

永清县水务局

2024 年调整部门预算公开说明

根据永清县财政局永财债复[2024]2号永清县财政局关于2024年调整预算的批复的精神，我部门预算调增200万元。根据《预算法》的规定，现予以公示。

永清县水务局

2024 年部门预算调整信息公开目录

一、2024 年部门预算调整公开表

- 1、部门预算调整收支总表
- 2、部门预算调整收入总表
- 3、部门预算调整支出总表
- 4、部门预算调整财政拨款收支总表
- 5、部门预算调整一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算调整一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算调整政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算调整国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算调整财政拨款“三公”经费支出表

二、永财债复(2024)2号永清县财政局关于 2024 年调整预算的批复

部门预算调整收支总表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	200.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	200.00	支出总计	200.00

部门预算支出总表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	200		200			
2	201	一般公共服务支出	200		200			
3	20199	其他一般公共服务支出	200		200			
4	2019999	其他一般公共服务支出	200		200			
5	212	城乡社区支出						
6	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
7	2120804	农村基础设施建设支出						
8	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
9	213	农林水支出						
10	21303	水利						
11	2130301	行政运行						
12	2130304	水利行业业务管理						
13	2130305	水利工程建设						
14	2130309	水利执法监督						
15	2130314	防汛						
16	2130315	抗旱						
17	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出						
18	2130335	农村供水						
19	2130399	其他水利支出						
20	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出						
21	2137201	移民补助						
22	21399	其他农林水支出						
23	2139999	其他农林水支出						
24	221	住房保障支出						
25	22102	住房改革支出						

部门预算调整财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出	200		200	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	200	本年支出合计	200		200	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	200	支出总计	200		200	

部门预算调整一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	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		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计					
2	201	一般公共服务支出					
3	20199	其他一般公共服务支出					
4	2019999	其他一般公共服务支出					
5	213	农林水支出					
6	21303	水利					
7	2130301	行政运行					
8	2130304	水利行业业务管理					
9	2130305	水利工程建设					
10	2130309	水利执法监督					
11	2130314	防汛					
12	2130315	抗旱					
13	2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出					
14	2130335	农村供水					
15	2130399	其他水利支出					
16	21399	其他农林水支出					
17	2139999	其他农林水支出					
18	221	住房保障支出					
19	22102	住房改革支出					
20	2210201	住房公积金					
21	224	灾害防治及应急管理支出					
22	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
23	2240704	自然灾害灾后重建补助					
24	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
2024年部门预算无一般公共预算财政拨款支出调整，空表列示。							

部门预算调整一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30107	绩效工资			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费			
9	30112	其他社会保障缴费			
10	30113	住房公积金			
11	30199	其他工资福利支出			
12	302	商品和服务支出			
13	30201	办公费			
14	30202	印刷费			
15	30205	水费			
16	30206	电费			
17	30207	邮电费			
18	30208	取暖费			
19	30213	维修(护)费			
20	30215	会议费			
21	30216	培训费			
22	30217	公务接待费			
23	30226	劳务费			
24	30228	工会经费			
25	30299	其他商品和服务支出			

26	303	对个人和家庭的补助			
27	30302	退休费			
28	30305	生活补助			
29	30399	其他对个人和家庭的补助			
2024年部门预算无一般公共预算财政拨款基本支出调整，空表列示。					

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200		200
2	201	一般公共服务支出	200		200
3	20199	其他一般公共服务支出	200		200
4	2019999	其他一般公共服务支出	200		200
6	213	农林水支出			
7	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出			
8	2137201	移民补助			
9	229	其他支出			
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			

部门预算调整国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5
2024年部门预算无国有资本经营预算调整，空表列示。					

部门预算调整财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：332永清县水务局

预算年度：2024

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
	2024年部门预算无三公经费调整，空表列示。				

永清县财政局文件

永财债复〔2024〕2号

永清县财政局 关于2024年调整预算的批复

各相关单位：

根据永清县第十七届人大常委会第28次会议通过的《关于永清县2024年第二次预算调整方案（草案）的报告》的审议意见。现就你单位年初预算进行调整，调增（减）万元，详见附件。

你单位要严格按照政府债券资金管理的有关规定，严格预算管理，落实监管责任，将政府债券资金严格用于发行确定的项目，确保专款专用，依法依规拨付使用债券资金，加快推进项目建设，促进债券项目资金的高效利用。

按照《行政事业性国有资产管理条例》，将一般债券资金对应资产及运营形成收益纳入国有资产进行管理。并对一般债券项目资产定期查验，是否按照一般债券发行时设定的用途进行使用，防止国有资产发生流失、减值等情况，保障资产高效运营。

请于财政部门批复后20日内向社会公开，公开方式要以政

府和部门门户网站为主要平台，在县政府“预算公开专栏”保持长期公开状态。

附表 1：永清县财政局追加项目资金明细表

附件 2：一般债券项目绩效目标表



预算项目绩效目标表

申报单位：[332001]乐清县水利局本级 项目代码：[332001]乐清县水利局本级		项目周期	
项目名称：乐清县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水罐置换项目 实施地点：			
预算安排情况（调整行）		资金到位情况	资金执行情况
调整预算数	100.000000	到位数：	100.000000
其中：财政资金		其中：财政资金	执行数：
其他		其他	其中：财政资金
年度预期目标			其他
完成灌溉水源置换3.64万亩			目前完成情况
压减地下水开采218万m ³ /年			
四、年度绩效指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	项目完成率	= 100 百分比
	质量指标	项目验收合格率	= 100 百分比
	时效指标	项目完成及时率	= 100 百分比
	成本指标	实际成本与概（预）算比例	≤ 100 万元
效益指标	社会效益指标	压减地下水开采	文字描述 有效压减
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90 百分比

预算项目绩效监控情况表

现报单位: [332004]乐清县水务局本级 [332001]乐清县水务局本级 项目名称: 乐清县2021年农村生活水源江水置换项目		项目周期	第一年度
一、基本情况	预算单位名称: [332004]乐清县水务局本级 项目名称: 乐清县2021年农村生活水源江水置换项目 预算安排情况(调整后)	监控时点	资金到位情况
二、预算执行情况	调整预算数: 100.000000 到位数: 100.000000 其中: 财政资金 其他	执行数: 100.000000 其中: 财政资金 其他	资金执行情况 目前完成百分比
三、目标完成情况	年度预期目标 地表水厂扩建工程、三圣口加压站、刘街水厂加压泵站、北平溜水厂扩建、输水管网 151.6 千米, 51个村内管网改造。		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 社会效益指标 满意度指标	二级指标 铺设供水主管网情况 工程质量合格情况 工程完成及时情况 项目总投资控制 压减地下水开采情况 受益群众满意度情况	三级指标 = 125.44 千米 ≥ 95 百分比 ≤ 12 月 = 100 万元 ≥ 151.65 万立方米/年 ≥ 95 百分比
			实际完成值