

2024年度汕尾市水务局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市水务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市水务局2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：汕尾市水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市水务局概况

一、部门主要职责

汕尾市水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。统筹和保障生活、生产经营和生态环境用水的，负责节约用水工作，负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，负责水土保持工作，协调水文工作，指导农村水利工作，指导水利水电工程移民管理工作，组织指导水政监察和水行政执法，开展水利科技和交流合作，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、防护标准并指导实施，完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市水务局内设机构有10个，分别为：办公室、规计与财务科、水资源与调度科（市节约用水办公室）、河湖管理科、建设管理科、水保与农水水电科、水旱灾害防御与监督科、水政监察科、行政审批服务与水库移民科和机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,866.08	一、一般公共服务支出	31	29.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,420.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	38.19
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	479.60
	9		九、卫生健康支出	39	33.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	23,214.98
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	132.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,400.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	34,286.08	本年支出合计	57	34,333.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.08	年末结转和结余	59	6.92
总计	30	34,340.16	总计	60	34,340.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		34,286.08	34,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.70	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.87	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.38	283.38	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	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,217.87	23,217.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	23,197.87	23,197.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,055.05	1,055.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	16,655.00	16,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,437.03	5,437.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,333.24	1,697.61	32,635.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	38.19	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.60	479.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.87	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	283.38	283.38	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	112.99	112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23,214.98	1,052.15	22,162.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,194.98	1,052.15	22,142.83	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,052.15	1,052.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	16,655.00	0.00	16,655.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,437.03	0.00	5,437.03	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.47	132.47	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,866.08	一、一般公共服务支出	33	29.61	29.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,420.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	38.19	38.19	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	479.60	479.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.39	33.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	23,214.98	23,194.98	20.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.47	132.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	34,286.08	本年支出合计	59	34,333.24	23,913.24	10,420.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.08	年末财政拨款结转和结余	60	6.92	6.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,340.16	总计	64	34,340.16	23,920.16	10,420.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	23,913.24	1,697.61	22,215.63
201	一般公共服务支出	29.61	0.00	29.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.09	0.00	2.09
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.09	0.00	2.09
20199	其他一般公共服务支出	27.53	0.00	27.53
2019999	其他一般公共服务支出	27.53	0.00	27.53
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	38.19	0.00	38.19
20699	其他科学技术支出	38.19	0.00	38.19
2069999	其他科学技术支出	38.19	0.00	38.19
208	社会保障和就业支出	479.60	479.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.87	452.87	0.00
2080501	行政单位离退休	283.38	283.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99	112.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.49	56.49	0.00
20808	抚恤	23.61	23.61	0.00
2080801	死亡抚恤	23.61	23.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
210	卫生健康支出	33.39	33.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.39	33.39	0.00
2101101	行政单位医疗	28.09	28.09	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
213	农林水支出	23,194.98	1,052.15	22,142.83
21303	水利	23,194.98	1,052.15	22,142.83
2130301	行政运行	1,052.15	1,052.15	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.80	0.00	50.80
2130334	水利建设征地及移民支出	16,655.00	0.00	16,655.00
2130399	其他水利支出	5,437.03	0.00	5,437.03
221	住房保障支出	132.47	132.47	0.00
22102	住房改革支出	132.47	132.47	0.00
2210201	住房公积金	132.47	132.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,231.98	302	商品和服务支出	158.07
30101	基本工资	203.77	30201	办公费	12.64
30102	津贴补贴	218.63	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	397.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	61.52	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.99	30206	电费	6.70
30109	职业年金缴费	56.49	30207	邮电费	4.11
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.70
30112	其他社会保障缴费	5.29	30211	差旅费	19.97
30113	住房公积金	132.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50
30199	其他工资福利支出	12.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	306.99	30215	会议费	0.43
30301	离休费	14.50	30216	培训费	1.30
30302	退休费	268.88	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.30
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,538.97		公用经费合计	158.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,420.00	10,420.00	0.00	10,420.00	0.00
213	农林水支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市水务局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.21	0.00	6.95	0.00	6.95	1.26	8.21	0.00	6.95	0.00	6.95	1.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕尾市水务局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市水务局2024年度总收入34,340.16万元，其中本年收入34,286.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,866.08万元，比上年决算数增加20,661.44万元，增长644.7%。主要变动情况：一是水利建设征地及移民支出一般公共预算财政拨款收入增加，二是其他水利支出一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,420万元，比上年决算数增加9,000.53万元，增长634.1%。主要变动情况：汕尾市螺河-黄江水系连通工程专项债券资金收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。

主要变动情况：2023年度增加“善美先锋杯”参赛项目经费，2024年度无相关项目经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市水务局2024年度总支出34,340.16万元，其中本年支出34,333.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,697.61万元，比上年决算数减少39.08万元，下降2.3%。主要变动情况：公用经费减少。

2. 项目支出32,635.63万元，比上年决算数增加29,751.52万元，增长1,031.6%。主要变动情况：一是水利建设征地及移民支出增加，二是其他水利支出增加，三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕尾市水务局2024年度财政拨款收入合计34,286.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23,866.08万元，比上年决算数增加20,661.44万元，增长644.7%；主要变动情况：一是水利建设征地及移民支出财政拨款收入增加，二是其他水利支出财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入10,420万元，比上年决算数增加9,000.53万元，增长634.1%；主要变动情况：汕尾市螺河-黄江水系连通工程专项债券资金收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市水务局2024年度财政拨款支出合计34,333.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出23,913.24万元，比年初预算数增

加21,925.3万元，增长1,102.9%；主要变动情况：一是水利建设征地及移民支出增加，二是其他水利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10,420万元，比年初预算数增加10,400万元，增长52,000%；主要变动情况：汕尾市螺河-黄江水系连通工程和汕尾市区应急备用水源工程专项债券资金支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汕尾市水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.21万元，完成全年预算8.21万元的100%，比上年决算数减少2.77万元，下降25.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.95万元，完成预算6.95万元的100%，比上年决算数减少2.21万元，下降24.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.95万元，完成预算6.95万元的100%，比上年决算数减少2.21万元，下降24.1%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数减少0.55万元，下降30.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出严格按照预算批复申请。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.95万元，占84.7%；公务接待费支出1.26万元，占15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.95万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.95万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、水政执法、监督检查等。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于接待上级部门指导、检查、调研工作和市县交流等公务往来支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共174人。主要包括业务接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出158.64万元，比上年决算数减少27.06万元，下降14.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制机关运行成本，全年实际支出比上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额29.65万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.15万元。授予中小企业合同金额29.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.85万元，占授予中小企业合同金额的43.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目22个，共涉及资金22215.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度中央水库移民扶持资金（工作经费）、汕尾市螺河-黄江水系连通工程、汕尾市应急备用水源工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10420万元占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出23913.24万元，政府性基金预算支出10420万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行良好，基本完成年度绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及汕尾市区应急备用水源工程、汕尾市螺河-黄江水系连通工程等22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数34333.24万元，执行数34333.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚定不移推动新阶段水利高质量发展；省对我市的河湖长制考核和水土保持考核连续三年（2021-2023年度）评为“优秀”等次；顶层设计更加完善；项目攻坚拉动有效投资；水旱灾害防御经受考验；持续谋划储备水利项目；绿色水经济创新发展；水利乡村振兴保障有力；水资源节约集约效能显著；深化“放管服”改革；全面落实新时代党的建设总要求。发现的问题及原因主要是：海堤、江堤防御标准低，仍有部分堤段未达标；部分县（市、区）农村供水县域统管工作未落地落实；重点项目建设、资金支出进度慢；河湖“四乱”问题时有发生。下一步改进措施主要是：我局将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实好省委书记黄坤明到汕尾调研时的指示要求，紧扣“西承东联桥头堡、东海岸重要支点”新的战略定位，按照市委市政府工作部署，推动“百千万工程”走深走实。锚定推动新阶段水利高质量发展目标路径，做到前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进水利重点工作。以保安全为底线，坚决维护水利和谐稳定大局。以抓项目为重点，加快构建水利基础设施体系。以优

环境为导向，深入推进绿美生态建设。

汕尾市河长制湖长制工作经费绩效自评情况：全年预算数为20.93万元，执行数为20.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：汕尾市河长制湖长制工作的实施，完成了提升我市河湖生态保护治理能力，有效解决河湖突出问题，明显改善河湖生态环境的目标。通过项目的实施，完成汕尾市东溪河健康评价项目工作，较完整、准确地描述和反映现阶段东溪河的健康水平和整体状况，及时分析河湖不健康的主要表征和健康受损的原因，提出具有针对性的健康保护、修复及管理目标与对策，为各级河长湖长及相关部门履行河湖管理保护职责提供参考。汕尾市河长制湖长制工作开展不断推动我市河湖长制工作走深走实、有效有能，逐步建设造福人民的幸福河湖。发现的问题及原因主要是：尽管项目在数量指标和治理指标上取得了一定成效，但在资金使用的效率和效益上仍有提升空间。下一步改进措施主要是：提高资金使用的计划性和科学性：制定更加科学合理的资金分配和使用计划，确保资金能够精准投入到最需要的领域和环节。

汕尾市区应急备用水源工程绩效自评情况：全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度完成青年泵站、管养房部分设备安装及工程扫尾工作，工程完工验收达标率100%。发现的问题及原因主要是：项目已通过合同工程完工验收及竣工验收，无存在问题。下一步改进措施主要是：加强日常运行管理。

汕尾市螺河-黄江水系连通工程绩效自评情况：全年预算数为10000万元，执行数为10000万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况主要是：推动螺河-黄江水系连通工程征（借）地工作，新建输水管道长约3千米。新建输水管道长度达标率100%；按计划施工进度推进，截至目前工程累计完成管道埋设约3千米及附属阀井，工程进度达标率100%。发现的问题及原因主要是：项目正常推进中，无存在问题。下一步改进措施主要是：进一步做好征借地工作，持续加大力度协调各项工作，以推进管道的施工。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。