2024年度韶关市水务局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市水务局（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：韶关市水务局（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：韶关市水务局（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：韶关市水务局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市水务局（本级）的主要职责是：

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）组织开展水资源保护工作。
- （三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （四）负责节约用水工作。
- （五）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。
- （六）组织开展水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）指导监督水利工程建设与运行管理。
- （八）负责水土保持工作。
- （九）组织开展江河湖库和地下水监测。
- （十）组织开展农村水利工作。
- （十一）承担水利水电工程移民管理工作。
- （十二）组织开展水政监察和水行政执法。
- （十三）开展水利科技工作。
- （十四）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。
- （十五）负责水利风景区管理。
- （十六）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

根据部门职能，韶关市水务局（本级）共有内设11个科室，分别是办公室、规划财审科、水资源与法规科（市节约用水办公室）、建设与水保科、运行与监督科、河湖管理科、农村水利水电科、水库移民办公室、调度与防御科、人事科、执法监督科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市水务局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市水务局（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	8,381.90	一、一般公共服务支出	31	20.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,034.47	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	523.39
	9		九、卫生健康支出	39	56.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,000.00
	12		十二、农林水支出	42	7,706.45
	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	96.11
	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	13.39
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	9,416.37	本年支出合计	57	9,416.37
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	9,416.37	总计	60	9,416.37

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：韶关市水务局（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		9,416.37	9,416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.32	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.39	523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.12	285.12	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	134.25	134.25	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	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	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
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,706.45	7,706.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,671.98	7,671.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	237.09	237.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.46	31.46	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	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39	13.39	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	13.39	13.39	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。

支出决算表

单位：韶关市水务局（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		9,416.37	1,769.04	7,647.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.32	16.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.39	487.83	35.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.83	487.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	285.12	285.12	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	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.72	56.16	0.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.16	0.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.00	0.56	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
212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,706.45	1,112.94	6,593.51	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,671.98	1,112.94	6,559.04	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	65.35	0.00	65.35	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	237.09	0.00	237.09	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	211.64	0.00	211.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.11	96.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39	0.00	13.39	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39	0.00	13.39	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：韶关市水务局（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	8,381.90	一、一般公共服务支出	33	20.32	20.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,034.47	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	523.39	523.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.72	56.72	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,706.45	7,671.98	34.47	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	96.11	96.11	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	13.39	13.39	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	0.00	0.00	0.00	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	9,416.37	本年支出合计	59	9,416.37	8,381.90	1,034.47	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	9,416.37	总计	64	9,416.37	8,381.90	1,034.47	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：韶关市水务局（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	8,381.90	1,769.04	6,612.86
201	一般公共服务支出	20.32	16.00	4.32
20111	纪检监察事务	16.00	16.00	0.00
2011101	行政运行	16.00	16.00	0.00
20113	商贸事务	0.95	0.00	0.95
2011308	招商引资	0.95	0.00	0.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20136	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47
2013699	其他共产党事务支出	2.47	0.00	2.47
208	社会保障和就业支出	523.39	487.83	35.55
20805	行政事业单位养老支出	487.83	487.83	0.00
2080501	行政单位离退休	285.12	285.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.25	134.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.12	67.12	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.35	1.35	0.00
20808	抚恤	35.55	0.00	35.55
2080801	死亡抚恤	35.55	0.00	35.55
210	卫生健康支出	56.72	56.16	0.56
21011	行政事业单位医疗	56.72	56.16	0.56
2101101	行政单位医疗	56.16	56.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.00	0.56
213	农林水支出	7,671.98	1,112.94	6,559.04
21303	水利	7,671.98	1,112.94	6,559.04

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
2130301	行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	65.35	0.00	65.35
2130305	水利工程建设	6,000.00	0.00	6,000.00
2130306	水利工程运行与维护	237.09	0.00	237.09
2130309	水利执法监督	9.54	9.54	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.50	0.00	13.50
2130314	防汛	211.64	0.00	211.64
2130399	其他水利支出	31.46	0.00	31.46
221	住房保障支出	96.11	96.11	0.00
22102	住房改革支出	96.11	96.11	0.00
2210201	住房公积金	96.11	96.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.39	0.00	13.39
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39	0.00	13.39
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.39	0.00	13.39

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：韶关市水务局（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	1,210.45	302	商品和服务支出	273.48
30101	基本工资	233.77	30201	办公费	52.51
30102	津贴补贴	405.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	184.87	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	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.25	30206	电费	11.67
30109	职业年金缴费	67.12	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	56.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.16
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	15.36
30113	住房公积金	96.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	30.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.12	30215	会议费	0.65
30301	离休费	21.38	30216	培训费	2.62
30302	退休费	263.74	30217	公务接待费	2.81
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.84

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	11.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.59
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	16.00
			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	1,495.56		公用经费合计	273.48

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：韶关市水务局（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	1,034.47	1,034.47	0.00	1,034.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
213	农林水支出	0.00	34.47	34.47	0.00	34.47	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	34.47	34.47	0.00	34.47	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	34.47	34.47	0.00	34.47	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：韶关市水务局（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：韶关市水务局（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
13.82	0.00	11.01	0.00	11.01	2.81	13.82	0.00	11.01	0.00	11.01	2.81

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：韶关市水务局（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

韶关市水务局（本级）2024年度总收入9,416.37万元，其中本年收入9,416.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,381.9万元，比上年决算数增加5,680.56万元，增长210.3%。主要变动情况：本年增加省级涉农资金韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金6,000万元，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,034.47万元，比上年决算数减少1,353.18万元，下降56.7%。主要变动情况：本年度南水水库供水工程原水服务费项目资金较上年度减少1,200万元，导致政府性基金预算财政拨款收入较上年减幅较大。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

韶关市水务局（本级）2024年度总支出9,416.37万元，其中本年支出9,416.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,769.04万元，比上年决算数增加225.27万元，增长14.6%。主要变动情况：一是本年下属单位韶关市水政监察支队机构改革，其9-12月人员经费及公用经费并入局本级开支，二是本年度编外人员支出列入日常公用经费，造成日常公用经费较上年有所增加。

2. 项目支出7,647.33万元，比上年决算数增加4,102.11万元，增长115.7%。主要变动情况：本年度增加省级涉农资金韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金，导致项目支出较上年增幅较大。

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

韶关市水务局（本级）2024年度财政拨款收入合计9,416.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,381.9万元，比上年决算数增加5,680.56万元，增长210.3%；主要变动情况：本年增加省级涉农资金韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金6,000万元，导致一般公共预算财政拨款收入较上年增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入1,034.47万元，比上年决算数减少1,353.18万元，下降56.7%；主要变动情况：本年度南水水库供水工程原水服务费项目资金较上年度减少1,200万元，导致政府性基金预算财政拨款收入较上年减幅较大；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0%；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市水务局（本级）2024年度财政拨款支出合计9,416.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,381.9万元，比年初预算数增加4,477.16万元，增长114.7%；主要变动情况：本年增加省级涉农资金韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程项目资金，导致一般公共预算财政拨款支出较年初预算数增幅较大；政府性基金预算财政拨款支出1,034.47万元，比年初预算数减少1,000.53万元，下降49.2%；主要变动情况：本年度南水水库供水工程原水服务费项目资金较年初预算数减少1000万元，导致政府性基金预算财政拨款支出较年初预算数减幅较大；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0%；主要变动情况：无。

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

韶关市水务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.82万元，完成全年预算13.82万元的100%，比上年决算数增加0.65万元，增长4.9%。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11.01万元，完成预算11.01万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长3.5%；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11.01万元，完成预算11.01万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长3.5%；公务接待费支出决算为

2.81万元，完成预算2.81万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长11.1%。

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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据日常工作实际需要，使用公务车辆频率增加，且我单位公务车辆使用年限较长，日常运行维护费随之增长，从而本年公务用车购置及运行维护费较上年决算数有所增加；二是因业务需求，接待人数较上年有所增加，从而本年决算数较上年决算数有所增加。

（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11.01万元，占79.7%；公务接待费支出2.81万元，占20.3%。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11.01万元，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11.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常水利基础设施巡查、防汛抢险、执法监管、公务通勤等。

3. 公务接待费支出2.81万元，主要用于接待上级单位或同级其他地区部门来本韶考察调研、检查指导、执行任务等相关人员，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31次，接待人数共296人。主要包括与公务接待相关的餐费支出。

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273.48万元，比上年决算数增加103.59万元，增长61%。主要增减变动情况是：一是本年下属单位韶关市水政监察支队机构改革，其9-12月人员经费及公用经费并入局本级开支；二是本年度编外人员支出列入日常公用经费，造成日常公用经费较上年有所增加。

（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78.1万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出3.33万元、政府采购服务支出72.97万元。授予中小企业合同金额71.95万元，占政府采购支出总额的92.1%，其中：授予小微企业合同金额7.06万元，占授予中小企业合同金额的9.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的93.2%。

（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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是防汛抢险用车、公务用车；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。本年度我单位未组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，未组织对项目开展重点绩效

评价。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,381.9万元，政府性基金预算支出1,034.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本次自评工作严格遵循财政预算绩效管理相关规定，由各科室共同参与绩效评价工作，明确职责分工，确保评价过程规范有序。评价范围全面覆盖所有资金，以部门年度工作计划、预算批复文件、财务管理制度等为依据，对整体支出的经济性、效率性、效果性及可持续性进行了全面评估。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。根据部门整体支出自评表的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为89分。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数5,939.74万元，决算数9,416.37万元，完成年初预算的158.5%，部门整体支出执行情况良好，预算执行率较高，各项支出基本符合预算安排及相关管理规定。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是水旱灾害防御能力不断增强，二是水网工程建设加速推进，三是河湖管护治理力度不断加大，四是水资源节约集约利用水平持续提升，五是水利治理管理水平不断提高，六是水利改革创新不断深化。发现的问题及原因主要是：预算编制中，学习理解财政部门有关预算编制要求不全面，编制预算精准性有待进一步提高；主要原因是预算绩效管理工作开展时间比较短，在预算编制过程中设定的目标绩效管理比较笼统，导致部分项目预算与实际需求存在偏差，影响了资金使用的精准度。下一步改进措施主要是综合利用各种预

算编制专业学习培训机会,加强对预算编制文件理论和实际操作的学习,提高预算编制的完整性、准确性、规范性。

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。