

2024年度韶关市曲江区水务局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：韶关市曲江区水务局（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：韶关市曲江区水务局（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：韶关市曲江区水务局（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：韶关市曲江区水务局（本级）概况

一、单位主要职责

韶关市曲江区水务局（本级）的主要职责是：组织开展水资源保护工作，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责节约用水工作。负责提出水利固定资产投资规模、方向及区级财政性资金安排建议并组织指导实施。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程建设与运行管理。负责水土保持工作组织开展农村水利工作。承担水利水电工程移民管理工作。组织开展水政监察和水行政执法。开展水利科技工作。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。

二、单位机构设置

本部门机构设置：办公室、规划财审股、人事股、河湖管理股、建设与水保股、运行监督与调度防御股、农村水利水电股、执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区水务局（本级）2024年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个非独立核算单位，下属非独立核算单位是：曲江区水利工程建设与防御服务中心、曲江区罗坑水库管理处、曲江区苍村水库管理处。

第二部分： 韶关市曲江区水务局（本级） 2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市曲江区水务局（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	5, 146. 37	一、一般公共服务支出	31	0. 22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 632. 20	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	88. 02	八、社会保障和就业支出	38	372. 33
	9		九、卫生健康支出	39	40. 93
	10		十、节能环保支出	40	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	41	21. 01
	12		十二、农林水支出	42	4, 607. 22
	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	66. 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	147.58
	23		二十三、其他支出	53	2,611.19
	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	7,866.59	本年支出合计	57	7,866.59
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	7,866.59	总计	60	7,866.59

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：韶关市曲江区水务局（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	7,866.59	7,778.57	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.53	62.53	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	83.70	83.70	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	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,607.22	4,519.20	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02
21303	水利	4,606.72	4,518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02

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
2130301	行政运行	400.33	312.32	0.00	0.00	0.00	0.00	88.02
2130305	水利工程建设	1,610.77	1,610.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	195.95	195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,007.23	2,007.23	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.58	147.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,611.19	2,611.19	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	2,611.19	2,611.19	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	2,611.19	2,611.19	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：韶关市曲江区水务局（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	7,866.59	1,247.47	6,619.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.09	343.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.53	62.53	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	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.01	0.00	21.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,607.22	768.10	3,839.12	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,606.72	768.10	3,838.62	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
2130301	行政运行	400.33	399.75	0.58	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,610.77	0.00	1,610.77	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	195.95	0.00	195.95	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	298.48	0.00	298.48	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,007.23	368.35	1,638.88	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.58	0.00	147.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,611.19	0.00	2,611.19	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	2,611.19	0.00	2,611.19	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	2,611.19	0.00	2,611.19	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：韶关市曲江区水务局（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	5,146.37	一、一般公共服务支出	33	0.22	0.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,632.20	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	372.33	372.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.93	40.93	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	21.01	0.00	21.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,519.20	4,519.20	0.00	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	66.11	66.11	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	147.58	147.58	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	2,611.19	0.00	2,611.19	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	7,778.57	本年支出合计	59	7,778.57	5,146.37	2,632.20	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	7,778.57	总计	64	7,778.57	5,146.37	2,632.20	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：韶关市曲江区水务局（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	5,146.37	1,159.45	3,986.92
201	一般公共服务支出	0.22	0.00	0.22
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	372.33	372.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	343.09	343.09	0.00
2080501	行政单位离退休	155.01	155.01	0.00
2080502	事业单位离退休	62.53	62.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.85	41.85	0.00
20808	抚恤	29.23	29.23	0.00
2080801	死亡抚恤	29.23	29.23	0.00
210	卫生健康支出	40.93	40.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101101	行政单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101102	事业单位医疗	24.58	24.58	0.00
213	农林水支出	4,519.20	680.08	3,839.12
21303	水利	4,518.70	680.08	3,838.62
2130301	行政运行	312.32	311.74	0.58
2130305	水利工程建设	1,610.77	0.00	1,610.77
2130306	水利工程运行与维护	12.85	0.00	12.85
2130310	水土保持	0.71	0.00	0.71
2130311	水资源节约管理与保护	78.40	0.00	78.40
2130314	防汛	195.95	0.00	195.95

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
2130316	农村水利	298.48	0.00	298.48
2130335	农村供水	2.00	0.00	2.00
2130399	其他水利支出	2,007.23	368.35	1,638.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.00	0.50
2130504	农村基础设施建设	0.50	0.00	0.50
221	住房保障支出	66.11	66.11	0.00
22102	住房改革支出	66.11	66.11	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.58	0.00	147.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	120.00	0.00	120.00
2240703	自然灾害救灾补助	120.00	0.00	120.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27.58	0.00	27.58
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27.58	0.00	27.58

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：韶关市曲江区水务局（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	864.04	302	商品和服务支出	41.66
30101	基本工资	209.96	30201	办公费	17.71
30102	津贴补贴	186.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.12	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	175.78	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70	30206	电费	5.49
30109	职业年金缴费	41.85	30207	邮电费	1.25
30110	职工基本医疗保险缴费	30.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.00
30112	其他社会保障缴费	3.96	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	66.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	253.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14
30302	退休费	224.05	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	29.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.32	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	4.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.01
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	1,117.79		公用经费合计	41.66

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：韶关市曲江区水务局（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	2,632.20	2,632.20	0.00	2,632.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.01	21.01	0.00	21.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.01	21.01	0.00	21.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	12.99	12.99	0.00	12.99	0.00
229	其他支出	0.00	2,611.19	2,611.19	0.00	2,611.19	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	2,611.19	2,611.19	0.00	2,611.19	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	2,611.19	2,611.19	0.00	2,611.19	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：韶关市曲江区水务局（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：韶关市曲江区水务局（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
9.10	0.00	9.00	0.00	9.00	0.10	8.45	0.00	8.39	0.00	8.39	0.05

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：韶关市曲江区水务局（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

韶关市曲江区水务局（本级）2024年度总收入7,866.59万元，其中本年收入7,866.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,146.37万元，比上年决算数增加2,322.69万元，增长82.3%。主要变动情况：一是功能分类为水利工程建设的项目比去年投入增多，二是功能分类为水资源节约管理与保护的项目比去年投入增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,632.2万元，比上年决算数减少12,399.6万元，下降82.5%。主要变动情况：一是功能分类为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目投入大幅减少，二是功能分类为农业生产发展支出、农业农村生态环境支出的项目投入减少。

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88.02万元，比上年决算数增加88.02万元，增长100%。主要变动情况：功能分类为行政运行的项目投入增多。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区水务局（本级）2024年度总支出7,866.59万元，其中本年支出7,866.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,247.47万元，比上年决算数增加16.51万元，增长1.3%。主要变动情况：人员经费支出增加，死亡抚恤支出相较去年增加，在职人员住房公积金增加。

2. 项目支出6,619.12万元，比上年决算数减少10,005.41万元，下降60.2%。主要变动情况：基建类项目支出减少，功能分类为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目支出大幅减少。

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

韶关市曲江区水务局（本级）2024年度财政拨款收入合计7,778.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,146.37万元，比上年决算数增加2,322.69万元，增长82.3%；主要变动情况：一是功能分类为水利工程建设的项目比去年投入增多，二是功能分类为水资源节约管理与保护的项目比去年投入增多；政府性基金预算财政拨款收入2,632.2万元，比上年决算数减少12,399.6万元，下降82.5%；主要变动情况：一是功能分类为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出的项目投入大幅减少，二是功能分类为农业生产发展支出、农业农村生态环境支出的项目投入减少；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

韶关市曲江区水务局（本级）2024年度财政拨款支出合计7,778.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,146.37万元，比年初预算数增加4,431.92万元，增长620.3%；主要变动情况：功能分类为水利工程建设、水资源节约管理与保护的项目比年初预算支出增加；政府性基金预算财政拨款支出2,632.2万元，比年初预算数增加1,556.08万元，增长144.6%；主要变动情况：功能分类为农村社会事业支出的项目比年初预算支出增加；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

韶关市曲江区水务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.45万元，完成全年预算9.1万元的92.8%，比上年决算数增加0.47万元，增长5.9%。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8.39万元，完成预算9万元的93.2%，比上年决算数增加0.41万元，增长5.2%；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8.39万元，完成预算9万元的93.2%，比上年决算数增加0.41万元，增长5.2%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.1万元的54%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门公务用车使用多年，汽车零部件老化，维修维护次数较多，维护费用增加；近年油价上升，加油费用增加。

（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8.39万元，占99.4%；公务接待费支出0.05万元，占0.6%。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8.39万元，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8.39万元，公务用车保有量为5辆，主要用于维修维护公务用车和维持日常工作运行。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于水利工程检查接待及相关单位交流工作接待安排，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1次，接待人数共6人。主要包括接待上级单位及相关单位的业务人员，如接待仁化县水务局人员开展河湖水库水经济发展交流学习。

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41.66万元，比上年决算数减少17.43万元，下降29.5%。主要增减变动情况是：在职公用经费减少，支出额度减少。

（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3,277.09万元，其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出2,801.67万元、政府采购服务支出454.96万元。授予中小企业合同金额3,277.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,812.77万元，占授予中小企业合同金额的55.3%；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，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4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4个，二级项目30个，共涉及资金1622.4万元，占一般公共预算项目支出总额的40.69%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2024年苍村水库库面清污”“2024年苍村水库移

民股金利息”“2024年苍村水库鱼苗投放”等23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出774.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求完成自评工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出5146.37万元，政府性基金预算支出2632.2万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资料报送完整及时，自评信息报告填报准确、真实，佐证材料完整，按要求完成自评工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及30个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7866.59万元，执行数7866.59万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为优良。发现的问题及原因主要是资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后。下一步改进措施主要是是与财政部门积极沟通，跟进支付情况，争取资金支付。

曲江区沙溪镇窝子村河段护岸修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为40万元，截至2024年底，执行数为2万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况主要是：修复沙溪镇窝子村河段护岸1处，保障防洪工程安全度汛，保障人民群众生产生活用水安全，促进地区生态和谐发展，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。发现的问题及原因主要是后续申请支付较慢，

因为工程正准备报账材料进行结算审核，待结算审结完成后将继续申请工程结算款、设计费、监理费及检测费等剩余款项。下一步改进措施主要是与施工单位协调沟通，加快材料整理进度，尽早送审财政。

曲江区罗坑水库输水隧洞崩塌应急修复工程项目绩效自评情况：全年预算数为50万元，截至2024年底，执行数为36万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况主要是：修复重建长17米，高10米出水口C25钢筋混凝土（商品砼）挡墙1处，保障灌溉面积47500亩，保护人口71000人，确保已建水利工程良性运行。发现的问题及原因主要是后续申请支付较慢，因为工程正准备报账材料进行结算审核，待结算审结完成后将继续申请工程结算款、设计费、监理费及检测费等剩余款项。下一步改进措施主要是与施工单位协调沟通，加快材料整理进度，尽早送审财政。

2024年曲江区小水电分类整改工作韶关市曲江区小水电（纳入省级奖补名单电站）分类整改工作项目绩效自评情况：全年预算数为2396万元，截至2024年底，执行数为834.78万元，完成预算的34.84%。项目绩效目标完成情况主要是：退出类电站业主补偿、电站拆除及生态恢复、曲江区退出类电站价值评估工作。发现的问题及原因主要是资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后，未能及时支付剩余资金。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通，争取资金支付。

（剩余项目详看附件《2024决算公开绩效自评文件（局本级）》）

我部门今年共开展对23项项目的部门评价。

部门评价绩效自评情况：全年预算数1052.43万元，执行数774.94万元，完成预算的73.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目实施的绩效情况整体良好，自评绩效等级为优良。发现的问题及原因主要是资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后。下一步改进措施主要是是与财政部门积极沟通，跟进支付情况，争取资金支付。

2024年苍村水库库面清污项目绩效自评情况：全年预算数为9.8万元，截至2024年底，已申请未支付9.8万元，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每年度完成清理打捞水库库面漂浮物，保证生产生活用水洁净，确保水库水质安全，保障曲江城区生产生活安全。发现的问题及原因主要是资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后，未能及时支付剩余资金。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通，争取资金支付。

2024年苍村水库移民股金利息项目绩效自评情况：全年预算数为29万元，截至2024年底，已申请未支付28.14万元，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给苍村移民7个自然村入股村民发放利息，保证苍村水库移民生活有所保障、积极推动和谐社会的发展。发现的问题及原因主要是资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后，未能及时支付剩余资金。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通，争取资金支付。

2024年苍村水库鱼苗投放项目绩效自评情况：全年预算数为6万元，截至2024年底，已申请未支付5.97万元，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投放生态鱼苗约5万尾，净化水库水质，保证城区人民生产生活用水。发现的问题及原因主要是资金因前期与财政部门沟通力度不够，没有积极跟进争取资金支付流程，导致后期财政库款不足时支付进度滞后，未能及时支付剩余资金。下一步改进措施主要是积极与财政部门沟通，争取资金支付。

（剩余项目详看附件《2024决算公开绩效自评文件（局本级）》）

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。