

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)1号永清县财政局关于 2024 年调整预算的批复和永财农复(2024)3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 3000 万元，调减 10 万元。根据《中华人民共和国预算法》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

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	-10.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	2990.00	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	2990.00
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	2990.00	本年支出合计	2990.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2990.00	支出总计	2990.00

[illegible]

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	2990		2990			
2	211	节能环保支出						
3	21103	污染防治						
4	2110302	水体						
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	-9		-9			
15	2130314	防汛	-1		-1			
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						
26	2210201	住房公积金						
27	224	灾害防治及应急管理支出						
28	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出						
29	2240704	自然灾害灾后重建补助						
30	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出						
31	229	其他支出						
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出						
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000		3000			

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	-10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3000	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	2990	-10	3000	
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	2990	本年支出合计	2990	-10	3000	
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	2990	支出总计	2990	-10	3000	

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	211	节能环保支出					
3	21103	污染防治					
4	2110302	水体					
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	-1	-1			-1
11	2130314	防汛	-9	-9			-9
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					

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			
2	212	城乡社区支出			
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
4	2120804	农村基础设施建设支出			
5	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
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	3000		3000

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。				

收文处理专用纸

来文机关: 财政局	总号 永财债复【2024】1号
	文件字号 号 第 期
事由:关于 2024 年调整预算的 批复	收字日期: 2024 年 7 月 31 日
	文件份数: 共来 1 份
	机密程度:
办公室处理意见:	

局长、副局长批示:

清以泰和字头：按明各字利字
提呈申报。 报清找和之字利字

月

閱辦人簽字

办理结果:

保存者:

立卷分类:

保管期限:

永清县财政局文件

永财债复〔2024〕1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二十七次会议通过的《关于永清县2024年第一次预算调整方案（草案）的报告》的审议意见。现就你单位年初预算进行调整，详见附表。

你单位预算调增 万元，请严格按照预算管理有关规定和此次资金批复用途，专款专用，厉行节约，加强绩效管理；批复后20日内公开，在确保资金合规合理使用下，切实加快支出进度，并接受财政、审计部门的监督检查。

河北省政府专项债券项目绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目名称	永清县农业灌溉水源置换项目		地债系统编码		
实施主体	永清县水务局				
项目资金 (万元)	投资总额：11250				
	一、政府专项债券资金：9000				
	二、其他资金：2250				
债券资金用途	债券资金用于永清县农业灌溉水源置换项目				
资金支出计划	债券发行后第1个月达到10%，第6个月达到50%，第9个月达到80%，第12个月达到100%。				
绩效目标	工程建成后，进一步改善水质状况，充分发挥各项水利工程的综合效益，使项目区内农业生产有安全保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	工铺设灌溉管道	=267km	设计方案
			扬水点	=47座	设计方案
			渠道疏浚	=51.3km	设计方案
			单管过路涵	=26座	设计方案
			双管过路涵	=3座	设计方案
			过水箱涵	=4座	设计方案
			新建节制闸	=3座	设计方案
			工程验收合格率	=100%	工作计划
			按计划开工率	=100%	工作计划
			按计划完工率	=100%	工作计划
			超概算项目比例	≤5%	工作计划
	绩效指标	经济效益指标	债券存续期内总收益	≥22236.60万元	工作计划
		社会效益指标	水质改善情况	=明显改善	工作计划
			水源利用率	=100%	工作计划

	可持续性影响	生态效益指标 还本付息指标	供水持续性 水生态环境改善程度 覆盖倍数	持续 =明显改善 1.53	工作计划 工作计划 工作计划
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	指标 1：行业主管部门满意度	≥90%	工作计划
			指标 2：群众满意度	≥90%	工作计划

永清县财政局文件

永财农复〔2024〕3号

永清县财政局 关于 2024 年调整预算的批复

永清县水利局：

根据永清县政府第十七届 63 次常务会通过的《永清县 2024 年第一次预算调整方案（草案）的说明》的审议意见。现就你单位年初预算进行调整，详见附表。

你单位预算调增 0 万元，调减 10 万元，请严格按照预算管理有关规定和此次资金批复用途，专款专用，厉行节约，加强绩效管理；批复后 20 日内公开，在确保资金合规合理使用下，切实加快支出进度，并接受财政、审计部门的监督检查。



永清县2024年第一次预算调整方案（草案）

项目名称	承担单位	调增金额	调减金额	资金来源	科目编码及名称	
					支出功能分类科目（项级）	支出经济分类科目（款级）
永清县水务局2024年水管单位日常运行维护费	水务局		9.00	一般公共预算	2130314(防汛)	50201(办公经费)
永清县水务局2024年水政执法工作经费	水务局		1.00	一般公共预算	2130309(水利执法监督)	50201(办公经费)

单位：万元