

附件 1

## 天台县水利局 2024 年部门预算

# 目 录

## 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

## 二、2024年水利局部门预算安排情况说明

(一) 关于水利局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于水利局2024年收入预算情况说明

(三) 关于水利局2024年支出预算情况说明

(四) 关于水利局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于水利局2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于水利局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于水利局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于水利局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于水利局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2024年水利局部门预算表

(一) 2024年县级部门收支预算总表

(二) 2024年县级部门收入预算总表

(三) 2024年县级部门支出预算总表

(四) 2024年县级部门财政拨款收支预算总表

- (五) 2024年县级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年县级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年县级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年县级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年县级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年县级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年县级单位项目支出绩效表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1、贯彻实施《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规和水利方针政策，研究并提出全县水利发展战略和中长期发展规划，组织起草有关水利的地方性法规、规章制度，并监督实施。

2、负责全县水利水电行业管理；组织制定全县江河的流域（区域）综合规划和专业规划，组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、防洪、水土保持的论证和审查工作。

3、编制、审查小型水利基建项目建议书和可行性报告；开展水利技术的研究和推广；协助制订水利行业技术标准及水利工程的规程、规范、定额，并监督实施。

4、组织指导全县水利水电设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程的建设和开发，负责全县水利水电工程建设管理。

5、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，组织、指导和监督全县节约用水工作。统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。负责组织全县水资源的监测和调查分析；拟定水资源保护规划，制定全县中长期供水计划和水量分配方案并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

6、按照国家资源和环境保护的有关法律法规和标准，协同

组织水功能区的划分和饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；指导城市规划区地下水资源的开发利用和保护工作；归口管理全县水文工作。

7、组织、指导水政监察、水行政执法、水土保持和河道工作；组织全县水土流失的监测和综合防治；负责水土保持补偿费和水土流失防治费的征收。开展水域岸线及始丰河流域的综合治理；管理河道采砂；负责占用水源水域补偿费和河道采砂管理费的征收。

8、制定水利行业的经济调节政策；对水利资金的使用进行宏观调节，按国家有关规定使用管理好水利资金；研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务等水利经济调节意见；指导水利行业的供水、水电及多种经营工作。

9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、农村水电电气化、乡镇供水建设；负责水库与水电站安全监督；负责水利科技工作，指导全县水利专业队伍建设。

10、承担县防汛防旱指挥部的日常工作；组织、协调、指导全县防汛防旱工作，对大中型水利防洪及灌溉工程实施防汛抗旱调度。

11、承办上级部门和县委、县政府交办的其他事项。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，水利局部门预算包括：天台县水利局本级预算和天台县水文站预算。

## 二、2024年水利局部门预算安排情况说明

### （一）关于水利局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。水利局2024年收支总预算9514.73万元。

### （二）关于水利局2024年收入预算情况说明

水利局2024年收入预算9514.73万元，比上年执行数增加6827.75万元，增加284.35%，主要是2024年提前下达省级及中央资金安排纳入年初预算。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8162.89万元，占88.45%；政府性基金收入1065.98万元，占11.55%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0

万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### （三）关于水利局 2024 年支出预算情况说明

水利局 2024 年支出预算 9514.73 万元，比上年执行数增加 6827.75 万元，增加 284.35%，主要是 2024 年年初预算包含提前下达省级及中央资金预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 1065.98 万元、农林水支出 8066.02 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 96.86 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1112.31 万元，占 12.05%；日常公用支出 146.3 万元，占 1.6%；项目支出 7970.25 万元，占 86.35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴

上级支出 0 万元，占 0%。

#### （四）关于水利局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水利局 2024 年财政拨款收支总预算 9514.73 万元。收入包括：一般公共预算 8162.89 万元、政府性基金 1065.98 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 1065.98 万元、农林水支出 8066.02 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 96.86 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

#### （五）关于水利局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

水利局 2024 年一般公共预算当年拨款 9514.73 万元，比上年执行数增加 6827.75 万元，增加 284.35%，主要是 2024 年年初预算包含提前下达省级及中央资金预算。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1065.98 万元，占 11.55%；农林水（类）支出 8066.02 万元，占 87.41%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 96.86 万元，占 1.04%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城区社区支出（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）1065.98 万元，主要用于山塘水库及防洪堤等水利建设项目的支出。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）773.78 万元，主要用于事业在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。

(3) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)387.97万元,主要用于局本级行政编制人员及实行公务员管理事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出等方面的支出。

(4) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2130399万元,主要用于局属事业单位的在职人员支出和日常运转办公经费支出及行业管理与水利工程等方面的支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)96.86万元,主要用于局本级行政人员及下属事业单位的在职人员住房公积金缴费的支出。

#### (六) 关于水利局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

水利局 2024 年一般公共预算基本支出 1258.61 万元,其中:

人员经费 1112.31 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、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 146.3 万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他

交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### （七）关于水利局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

水利局 2024 年政府性基金预算当年拨款 1065.98 万元，比 2023 年执行数增加 762.03 万元，增长 250.71%，主要是政府性基金预算安排的水利工程建设项目支出增加。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出 1065.98 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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）1065.98 万元，主要用于山塘水库及防洪堤等水利建设项目的支出。

### （八）关于水利局 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

水利局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### （九）关于水利局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水利局 2024 年“三公”经费预算数为 18.75 万元，比上年执行数减少 7.25 万元，减少 27.88%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行

数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。数据无变化的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 6 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于接待国内兄弟城市和相关单位来天台学习考察等各类公务接待支出。数据无变化的主要原因是本单位从严控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 12.75 万元，比上年执行数减少 2.54 万元，下降 16.61%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出 12.75 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年执行数下降 16.61%，主要原因是本单位从严控制公务接待费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2024 年水利局本级、天台县水土保持与河湖事务中心（参公）事业单位的机关运行经费财政拨款预算 150.26 万元，比上年预算减少 1.8 万元，减少 1.67%，主要是人员调动及政策性因素。

## 2. 政府采购情况。

2024 年水利局各单位政府采购预算总额 849.25 万元，其中：政府采购货物预算 21.3 万元、政府采购工程预算 682.95 万元、政府采购服务预算 145 万元。

## 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，水利局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，县级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

## 4. 预算绩效情况说明。

2024 年水利局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1062.41 万元，一级项目 1 个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营

预算财政拨款。

2. 专户资金: 教育收费作为本部门的事业收入, 纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

# 天台县2024年部门预算

天台县水利局



## 2024年部门收入预算总表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	10300.33	9514.73	8448.75	1065.98								785.60	785.60				
天台县水利局	10300.33	9514.73	8448.75	1065.98								785.60	785.60				
天台县水利局	9228.87	9228.87	8162.89	1065.98													
天台县水文站	1071.47	285.87	285.87									785.60	785.60				

# 2024年部门支出预算总表

403-天台县水利局

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10300.33	1364.53	166.95	8768.85			
211	节能环保支出	785.60			785.60			
21103	污染防治	785.60			785.60			
2110399	其他污染防治支出	785.60			785.60			
212	城乡社区支出	1065.98			1065.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1065.98			1065.98			
2120804	农村基础设施建设支出	1065.98			1065.98			
213	农林水支出	8328.38	1244.15	166.95	6917.27			
21301	农业农村	773.78	685.00	88.78				
2130104	事业运行	773.78	685.00	88.78				
21303	水利	7554.59	559.15	78.17	6917.27			
2130301	行政运行	387.97	330.44	57.52				
2130313	水文测报	259.35	228.70	20.65	10.00			
2130399	其他水利支出	6907.27			6907.27			
221	住房保障支出	120.37	120.37					
22102	住房改革支出	120.37	120.37					
2210201	住房公积金	120.37	120.37					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

403-天台县水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9514.73	节能环保支出	785.60
一般公共预算	8448.75	污染防治	785.60
政府性基金预算	1065.98	其他污染防治支出	785.60
国有资本经营预算		城乡社区支出	1065.98
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1065.98
		农村基础设施建设支出	1065.98
		农林水支出	8328.38
		农业农村	773.78
		事业运行	773.78
		水利	7554.59
		行政运行	387.97
		水文测报	259.35
		其他水利支出	6907.27
		住房保障支出	120.37
		住房改革支出	120.37
		住房公积金	120.37
本年收入合计	9514.73		
上年结转结余	785.60		
一般公共预算	785.60		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	10300.33	支 出 总 计	10300.33

## 2024年部门一般公共预算支出表

403-天台县水利局

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9234.35	1531.48	1364.53	166.95	7702.87
211	节能环保支出	785.60				785.60
21103	污染防治	785.60				785.60
2110399	其他污染防治支出	785.60				785.60
213	农林水支出	8328.38	1411.11	1244.15	166.95	6917.27
21301	农业农村	773.78	773.78	685.00	88.78	
2130104	事业运行	773.78	773.78	685.00	88.78	
21303	水利	7554.59	637.32	559.15	78.17	6917.27
2130301	行政运行	387.97	387.97	330.44	57.52	
2130313	水文测报	259.35	249.35	228.70	20.65	10.00
2130399	其他水利支出	6907.27				6907.27
221	住房保障支出	120.37	120.37	120.37		
22102	住房改革支出	120.37	120.37	120.37		
2210201	住房公积金	120.37	120.37	120.37		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

403-天台县水利局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	1531.48	1364.53	166.95
301	工资福利支出	1307.52	1307.52	
30101	基本工资	242.14	242.14	
30102	津贴补贴	123.59	123.59	
30103	奖金	335.19	335.19	
30107	绩效工资	216.98	216.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.28	93.28	
30109	职业年金缴费	46.64	46.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.32	40.32	
30111	公务员医疗补助缴费	37.52	37.52	
30112	其他社会保障缴费	5.98	5.98	
30113	住房公积金	120.37	120.37	
30199	其他工资福利支出	45.50	45.50	
302	商品和服务支出	161.21		161.21
30201	办公费	9.16		9.16
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.68		0.68
30211	差旅费	0.85		0.85
30217	公务接待费	6.00		6.00

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

403-天台县水利局

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30218	专用材料费	7.10		7.10
30228	工会经费	13.44		13.44
30229	福利费	78.40		78.40
30231	公务用车运行维护费	12.75		12.75
30239	其他交通费用	19.29		19.29
30299	其他商品和服务支出	12.54		12.54
303	对个人和家庭的补助	57.01	57.01	
30305	生活补助	16.32	16.32	
30307	医疗费补助	40.33	40.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	5.74		5.74
31002	办公设备购置	5.74		5.74

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	18.75		12.75		12.75	6.00
天台县水利局	18.75		12.75		12.75	6.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

# 2024年部门政府性基金预算支出表

403-天台县水利局

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
**	**	1	2	3
	合计	1065.98		1065.98
212	城乡社区支出	1065.98		1065.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1065.98		1065.98
2120804	农村基础设施建设支出	1065.98		1065.98

# 2024年部门国有资本经营预算支出表

403-天台县水利局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

水利局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024年部门项目支出预算表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8768.85	7702.87	1065.98			
天台县水利局	水利管理项目	7970.25	6904.27	1065.98			
天台县水文站	水文测报运行管理	798.60	798.60				

# 2024年部门项目支出预算表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8768.85	7702.87	1065.98			
天台县水利局	网站建设网络维护费	8.00	8.00				
天台县水利局	天台县山洪灾害项目运行管理费用	22.00	22.00				
天台县水利局	机房检测维护费	4.80	4.80				
天台县水利局	办公楼维修养护物业费	40.00	40.00				
天台县水利局	水利专网整合项目	10.00	10.00				
天台县水利局	水雨情遥测系统日常维护费	25.00	25.00				
天台县水利局	天台县山塘水库防汛巡查定位系统通信服务费	15.66	15.66				
天台县水利局	天台县智慧水务站点终端设备通讯费	30.00	30.00				
天台县水利局	天台县智慧水务项目	7.80	7.80				
天台县水利局	防汛抗旱工作经费	18.00	18.00				
天台县水利局	依法行政及水法宣传	4.20	4.20				
天台县水利局	质量监督管理经费	7.20	7.20				
天台县水利局	河长制工作经费	16.20	16.20				
天台县水利局	浙财农[2023]12号龙溪水库3座库区雨量站改造	21.00	21.00				
天台县水利局	浙财农[2023]12号6座山塘标准化创建	0.20	0.20				
天台县水利局	浙财农[2023]12号2023年天台县水利工程数字化(小型水库及山塘)管理视频监控运行维护(2023-2027)	23.08	23.08				
天台县水利局	浙财农[2023]12号水库标准化复评	28.00	28.00				
天台县水利局	浙财农[2023]12号水土保持监测站运行维护	14.20	14.20				
天台县水利局	浙财农[2023]12号用水总量统计、水资源公报编制	9.50	9.50				
天台县水利局	浙财农[2023]12号取水实时监控建设和维护	9.80	9.80				
天台县水利局	浙财农[2023]12号重要饮用水源地年度达标建设评估	9.80	9.80				
天台县水利局	浙财农[2023]12号大路周水库提升工程	30.00	30.00				
天台县水利局	浙财农[2023]12号里岙水库提升工程	6.00	6.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号龙山顶水库安全鉴定-批文	16.00	16.00				

# 2024年部门项目支出预算表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
天台县水利局	天财农[2023]25号岙王水库安全鉴定-批文	15.00	15.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号岩头塘水库安全鉴定-批文	15.00	15.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号黄家塘水库安全鉴定-批文	15.00	15.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号口袋塘水库安全鉴定-批文	15.00	15.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号后塘水库安全鉴定-批文	15.00	15.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号标化堤防创建2条(始丰溪左右岸), 20条已创建标化堤防复核-批文	10.00	10.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号黄龙水库大坝工程维护-批文	10.00	10.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号龙溪水库大坝工程维护-批文	10.00	10.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号节约用水宣传-批文	4.79	4.79				
天台县水利局	天财农[2023]25号小水电站“两不”“八有”创建-批文	15.84	15.84				
天台县水利局	天财农[2023]25号小水电生态流量监控系统运行维护-批文	12.00	12.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号农业水价改革-批文	113.00	113.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号“五个一百”创建-批文	49.82	49.82				
天台县水利局	天财农[2023]25号工程质量监督检查费-批文	9.00	9.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号2023年水利工程质量监督咨询技术支持-批文	29.70	29.70				
天台县水利局	天财农[2023]25号安全生产工作经费-批文	10.00	10.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号项目建设管理-批文	10.81	10.81				
天台县水利局	天财农[2023]25号水利感知-批文	11.00	11.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号农田灌溉规划编制-批文	9.60	9.60				
天台县水利局	天财农[2023]25号安全监测-批文	8.00	8.00				
天台县水利局	天财农[2023]25号中小河流综合治理-批文	94.80	94.80				
天台县水利局	天财农[2023]25号幸福河湖规划编制-批文	29.00	29.00				
天台县水利局	天财农[2023]54号三新村长塘山塘整治工程-批文	14.40		14.40			
天台县水利局	天财农[2023]54号金家塘水库引水渠道修复工程-批文	23.00		23.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号松隐村龙山前村中塘村塘修复工程-批文	3.00		3.00			

# 2024年部门项目支出预算表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
天台县水利局	天财农[2023]54号沸头村河道清淤工程-批文	16.00		16.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号东序村3处池塘整治工程-批文	9.00		9.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号上石壁村后洋山自然村西塘池塘整治工程-批文	15.00		15.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号和溪村池塘整治工程-批文	9.00		9.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号金家岙山塘防渗修复工程-批文	12.00		12.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号大横村拦水堰坝建设工程-批文	18.20		18.20			
天台县水利局	天财农[2023]54号板桥村中心塘、六十塘山塘整治工程-批文	11.20		11.20			
天台县水利局	天财农[2023]54号板桥村中心塘山塘整治工程-批文	3.68		3.68			
天台县水利局	天财农[2023]54号牌门村后陈塘山塘整治工程-批文	12.00		12.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号赤义村防洪堤水毁抢险修复工程-批文	2.00		2.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号赵家岱村冷坑堰坝修复工程-批文	5.00		5.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号龙官村饮用水管网提升工程-批文	15.00		15.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号上西山村岭后山塘配套设施建设工程-批文	8.00		8.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号泳溪村防洪堤修复工程-批文	8.00		8.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号大智村外溪拦水坝修复工程-批文	25.00		25.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号崔家村堤防堰坝水毁修复工程-批文	10.00		10.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号状塘村状塘溪水毁修复工程-批文	4.50		4.50			
天台县水利局	天财农[2023]54号始丰街道东坑西演茅村段堤防建设工程-批文	15.00		15.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号上联新村堤防修复工程-批文	22.00		22.00			
天台县水利局	天财农[2023]54号三合镇排家溪河道整治工程-批文	5.00		5.00			
天台县水利局	提前下达2024年浙财农[2023]71号省水利建设与发展专项资金天台县农村供水站提升改造工程	798.00	798.00				
天台县水利局	提前下达2024年浙财农[2023]71号省水利建设与发展专项资金椒江治理工程（天台始丰溪段）	598.00	598.00				
天台县水利局	提前下达2024年浙财农[2023]71号省水利建设与发展专项资金杨家岙水库除险加固工程	109.00	109.00				
天台县水利局	提前下达2024年浙财农[2023]71号省水利建设与发展专项资金天台县2024年山塘综合整治	567.00	567.00				

# 2024年部门项目支出预算表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
天台县水利局	提前下达浙财农[2023]83号2024年中央财政水利发展资金天台县2024年农村供水站维修养护项目	127.00	127.00				
天台县水利局	提前下达浙财农[2023]83号2024年中央财政水利发展资金天台县2023-2024年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）（2023.09-2025.08）	100.00	100.00				
天台县水利局	提前下达浙财农[2023]83号2024年中央财政水利发展资金天台县生态共富小流域水土流失综合治理项目（泳溪小流域）	220.00	220.00				
天台县水利局	提前下达浙财农[2023]83号2024年中央财政水利发展资金农业水价改革（节水奖励、精准补贴）	73.00	73.00				
天台县水利局	提前下达浙财农[2023]83号2024年中央财政水利发展资金天台县5条小流域山洪灾害风险隐患调查与影响分析	60.00	60.00				
天台县水利局	提前下达浙财农[2023]83号2024年中央财政水利发展资金天台县2024年堤防水库白蚁防治项目	54.00	54.00				
天台县水利局	浙财农[2024]1号天台县始丰溪乡镇河流综合治理工程-茶山溪段治理工程	3000.00	3000.00				
天台县水利局	浙财农（2022）67号天台县12座山塘综合整治	159.23	159.23				
天台县水利局	浙财农（2022）67号农业水价综合改革	45.00	45.00				
天台县水利局	浙财农（2022）67号天台县2023-2024年小型水库和山塘物业化管理（巡查、养护）（2023.09-2025.08）	15.09	15.09				
天台县水利局	浙财农[2022]57号结转石梁镇岩头墩村新建水源工程	51.85	51.85				
天台县水利局	浙财农[2022]57号结转三合镇2022年应急抗旱工程	1.80	1.80				
天台县水利局	天财农（2023）25号天台县2023年67座小型水库和11座重点山塘专项维修	18.50	18.50				
天台县水利局	天政办财函[2024]26号半坑水库除险加固工程	23.00		23.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号岭脚塘山塘	17.00		17.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号里石门水库灌区桐柏岭脚村北干渠渠段防渗加固工程	23.00		23.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号盘龙岭水库除险加固工程	122.00		122.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号天台县白鹤镇桥亭村前岙湾山塘综合整治	24.00		24.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号2021年水文测报能力建设	65.00		65.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号十六潭水库除险加固工程	68.00		68.00			
天台县水利局	水政执法经费	18.00	18.00				
天台县水利局	天政办财函[2024]26号天台县水系连通及水美乡村建设试点县项目前期费用	14.00		14.00			

# 2024年部门项目支出预算表

403-天台县水利局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
天台县水利局	天政办财函[2024]26号洋磨坑水库除险加固工程	30.00		30.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号南屏乡九龙村杜岙自然村冷雾山塘综合整治工程	23.00		23.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号石门水库除险加固工程	102.00		102.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号大路周水库除险加固工程	39.00		39.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号栗树园水库除险加固工程	20.00		20.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号盘龙岭水库除险加固工程-2	10.00		10.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号大路周水库除险加固工程-2	10.00		10.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号石门水库除险加固工程-2	10.00		10.00			
天台县水利局	天政办财函[2024]26号天台县2020年县本级农村饮用水水质提升工程（引水加压泵站工程）	200.00		200.00			
天台县水文站	水文工作经费	10.00	10.00				
天台县水文站	浙财农[2023]12号天台县水文信息平台政务云租用	3.00	3.00				
天台县水文站	天台县水系连通及水美乡村建设试点县项目	785.60	785.60				

## 2024年部门项目支出绩效表

403-天台县水利局

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	8768.85	
天台县水利局	水利管理项目	7970.25	智慧水务项目建设管理、全县水雨情遥测站运行维护管理、办公楼维修养护管理、防汛终端系统维护、防汛抢险物资储备、局政务网专网等信息系统及光纤网络等维护、水政执法管理、做好水法规宣传及安全生产监督管理宣传工作以及全县城乡水利工程建设等。
天台县水文站	水文测报运行管理	798.60	水文战网规划与建设, 水文监测与预报, 水资源调查评价, 水文监测资料汇交、保管与使用, 水文设施与水文监测环境的保护