

2024 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区水利局 2024 年收支总表
- 2.黄山市徽州区水利局 2024 年收入总表
- 3.黄山市徽州区水利局 2024 年支出总表
- 4.黄山市徽州区水利局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区水利局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区水利局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区水利局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区水利局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区水利局 2024 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区水利局 2024 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区水利局 2024 年政府购买服务支出表
12. 黄山市徽州区水利局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据黄山市徽州区委办公室（办字〔2019〕6号）文件，关于徽州区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定调整方案履行如下主要职责：

（一）负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全区水利规划和政策，起草有关地方规范性文件，组织编制全区水资源规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全区生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和跨区域水中长期供求规划、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、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）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出区级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、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出区级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下

水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导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）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责水利科技工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全区水土保持规划与监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报与定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展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。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。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。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十二）指导全面推行河湖长制工作。

（十三）宣传贯彻执行党和国家水库移民工作的法律法规和方针、政策，研究拟订全区水库移民工作的实施意见并组织实施，负责全区水库移民后期扶持资金的管理和使用。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区水利局 2024 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	黄山市徽州区水利局本级	行政单位
2	黄山市徽州区移民事务服务中心	公益一类事业单位
3	黄山市徽州区水旱灾害防御中心	公益一类事业单位
4	黄山市徽州区水政监察大队	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）持续做好水旱灾害防御。一是加强山洪灾害非工程措施站点维护，加强 33 处山洪预警设施和 23 处视频监控站运行监测和巡检，确保站点到报率达 95%以上。二是修订完善防汛预案，完善山洪灾害防御、小水库安全度汛专班机制，开展防汛演练，全面完成汛期各项检查工作。三是完成迎头坞、辽坑水库国债水利领域项目建设。四是推进全区抗旱技术服务，把解决农村群众饮水困难放在首位，细化人饮解困方案，保障群众基本生活用水。

（二）推深做实河湖长制。一是完善河长制各项工作制度，开展水法规宣传，加强监督管理，常态化开展“清四乱”专项行动。二是根据人事变动等情况动态调整各级河长，严格落实河长制巡查制度，区级河长每季度巡河不少于 1 次，乡镇级河长每月巡河不少于 1 次，村级河长每周巡河不少于 1 次。三是持续推进幸福河湖建设，完成 1 条省级幸福河建设。四是加强水土保持事中事后监管，定期开展水土保持方案落实情况检查，完成 1 条生态清洁小流域水土保持综合治理工程建设，治理水土流失面积 19km²。五是加强节约用水管理，全年用水总量控制在 0.575 亿立方米以内，完成徽州区水资源管理规范县建设。

（三）强力推进重点水利项目建设。一是加快推进丰乐河漕溪河段防洪治理工程进度，确保 4 月底前完成主体工程建设任务的 100%。二是实施总投资 4178.95 万元的丰乐河杨村乡段防洪治理工程，目前正在开展前期工程基础作业施工，

下一步加快推进施工进度，力争汛期来临前完成相关施工作业。三是实施总投资 3894.42 万元丰乐河谷山至石川段防洪治理工程，目前已完成初步设计批复及施工图设计工作，正在推进工程清单控制价编制，预计 4 月底前进展施工。四是实施新安江流域防洪治理工程徽州区段项目，为城市公园项目提供水利支撑，按国债项目建设要求，主体工程计划于 4 月初开工建设，2024 年 12 月底全面完工。五是实施黄山市徽州区桃源河生态清洁小流域水土保持综合治理工程，力争 2024 年底前完工。

（四）保障农村饮水安全。一是开展 2024 年中央财政补助农村饮水工程维修养护，按时完成省水利厅下达的任务。二是常态化开展水质检测消毒工作，完成 37 处集中供水点水质水样采集及检测，做到规模水厂每月检测一次，面上集中供水点每年全覆盖二次。三是实施徽州区城乡供水一体化建设工程项目，加快推进山头水厂项目建设进度，启动富溪水厂、呈坎镇供水提升新建工程建设，完成前期准备工作，力争 6 月底前进场施工。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区水利局 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	708.02	一、一般公共服务支出	0.80
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	68.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	65.00
		九、卫生健康支出	10.21
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	68.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	7626.74
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	152.00
		十九、住房保障支出	21.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	776.02	本 年 支 出 小 计	7944.43
上年结转数	7168.41	结转下年	
一般公共预算	7168.41	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	7944.43	支 出 总 计	7944.43

黄山市徽州区水利局 2024 年收入总表

单位：万元

部门名称	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	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	单位资金
							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	其他收入						
黄山市徽州区水利局	7944.43	776.02	708.02	68.00									7168.41	7168.41				

黄山市徽州区水利局 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目 支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	0.80	0.80				
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80				
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80				
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00				
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00				
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90				
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.20	33.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.60	16.60				
210	卫生健康支出	10.21	10.21				
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21				
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07				
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13				
212	城乡社区支出	68.00		68.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	68.00		68.00			

2120804	农村基础设施建设支出	68.00		68.00			
213	农林水支出	7626.74	238.33	7388.41			
21303	水利	7626.74	238.33	7388.41			
2130301	行政运行	110.73	110.73				
2130302	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2130304	水利行业业务管理	180.00		180.00			
2130305	水利工程建设	274.67		274.67			
2130310	水土保持	204.26		204.26			
2130311	水资源节约管理与保护	33.00		33.00			
2130317	水利技术推广	127.60	127.60				
2130319	江河湖库水系综合整治	6608.48		6608.48			
2130335	农村供水	48.00		48.00			
220	自然资源海洋气象等支出	152.00		152.00			
22005	气象事务	152.00		152.00			
2200509	气象服务	80.00		80.00			
2200511	气象基础设施建设与维修	50.00		50.00			
2200599	其他气象事务支出	22.00		22.00			
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				
合 计		7944.43	336.02	7608.41			

黄山市徽州区水利局 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	776.02	一、本年支出	7944.43
（一）一般公共预算拨款	708.02	（一）一般公共服务支出	0.80
（二）政府性基金预算拨款	68.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	7168.41	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	7168.41	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	65.00
		（九）卫生健康支出	10.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	68.00
		（十二）农林水支出	7626.74
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	152.00
		(十九) 住房保障支出	21.69
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	7944.43	支 出 总 计	7944.43

黄山市徽州区水利局 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	0.80	0.80		0.80	
20136	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
2013699	其他共产党事务支出	0.80	0.80		0.80	
208	社会保障和就业支出	65.00	65.00	65.00		
20805	行政事业单位养老支出	65.00	65.00	65.00		
2080501	行政单位离退休	11.90	11.90	11.90		
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	33.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	16.60		
210	卫生健康支出	10.21	10.21	10.21		
21011	行政事业单位医疗	10.21	10.21	10.21		
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07	4.07		
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	6.13		
213	农林水支出	7626.74	238.33	188.34	49.99	7388.41
21303	水利	7626.74	238.33	188.34	49.99	7388.41
2130301	行政运行	110.73	110.73	76.80	33.93	

2130302	一般行政管理事务	40.00				40.00
2130304	水利行业业务管理	180.00				180.00
2130305	水利工程建设	274.67				274.67
2130310	水土保持	204.26				204.26
2130311	水资源节约管理与保护	33.00				33.00
2130317	水利技术推广	127.60	127.60	111.54	16.06	
2130319	江河湖库水系综合整治	6608.48				6608.48
2130335	农村供水	48.00				48.00
220	自然资源海洋气象等支出	152.00				152.00
22005	气象事务	152.00				152.00
2200509	气象服务	80.00				80.00
2200511	气象基础设施建设与维修	50.00				50.00
2200599	其他气象事务支出	22.00				22.00
221	住房保障支出	21.69	21.69	21.69		
22102	住房改革支出	21.69	21.69	21.69		
2210201	住房公积金	21.69	21.69	21.69		
合 计		7876.43	336.02	285.24	50.79	7540.41

黄山市徽州区水利局 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	275.44	270.04	5.40
30101	基本工资	57.73	57.73	
30102	津贴补贴	14.26	14.26	
30103	奖金	87.88	87.88	
30106	伙食补助费	5.40		5.40
30107	绩效工资	20.85	20.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	33.20	
30109	职业年金缴费	16.60	16.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	21.69	21.69	
30199	其他工资福利支出	6.86	6.86	
302	商品和服务支出	45.39		45.39
30201	办公费	3.75		3.75
30202	印刷费	0.75		0.75
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.20		1.20

30209	物业管理费	5.28		5.28
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30217	公务接待费	3.50		3.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.57		0.57
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	7.41		7.41
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	15.19	15.19	
30302	退休费	14.32	14.32	
30305	生活补助	0.87	0.87	
合 计		336.02	285.24	50.79

黄山市徽州区水利局 2024 年政府性基金预算支出表

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
212	城乡社区支出	68.00		68.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00		68.00
2120804	农村基础设施建设支出	68.00		68.00
合 计		68.00		68.00

黄山市徽州区水利局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：黄山市徽州区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。

黄山市徽州区水利局 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	水旱灾害防御	黄山市徽州区水利局	38.00		38.00						
其他运转类	水利工程运行与维护	黄山市徽州区水利局	30.00		30.00						
其他运转类	水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费	黄山市徽州区水利局	40.00	40.00							

本级项目	气象服务	黄山市徽州区水利局	80.00	80.00							
本级项目	农村饮水安全工程维修养护	黄山市徽州区水利局	1.15				1.15				
本级项目	小型水库工程设施维修养护中央资金	黄山市徽州区水利局	3.52				3.52				
本级项目	小型水库工程设施维修养护中央资金结转	黄山市徽州区水利局	5.47				5.47				
本级项目	河湖管护中央资金结转	黄山市徽州区水利局	8.26				8.26				
本级项目	水库除险加固中央资金结转	黄山市徽州区水利局	96.11				96.11				
本级项目	黄山市徽州区气象灾害综合风险普查项目	黄山市徽州区水利局	22.00	22.00							

本级项目	徽州区 X 波段天气雷达建设工程项目	黄山市徽州区水利局	50.00	50.00							
本级项目	徽州古代灌溉工程体系申报世界灌溉工程遗产服务采购项目	黄山市徽州区水利局	180.00	180.00							
特定目标类	中小河流治理项目	黄山市徽州区水利局	850.64				850.64				
特定目标类	水土保持治理工程	黄山市徽州区水利局	204.26				204.26				
特定目标类	农饮运行管护	黄山市徽州区水利局	13.00				13.00				
特定目标类	水资源规划管理及节约保护	黄山市徽州区水利局	3.00				3.00				

特定目 标类	县域水资源管理规范 体系建设工作	黄山市徽州 区水利局	15.00				15.00				
特定目 标类	水权交易工作	黄山市徽州 区水利局	15.00				15.00				
特定目 标类	农村饮水安全巩固提 升工程市级财政奖补 资金	黄山市徽州 区水利局	35.00				35.00				
特定目 标类	省级幸福河湖建设补 助资金	黄山市徽州 区水利局	8.00				8.00				
特定目 标类	其他重点防洪工程补 助资金项目	黄山市徽州 区水利局	5910.00				5910.00				
合 计			7608.41	372.00	68.00		7168.14				

黄山市徽州区水利局 2024 年政府采购支出表

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 管理资金	单位资金
合 计							

注：黄山市徽州区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采购支出，故本表无数据。

黄山市徽州区水利局 2024 年政府购买服务支出表

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
水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费	政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案管理服务	1	1
水行政执法、资源管理与保护、移民工作、建设项目管理等业务经费	政府履职辅助性服务	法律服务	法律顾问服务	法律顾问服务	1	0.8
黄山市徽州区水利局-物业管理费 行政	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	保安管理服务	2	5.28
合 计						7.08

黄山市徽州区水利局 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

注：黄山市徽州区水利局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区水利局 2024 年收支总预算 7944.43 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年收入预算 7944.43 万元，其中，本年收入 776.02 万元，上年结转收入 7168.41 万元。

（一）本年收入 776.02 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 708.02 万元，占 91.24%，比 2023 年预算增加 237.85 万元，增长 50.59%，增长原因主要是今年预算安排的气象事务经费比去年同期预算安排数有所增加，以及安排了徽州古代灌溉工程体系申报世界灌溉工程遗产服务采购项目经费；政府性基金预算拨款收入 68 万元，占 8.76%，与 2023 年预算持平，主要是安排水旱灾害防御、水利工程运行与维护项目经费。

（二）上年结转收入 7168.41 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 7168.41 万元，占 100%，比 2023 年

预算增加 **6944.34** 万元，增长 **3099.18%**，增长原因主要是上级转移支付资金下达有所增加，其中其他重点防洪工程补助资金数额较大。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年支出预算 **7944.43** 万元，比 2023 年预算增加 **7182.19** 万元，增长 **942.25%**，增长原因主要是上年结转资金纳入预算，项目资金增加。其中，基本支出 **336.02** 万元，占 **4.23%**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 **7608.41** 万元，占 **95.77%**，主要用于防汛抗旱减灾、河长制工作、水利前期工作、农村饮水安全设施及水库运行管护、气象基础设施建设与维修、江河湖库水系综合整治等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年财政拨款收支预算 **7944.43** 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 **7876.43** 万元、政府性基金预算拨款 **68** 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 **776.02** 万元，上年结转收入 **7168.41** 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 **0.8** 万元，占 **0.01%**；社会保障和就业支出 **65** 万元，占 **0.82%**；卫生健康支出 **10.21** 万元，占 **0.13%**；城乡社区支出 **68** 万元，占 **0.86%**；农林水支出 **7626.74** 万元，占 **96%**；自然资源海洋气象等支出 **152** 万元，占 **1.91%**；住房保障支出 **21.69** 万元，占 **0.27%**。

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。

黄山市徽州区水利局 2024 年一般公共预算支出 7876.43 万元，比 2023 年预算增加 7182.19 万元，增长 1034.54%，主要原因：一是今年预算安排的气象事务经费比去年同期预算安排数有所增加，以及安排了徽州古代灌溉工程体系申报世界灌溉工程遗产服务采购项目经费；二是上年一般公共预算拨款结转资金纳入预算批复内。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0.8 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 65 万元，占 0.82%；卫生健康支出 10.21 万元，占 0.13%；农林水支出 7626.74 万元，占 96.83%；自然资源海洋气象等支出 152 万元，占 1.93%；住房保障支出 21.69 万元，占 0.28%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024 年预算 0.8 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元，下降 11.11%，下降原因主要是今年公用经费预算支出标准降低。

2. 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 11.9 万元，比 2023 年预算增加 5.05 万元，增长 73.72%，增长原因主要是离退休人员待遇增加。

3. 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 3.3 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 65%，增长原因主要是离退休人员待遇增加。

4. 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 33.2 万元，比 2023 年预算增加 9.37 万元，增长 39.32%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。

5. 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 16.6 万元，比 2023 年预算增加 4.69 万元，增长 39.38%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。

6. 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 4.07 万元，比 2023 年预算增加 0.05 万元，增长 1.24%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

7. 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 6.13 万元，比 2023 年预算增加 0.09 万元，增长 1.49%，增长原因主要是医疗保险基数调整。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2024 年预算 110.73 万元，比 2023 年预算增加 29.09 万元，增长 35.63%，增长原因主要是人员经费增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 40 万元，比 2023 年预算减少 20 万元，下降

33.33%，下降主要原因：一是今年预算安排的劳务费（政务服务人员）、局内长聘人员经费项目使用的支出功能分类科目为“2130301-行政运行”，而去年同期预算安排使用的支出功能分类科目为“2130302-一般行政管理事务”；二是局内长聘人员减少，因此今年预算安排的局内长聘人员经费比去年同期预算安排数有所下降。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2024 年预算 180 万元，比 2023 年预算增加 180 万元，增长原因主要是今年新增徽州古代灌溉工程体系申报世界灌溉工程遗产服务采购项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2024 年预算 274.67 万元，比 2023 年预算增加 274.67 万元，增长原因主要是 2023 年其他重点防洪工程补助资金结转。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2024 年预算 204.26 万元，比 2023 年预算增加 204.26 万元，增长原因主要是 2023 年省级水土保持治理工程项目资金结转。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算 33 万元，比 2023 年预算增加 25.45 万元，增长 337.09%，增长原因主要是 2023 年省级水资源规划管理及节约保护项目剩余资金结转，以及 2023 年市级水资源管理与节约保护补助资金结转。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）

2024 年预算 127.6 万元，比 2023 年预算增加 2.05 万元，增长 1.63%，增长原因主要是人员经费增加，新增事业人员 1 人。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2024 年预算 6608.48 万元，比 2023 年预算增加 6438.42 万元，增长 3785.97%，增长原因主要是 2023 年其他重点防洪工程补助资金结转、2023 年中央中小河流治理项目剩余资金结转、水库除险加固中央资金结转。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2024 年预算 48 万元，比 2023 年预算增加 1.54 万元，增长 3.31%，增长原因主要是 2023 年农饮运行管护项目资金结转、2023 年农村饮水安全巩固提升工程市级财政奖补资金结转。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2024 年预算 80 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是落实气象经费保障。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长原因主要是今年预算安排了徽州区 X 波段天气雷达建设工程项目经费。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）2024 年预算 22 万元，比 2023 年预算增加 22 万元，增长原因主要是今年预算安排了黄山市徽州区气象灾害综合风险普查项目经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 21.69 万元，比 2023 年预算增加 0.27 万元，增长 1.26%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年一般公共预算基本支出 336.02 万元，其中，人员经费 285.24 万元，公用经费 50.79 万元。

（一）人员经费 285.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 50.79 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年政府性基金支出 68 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：预算安排了水旱灾害防御、水利工程运行与维护项目经费。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算 68 万元，与 2023 年预算持平，主要原因：预算安排

了水旱灾害防御、水利工程运行与维护项目经费。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区水利局 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 年项目支出表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年预算共安排项目支出 7608.41 万元,比 2023 年预算增加 7142.34 万元,增长 1532.46%,增长原因主要是上年项目资金结转。主要包括:本年财政拨款安排 440 万元(其中,一般公共预算拨款安排 372 万元,政府性基金预算拨款安排 68 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款上年结转安排 7168.41 万元(其中,一般公共预算拨款安排 7168.41 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年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采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年预算安排政府购买服务支出 7.08 万元,比 2023 年预算增加 7.08 万元,增长原因主要是今年预算安排了档案管理服务、法律顾问服务、保安管理服务经费。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区水利局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “徽州古代灌溉工程体系申报世界灌溉工程遗产服务采购”项目。

（1）项目概述：徽州古代灌溉工程体系申报世界灌溉工程遗产

（2）立项依据：区政府向中国国家灌溉排水委员会提交的《关于请求支持“徽州塌坝”申报世界灌溉工程遗产的函》，2022 年第 28 次常务会纪要、《关于徽州塌坝灌溉工程遗产保护规划的批复》、《徽州古代灌溉工程体系遗产研究报告》。

（3）实施主体：黄山市徽州区水利局。

（4）起止时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容：聘请编制单位对徽州区各塌灌区范围内的历史遗迹系统调查，将丰乐河上各古塌坝、古村落灌溉水系、明代古梯田等整合打包，作为“徽文化区古灌溉工程群”申报世界水利灌溉遗产。申报世界灌溉工程遗产须完成专业的申报文本、申遗视频（8-10 分钟）、灌溉工程遗产保护规划，然后，在规定的时间内通过国内评审和国际评审。

(6) 年度预算安排：财政拨款预算 180 万元，其中：委托业务费 180 万元。

(7) 绩效目标：理清徽州古代灌溉工程体系历史演变脉络、灌溉工程遗产体系，分析评估遗产特点及价值，编制完成《徽州古代灌溉工程体系遗产研究报告》，为申报世界灌溉工程遗产提供基础支撑，最终列入世界灌溉工程遗产名录，推动徽州古代灌溉工程体系遗产得到科学保护。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		徽州古代灌溉工程体系申报世界灌溉工程遗产服务采购项目			
主管部门及代码		[069]黄山市徽州区水利局		实施单位	黄山市徽州区水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	完成《徽州古代灌溉工程体系遗产研究报告》编制，世界灌溉工程遗产名录，推动徽州古代灌溉工程体系遗产得到科学保护。				
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	指标 1：编制专业的申报文本		≥ 1 份
			指标 2：灌溉工程遗产保护规划		≥ 1 份
			指标 3：申遗视频的拍摄		1 部
			指标 4：申报评审技术服务		1 家
		质量指标	指标 1：经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			指标 2：列入世界灌溉工程遗产名录的成功率		100%
			指标 3：国内评审和国际评审的通过率		100%
		时效指标	指标 1：编制申报文本完成时间		≤ 12 月
			指标 2：经费支出时效性		≤ 12 月
			指标 3：通过国内评审和国际评审时间		≤ 12 月
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤ 180 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对提高全域旅游、乡村振兴和幸福河湖建设的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	指标 1：对徽文化遗产的保护和利用的促进程度		促进程度明显
		生态效益指标	指标 1：对区域灌溉、排涝、供水和生态环境的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标	指标 1：对工程遗产水利功能可持续发挥的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：项目区群众满意程度		≥ 95%

2. “徽州区 X 波段天气雷达建设工程”项目。

(1) 项目概述：建设 1 套 X 波段天气雷达。

(2) 立项依据：徽发改投资[2023]50 号关于徽州区 X 波段天气雷达建设工程项目可行性研究报告的批复。

(3) 实施主体：黄山市徽州区水利局。

(4) 起止时间：起止时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容：占地 0.2 亩，建设 1 套 X 波段天气雷达，包括雷达主机、专用测试仪表、配套铁塔、方舱、通讯、供电等设施。

(6) 年度预算安排。财政拨款预算 50 万元，其中：委托业务费 50 万元。

(7) 绩效目标。保障地面观测设备稳定运行，为气象预报和服务提供准确可靠的主要数据；提高防灾减灾效益，为生态环境保护提供气象保障。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称		徽州区 X 波段天气雷达建设工程项目			
主管部门 及 代码		[069] 黄山市徽州区水利局		实施单位	黄山市徽州区水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		上年结转			
		其他资金			
年度目标	完成 1 套 X 波段天气雷达项目建设，提高防灾减灾效益，为生态环境保护提供气象保障。				
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	指标 1：X 波段天气雷达套数		1 套
			指标 2：配套设施建设		1 份
		质量指标	指标 1：设备的可用率		≥ 96%
			指标 2：经费支出合理性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	指标 1：经费支出时效性		≤ 12 月
			指标 2：雷达站建成时间		≤ 12 月
		成本指标	指标 1：项目总成本		≤ 50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：对防灾减灾效益影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	指标 1：对灾害预防能力的提升		提升程度明显
		生态效益指标	指标 1：对生态环境保障程度		保障程度明显
		可持续影响指标	指标 1：项目效益持续性		持续发挥程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度		≥ 95%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区水利局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 45.39 万元，比 2023 年预算增加 24.95 万元，增长 122.06%，增长主要原因是 2024 年预算编制运转项目有所调整。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区水利局 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市徽州区水利局共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，黄山市徽州区水利局 7 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 372 万元、政府性基金预算当年财政拨款 68 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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。

附件：黄山市徽州区水利局 2024 年度项目支出绩效目标

联系方式：徽州区水利局信息公开联系电话：0559-3585088。