

义乌市五水共治领导小组办公室 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年义乌市五水共治领导小组办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年收入预算情况说明

(三) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年支出预算情况说明

(四) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于义乌市五水共治领导小组办公室 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 年义乌市五水共治领导小组办公室部门预算表

(一) 2024 年部门收支预算总表

(二) 2024 年部门收入预算总表

(三) 2024 年部门支出预算总表

(四) 2024 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年部门一般公共预算支出表

(六) 2024 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年部门项目支出预算表

(十一) 2024 年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 市“五水共治”办是市委、市政府成立的义乌市“五水共治”领导小组、义乌市河长制办公室、义乌市浙中生态廊道三办合一的临时机构；

2. 围绕市委、市政府“五水共治”（河长制）生态廊道建设的决策部署，承担相应的指导、协调、督查、考核、宣传、社会动员等工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，义乌市五水共治领导小组办公室部门预算仅包括：办本级预算。

二、2024年义乌市五水共治领导小组办公室部门预算安排情况说明

(一) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，义乌市五水共治领导小组办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：节能环保支出。义乌市五水共治领导小组办公室2024年收支总预算388.77万元。

(二) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年收入预算情况说明

义乌市五水共治领导小组办公室2024年收入预算388.77万元，比上年执行数减少120.72万元，下降23.7%，主要是省试点任务减少。

其中：一般公共预算拨款收入388.77万元，占100%。

(三) 关于义乌市五水共治领导小组办公室2024年支出预算情况说明

义乌市五水共治领导小组办公室2024年支出预算388.77万元，比上年执行数减少120.72万元，下降23.7%，主要是省试点任务减少。

1.按支出功能分类，包括节能环保支出388.77万元。

2.按支出用途分类，包括日常公用支出28.29万元，占7.3%；项目支出360.48万元，占92.7%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年财政拨款收支总预算 388.77 万元。收入包括：一般公共预算 388.77 万元；支出包括：节能环保支出 388.77 万元。

（五）关于义乌市五水共治领导小组办公室 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。

义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年一般公共预算当年拨款 388.77 万元，比上年执行数减少 120.72 万元，下降 23.7%，主要是省试点任务减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保支出 388.77 万元，占 100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）28.29 万元，主要用于商品服务支出、伙食补助费、办公费等。

（2）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）360.48 万元，主要用于大型现场会费用、公务招待费、专项工作活动经费、满意度调查、污水处理厂尾水湿地运维费、河湖健康评价、宣传经费、河湖长制

此项工作经费、义乌市县域整体智治信息平台及督查考核经费。

（六）关于义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年一般公共预算基本支出 28.29 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 28.29 万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年政府性基金预算支出情况说明

义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

义乌市五水共治领导小组办公室 2024 年“三公”经费预算数为 3.48 万元，与上年预算数持平，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，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.48万元，与上年预算数持平。主要用于上级及兄弟县市来义乌进行调研、考察学习、督查等公务接待工作。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

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0万元，与上年预算数持平。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，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年义乌市“五水共治”领导小组办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.29万元，比上年预算减少

11.46 万元，下降 28.8%，主要是借用人员减少，临聘人员工资减少。

2.政府采购情况。

2024 年义乌市五水共治领导小组办公室各单位政府采购预算总额 67 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 67 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，义乌市五水共治领导小组办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

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 年义乌市五水共治领导小组办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 3 个一级项目，涉及当年财政拨款 360.48 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。

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.财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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。

12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

2024 年义乌市五水共治领导小组办公室部门预算表

2024 年 3 月

2024 年部门收支预算总表

义乌市五水共治领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	388.77	节能环保支出	388.77
一般公共预算	388.77	环境保护管理事务	28.29
政府性基金预算		行政运行	28.29
国有资本经营预算		其他节能环保支出	360.48
二、财政专户管理资金		其他节能环保支出	360.48
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	388.77	本年支出合计	388.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	388.77	支出总计	388.77

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

2024 年部门支出预算总表

义乌市五水共治领导小组办公室

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	388.77		28.29	360.48			
211	节能环保支出	388.77		28.29	360.48			
21101	环境保护管理事务	28.29		28.29				
2110101	行政运行	28.29		28.29				
21199	其他节能环保支出	360.48			360.48			
2119999	其他节能环保支出	360.48			360.48			

2024 年部门财政拨款收支预算总表

义乌市五水共治领导小组办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	388.77	节能环保支出	388.77
一般公共预算	388.77	环境保护管理事务	28.29
政府性基金预算		行政运行	28.29
国有资本经营预算		其他节能环保支出	360.48
		其他节能环保支出	360.48
本年收入合计	388.77	本年支出合计	388.77
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	388.77	支出总计	388.77

2024 年部门一般公共预算支出表

义乌市五水共治领导小组办公室

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	388.77	28.29		28.29	360.48
211	节能环保支出	388.77	28.29		28.29	360.48
21101	环境保护管理事务	28.29	28.29		28.29	
2110101	行政运行	28.29	28.29		28.29	
21199	其他节能环保支出	360.48				360.48
2119999	其他节能环保支出	360.48				360.48

2024 年部门一般公共预算基本支出表

义乌市五水共治领导小组办公室

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	28.29		28.29
302	商品和服务支出	28.29		28.29
30201	办公费	12.33		12.33
30229	福利费	11.34		11.34
30239	其他交通费用	3.36		3.36
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

义乌市五水共治领导小组办公室

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	3.48					3.48
义乌市“五水共治”领导小组办公室	3.48					3.48

注：1.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

义乌市五水共治领导小组办公室

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			

注：义乌市五水共治领导小组办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024 年部门国有资本经营预算支出表

义乌市五水共治领导小组办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：义乌市五水共治领导小组办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2024 年部门项目支出预算表

义乌市五水共治领导小组办公室

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	360.48	360.48				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	后勤保障	193.48	193.48				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	信息化建设与维护	24.00	24.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	湿地运维与保障	143.00	143.00				

表 10

2024 年部门项目支出预算表

义乌市五水共治领导小组办公室

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	360.48	360.48				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	大型现场会费用	3.00	3.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	公务招待费	3.48	3.48				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	专项工作活动经费	27.00	27.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	满意度调查	10.00	10.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	污水处理厂尾水湿地运维费	143.00	143.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	河湖健康评价	43.00	43.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	宣传经费	40.00	40.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	河湖长制工作经费	52.00	52.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	义乌市县域整体智治信息平台	24.00	24.00				
义乌市“五水共治”领导小组办公室	督查考核经费	15.00	15.00				

2024 年部门项目支出绩效表

义乌市五水共治领导小组办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	360.48	
义乌市“五水共治”领导小组办公室	后勤保障	193.48	以水质好、生态优、百姓乐，再夺鼎为总目标，为世界小商品之都打好坚实的生态文明基底。
义乌市“五水共治”领导小组办公室	信息化建设与维护	24.00	以水质好、生态优、百姓乐，再夺鼎为总目标，为世界小商品之都打好坚实的生态文明基底。
义乌市“五水共治”领导小组办公室	湿地运维与保障	143.00	以水质好、生态优、百姓乐、再夺鼎为总目标，为世界小商品之都打好坚实的生态文明基底。