

# 2024年度陆河县水务局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县水务局概况**

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：陆河县水务局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：陆河县水务局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县水务局概况

## 一、部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市和县有关水行政管理工作的方针政策和法律法规，依法拟订全县水务行政管理的实施细则和管理和管理办法并组织实施。
2. 负责保障全县水资源的合理开发利用，拟订水务改革发展规划，组织编制县内主要江河流域综合规划和防洪规划，会同有关部门提出水利固定资产投资的规模、方向和县级财政性资金安排的建议并组织实施；按规定权限审核审批有关水利项目技术设计。
3. 负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展全县水资源调查评价工作，按规定开展全县水能资源调查工作；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源费征收制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
4. 负责全县水资源保护工作。组织编制全县水资源保护规划；组织拟订水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导全县饮用水源保护工作；负责全县地下水开发利用和水资源管理保护工作。
5. 组织、协调、监督、指挥全县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻工作；对重要江河湖泊和重要水利工程实施防汛防旱调度和应急水量调度；编制县防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻应急预案

并组织实施，指导本地区水务突发公共事件的应急管理工作。

6. 负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 负责管理全县水文工作。协调水文水资源监测；协调对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测，编制和发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公布。

8. 指导全县水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；指导全县江河、河口和滩涂的综合治理与开发；指导全县水利工程建设与运行管理。

9. 负责防治水土流失。拟订全县水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；组织实施重点水土保持项目，负责全县有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

10. 指导农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全县农村水利社会化服务体系项目建设。

11. 拟订全县农村小水电、机电排灌的发展规划；指导全县农村水能资源开发工作；指导全县农村水电、农村电气化、小水电代燃料和机电排灌工作。

12. 负责全县重大涉水违法事件的查处；协调仲裁我县水事纠纷；实施全县水政监察和水行政执法；依法负责全县水务行业安全生产工作；组织指导全县水利设施的安全监管；指导全县水务建设市场的监督管理，组织实施全县水利工程建设的监督。

13. 负责开展水务科技和外事工作。组织开展全县水务行业质量监督工作，开展水务对外交流与合作，拟订全县水务行业的技

术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作，办理有关水务涉外事务。

14. 承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

陆河县水务局内设机构有6个，分别为：办公室、规计财务与移民股、水资源与调度股（县节约用水办公室）、河库管理与水旱灾害防御股、建设管理监督股、水保与农水水电股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门下属事业单位水利工程建设管理中心，按照部门决算编报要求，该单位列入编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县水务局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县水务局

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	2,073.38	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	7,783.19	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	165.01
	9		九、卫生健康支出	39	11.84
	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	2,140.90
	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	38.82
	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	7,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,856.57	<b>本年支出合计</b>	57	9,856.57
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	9,856.57	<b>总计</b>	60	9,856.57

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。

表2

## 收入决算表

部门：陆河县水务局

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	9,856.57	9,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	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	43.47	43.47	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	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,140.90	2,140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,855.31	1,855.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	412.71	412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	815.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	467.10	467.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.50	78.50	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	283.19	283.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	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。

表3

## 支出决算表

部门：陆河县水务局

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		9,856.57	628.77	9,227.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	9.83	2.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	9.83	2.01	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	6.97	2.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,140.90	415.11	1,725.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,855.31	412.71	1,442.60	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	412.71	412.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	467.10	0.00	467.10	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	78.50	0.00	78.50	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
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	283.19	0.00	283.19	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	283.19	0.00	283.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县水务局

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	2,073.38	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	7,783.19	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	165.01	165.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84	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	2,140.90	1,857.71	283.19	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	38.82	38.82	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	7,500.00	0.00	7,500.00	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	9,856.57	<b>本年支出合计</b>	59	9,856.57	2,073.38	7,783.19	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	9,856.57	<b>总计</b>	64	9,856.57	2,073.38	7,783.19	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：陆河县水务局

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	2,073.38	628.77	1,444.61
208	社会保障和就业支出	165.01	165.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.01	165.01	0.00
2080501	行政单位离退休	97.01	97.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.62	22.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00
210	卫生健康支出	11.84	9.83	2.01
21011	行政事业单位医疗	11.84	9.83	2.01
2101101	行政单位医疗	8.98	6.97	2.01
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
213	农林水支出	1,857.71	415.11	1,442.60
21301	农业农村	2.40	2.40	0.00
2130101	行政运行	2.40	2.40	0.00
21303	水利	1,855.31	412.71	1,442.60
2130301	行政运行	412.71	412.71	0.00
2130305	水利工程建设	10.00	0.00	10.00
2130306	水利工程运行与维护	815.00	0.00	815.00
2130311	水资源节约管理与保护	42.00	0.00	42.00
2130315	抗旱	10.00	0.00	10.00
2130316	农村水利	20.00	0.00	20.00
2130319	江河湖库水系综合整治	467.10	0.00	467.10
2130399	其他水利支出	78.50	0.00	78.50
221	住房保障支出	38.82	38.82	0.00

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
22102	住房改革支出	38.82	38.82	0.00
2210201	住房公积金	38.82	38.82	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。

表6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县水务局

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	498.98	302	商品和服务支出	30.38
30101	基本工资	113.70	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	128.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	93.07	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	28.48	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	22.62	30207	邮电费	0.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.15
30112	其他社会保障缴费	11.74	30211	差旅费	1.60
30113	住房公积金	38.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.28
30199	其他工资福利支出	19.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	99.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	97.01	30217	公务接待费	0.00
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	2.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
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	6.77
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	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.58
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	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	598.39	公用经费合计		30.38

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：陆河县水务局

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	7,783.19	7,783.19	0.00	7,783.19	0.00
213	农林水支出	0.00	283.19	283.19	0.00	283.19	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	283.19	283.19	0.00	283.19	0.00
2137201	移民补助	0.00	283.19	283.19	0.00	283.19	0.00
229	其他支出	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县水务局

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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县水务局

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
3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00

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：陆河县水务局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

陆河县水务局2024年度总收入9,856.57万元，其中本年收入9,856.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,073.38万元，比上年决算数减少2,044.54万元，下降49.6%。主要变动情况：水利工程项目减少，财政拨款收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入7,783.19万元，比上年决算数增加2,983.19万元，增长62.1%。主要变动情况：本年水利工程项目发行专项债金额增加。
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0万元，与上年决算数持平。

#### （二）年度支出总体情况

陆河县水务局2024年度总支出9,856.57万元，其中本年支出9,856.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出628.77万元，比上年决算数减少61.55万元，下降8.9%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，基本支出有所减少。

2. 项目支出9,227.8万元，比上年决算数增加1,000.2万元，增长12.2%。主要变动情况：水利工程项目建设稳步推进，支出增加。

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

陆河县水务局2024年度财政拨款收入合计9,856.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,073.38万元，比上年决算数减少2,044.54万元，下降49.6%；主要变动情况：水利工程项目减少，财政拨款收入减少。；政府性基金预算财政拨款收入7,783.19万元，比上年决算数增加2,983.19万元，增长62.1%；主要变动情况：本年水利工程项目发行专项债金额增加。；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

陆河县水务局2024年度财政拨款支出合计9,856.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,073.38万元，比年初预算数增加1,260.2万元，增长155%；主要变动情况：年初预算根据单位实际支出需求调整；政府性基金预算财政拨款支出7,783.19万元，比年初预算数增加7,783.19万元，增长--（基数为0，不可比）；

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

陆河县水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元，完成全年预算3.91万元的100%，比上年决算数减少0.85万元，下降17.9%。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3.91万元，完成预算3.91万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降7%；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3.91万元，完成预算3.91万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.56万元，下降100%。

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，全年实际支出等于预算数。

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3.91万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.91万元，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3.91万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于公务、河道巡查、安全检查。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门来人指导、检查工作，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0次，接待人数共0人。本单位本年度并未发生公务接待。

## 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30.38万元，比上年决算数增加2.31万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：管理规范要求增加，全年行政执法、下乡巡河次数增多。

### （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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的

0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

### **（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2辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1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4个，共涉及资金1144万元，占一般公共预算项目支出总额的79.19%。

**绩效自评结果。** 无。

无。

## 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。