

2024年度韶关市水务局部门决算

目 录

第一部分：韶关市水务局概况

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：韶关市水务局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：韶关市水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市水务局概况

一、部门主要职责

韶关市水务局的主要职责是：

- （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、部门机构设置

根据部门职能，我部门共设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

按照部门决算编报要求，纳入韶关市水务局2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：韶关市水政监察支队、韶关市防洪管理中心。

第二部分：韶关市水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市水务局

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	9,864.14	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	722.15
	9		九、卫生健康支出	39	95.04
	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	8,877.46
	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	170.26
	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	10,898.61	本年支出合计	57	10,898.61
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	10,898.61	总计	60	10,898.61

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：韶关市水务局

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	10,898.61	10,898.61	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	722.15	722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.60	686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	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	230.63	230.63	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	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	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	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	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
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
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	8,877.46	8,877.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,842.99	8,842.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,305.96	1,305.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	570.79	570.79	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	321.92	321.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	30.00	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	569.36	569.36	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	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.26	170.26	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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市水务局

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	10,898.61	2,792.25	8,106.35	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	722.15	686.60	35.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.60	686.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.73	295.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	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	230.63	230.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.31	115.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	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	95.04	94.48	0.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.04	94.48	0.56	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	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
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	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
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	8,877.46	1,824.92	7,052.53	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,842.99	1,824.92	7,018.06	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,305.96	1,305.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	570.79	498.96	71.83	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	321.92	0.00	321.92	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	30.00	20.00	10.00	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	569.36	0.00	569.36	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	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.26	170.26	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：韶关市水务局

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	9,864.14	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	722.15	722.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.04	95.04	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	8,877.46	8,842.99	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	170.26	170.26	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	10,898.61	本年支出合计	59	10,898.61	9,864.14	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	10,898.61	总计	64	10,898.61	9,864.14	1,034.47	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：韶关市水务局

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	9,864.14	2,792.25	7,071.88
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	722.15	686.60	35.55
20805	行政事业单位养老支出	686.60	686.60	0.00
2080501	行政单位离退休	295.73	295.73	0.00
2080502	事业单位离退休	37.79	37.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.63	230.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.31	115.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.14	7.14	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	95.04	94.48	0.56
21011	行政事业单位医疗	95.04	94.48	0.56
2101101	行政单位医疗	66.65	66.65	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.00	0.56

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
213	农林水支出	8,842.99	1,824.92	7,018.06
21303	水利	8,842.99	1,824.92	7,018.06
2130301	行政运行	1,305.96	1,305.96	0.00
2130304	水利行业业务管理	570.79	498.96	71.83
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	321.92	0.00	321.92
2130309	水利执法监督	30.00	20.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	13.50	0.00	13.50
2130314	防汛	569.36	0.00	569.36
2130399	其他水利支出	31.46	0.00	31.46
221	住房保障支出	170.26	170.26	0.00
22102	住房改革支出	170.26	170.26	0.00
2210201	住房公积金	170.26	170.26	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：韶关市水务局

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	2,106.82	302	商品和服务支出	351.92
30101	基本工资	412.73	30201	办公费	78.50
30102	津贴补贴	554.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	220.48	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	262.97	30205	水费	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.63	30206	电费	13.26
30109	职业年金缴费	115.31	30207	邮电费	2.42
30110	职工基本医疗保险缴费	94.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.31
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	17.86
30113	住房公积金	170.26	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	38.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	333.52	30215	会议费	0.65
30301	离休费	21.38	30216	培训费	3.42
30302	退休费	312.14	30217	公务接待费	2.98
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	94.74
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	20.11
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.26

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	17.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.34
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	2,440.33		公用经费合计	351.92

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：韶关市水务局

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	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：韶关市水务局

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：韶关市水务局

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
20.52	0.00	17.22	0.00	17.22	3.31	20.20	0.00	17.22	0.00	17.22	2.98

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：韶关市水务局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

韶关市水务局2024年度总收入10,898.61万元，其中本年收入10,898.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,864.14万元，比上年决算数增加4,609.94万元，增长87.7%。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收入较上年决算数增幅较大。

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2,357.1万元，下降69.5%。主要变动情况：一是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，二是本年度减少韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款、2023年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款项目资金，导致政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数减幅较大。

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2024年度总支出10,898.61万元，其中本年支出10,898.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,792.25万元，比上年决算数增加4.87万元，增长0.2%。主要变动情况：变动不大。

2. 项目支出8,106.35万元，比上年决算数增加2,247.97万元，增长38.4%。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决算数增幅较大。

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2024年度财政拨款收入合计10,898.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,864.14万元，比上年决算数增加4,609.94万元，增长87.7%；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收入较上年决算数增幅较大；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2,357.1万元，下降69.5%；主要变动情况：一是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，二是本年度减少韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款、2023年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款项目资金，导致政府性基金预算财政拨款收入较上年决算数减幅较大；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2024年度财政拨款支出合计10,898.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,864.14万元，比年初预算数增加4,380.77万元，增长79.9%；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收入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2,000.53万元，下降65.9%；主要变动情况：一是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，二是本年度决算数减少韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算尾款、2023年韶关市区旧堤改造加固及环境改造工程结算韶关市区防洪排涝二期工程监理费尾款项目资金，导致政府性基金预算财政拨款收入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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.2万元，完成全年预算20.52万元的98.4%，比上年决算数增加0.69万元，增长3.5%。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17.22万元，完成预算17.22万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长3.4%；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17.22万元，完成预算17.22万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算3.31万元的90.2%，比上年决算数增加0.12万元，增长4.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据日常工作实际需要，公务车辆频率使用增加，且我部门公务车辆使用年限较长，日常运行维护费随之增加，二是因业务需求，接待人数较上年有所增加，从而公务接待费支出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17.22万元，占85.2%；公务接待费支出2.98万元，占14.8%。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17.22万元，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17.22万元，公务用车保有量为7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2.98万元，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34次，接待人数共310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年度本部门机关运行经费支出306.21万元，比上年决算数增加80.63万元，增长35.7%。主要增减变动情况是：一是本年下半年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年度本部门政府采购支出总额567.58万元，其中：政府采购货物支出11.07万元、政府采购工程支出471.34万元、政府采购服务支出85.16万元。授予中小企业合同金额561.43万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额492.19万元，占授予中小企业合同金额的87.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.6%，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94.1%。

（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7辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、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。 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，其中二级项目1个，共涉及资金84.83万元，占一般公共预算项目支出总额的1%。

我部门本年度未组织对项目开展重点绩效评价。

组织开展了部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9,864.14万元，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。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及2024年度韶关市管堤防养护项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：年初预算数8518.36万元，决算数10,898.61万元，完成预算的127.9%。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，部门整体支出绩效自评得分为89分。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。

2024年度韶关市管堤防养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为84.83万元，完成预算的42.42%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度开展了堤防常规养护、除草、红火蚁白蚁防治、堤防巡查服务等工作，确保及时处理堤防缺陷和保持河堤运行安全。发现的问题及原因主要：一是红火蚁、白蚁防治效果不够理想，主要是堤防周边地区防治力度不够，易再次传入堤防防治区，导致防治效果不够理想。二是资金支出率低，主要是由于财政库款紧张导致项目支付率低。下一步改进措施主要是：一是提升河堤红火蚁、白蚁防治水平，拟引入现代科技手段，提高防治精准度和效率，要求服务单位定期组织防治人员进行专业知识和技能培训，提升其防治能力。二是积极对接市财政，提高资金支付率。2024年度韶关市管堤防养护项目绩效自评情况：本部门自评结论优秀，得分94.05分。

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。