

2024年
广东省湛江市雷州市水务局部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市水务局概况

- 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 广东省湛江市雷州市水务局概况

一、主要职责

广东省湛江市雷州市水务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关水行政的方针、政策和法规；拟订水利水电和水土保持工作的有关法规和规章制度，并监督实施。拟定水利和水电发展战略规划、中长期和年度计划、中小河流的综合规划和有关专业规划并监督实施。统一管理水资源，组织水资源监测和调查评价。实施取水许可证制度，归口管理节约用水工作。对水资源保护实施监督管理。主管河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）、河口滩涂和江海堤围等水域及其岸线。负责江河的综合治理和开发。主管水土保持、农田水利和乡镇供水、人蓄饮水工作。

（二）负责城市地表水供水水源建设、水环境保护等城市水利工作。对水利水电工程进行行业管理，组织建设和管理中、中、小型水利工程。主管防汛、防风、防旱和水库移民安置工作。负责水文工作并实行行业管理。管理水利水电系统的科技、教育工作。主管水利行业对外经济、综合经营、技术合作与交流工作。承办市人民政府及水利部、水利厅交办的其他事项及鉴江供水枢纽工程建设。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源(含空中水、地表水、地下水)的统一监督管理，组织拟订市水务中长期供水规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可和水资源费、堤围防护费的征收工作；组织开展国民经济总

体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作;指导水务行业供水和乡镇供水工作。

(四) 指导节约用水工作。拟订节约用水政策, 编制节约用水规划, 制订有关标准, 指导和推动节水型社会建设工作。

(五) 负责水资源保护工作。负责市河道、湖泊、水库、堤围的管理与整治;负责江河、湖泊及水库水量、水质的监测;审定水域的纳污能力, 提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作, 指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六) 组织指导全市水务工作。组织协调水务基本建设, 组织指导全市饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理人作和水电开发与管理工作。

(七) 组织指导水务工程设施江河、水域及其岸线和管理和保护;指导江河河口和滩涂的综合治理与开发, 负责水务工程的安全质量监管工作。

(八) 负责防治水土流失。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、监测预报并定期公告, 指导全市重点水土保持建设项目的实施。

(九) 负责本市水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

(十) 组织、协调、监督、指挥全市防汛防旱防风和防低温冰冻工作, 编制市防汛防旱防风和防低温冰冻应急预案并组织实施, 指导水务突发公共事件的应急管理工作。

(十一) 负责全市水库移民工作。

(十二) 负责全市重大涉水违法事件的查处以及水政监察和

水行政执法工作；协调部门之间和镇(街道)之间的水事纠纷；依法负责水务行业安全生产工作。

(十三) 承办市人民政府和上级水务部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门雷州市水务局，下设办公室、水利工程建设和安全运行管理股、河湖管理股、农村水利水电股、水库移民股及22个下属单位；具体包括：雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市水政监察大队、雷州市水利水电勘察设计室、雷州市水利水电建筑工程公司、雷州市水务服务中心、雷州市节约用水办公室、雷州市水务局汽车队、雷州市钻井队，以上单位为非独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市南渡河水利工程管理处、雷州市西洋水利工程管理处、雷州市龙门水库管理处、雷州市企水堵海工程管理处、雷州青年运河雷州市管理处、雷州市红心楼水库管理所、雷州市迈生水库管理所、雷州市溪南水库管理所、雷州市东里堵海工程管理所、雷州市余庆桥水库管理所、雷州市恭坑水库管理所、雷州市土乐水库管理所、雷州市

田西水库管理所、雷州市曲溪水库管理所、雷州市大湾水库管理所、雷州市水政监察大队、雷州市水利水电勘察设计室、雷州市水利水电建筑工程公司、雷州市水务服务中心、雷州市节约用水办公室、雷州市水务局汽车队、雷州市钻井队。我部门无独立编报、独立公开决算的下属单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	8,896.17	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	2,504.55
		九、卫生健康支出	396.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,637.96
		十二、农林水支出	3,790.69
		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	566.41
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8,896.17	本年支出合计	8,896.17
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	8,896.17	支出总计	8,896.17

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市水务局

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	8,896.17	7,258.21	1,637.96	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	2,504.55	2,504.55	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	2,471.41	2,471.41	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	120.80	120.80	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	652.95	652.95	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	1,697.66	1,697.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.29	4.29	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	396.56	396.56	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	396.56	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	396.56	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,637.96	0.00	1,637.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.96	0.00	1,538.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	208.20	0.00	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	697.51	0.00	697.51	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	633.25	0.00	633.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,790.69	3,790.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,790.69	3,790.69	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	611.91	611.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,173.78	3,173.78	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.41	566.41	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	566.41	566.41	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	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.68	431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市水务局

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	8,896.17	5,516.16	3,380.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,504.55	1,571.41	933.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,471.41	1,571.41	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	652.95	652.95	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	1,697.66	797.66	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	396.56	204.56	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	396.56	204.56	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	396.56	204.56	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,637.96	0.00	1,637.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.96	0.00	1,538.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	208.20	0.00	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	697.51	0.00	697.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	633.25	0.00	633.25	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							
21214	污水处理费安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,790.69	3,173.78	616.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,790.69	3,173.78	616.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	611.91	0.00	611.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,173.78	3,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	566.41	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	566.41	566.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.73	134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	431.68	431.68	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：广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,258.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,637.96	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	2,504.55
		九、卫生健康支出	396.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,637.96
		十二、农林水支出	3,790.69
		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	566.41
		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	8,896.17	本年支出合计	8,896.17

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	8,896.17	支出总计	8,896.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市水务局

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	7,258.21	5,516.16	1,742.05
[208]社会保障和就业支出	2,504.55	1,571.41	933.14
[20805]行政事业单位养老支出	2,471.41	1,571.41	900.00
[2080501]行政单位离退休	120.80	120.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	652.95	652.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,697.66	797.66	900.00
[20808]抚恤	1.25	0.00	1.25
[2080801]死亡抚恤	1.25	0.00	1.25
[20821]特困人员救助供养	27.60	0.00	27.60
[2082101]城市特困人员救助供养支出	27.60	0.00	27.60
[20825]其他生活救助	4.29	0.00	4.29
[2082502]其他农村生活救助	4.29	0.00	4.29
[210]卫生健康支出	396.56	204.56	192.00
[21011]行政事业单位医疗	396.56	204.56	192.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	396.56	204.56	192.00
[213]农林水支出	3,790.69	3,173.78	616.91
[21303]水利	3,790.69	3,173.78	616.91
[2130301]行政运行	611.91	0.00	611.91
[2130304]水利行业业务管理	3,173.78	3,173.78	0.00
[2130399]其他水利支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	566.41	566.41	0.00
[22102]住房改革支出	566.41	566.41	0.00
[2210201]住房公积金	134.73	134.73	0.00
[2210203]购房补贴	431.68	431.68	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：广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,516.16
[301]工资福利支出	4,149.00
[30101]基本工资	2,324.41
[30102]津贴补贴	531.07
[30103]奖金	361.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	797.66
[30113]住房公积金	134.73
[302]商品和服务支出	73.63
[30201]办公费	73.63
[303]对个人和家庭的补助	1,293.54
[30301]离休费	23.69
[30302]退休费	1,065.29
[30307]医疗费补助	204.56

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：广东省湛江市雷州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,742.05
[301]工资福利支出	192.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	192.00
[302]商品和服务支出	616.91
[30299]其他商品和服务支出	616.91
[303]对个人和家庭的补助	933.14
[30305]生活补助	33.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	900.00

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：广东省湛江市雷州市水务局

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	372.18	278.18	94.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市水务局

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	1,637.96	0.00	1,637.96
212	城乡社区支出	1,637.96	0.00	1,637.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,538.96	0.00	1,538.96
2120803	城市建设支出	208.20	0.00	208.20
2120804	农村基础设施建设支出	697.51	0.00	697.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	633.25	0.00	633.25
21214	污水处理费安排的支出	99.00	0.00	99.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	99.00	0.00	99.00

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市水务局

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：广东省湛江市雷州市水务局

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	国有资本经营预算		
合计	5,516.16	5,516.16	5,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市水务局	5,516.16	5,516.16	5,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,149.00	4,149.00	4,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,293.54	1,293.54	1,293.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州市水务局

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	3,380.01	3,380.01	1,742.05	1,637.96	0.00	0.00	0.00	
雷州市水务局	3,380.01	3,380.01	1,742.05	1,637.96	0.00	0.00	0.00	
2024年雷州市水务局公益二类退休人员补缴医疗保险费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年雷州市水务局公益二类退休人员补缴欠交社会养老费	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年雷州市水务局下岗分流人员生活补助费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年雷州市水务局遗属供养人员生活补助	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年雷州市水务局解放初工作人员生活补助	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年雷州市水务局非税收入公用经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年雷州市华洋水务公司污水处理费代收手续费	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排湛财农【2021】80号雷州市附城镇墨亭村灌溉山塘维修加固工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排雷州市水利工程应急抢险工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年雷州市河长办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排雷州市沈塘镇迈豪海堤迈豪村段防汛抢险工程（第二期）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排粤财农【2020】132号、粤财农【2021】152号、粤财农【2021】141号雷州市龙门灌区续建配套与节水改造工程	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排雷州市西湖水库拆除二级电站重建放水涵工程（监理费）	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排粤财农【2020】132号南兴镇港东（西）溪农村水系综合整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排雷州市调风镇大湖堰引水工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排湛财农【2021】154号2022年中央大中型水库后期移民扶持资金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排湛财农【2021】153号2022年中央水库移民扶持基金	58.65	58.65	0.00	58.65	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排湛财农【2021】104号2021年中央水库移民扶持基金（第二批）	60.60	60.60	0.00	60.60	0.00	0.00	0.00	

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			
开展我市中型灌区一张图建设	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排雷州市小水电生态流量核定整改方案编制和安装监测监控设备费用	94.00	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排雷州市公和水（锦坡村至何宅村段）治理工程结算款	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
回收重新安排雷州市东里镇溪南村移民集中安置点建设质保金	27.57	27.57	0.00	27.57	0.00	0.00	0.00	
雷州市水库移民资金（唐家乡毛坡村黎家村环境整治工程）	49.94	49.94	0.00	49.94	0.00	0.00	0.00	
雷州市河湖清淤项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税征收经费尾数款	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,896.17万元，比上年减少3,290.53万元，下降27%，主要原因是政府对水利基础设施投入减少；支出预算8,896.17万元，比上年减少3,290.53万元，下降27%，主要原因是政府对水利基础设施投入减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少3.5万元，下降100%，主要原因是经费困难，严格控制三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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0万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降100%，主要原因是经费困难，严格控制三公”经费支出；公务接待费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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372.18万元，比上年增加38.75万元，增长11.62%，主要原因是本预算是汇总预算（包含下属单位），增加办公费11.26万元、维修费13.56万元，劳务费13.93万元。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额515.35万元，分布构成情况为：房屋8,910平方米，车辆2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0.00万元，主要是没计划购置固定资产等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。