,803.71
2130301	行政运行	431.37	230.84	176.84	54.00	200.53
2130304	水利行业业务管理	80.00				80.00
2130305	水利工程建设	51,848.00				51,848.00
2130306	水利工程运行与维护	303.39				303.39
2130308	水利前期工作	100.00				100.00
2130309	水利执法监督	7.00				7.00
2130310	水土保持	144.88				144.88
2130311	水资源节约管理与保护	19.89				19.89
2130314	防汛	45.00				45.00
2130322	水利安全监督	10.00				10.00
2130335	农村供水	2.02				2.02
2130399	其他水利支出	448.65	405.65	405.65		43.00
221	住房保障支出	109.69	109.69	109.69		
22102	住房改革支出	109.69	109.69	109.69		
2210201	住房公积金	89.91	89.91	89.91		

				部门（单位）公
表六、2024年一般公共预算基本支出表				
单位名称：广德市水利局				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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,081.96	984.56	97.40
301	工资福利支出	882.37	834.76	47.61
30101	基本工资	211.30	211.30	
30102	津贴补贴	52.54	52.54	
30103	奖金	186.90	186.90	
30106	伙食补助费	47.61		47.61
30107	绩效工资	101.18	101.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	76.66	
30109	职业年金缴费	38.33	38.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60	
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	89.91	89.91	
30199	其他工资福利支出	40.74	40.74	
302	商品和服务支出	44.79		44.79
30205	水费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	0.49		0.49
30216	培训费	6.49		6.49
30228	工会经费	10.61		10.61
30229	福利费	7.96		7.96
30239	其他交通费用	10.74		10.74
303	对个人和家庭的补助	149.80	149.80	
30302	退休费	138.21	138.21	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	9.86	9.86	
310	资本性支出	5.00		5.00

表七、2024年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市水利局				单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	496.67		496.67
213	农林水支出	496.67		496.67
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	496.67		496.67
2137201	移民补助	485.49		485.49
2137202	基础设施建设和经济发展	11.18		11.18

广德市水利局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市水利局 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

广德市水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表九、2024年基本支出总表

单位名称：广德市水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,081.96	1,081.96
301	工资福利支出	882.37	882.37
30101	基本工资	211.30	211.30
30102	津贴补贴	52.54	52.54
30103	奖金	186.90	186.90
30106	伙食补助费	47.61	47.61
30107	绩效工资	101.18	101.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.66	76.66
30109	职业年金缴费	38.33	38.33
30110	职工基本医疗保险缴费	24.60	24.60
30111	公务员医疗补助缴费	10.70	10.70
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90
30113	住房公积金	89.91	89.91
30199	其他工资福利支出	40.74	40.74
302	商品和服务支出	44.79	44.79
30205	水费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	0.49	0.49
30216	培训费	6.49	6.49
30228	工会经费	10.61	10.61
30229	福利费	7.96	7.96
30239	其他交通费用	10.74	10.74
303	对个人和家庭的补助	149.80	149.80
30302	退休费	138.21	138.21
30305	生活补助	1.73	1.73
30307	医疗费补助	9.86	9.86
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

表十、2024年项目支出总表

单位名称：广德市水利局			单位：万元							
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	56,241.51	1,045.92			54,698.92	496.67			
	广德市水利局	56,241.51	1,045.92			54,698.92	496.67			
农村饮水工程维修养护(中央)	广德市水利局	2.02				2.02				
山洪灾害防治非工程措施设备维 修养护【皖财农1202】(中央)	广德市水利局	2.00				2.00				
山洪灾害防治(中央待分)	广德市水利局	1.00				1.00				
水土流失综合治理(中央待分)	广德市水利局	1,161.33				1,161.33				
水旱灾害防御和山洪灾害防治经 费	广德市水利局	45.00	45.00							
第二批水库移民后期扶持资金项 目(中央)	广德市水利局	485.00					485.00			
小型水库安全监测(中央)	广德市水利局	74.88				74.88				
2023-2024年国债水利领域项目 (小型水库除险加固)(国债)	广德市水利局	665.00				665.00				
农业水价综合改革(中央)	广德市水利局	20.00				20.00				
安徽省广德市凤凰山水库工程项 目(国债)	广德市水利局	20,000.00				20,000.00				
水利工程设施建设项目	广德市水利局	150.00	150.00							
非农取水项目在线计量安装及节 水型企业创建项目(省级)	广德市水利局	9.89				9.89				
水利工程前期谋划项目	广德市水利局	125.00	125.00							
农村饮水安全项目	广德市水利局	199.39	199.39							
2023-2024年国债水利领域项目 (河道、水库建设)(国债)	广德市水利局	25,393.00				25,393.00				
安徽省广德市卢村水库除险加固 工程项目(国债)	广德市水利局	2,600.00				2,600.00				
水库移民后期扶持资金(中央待 分)	广德市水利局	0.49					0.49			
水利专项经费	广德市水利局	437.53	437.53							
小二型水库维修养护项目(中央)	广德市水利局	135.80				135.80				
第一批水库移民后期扶持资金项 目(中央)	广德市水利局	11.18					11.18			
中小河流治理(中央)	广德市水利局	1,644.00				1,644.00				
2023-2024年国债水利领域项目 (灌区建设)(国债)	广德市水利局	2,990.00				2,990.00				
水利工程维修养护项目	广德市水利局	89.00	89.00							



表十一、2024年政府采购支出表

单位名称：广德市水利局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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 管理非税收入	其他资金
合计		4.68	4.68				
广德市水利局_综合定额（行政）	台式计算机	4.68	4.68				

广德市水利局 2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市水利局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

广德市水利局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

### 第三部分 2024 年广德市水利局预算情况说明

#### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市水利局所有收入和支出均纳入广德市水利局预算管理。广德市水利局 2024 年收支总预算 57323.47 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入 2127.88 万元，支出包括：一般公共服务 43.40 万元、社会保障和就业支出 247.22 万元、卫生健康支出 45.16 万元、城乡社区支出 2941.13 万元，农林水支出 53936.87 万元，住房保障支出 109.69 万元。

#### 二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市水利局 2024 年收入预算 57323.47 万元，其中，本年收入 2127.88 万元，上年结转结余 55195.59 万元。

（一）本年收入 2127.88 元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2127.88 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 619.59 万元，下降 22.55%，下降原因主要是预算项目减少，导致项目拨款减少；

（二）上年结转结余 55195.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 54698.92 万元，占 99.1%，主要包括其他重点防洪工程补助资金 25393 万元，以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 20000 万元，灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金 2990 万元等，原因主要是 2023 年度国债资金补录结转；政府性基金预算拨款收入 496.67 万元，占

0.9%，主要包括 2023 年度移民扶持资金，原因主要是当年未支付完毕将于下年继续支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市水利局 2024 年支出预算 57323.47 万元，比 2023 年预算增加 48875.34 万元，增长 578.53%，增长原因主要是 2023 年度补录新增国债资金 51648 万元。其中，基本支出 1081.96 万元，占 1.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 56242 万元，占 98.11%，主要用于广德市凤凰山水库工程，以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程，灌区建设改造和重点水土流失治理工程等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市水利局 2024 年财政拨款收支预算 57323.47 元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 56826.8 万元、政府性基金预算拨款 496.67 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2127.88 万元，上年度结转财政拨款收入 55195.59 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 43.4 万元，占 0.076%；社会保障和就业支出 247.22 万元，占 0.43%；卫生健康支出 45.16 万元，占 0.079%；住房保障支出 109.69 万元，占 0.19%；城乡社区支出 2941.13 万元，占 5.13%；农林水支出 53936.87 万元，占 94.095%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 48875.34 万元，增长 578.53 %。主要原因是 2023 年度新增国债资金 51648 万元。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

广德市水利局 2024 年一般公共预算支出 56826.8 万元，比 2023 年预算增加 49609.87 万元，增长 687.41%，主要原因：2023 年度新增国债资金 51648 万元。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 43.4 万元，占 0.076%；社会保障和就业支出 247.22 万元，占 0.44%；卫生健康支出 45.16 万元，占 0.079%；城乡社区支出 2941.13 万元，占 5.18%；农林水支出 53440.2 万元，占 94.035%；住房保障支出 109.69 万元，占 0.19%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 81.32 万元，比 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 8.98%，增长原因主要是增加了退休人员补贴。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 47.28 万元，比 2023 年预算增加 5.83 万元，增长 14.07%，增长原因主要是增加了退休人员补贴及奖金发放。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 76.66 万元，比 2023 年预算减少 3.79 万元，下降 4.71%，下降原因主要是多名退休人员过世。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2024 年预算 38.33 万元，比 2023 年预算增减少 1.89 万元，下降 4.7%，下降原因主要是多名退休人员过世。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算 3.63 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增加 54.47%，增加原因主要是在职人员变动。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 89.91 万元，比 2023 年预算增加 0.74 万元，增长 0.83%，增长原因主要是公积金基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 19.78 万元，比 2023 年预算减少 0.61 万元，下降 2.99%，下降原因主要是工资基数调整及人员减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 17.85 万元，比 2023 年预算减少 1.84 万元，下降 9.34%，下降的原因主要是医疗保险缴费基数调整及人员变动。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 27.31 万元，比 2023 年预算减少 0.03 万元，下降 0.11%，下降的原因主要是医疗保险缴费基数调整及人员变动。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 431.37 万元，比 2023 年预算增加 21.42 万元，增长 5.23%，增长原因主要是较去年增加了基本工资、奖金及日常办公等费用。农

林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 80 万元，比 2023 年预算减少 70 万元，下降 46.67%，下降原因主要是财政缩减部分项目支出。农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算 51848 万元，比 2023 年预算增加 51292.58 万元，增长 9234.92%，增长原因主要是 2023 年度新增国债资金 51648 万元。农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算 303.39 万元，比 2023 年预算减少 1720.84 万元，下降 85.01%，下降原因主要是部分项目调整了功能科目。农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目较多。农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）2024 年预算 7 万元，比 2023 年预算增加 7 万元，增长 100%，增长原因主要是新增水利执法监督项目相关资金。农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024 年预算 144.88 万元，比 2023 年预算减少 197.75 万元，下降 57.72%，下降原因主要是部分水土保持相关项目减少。农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 19.89 万元，比 2023 年预算增加 4.89 万元，增长 32.6%，增长原因主要是新增项目。农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2024 年预算 45 万元，比 2023 年预算减少 297.17 万元，下降 86.85%，下降原因主要是部分项目资金功能科目进行了调整。农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算增加 5

万元，增长 100%，增长原因主要是项目资金投入增加。农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算 2.02 万元，比 2023 年预算增加 2.02 万元，增长 100%，增长原因主要是新增部分项目资金。农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算 448.65 万元，比 2023 年预算减少 777.52 万元，下降 63.41%，下降原因主要是部分项目功能科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 43.4 万元，比 2023 年预算增加 43.4 万元，增长 100%，增长原因主要是部分公用经费功能科目调整。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1081.96 万元。其中，人员经费 984.56 万元，公用经费 97.4 万元。

（一）人员经费 984.56 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、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 97.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交



通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市水利局 2024 年政府性基金支出 496.67 万元，比 2023 年预算减少 734.52 万元，下降 59.66%，主要原因：大中型水库移民后期扶持项目资金减少。具体情况如下：

（一）农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2024 年预算 485.49 万元，比 2023 年预算增加 485.49 万元，增长 100%，增长原因主要是移民补助功能科目调整。农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2024 年预算 11.18 万元，比 2023 年预算增加 11.18 万元，增长 100%，增长原因主要是基础设施建设和经济发展功能科目调整。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市水利局 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年基本支出表的说明

广德市水利局 2024 年预算共安排基本支出 1081.96 万元,比 2023 年预算减少 7.82 万元,下降 0.72%,下降原因主要是在职人员减少。

## **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

广德市水利局 2024 年预算共安排项目支出 56241.51 万元,比 2023 年预算增加 48883.16 万元,增长 664.32%,增长原因主要是 2023 年度补录新增国债资金 51648 万元。主要包括:本年财政拨款安排 1045.92 万元(其中,一般公共预算拨款安排 1045.92 万元),财政拨款结转结余安排 55195.59 万元(其中,一般公共预算拨款安排 54698.92 万元,政府性基金预算拨款安排 496.67 万元)。

## **十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

广德市水利局 2024 年预算安排政府采购支出 4.68 万元,比 2023 年预算增加 4.68 万元,增长 100%,增长原因主要是今年新增计算机采购计划。

## **十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

广德市水利局 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是无此项安排。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **(一) 项目及绩效目标情况。**

#### **1. “水利工程施工建设项目”项目。**

(1) 项目概述。2024 年度申请财政资金 150 万元,用于 1.

小水库除险加固项目：预计共对实施 8 座水库除险加固项目建设，以达到保证水库安全稳定长期运行的效果。2. 生态清洁小流域建设奖补项目，以达到治理水土流失面积 5 平方公里，改善项目区人居环境的效果。

(2) 立项依据。国办发〔2021〕8 号文件，水运管〔2021〕313 号文件。

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2023 年—2025 年

(5) 项目内容。小水库除险加固项目、生态清洁小流域项目建设，防止水土流失。

(6) 年度预算安排。150 万元

绩效目标：小水库除险加固 8 座、补助生态清洁小流域 5 平方公里，促进经济社会健康发展，保证水利工程正常运行。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利设施建设项目		
主管部门及代码	[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00	
	其中: 财政拨款	150.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度申请财政资金 150 万元，用于 1. 小水库除险加固项目：预计共对实施 8 座水库除险加固项目建设，以达到保证水库安全稳定长期运行的效果。 2. 生态清洁小流域建设奖补项目，以达到治理水土流失面积 5 平方公里，改善项目区人居环境的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	5 平方公里
			小水库除险加固	8 座
			涉及乡镇街道数量	5 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法律法规
			项目验收通过率	100%
			骨干工程完好率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
			经费支出时效性	100%
		成本指标	生态清洁小流域建设项目	≤50 万元
			小水库除险加固项目总成本	≤100 万元
		社会效益指标	改善项目区人居环境效果	显著
			保证水利工程正常运行	显著
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高
			加强工程管理，保证水库安全稳定长期运行	较高
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 2. “水利专项经费”项目。

(1) 项目概述。一、2024 年度申请财政资金 190 万元，用于河湖长制奖补资金，第三方河湖巡查及河长制专项工作，以达到目标 1：建设省级幸福河湖目标。2：完成市对县考核。 3：完成电子河长制建设工作。 二、2024 年度申请财政资金 247.53 万元，用于 1. 水资源工作年度目标为完成取用水在线计量安装、维护；完成水资源论证报告书编制 1 份；完成节约用水宣传。监督、查处水事违法案件，以达到维护正常水事秩序，保护水资源生态环境的目标。 2、水行政执法工作年度目标为：负责全市河道采砂管理，以及根据上级水利部门要求，完成本年度新增取用水单位的在线计量安装、维护工作，完成水资源论证报告书编制工作，以达到维护正常水事秩序，保护水资源生态环境、完成节约用水宣传等目标。3、水土保持专项经费年度目标为完成 2023-2025 年度水土保持补偿费征收，及时完成水土保持监督管理执法、水土保持方案专家审查工作及水土保持防治工作，以达到辖区内水土保持违法违规项目逐年减少，水土流失治理工作不断推进的目标。 4、水利工程质量监督专项经费是指代表政府行使监督职能，采用委托水利工程检测单位开展“飞检”，完成项目质量检测 3 次，对在建工程的原材料、中间产品、工程实物进行质量检测，以达到确保水利工程参加单位程序合法、质量合格的目标。 5. 农田灌溉水有效利用系数测算工作，以达到综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平，加强用水效率控制红线

管理的目标。

(2) 立项依据。皖河长办函〔2022〕5号

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2023年—2025年

(5) 项目内容。一、河湖长制奖补资金及河长制专项经费目标、二、水资源、水行政执法和水土保持专项经费、三、水利工程质量监督专项经费。

(6) 年度预算安排。437.53万元

(7) 绩效目标。采砂管理巡查河湖车船次≥100次、水土保持预防监督执法次数≥30次、安装电子河长≥3处、完成项目质量检测≥3次。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	水利专项经费		
主管部门及代码	[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	437.53	
	其中:财政拨款	437.53	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	<p>一、2024 年度申请财政资金 190 万元，用于河湖长制奖补资金，第三方河湖巡查及河长制专项工作，以达到目标 1：建设省级幸福河湖目标。2：完成市对县考核。 3：完成电子河长制建设工作。 二、224 年度申请财政资金 247.53 万元，用于 1. 水资源工作年度目标为完成取用水在线计量安装、维护；完成水资源论证报告书编制 1 份；完成节约用水宣传。监督、查处水事违法案件，以达到维护正常水事秩序，保护水资源生态环境的目标。 2、水政执法工作年度目标为：负责全市河道采砂管理，以及根据上级水利部门要求，完成本年度新增取用水单位的在线计量安装、维护工作，完成水资源论证报告书编制工作，以达到维护正常水事秩序，保护水资源生态环境、完成节约用水宣传等目标。3、水土保持专项经费年度目标为完成 2023-2025 年度水土保持补偿费征收，及时完成水土保持监督管理执法、水土保持方案专家审查工作及水土保持防治工作，以达到辖区内水土保持违法违规项目逐年减少，水土流失治理工作不断推进的目标。 4、水利工程质量监督专项经费是指代表政府行使监督职能，采用委托水利工程检测单位开展“飞检”，完成项目质量检测 3 次，对在建工程的原材料、中间产品、工程实物进行质量检测，以达到确保水利工程参加单位程序合法、质量合格的目标。 5. 农田灌溉水有效利用系数测算工作，以达到综合反映灌区灌溉工程状况、用水管理水平、灌溉技术水平，加强用水效率控制红线管理的目标。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采砂管理巡查河湖车船次	≥100 车次
			水资源论证报告书编制	≥1 份
			水土保持预防监督执法次数	≥30 次
			完成项目质量检测	≥3 次
			创建省级幸福河湖	≥1 条
			安装电子河长	≥3 处
			完成年度水土保持方案审查	100%
		质量指标	经费支出合规性	合规
			涉河建设项目、河湖相关规划、方案审查程序符合相关规范和行业标准	100%
			河湖相关规划、方案编制符合相关 规范和行业标准	100%
			河湖日常巡查发现违法违规问题查处率	100%
		时效指标	河湖违法违规问题清理整治完成及时性	100%

			项目完成及时性	100%
		成本指标	河长制专项项目总成本	≤20 万元
			河长制奖补资金	≤80 万元
			河长制健康评价及河湖空间管控创建项目总成本	≤90 万元
			水资源、水行政执法、水土保持补偿、水保专家审查及工程质量监督专项经费项目总成本	≤247.53 万元
	效益指标			
		社会效益指标	辖区内水土保持违法违规项目逐年减少	显著
			确保水利工程参加单位程序合法、质量合格	显著
			维护河势稳定、持续改变河湖面貌和水生态环境，保障供水、防洪、水生态安全	显著
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行	较高
			持续提升河湖管理能力和水平	显著
			对水资源可持续利用能力得到增强的影响	显著
			持续治理水环境、修复水生生态，实现河畅、水清、岸绿、景美的可持续发展目标	较高
	满意度指标	满意度指标	群众对优良水环境、宜居水生态的满意度	≥90%

### 3. “水利工程前期谋划项目”项目。

(1) 项目概述。申请财政资金 125 万元，用于 1. 祥里水库、凉亭水库环境影响评价报告及用地预审报告的编制工作。2、完成 5 座水库降等工作。3. 其他上级将安排的前期工作。以达到保障居民饮水安全和农田灌溉用水,提高生产用水的保证率为目标,



带动当地相关产业的发展，促进当地经济发展的效果。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2024-2024 年

(5) 项目内容。祥里水库、凉亭水库环境影响评价报告及用地预审报告的编制工作，完成 5 座水库降等，其他上级将安排的项目前期工作。

(6) 年度预算安排。125 万元

(7) 绩效目标。完成用地预审报告文本 2 份，小水库降等 5 座，促进完善水利工程，保障工程正常安全运行，发挥综合效益。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			水利工程前期谋划项目	
主管部门及代码			[048]广德市水利局	实施单位 广德市水利局
项目来源			本级申报项目	项目期 3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	125.00
			其中: 财政拨款	125.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	申请财政资金 125 万元，用于 1. 祥里水库、凉亭水库环境影响评价报告及用地预审报告的编制工作 2、完成 5 座水库降等工作。3. 其他上级将安排的前期工作。以达到保障居民饮水安全和农田灌溉用水，提高生产用水的保证率为目标，带动当地相关产业的发展，促进当地经济发展的效果。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	完成用地预审报告文本	2 份
			小水库降等	5 座
			完成环境影响评价报告文本	2 本
		质量指标	经费支出合规性	合规
			完成验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
			经费支出时效性	100%
		成本指标	小型水库安全鉴定项目总成本	≤25 万元
			项目前期规划总成本	≤100 万元
	效益指标	社会效益指标	保障人民财产人身安全影响程度	明显
			促进完善水利工程,保障工程正常安全运行,发挥综合效益的影响程度	明显
		可持续影响指标	健全农田水利工程管护体制提供长期保障程度	明显
			做好前期规划保障工程持续发挥防洪供水等效益	明显
	满意度指标	满意度指标	受影响群众满意度	≥90%
			主管单位满意度	≥90%

#### 4. “农村饮水安全项目”项目。

(1) 项目概述。1、农村安全饮水工程维修养护项目。2、农村饮水安全保障项目。 一、农村安全饮水工程维修养护项目是指各供水单位在运行过程中需要对供水设施进行养护管理,保证供水质量,农村安全饮水工程维修养护项目主要用于补助各供水

单位日常维修养护支出。年度目标为：二、广德市农村安全饮水保障工程是根据《安徽省广德市农村居民供水安全保障规划》，结合各乡镇实际情况，确定了 2023 年度农村饮水安全保障项目。

(2) 立项依据。水农〔2023〕283 号

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2024 年—2024 年

(5) 项目内容。一、农村安全饮水工程维修养护项目、二、广德市农村安全饮水保障工程

(6) 年度预算安排。199.39 万元

(7) 绩效目标。一、农村安全饮水工程维修养护项目目标 1：农村集中供水工程及其配套设施维修养护；目标 2：饮水困难群众扶贫；目标 3：自然灾害工程抢修；目标 4：按已解决饮水安全人口数，每人每年 3 元标准补助。二、广德市农村安全饮水保障工程目标 1：进一步提高农村供水保障水平；目标 2：农村自来水普及率达到 96%。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	农村饮水安全项目		
主管部门及代码	[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	199.39	
	其中: 财政拨款	199.39	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	2024, 申请财政资金 199.39 万元, 用于     一、农村安全饮水工程维修养护项目是指各供水单位在运行过程中需要对供水设施进行养护管理, 保证供水质量, 补助各供水单位日常维修养护支出。以完成目标 1: 农村集中供水工程及其配套设施维修养护; 目标 2: 饮水困难群众扶贫; 目标 3: 自然灾害工程抢修; 目标 4: 按已解决饮水安全人口数, 每人每年 3 元标准补助。   二、广德市农村安全饮水保障工程是根据《安徽省广德市农村居民供水安全保障规划》, 结合各乡镇实际情况, 确定 2024 年度农村饮水安全保障项目并予以完成, 以达到: 目标 1: 进一步提高农村供水保障水平; 目标 2: 农村自来水普及率达到 96%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成基建工程项目数	≥1 个
			补助解决全市农村饮水安全人口数	33.13 万人
		质量指标	农村饮水工程正常运行	工程完好
			工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
			资金拨付及时性	100%
		成本指标	农村供水保障项目总成本	≤100 万元
			农村工程维修养护总成本	≤99.39 万元
	效益指标	社会效益指标	保障广德市辖区内乡镇、村农村人畜安全饮水	较高
			解决农民饮水困难问题	较高
		可持续影响指标	对提高和改善公共服务水平的可持续影响程度	明显
			加强工程管理, 延长工程使用寿命	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “水利工程维修养护项目”项目。

(1) 项目概述。2023 将实施 89 座小(二)型水库工程设施维修养护工作，一、大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。二、坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满。

(2) 立项依据。水运管[2021)313 号

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2024 年—2024 年

(5) 项目内容。89 座小(二)型水库工程设施维修养护工作。

(6) 年度预算安排。89 万元

(7) 绩效目标。完成小（2）型水库维修养护 89 座，提升对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力，促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水利工程维修养护项目		
主管部门及代码	[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	89.00	
	其中: 财政拨款	89.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年申请财政资金 89 万元，用于实施 89 座小(二)型水库工程设施维修养护工作，以达到 1、大坝主体工程、输放水设施、消能防冲工程、附属设施及管理区可正常运行。2、坝区无垃圾废物，草坪、花卉、树木整齐饱满的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及乡镇数	11 个
			小（2）型水库维修养护	89 座
		质量指标	经费支出合规性	合规
			项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时效性	100%
			经费支出时效性	100%
		成本指标	水利工程维修养护	≤89 万元
	效益指标	社会效益指标	对项目区域排涝防洪能力及农业抗旱减灾能力的提升程度	较高
			促进完善水利工程和非工程体系，发挥相关设施防洪供水综合效益	较高
			对人民财产人身安全的保障程度	较高
		可持续影响指标	对健全农田水利工程管护体制提供长期保障	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

### 6. “水旱灾害防御和山洪灾害防治经费”项目。

（1）项目概述。1、150 处远程视频系统维护。2、201 处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训等。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。

(2) 立项依据。皖水灾防函〔2023〕19 号。

(3) 实施主体。广德市水利局

(4) 起止时间。2023 年—2025 年

(5) 项目内容。1、150 处远程视频系统维护。2、201 处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训等。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。以达到做好水旱灾害防御，全力保障我市人民群众生命财产安全的效果。

(6) 年度预算安排。45 万元

(7) 绩效目标。远程视频系统 150 处、山洪灾害防治设备 201 处、防汛信息化保障范围≥500 人次、培训演练场次≥1 次、培训人次≥200 人次

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	水旱灾害防御和山洪灾害防治经费		
主管部门及代码	[048]广德市水利局	实施单位	广德市水利局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00	
	其中: 财政拨款	45.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	2024 年度，申请财政资金 45 万元，用于 1. 150 处远程视频系统维护。2、201 处山洪灾害防治设施维护。3、山洪灾害防治宣传防治宣传工作。4、省市县乡镇村五级远程视频会议维修养护。5、开展水旱灾害应急演练、培训等。6、更新储备水旱灾害防御物资及设备。以达到做好水旱灾害防御，全力保障我市人民群众生命财产安全的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训演练场次	≥1 次
			培训人次	≥200 人次
			山洪灾害防治设备	201 处
			远程视频系统	150 处
		质量指标	防汛物资储备正常率	100%
			培训及演练完成率	100%
			宣传工作完成率	100%
			系统使用正常率	100%
		时效指标	经费支出时效性	按计划完成
			项目完成及时性	按计划完成
		成本指标	项目总成本	≤45 万元
	效益指标	社会效益指标	减轻群众受山洪灾害威胁、增加群众幸福感、安全感	较高
			保障相关工程正常运行	显著
		可持续影响指标	对提升抵御水旱灾害能力的持续影响程度	较高
			对本地区山洪灾害防治能力增强的可持续影响	较高
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%



## （二）机关运行经费。

广德市水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 1081.96 万元，比 2023 年预算增加 672.01 万元，增长 163.92%，增长主要原因是 1、职工人数增加及工资基数上调。2、日常公用经费增加。

## （三）政府采购情况。

广德市水利局 2024 年政府采购预算 4.68 万元。其中：政府采购货物预算 4.68 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市水利局固定资产总金额（原值）23962.04 万元，较上年增加 73.77 万元，其中，土地、房屋及构筑物 23498.10 万元、通用设备 406.62 万元、其他资产 57.32 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市水利局 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1045.92 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。