

# 2024年度阳山县水利局部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县水利局概况**

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：阳山县水利局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：阳山县水利局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳山县水利局概况

## 一、部门主要职责

阳山县水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划和政策，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县和各乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（六）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导具有控制性的或跨乡镇、跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全县水资源公报。

（十）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十一）指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇的水事纠纷。

（十三）开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省和市有关水利行业的技术标准、规程规范。组织开展水利对外交流与合作。

（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。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十五）指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导县城供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制县城供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的县城供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十七）完成县委、县政府和省水利厅、市水利局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

阳山县水利局内设机构、人员构成情况：内设办公室、水资源管理与行政审批股、水利工程建设与运行管理监督股、农村水利水电水保与供排水股、水旱灾害防御与河湖管理股。行政编制为16人，实有13人；行政工勤编制2人，实有2人。事业编制85人，实有76人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：阳山县防洪排灌中心、阳山县水利水电工程质量监督站、阳山县水利工程建设服务中心、阳山县水库管护中心。

# 第二部分：阳山县水利局2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：阳山县水利局

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	3,108.63	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	5,933.31	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	4,024.47	八、社会保障和就业支出	38	383.20
	9		九、卫生健康支出	39	29.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	573.20
	12		十二、农林水支出	42	7,791.58
	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	135.58
	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	4,153.57
	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
<b>本年收入合计</b>	27	13,066.41	<b>本年支出合计</b>	57	13,066.41
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
<b>总计</b>	30	13,066.41	<b>总计</b>	60	13,066.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：阳山县水利局

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	13,066.41	9,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.47
208	社会保障和就业支出	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.20	383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	29.16	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	192.41	192.41	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	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	573.20	573.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,791.58	3,920.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.91
21301	农业农村	368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.94
2130199	其他农业农村支出	368.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368.94
21303	水利	5,552.99	2,522.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.13
2130301	行政运行	294.91	294.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,109.87	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.71
2130308	水利前期工作	38.83	38.83	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
2130311	水资源节约管理与保护	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	177.15	177.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,852.53	1,818.11	0.00	0.00	0.00	0.00	34.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.80	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
2130504	农村基础设施建设	79.80	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,342.36	1,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,163.98	1,163.98	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	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	429.74	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	401.64
2139999	其他农林水支出	429.74	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	401.64
221	住房保障支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,153.57	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.57
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,153.57	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.57
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,153.57	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.57

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：阳山县水利局

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	13,066.41	1,736.60	11,329.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.20	246.20	137.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.20	246.20	137.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	17.16	12.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.41	138.46	53.95	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.87	74.82	71.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	573.20	0.00	573.20	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	523.20	0.00	523.20	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,791.58	1,325.54	6,466.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	368.94	0.00	368.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	368.94	0.00	368.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,552.99	1,325.54	4,227.45	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	294.91	261.93	32.97	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,109.87	0.00	3,109.87	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	38.83	0.00	38.83	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
2130311	水资源节约管理与保护	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	177.15	0.00	177.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,852.53	1,063.61	788.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	79.80	0.00	79.80	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,342.36	0.00	1,342.36	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	178.38	0.00	178.38	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1,163.98	0.00	1,163.98	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	17.75	0.00	17.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	429.74	0.00	429.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	429.74	0.00	429.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.58	135.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,153.57	0.00	4,153.57	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	4,153.57	0.00	4,153.57	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	4,153.57	0.00	4,153.57	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：阳山县水利局

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	3,108.63	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	5,933.31	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	383.20	383.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.28	29.28	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	573.20	0.00	573.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,920.67	2,560.56	1,360.11	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	135.58	135.58	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,041.94	<b>本年支出合计</b>	59	9,041.94	3,108.63	5,933.31	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				
<b>总计</b>	32	9,041.94	<b>总计</b>	64	9,041.94	3,108.63	5,933.31	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：阳山县水利局

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	3,108.63	1,736.60	1,372.03
208	社会保障和就业支出	383.20	246.20	137.00
20805	行政事业单位养老支出	383.20	246.20	137.00
2080501	行政单位离退休	15.76	15.76	0.00
2080502	事业单位离退休	29.16	17.16	12.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.41	138.46	53.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.87	74.82	71.05
210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	24.38	24.38	0.00
213	农林水支出	2,560.56	1,325.54	1,235.03
21303	水利	2,522.86	1,325.54	1,197.33
2130301	行政运行	294.91	261.93	32.97
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00
2130305	水利工程建设	114.16	0.00	114.16
2130308	水利前期工作	38.83	0.00	38.83
2130311	水资源节约管理与保护	70.70	0.00	70.70
2130314	防汛	177.15	0.00	177.15
2130399	其他水利支出	1,818.11	1,063.61	754.51
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130504	农村基础设施建设	9.60	0.00	9.60
21399	其他农林水支出	28.10	0.00	28.10
2139999	其他农林水支出	28.10	0.00	28.10

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
221	住房保障支出	135.58	135.58	0.00
22102	住房改革支出	135.58	135.58	0.00
2210201	住房公积金	135.58	135.58	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：阳山县水利局

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	1,558.97	302	商品和服务支出	139.09
30101	基本工资	410.22	30201	办公费	40.19
30102	津贴补贴	308.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	228.52	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	234.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	74.82	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.95
30113	住房公积金	135.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.76
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.92	30217	公务接待费	1.28
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	5.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	13.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.34

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	3.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.05
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	35.81
			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	1,597.52	公用经费合计		139.09

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。

表7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：阳山县水利局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,933.31	5,933.31	0.00	5,933.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	573.20	573.20	0.00	573.20	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	573.20	573.20	0.00	573.20	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	523.20	523.20	0.00	523.20	0.00
2121402	代征手续费	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1,360.11	1,360.11	0.00	1,360.11	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,342.36	1,342.36	0.00	1,342.36	0.00
2137201	移民补助	0.00	178.38	178.38	0.00	178.38	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	1,163.98	1,163.98	0.00	1,163.98	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	17.75	17.75	0.00	17.75	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：阳山县水利局

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。

表9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳山县水利局

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	4.28	0.00	3.00	0.00	3.00	1.28

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：阳山县水利局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

阳山县水利局2024年度总收入13,066.41万元，其中本年收入13,066.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,108.63万元，比上年决算数减少4,984.27万元，下降61.6%。主要变动情况：一是本级单位的项目支出收入小型水库除险加固工程、七拱白莲河治理工程一般债收入比上年减少、省级涉农统筹整合资金收入比上年减少，基本支出收入增加了原水务局退休公务员退休工资补贴收入；二是事业单位人员正常退休，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,933.31万元，比上年决算数减少5,059.36万元，下降46%。主要变动情况：一是本年度地方专项债券收入比上年减少，二是本年度大中型水库移民后期扶持基金收入比上年度增加。

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4,024.47万元，比上年决算数增加4,024.47万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：以前年度的涉农统筹专项资金收入本年度统一在其他收入科目中列支。

## （二）年度支出总体情况

阳山县水利局2024年度总支出13,066.41万元，其中本年支出13,066.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,736.6万元，比上年决算数减少39.14万元，下降2.2%。主要变动情况：事业单位人员正常退休，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金支出减少。

2. 项目支出11,329.81万元，比上年决算数减少5,980.01万元，下降34.5%。主要变动情况：一是小型水库除险加固工程、七拱白莲河治理工程一般债收入的项目支出减少2900万，省级涉农统筹整合项目支出减少2045.12万，二是本年度地方专项债券收入支出比上年减少6000万、本年度大中型水库移民后期扶持基金项目支出比上年度增加940.64万，三是其他收入项目支出增加4024.47万。

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

阳山县水利局2024年度财政拨款收入合计9,041.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,108.63万元，比上年决算数减少4,984.27万元，下降61.6%；主要变动情况：一是本级单位的项目支出收入小型水库除险加固工程、七拱白莲河治理工程一般债

收入比上年减少2900万、省级涉农统筹整合资金收入比上年减少2045.12万，基本支出收入增加了原水务局退休公务员退休工资补贴收入5.33万元；二是事业单位人员正常退休，机关事业单位基本养老保险、职业年金及住房公积金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5,933.31万元，比上年决算数减少5,059.36万元，下降46%；主要变动情况：一是本年度地方专项债券收入支出比上年减少6000万、本年度大中型水库移民后期扶持基金项目支出比上年度增加940.64万；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

阳山县水利局2024年度财政拨款支出合计9,041.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,108.63万元，比年初预算数增加1,336.06万元，增长75.4%；主要变动情况：年初预算主要是县级基本支出预算，一般公共预算财政拨款支出包含基本支出、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛及其他水利支出等中央及省级专项资金拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出5,933.31万元，比年初预算数增加5,433.31万元，增长1,086.7%；主要变动情况：年初预算数是县级部门项目支出预算主要是污水处理费及污水处理代征手续费500万元，决算支出包含大中型水库移民后期扶持资金支出1433.31万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4000万；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

阳山县水利局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.28万元，完成全年预算5万元的85.7%，比上年决算数减少0.41万元，下降8.8%。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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算2万元的64%，比上年决算数减少0.41万元，下降24.4%。

2024年度“三公”经费支出决算小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：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决算数有所节约。

## （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3万元，占70%；公务接待费支出1.28万元，占30%。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3万元，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3万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务车辆的维修保养费、汽油费、年检杂费、车辆路费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于公务往来单位来人，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43次，接待人数共285人。主要包括公务往来接待省、市、县级有关部门及乡镇来人。

## **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31.69万元，比上年决算数减少0.83万元，下降2.6%。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，从严控制一般性支出，全年机关运行经费比上年决算数有所节约。

### **（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1,959.8万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出1,368.78万元、政府采购服务支出589.63万元。授予中小企业合同金额1959.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.88万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；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100%，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3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7个，二级项目8个，共涉及资金494万元，占一般公共预算项目支出总额的36%；组织对2024年度大中型水库移民后期扶持基金、阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5360.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的90.3%。

共组织对“2024年阳山县农村饮水工程维护”、“2024年阳山县水库工程设施维护”、“2024年阳山县白蚁等害堤动物防治”、“阳山县黎埠镇扶村河支流大围水七星自然村边坡修复工程”、“七拱镇沙河堤防修复工程”、“岭背镇防洪设施整治工程”、“2024年阳山县排涝站水毁修复工程”、“阳山县2024年茶坑水库白蚁防治项目”、“2024年度大中型水库移民后期扶持基金”、“阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）”10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算资金支出494万元，政府性基金预算支出5360.11万元。从评价情况来看，部门项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公

共预算支出3108.63万元，政府性基金预算支出5933.31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成预算的100%；完成本级单位及下属事业单位三保工资、日常公用经费、车辆费用等发放，保障了单位正常运转；完成污水处理及手续费以收定支。支出及时率100%、部门项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金，项目资金执行率100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评，分别是：“2024年阳山县农村饮水工程维护”、“2024年阳山县水库工程设施维护”、“2024年阳山县白蚁等害堤动物防治”、“阳山县黎埠镇扶村河支流大围水七星自然村边坡修复工程”、“七拱镇沙河堤防修复工程”、“岭背镇防洪设施整治工程”、“2024年阳山县排涝站水毁修复工程”、“阳山县2024年茶坑水库白蚁防治项目”、“2024年度大中型水库移民后期扶持基金”、“阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）”。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9041.94万元，执行数9041.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、完成本部门三保工资、日常公用经费、车辆费用等发放，保障了部门正常运转；2、完成污水处理及手续费以收定支。支出及时率100%、项目资金执行率100%。保障了本部门干部职工社会生活平稳，污水处理项目能改善当地居住环境、促进城乡经济发展，提高城镇经济水平。发现的问题及原因主要是全面实施绩效管理认识不够，部门内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全；从事预算绩

效管理人员力量跟不上，专业人员匮乏。下一步改进措施主要是部门内部应该积极组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

10个项目绩效自评情况：1、2024年中央水利发展资金下达我县的资金预算为167万元，分三个项目分别是：“2024年阳山县农村饮水工程维护”72万元、“2024年阳山县水库工程设施维护”70万元、“2024年阳山县白蚁等害堤动物防治”25万元。批复绩效目标为：农村饮水工程维修养护数量4处、小型水库工程维修养护座数17座、小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数58座、堤防白蚁等害堤动物日常检查长度42.91公里；农村饮水工程维修养护覆盖服务人口8.02万人、其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口11.51万人、解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量1处。资金管理符合规定，项目实施按时完成，群众满意度达98.5%。通过实施小型水库白蚁等害防治项目能够有限延长水库大坝使用年限，显著降低安全隐患，经济效益与生态效益兼具。小型水库维修养护项目的实施能够促进工程功能效益有效发挥，提升水利工程运行管理能力水平。农村饮水工程维修养护的实施能够保障农村饮水安全，确保水质达标。2、2024年省级水利应急救灾资金（第一批）预算50万元用于水毁工程修复：项目是“阳山县黎埠镇扶村河支流大围水七星自然村边坡修复工程”，专项资金支出情况：由县财政局全额拨付资金到水毁工程乡镇阳山县黎埠镇，专项资金完成绩效目标情况：已完成对阳山县黎埠1宗水毁水利工程修复项目，专项资金用途使用绩效：工程完成后，增加山洪灾害工程防御能力，具有防洪安全度汛效益，对做好防洪安全度汛

工起到显著效果。3、2024年省级水利应急救灾资金（第二批）预算98万元用于水毁工程修复，项目分别是：“七拱镇沙河堤防修复工程”和“岭背镇防洪设施整治工程”，专项资金支出情况：由县财政局全额拨付资金到2个水毁工程乡镇七拱镇和黎埠镇，专项资金完成绩效目标情况：已完成对阳山县七拱、岭背3个乡镇3宗水毁水利工程修复项目，专项资金用途使用绩效：工程完成后，增加山洪灾害工程防御能力，具有防洪安全度汛效益，对做好防洪安全度汛工作起到显著效果。4、2024年中央农业生产和水利救灾资金预算170万元用于我县排涝站水毁修复工程，项目是“2024年阳山县排涝站水毁修复工程”，中央农业生产和水利救灾资金预算（第四批）170万元已经全部到位，资金使用符合财政部门的有关资金管理规定，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准，经请示县人民政府批示分配资金。严格安排上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任，已完成阳山县排涝站水毁修复的绩效目标，工程完成后能增加山洪灾害工程防御能力，具有防洪安全度汛效益，对做好防洪安全度汛工作起到显著效果。5、2024年度省级财政资金项目：“阳山县2024年茶坑水库白蚁防治项目”，资金由省市下达分配、主要用于茶坑水库白蚁防治项目，项目于2024年8月7日验收合格，专项资金9万元于2024年11月19日全部支付完成，已完成茶坑水库白蚁防治的绩效目标。6、“2024年度大中型水库移民后期扶持基金”项目，2024年中央下达我县大中型水库移民后期扶持基金预算3118.7万元，按照上级下达投资预算文件要求，其中用于直补资

金为178.38万元，基础设施及美丽家园项目为2940.32万元，全年完成资金直补金额178.38万元，直补受益移民2973人，每人每年发放600元，用于移民生产生活补助，改善移民群众生活质量。基础设施及美丽家园项目工程到2024年12月底已完工水库移民道路、饮水安全、农田灌渠、美丽家园建设10个项目，项目资金按照工程进度进行发放，大中型水库移民后期扶持直补资金按程序发放到移民个人账户，无挪用和截留现象，发放率100%。项目资金按照工程进度进行拨付资金做到专款专用，拨付到位，无挪用和截留现象。7、2024年8月地方政府新增债券转贷资金项目：

“阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）”，阳山县中型水利灌区续建配套与节水改造工程（阳山县桂花水利灌区续建配套与节水改造工程、阳山县大龙水利灌区续建配套与节水改造工程）下达专项债券资金4000万元，支出共4000万元，支出率100%，完成桂花水利灌区加固改造干渠、支渠数量18千米；完成大龙水利灌区加固改造干渠、支渠数量16千米，开工率100%。工程达标率100%，符合工程建设要求，为灌区提供了充足水源，有效地提高了灌区的抗灾能力，促进了灌区耕作制度和种植结构调整，保证了农业生产的稳定发展；带动了相关产业快速增长，促进了灌区经济的全面发展。得益于水利条件的改善和粮食生产的发展，加快了灌区的工业化进程和经济结构的调整，灌区改造完成后环境显著改善，经调查，公众满意度高，满意率 $\geq 95\%$ 。

## 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。