

2024年度新丰县水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：新丰县水务局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新丰县水务局（本级）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：新丰县水务局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县水务局（本级）概况

一、单位主要职责

新丰县水务局的主要职责是：全县辖区范围内的水环境保护、管理与合理开发利用，水务规划、建设和工程设施运行管理，水务规费征收，水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，江河湖库和地下水监测，水旱灾害防御，农村水利水电，水土保持，节约用水，水利水电工程移民管理等工作。

二、单位机构设置

新丰县水务局的内设机构有：办公室、规划财审股、水资源与政策法规股（县节约用水办公室）、建设运行与水保股、河湖管理股、农村水利水电与灾害防御股、水库移民办公室，共7个股室。

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，单独编报本部门决算。

第二部分：新丰县水务局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新丰县水务局（本级）

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	2,834.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,739.44	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	0.00
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	0.00
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	151.58
	9		九、卫生健康支出	39	25.11
	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	5,177.27
	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	20.43
	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	1,200.00
	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	6,574.39	本年支出合计	57	6,574.39
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,574.39	总计	60	6,574.39

注：1. 本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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	6,574.39	6,574.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.58	151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	28.85	28.85	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	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,177.27	5,177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,611.68	2,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	201.36	201.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	960.02	960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.00	3.00	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130335	农村供水	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	700.71	700.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.46	6.46	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	2,509.98	2,509.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	939.61	939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,570.36	1,570.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：新丰县水务局（本级）

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	6,574.39	478.01	6,096.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.58	127.42	24.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.89	126.64	5.25	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	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	28.85	25.35	3.50	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	12.68	1.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.69	0.78	18.91	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.69	0.78	18.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	20.69	4.42	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	20.69	4.42	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.49	20.07	4.42	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,177.27	309.47	4,867.80	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,611.68	309.47	2,302.22	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	201.36	0.00	201.36	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	55.84	0.00	55.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	81.70	0.00	81.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	960.02	0.00	960.02	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	3.00	0.00	3.00	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
2130335	农村供水	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	700.71	54.41	646.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.15	0.00	26.15	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,509.98	0.00	2,509.98	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	939.61	0.00	939.61	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,570.36	0.00	1,570.36	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新丰县水务局（本级）

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	2,834.96	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,739.44	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	151.58	151.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11	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	5,177.27	2,637.83	2,539.44	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	20.43	20.43	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	1,200.00	0.00	1,200.00	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	6,574.39	本年支出合计	59	6,574.39	2,834.96	3,739.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,574.39	总计	64	6,574.39	2,834.96	3,739.44	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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	2,834.96	478.01	2,356.94
208	社会保障和就业支出	151.58	127.42	24.16
20805	行政事业单位养老支出	131.89	126.64	5.25
2080501	行政单位离退休	86.02	86.02	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	25.35	3.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	12.68	1.75
20808	抚恤	19.69	0.78	18.91
2080801	死亡抚恤	19.69	0.78	18.91
210	卫生健康支出	25.11	20.69	4.42
21011	行政事业单位医疗	25.11	20.69	4.42
2101101	行政单位医疗	24.49	20.07	4.42
2101102	事业单位医疗	0.62	0.62	0.00
213	农林水支出	2,637.83	309.47	2,328.37
21303	水利	2,611.68	309.47	2,302.22
2130301	行政运行	255.05	255.05	0.00
2130304	水利行业业务管理	247.00	0.00	247.00
2130305	水利工程建设	201.36	0.00	201.36
2130306	水利工程运行与维护	55.84	0.00	55.84
2130311	水资源节约管理与保护	81.70	0.00	81.70
2130314	防汛	25.00	0.00	25.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	960.02	0.00	960.02
2130322	水利安全监督	3.00	0.00	3.00
2130335	农村供水	82.00	0.00	82.00

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
2130399	其他水利支出	700.71	54.41	646.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.15	0.00	26.15
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.15	0.00	26.15
221	住房保障支出	20.43	20.43	0.00
22102	住房改革支出	20.43	20.43	0.00
2210201	住房公积金	20.43	20.43	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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	328.21	302	商品和服务支出	60.40
30101	基本工资	77.89	30201	办公费	5.85
30102	津贴补贴	91.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.35	30206	电费	2.20
30109	职业年金缴费	12.68	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	2.66
30113	住房公积金	23.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.58
30199	其他工资福利支出	29.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	88.61	30217	公务接待费	1.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.29

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	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.82
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	3.52
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	417.61		公用经费合计	60.40

注：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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	3,739.44	3,739.44	0.00	3,739.44	0.00
213	农林水支出	0.00	2,539.44	2,539.44	0.00	2,539.44	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	6.46	6.46	0.00	6.46	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,509.98	2,509.98	0.00	2,509.98	0.00
2137201	移民补助	0.00	939.61	939.61	0.00	939.61	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,570.36	1,570.36	0.00	1,570.36	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：新丰县水务局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新丰县水务局（本级）

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
5.90	0.00	4.15	0.00	4.15	1.75	5.90	0.00	4.15	0.00	4.15	1.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新丰县水务局（本级）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

新丰县水务局（本级）2024年度总收入6,574.39万元，其中本年收入6,574.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,834.96万元，比上年决算数减少1,669.08万元，下降37.1%。主要变动情况：一是减少水利工程维护经费，二是减少全面推行河长制湖长制巡河专项工作经费，三是减少小水电分类整改相关项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,739.44万元，比上年决算数减少5,986.51万元，下降61.6%。主要变动情况：一是减少水库移民后期扶持项目资金，二是减少广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金，三是减少广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理修复工程项目资金。

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227.8万元，下降100%。主要变动情况：一是减少村村通自来水工程项目资金，二是减少水库除险加固项目资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县水务局（本级）2024年度总支出6,574.39万元，其中本年支出6,574.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出478.01万元，比上年决算数增加104.71万元，增长28%。主要变动情况：一是2024年5月下属单位水政监察大队撤销，职能并入水务局，增加了人员经费和公用经费，二是增加了退休人员经费。

2. 项目支出6,096.38万元，比上年决算数减少7,988.1万元，下降56.7%。主要变动情况：一是减少水库移民后期扶持项目资金，二是减少广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金，三是减少广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理修复工程项目资金。

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

新丰县水务局（本级）2024年度财政拨款收入合计6,574.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,834.96万元，比上年决算数减少1,669.08万元，下降37.1%；主要变动情况：一是减少水利工程维护经费，二是减少全面推行河长制湖长制巡河专项工作经费，三是减少小水电分类整改相关项目资金；政府性基金预算财政拨款收入3,739.44万元，比上年决算数减少5,986.51万元，下降61.6%；主要变动情况：一是减少水库移民后期扶持项目资金，二是减少广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理建设工程项目资金。

工程项目资金，三是减少广东省韶关市新丰县水利设施及综合治理修复工程项目资金；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

新丰县水务局（本级）2024年度财政拨款支出合计6,574.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,834.96万元，比年初预算数增加854.02万元，增长43.1%；主要变动情况：一是增加了2024年度韶关市新丰县小水电分类整改项目（省级奖补）；二是增加了新丰县2024年度中央水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目资金支出；三是增加了2024年度韶关市新丰县小水电分类整改项目（县级资金）资金支出；政府性基金预算财政拨款支出3,739.44万元，比年初预算数增加2,787.56万元，增长292.8%；主要变动情况：一是增加了水库移民后期扶持项目资金支出；二是增加了中央水库移民扶持基金（第二批）新丰县马头镇福水村美丽家园项目支出；三是增加了中央水库移民扶持基金（第二批）新丰县马头镇福水村光伏发电项目支出；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

新丰县水务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成全年预算5.9万元的100%，比上年决算数减少0.06万元，下降1.1%。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4.15万元，完成预算4.15万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降7.1%；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4.15万元，完成预算4.15万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降7.1%；公务接待费支出决算为1.75万元，完成预算1.75万元的100%，比上年决算数增加0.25万元，增长16.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护费支出减少。

（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4.15万元，占70.4%；公务接待费支出1.75万元，占29.6%。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4.15万元，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4.15万元，公务用车保有量为1辆，主要用于外出开会、开展学习交流，下乡进行检查工作等。

3. 公务接待费支出1.75万元，主要用于公务接待，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61次，接待人数共297人。主要包括主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出60.4万元，比上年决算数增加13.02万元，增长27.5%。主要增减变动情况是：增加了劳务费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额11.85万元，其中：政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.02万元。授予中小企业合同金额11.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；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，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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11个，二级项目16个，共涉及资金2,834.96万元，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基金（项目资金）、新丰县马头镇科罗村美丽家园项目、新丰县马头镇福水村美丽家园项目等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,739.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,834.96万元，政府性基金预算支出3,739.44万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成本年度的水利建设任务、水利行业管理、全面强化水政行政执法能力，重点打击非法采砂等执法工作，确保水利事务管理行业健康有序发展，努力提高水利工程防灾减灾能力，水利基础与人居环境更加坚实、优良，为我县经济社会跨越发展夯实基础保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及新丰县马头镇科罗村美丽家园项目项目等33个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数6,574.39万元，执行数6,574.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真推进水利重点项目建设，全面推行河长制工作，做好水资源与法规工作，加强农村水利水电与灾害防御工作，认真开展水利工程建设运行监督和水土保持工作，做好水库移民后期扶持工作，安全生产和行业监管等各项工作任务圆满完成。2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价的要求和指标。我单位2024年度绩效评价分数为95分，自评为优。发现的问题及原因主要是我局在项目管理及整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依

然存在一些问题和不足：1. 推进河长制工作方面。河道综合治理任务重，基层河长力量薄弱，管护长效机制还需完善。2. 水资源监管方面：一是水资源监管涉及各行各业各部门，各职能部门之间信息不畅，对规范取水的意识不强，造成监管困难。二是水行政执法难度大。由于我县的河砂资源较分散，一些“游击战”式的偷采盗采现象屡禁不止。同时乡镇没有非法采砂处罚权，缺乏执法经费、偷采设备价值低等，造成执法成本较重，难以立案查处。3. 水利工程运行管护方面。前期工作进度缓慢，资金缺乏，未能如期完成年初制定工作计划，如原计划要完成16宗小型水库综合整治工程，因财审工作滞后及资金投入不足的原因，目前只完成投资额度较小的10宗水库综合整治。4. 小水电清理整改方面。目前我县第一阶段退出水电站补偿、建筑物拆除及生态修复等资金缺口约1000万元，资金缺口大。在安全管理方面，我县水电站量多面广，而管理人员偏少，在发现安全隐患方面有时存在滞后现象，不利于安全管理。下一步改进措施主要是进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。细化和量化项目资金的绩效目标。（1）持续全面推行河长工作。持续压紧压实责任，督促各级河长落实河长职责，加强巡河、护河工作，及时发现并有效解决河湖管护问题；同时加强对成员单位的责任监督，协调各方力量落实河湖长制工作任务。统筹推进“清四乱”和河湖“五清”专项行动，从严监管河道清淤采砂，持续推进万里碧道建设。加强宣传引导势头，以村为单位，以村民为载体，做到全面参与，多形式、多角度积极做好宣传引导工作，增强居民爱河护河的自觉性，形成“共

管、共享”的良好氛围。（2）继续认真落实最严格水资源管理制度。持续加强水法律法规宣传，深入广泛开展水法律法规以及水资源节约利用和管理保护等方面的知识科普和宣传，形成全社会共同节水、惜水、爱水、护水的的良好氛围。紧密结合行业特点，充分发动群众举报线索，激发群众举报水事违法线索的积极性。

（3）进一步加强水利工程建设运行与管护工作有关工作。积极加强与上级部门的沟通联系，力求政策倾斜，争取更多上级补助资金和建设项目落地建设。持续推进小水电清理整改工作，按时保质完成第二阶段水电站退出任务，强化水电站生态流量监管工作，做好农村水电站安全度汛工作。继续完成6宗小型水库综合整治工程的施工任务及各个部门检查、核查发现存在问题的整改工作。继续做好现有水库和堤防工程的日常运行管理工作，确保工作安全运行。

“2024年度韶关市新丰县农村供水工程维修养护”项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成农村饮水工程维修养护数量5处，解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量2处。项目自评为良。发现的问题：该资金使用绩效不存在其他问题。下一步改进措施：无。

“新丰县马头镇科罗村美丽家园项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,029.69万元，执行数为759.61万元，完成预算的73.77%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年中央水库移民扶持基金（资金）新丰县马头镇科罗村美丽家园项目基本按照上级要求有序推进，基本实现预期目标。因新丰江水库水位升高影响施工，导致项目实施进度偏慢，目前在紧张施工中。通过对

该移民村建设项目实施，产生的社会效益和生态、环境效益十分显著，对改善当地群众的生产和生活水平有直接影响，为当地社会主义新农村建设提供基础设施保障，也进一步加强了移民村美丽乡村、振兴乡村的基础设施建设，为移民村的经济快速发展和人民安定团结提供了更便利的条件和有力的保障，直接改善了该村的村容村貌，又大大地改善了当地生态环境。项目自评为优。发现的问题及原因主要是施工进度较慢、实际支出情况未达到预期。下一步改进措施主要是紧抓施工进度，加快资金支付进度。

“2024年度韶关市新丰县小水电分类整改项目（省级奖补）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据上级工作部署，新丰县小水电分类整改项目基本按照上级要求有序推进，基本实现预期目标。2024年我县小水电分类整改主要完成工作：第一阶段9宗位于自然保护区内水电站退出工作等。严格按照省级涉农资金使用有关管理办法和合同约定等管理制度规定及时、足额拨付项目资金，及时发挥效益，有力推动小水电分类整改工作，促进小水电绿色可持续发展。项目自评为优。发现的问题及原因主要是小水电分类整改项目属延续项目，虽然已完成第一阶段工作任务，但第一阶段9宗小水电站退出补偿及拆除资金缺口仍较大。下一步改进措施主要是下步将多渠道筹措小水电分类整改资金，确保工作顺利开展。

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。