

2024年度郁南县水务局部门决算

目 录

第一部分：郁南县水务局概况

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：郁南县水务局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：郁南县水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县水务局概况

一、部门主要职责

郁南县水务局的主要职责是：负责执行国家、省、市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规；组织拟定全县水资源工作的发展战略和中、长期规划、年度计划并组织实施，指导农村水利工作和水利工程建设与运行管理，承担水利工程移民管理工作；负责全县水土保持、防汛抗旱、河道管理、水利行业质量监督、涉水违法事件查处、水利建设监管、水资源保护、防治水土流失以及县人民政府和上级水利部门交办的其他事项。

郁南县水利事务管理中心的主要职责：（一）为机关提供支持保障职能：1. 开展全县河湖及其工程的日常管护和河湖管理的技术性服务工作，承担县级河（湖）长办交办的事务性工作；2. 协助编制全县水利战略规划和政策，中长期规划和年度计划，主要江河综合规划和有关专业规划，为编制县内重要江河湖泊的流域综合规划和防洪规划提供技术服务；3. 协助做好水利行业安全与质量监督工作。承担水库、水电站大坝和其他水库水电工程的日常安全监管；协助做好辖区内水利工程质量监督检查，监督受监水利工程质量事故处理，协助做好受监工作的单位工程验收、阶段验收和竣工验收；4. 协助做好涉水违法事件查处、调处水事纠纷、水利行业安全生产日常工作、水利规费征收管理工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能：1. 承担农田水利基本建设、农村灌区骨干工程建设与维护的事务性工作和农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；落实洪水干旱灾害防治规划的具体实施工作及水情监测预警工作。负责防御洪水应急抢险

的技术支撑工作，负责实施水利工程应急度汛及重要水工程调度工作；2. 承担农村水利水电的事务性工作，实施涝区治理工程建设与改造。落实农村水能资源开发、农村水电站改造和农村水电电气化，承担全县小水电建设项目及小水电站的监督管理的技术性、事务性工作；3. 实施水利工程建设与运行管理，实施水利工程建设有关制度，协助最好工程验收有关工作。承担县管水利工程日常维护、运行管理和运行安全养护、维修、观测工作，随时掌握工程动态，消除工程缺陷；4. 承担水资源管理及水土保持方面的事务性工作，负责保障水资源的合理开发利用，按规定权限审核有关水利项目初步设计。实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，对水土流失调查评级，负责有关建设项目水土保持方案审核、协助监督重点水土保持的实施及水土保持设施的验收工作；5. 承担全县水库移民管理方面技术性、事务性工作；6. 负责全县河湖治理开发和水资源、水工程、水域及其岸线、河砂资源保护提供技术支持和服务。（三）完成县委、县政府和县水务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

郁南县水务局（本级）设8个内设机构，分别是：办公室、政策法规与执法监督股、财务审计股、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、农村水利与水旱灾害防御调度股、规划计划与机电股、人事股。

郁南县水利事务管理中心为县水务局下属的公益一类正科级事业单位，设18个正股级内设机构，分别是办公室、人事股、财务审计股、河湖事务股、水旱灾害防御股、规划计划和机电股、水利工程运行管理股、水利工程建设股、安全和质量监督管理

股、水资源和水土保持管理股、水政股、水库移民事务股、向阳水库工程管理股、云霄水库工程管理股、大河水库工程管理股、都城大堤管理股、罗旁水闸管理股、机电排灌管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（郁南县水务局）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：郁南县水利事务管理中心。

第二部分：郁南县水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：郁南县水务局 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	16,249.69	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	8,160.44	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	90.41	八、社会保障和就业支出	38	525.39
	9		九、卫生健康支出	39	91.18
	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	12,657.20
	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	327.32
	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	4,008.97
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00
	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	24,500.55	本年支出合计	57	24,610.06
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	156.01	年末结转和结余	59	46.50
总计	30	24,656.56	总计	60	24,656.56

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：郁南县水务局

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	24,500.55	24,410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	90.41
208	社会保障和就业支出	525.39	525.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.82	93.82	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	176.64	176.64	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,547.57	12,457.16	0.00	0.00	0.00	0.00	90.41
21303	水利	11,383.49	11,293.07	0.00	0.00	0.00	0.00	90.41
2130301	行政运行	307.47	307.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,358.38	7,358.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,953.37	1,862.95	0.00	0.00	0.00	0.00	90.41
2130314	防汛	321.55	321.55	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	1,154.22	1,154.22	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
2130399	其他水利支出	288.50	288.50	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	1,160.44	1,160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	705.92	705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	454.52	454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,008.97	4,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,008.97	4,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,008.97	4,008.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	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：郁南县水务局

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	24,610.06	2,473.86	22,136.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.39	522.59	2.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.10	516.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.82	93.82	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	176.64	176.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.76	128.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,657.20	1,532.77	11,124.43	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,493.11	1,532.77	9,960.35	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	378.15	277.47	100.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,358.48	0.00	7,358.48	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,992.21	1,255.29	736.91	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	321.55	0.00	321.55	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,154.22	0.00	1,154.22	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
2130399	其他水利支出	288.50	0.00	288.50	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,160.44	0.00	1,160.44	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	705.92	0.00	705.92	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	454.52	0.00	454.52	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.90	161.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,008.97	0.00	4,008.97	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,008.97	0.00	4,008.97	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,008.97	0.00	4,008.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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：郁南县水务局

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	16,249.69	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	8,160.44	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	525.39	525.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.18	91.18	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	12,527.95	11,367.50	1,160.44	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	327.32	327.32	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	4,008.97	4,008.97	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	24,410.14	本年支出合计	59	24,480.81	16,320.37	8,160.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104.39	年末财政拨款结转和结余	60	33.72	33.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104.39		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	24,514.53	总计	64	24,514.53	16,354.09	8,160.44	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：郁南县水务局

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	16,320.37	2,453.22	13,867.14
208	社会保障和就业支出	525.39	522.59	2.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.80	0.00	2.80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.80	0.00	2.80
20805	行政事业单位养老支出	516.10	516.10	0.00
2080501	行政单位离退休	28.54	28.54	0.00
2080502	事业单位离退休	93.82	93.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.64	176.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.32	88.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.76	128.76	0.00
20808	抚恤	6.49	6.49	0.00
2080801	死亡抚恤	6.49	6.49	0.00
210	卫生健康支出	91.18	91.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101102	事业单位医疗	77.84	77.84	0.00
213	农林水支出	11,367.50	1,512.12	9,855.38
21303	水利	11,363.86	1,512.12	9,851.74
2130301	行政运行	378.15	277.47	100.68
2130305	水利工程建设	7,358.48	0.00	7,358.48
2130306	水利工程运行与维护	1,862.95	1,234.65	628.30
2130314	防汛	321.55	0.00	321.55
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	1,154.22	0.00	1,154.22
2130399	其他水利支出	288.50	0.00	288.50

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
21399	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64
2139999	其他农林水支出	3.64	0.00	3.64
221	住房保障支出	327.32	327.32	0.00
22102	住房改革支出	327.32	327.32	0.00
2210201	住房公积金	165.42	165.42	0.00
2210203	购房补贴	161.90	161.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,008.97	0.00	4,008.97
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,008.97	0.00	4,008.97
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,008.97	0.00	4,008.97

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：郁南县水务局

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	2,010.16	302	商品和服务支出	120.36
30101	基本工资	478.83	30201	办公费	22.86
30102	津贴补贴	227.81	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	342.51	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	413.09	30205	水费	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.64	30206	电费	10.60
30109	职业年金缴费	88.32	30207	邮电费	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	79.53	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	17.55	30211	差旅费	12.98
30113	住房公积金	165.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.34
30199	其他工资福利支出	20.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	322.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	314.27	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.29
30307	医疗费补助	1.52	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.43

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	16.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.81
			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	2,332.86		公用经费合计	120.36

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：郁南县水务局

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	8,160.44	8,160.44	0.00	8,160.44	0.00
213	农林水支出	0.00	1,160.44	1,160.44	0.00	1,160.44	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,160.44	1,160.44	0.00	1,160.44	0.00
2137201	移民补助	0.00	705.92	705.92	0.00	705.92	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	454.52	454.52	0.00	454.52	0.00
229	其他支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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：郁南县水务局

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：本表反映部门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

部门：郁南县水务局

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
38.03	0.00	36.60	17.38	19.22	1.43	36.97	0.00	36.60	17.38	19.22	0.37

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：郁南县水务局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

郁南县水务局2024年度总收入24,656.56万元，其中本年收入24,500.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,249.69万元，比上年决算数增加7,771.82万元，增长91.7%。主要变动情况：本年度增加郁南县灾后恢复建设项目、郁南县罗旁水闸重建工程以及郁南县鹅公冲水闸重建工程一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,160.44万元，比上年决算数减少3,868.32万元，下降32.2%。主要变动情况：本年度减少郁南县云霄灌区二期改造工程政府性基金预算财政拨款收入。

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90.41万元，比上年决算数增加34.7万元，增长62.3%。主要变动情况：一是郁南县水利事务管理中心收到了郁南县水务局划转的水利项目建设经费12.62万元，车辆购置经费17.38万元，二是郁南县水利事务管理中心收到广东省水土保持站转入2024年径流场监测运行补助经费5万元。

（二）年度支出总体情况

郁南县水务局2024年度总支出24,656.56万元，其中本年支出24,610.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,473.86万元，比上年决算数减少95.83万元，下降3.7%。主要变动情况：因人员调整，减少人员经费和公用经费预算支出。

2. 项目支出22,136.2万元，比上年决算数增加4,049.47万元，增长22.4%。主要变动情况：增加郁南县灾后恢复建设项目、郁南县罗旁水闸重建工程以及郁南鹅公冲水闸重建工程一般公共预算财政拨款支出。

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

郁南县水务局2024年度财政拨款收入合计24,410.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,249.69万元，比上年决算数增加7,771.82万元，增长91.7%；主要变动情况：增加郁南县灾后恢复建设项目、郁南县罗旁水闸重建工程以及郁南鹅公冲水闸重建工程一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入8,160.44万元，比上年决算数减少3,868.32万元，下降32.2%；主要变动情况：本年度减少郁南县云霄灌区二期改造工程政府性基金预算财政拨款收入；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

郁南县水务局2024年度财政拨款支出合计24,480.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,320.37万元，比年初预算数增加11,878.45万元，增长267.4%；主要变动情况：增加郁南县灾后恢复建设项目、郁南县罗旁水闸重建工程以及郁南鹅公冲水闸重建工程财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出8,160.44万元，比年初预算数增加6,585.13万元，增长418%；主要变动情况：增加郁南县水利工程安全运行治理项目财政拨款支出；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）。

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

郁南县水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.97万元，完成全年预算38.03万元的97.2%，比上年决算数增加19.99万元，增长117.8%。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36.6万元，完成预算36.6万元的100%，比上年决算数增加21.02万元，增长135%；其中：公务用车购置支出决算为17.38万元，完成预算17.38万元的100%，比上年决算数增加17.38万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.22万元，完成预算19.22万元的100%，比上年决算数增加3.64万元，增长23.4%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算1.43万元的25.7%，比上年决算数减少1.03万元，下降73.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度我部门从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度比上年度增加公务用车购置费17.38万元。

（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36.6万元，占99%；公务接待费支出0.37万元，占1%。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36.6万元，其中：公务用车购置支出为17.38万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.22万元，公务用车保有量为10辆，主要用于水利工程检查、水政执法巡查以及防汛等工作。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于接待市河长办关于清四乱整治督导、农村供水整改情况检查等接待餐费，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8次，接待人数共20人。主要包括接待市河长办关于清四乱整治督导、农村供水整改情况检查等。

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42.22万元，比上年决算数减少7.06万元，下降14.3%。主要增减变动情况是：本年度办公费、维修费以及公务接待费减少。

（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8.33万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额8.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.33万元，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，本部门共有车辆10辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要是业务保障用车；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42个，二级项目42个，共涉及资金12799.42万元，占一般公共预算项目支出总额的92.66%；组织对2024年度郁南县水利工程安全运行治理项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7823.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的95.87%。

绩效自评结果。 我部门本年开展了2024年郁南县农村饮水工程维修养护、2024年郁南县小型水库工程设施维修养护、2024年郁南县白蚁等害堤动物防治等项目绩效自评。

2024年郁南县农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：项

目全年预算数为125万元，执行数为125万元，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6处、覆盖服务人口13.85万人，维修养护类项目主要为农村集中供水工程及其配套设施修缮，供水设备及元配件、水表等更换供水管材管件，仪器设备元配件的更换；水质提升类项目主要为水质检测监测药剂和易耗品购置，净化滤料药剂和消毒剂购置与更换等。

2024年郁南县小型水库工程设施维修养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成小型水库工程维修养护座数17座，覆盖服务人口2.6万人，主要对大榄冲水库、三丫塘水库、木头坑水库、勒连塘水库、南龙塘水库等17座小型水库安全治理及维修养护。

2024年郁南县白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数35座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度95.54公里。

郁南县罗旁内堤格木湾段水毁修复工程项目绩效自评情况：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：对郁南县建城镇罗旁内堤格木湾段水毁进行修复。

郁南县建城镇罗子村护岸水毁修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对受洪水影响受损河岸开挖土方并回填夯实基础，完成郁南县建城镇罗子村护岸水毁修复。

郁南县东坝镇石咀庙前基围堤围水毁修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成堤防（护岸）水毁修

复数量1处，因施工设计图和预算送审进度滞后，未能按照预定时间施工。郁南县建城镇沙隆村委牛颈及沙埗村水库移民美丽家园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为516.55万元，执行数为443.6万元，完成预算的85.88%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开展水库移民美丽家园建设，改善水库移民村基础设施及水库移民群众生活条件，维护水库移民村社会稳定。中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为778.73万元，执行数为660.3万元，完成预算的84.79%。项目绩效目标完成情况主要是：及时发放水库移民直补资金，改善水库移民群众生活条件，维护水库移民村社会稳定。中央水库移民扶持基金（项目资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为280.03万元，执行数为63.77万元，完成预算的22.77%。项目绩效目标完成情况主要是：完成开展水库移民美丽家园建设，改善水库移民村基础设施及水库移民群众生活条件，维护水库移民村社会稳定。

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。