

2024年度云浮市水利事务服务中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市水利事务服务中心概况

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：云浮市水利事务服务中心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：云浮市水利事务服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市水利事务服务中心概况

一、单位主要职责

云浮市水利事务服务中心的主要职责：（一）承担水利水电工程移民后期扶持政策实施的事务性工作,承担全市水利水电工程移民后期扶持管理和水库移民培训、市级水库移民安置政策和制度调研论证、本行政区域内水利工程移民安置监督评估行政辅助工作；（二）承担水土流失调查评价、生产建设项目水土保持；（三）承担实施最严格水资源管理制度相关的事务工作，为用水总量、用水效率控制提供技术支撑工作；（四）承担水资源公报编发、水能，资源调查评价和水资源信息化、组织开展计划用水、节约用水和节水型社会建设、河湖生态流量水量管理的行政辅助工作；（五）承担水情旱情监测预警、台风防御期间重要水利工程调度等水旱灾害防御行政辅助工作；（六）完成云浮市水务局交办的其他任务。

二、单位机构设置

云浮市水利事务服务中心是云浮市水务局下属独立核算的公益一类事业单位。本部门无内设机构。核定事业编制：8人，实有：8人。退休人员2人。

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：云浮市水利事务服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市水利事务服务中心

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	210.59	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	59.00	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	29.76
	9		九、卫生健康支出	39	2.64
	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	194.33
	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	42.86
	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	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	269.59	本年支出合计	57	269.59
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	269.59	总计	60	269.59

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：云浮市水利事务服务中心

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	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	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	15.60	15.60	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	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.33	194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	135.33	135.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	9.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.07	27.07	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：云浮市水利事务服务中心

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	269.59	206.59	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	194.33	131.33	63.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	135.33	131.33	4.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	131.33	131.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.07	27.07	0.00	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：云浮市水利事务服务中心

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	210.59	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	59.00	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	29.76	29.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.64	2.64	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	194.33	135.33	59.00	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	42.86	42.86	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	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	269.59	本年支出合计	59	269.59	210.59	59.00	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	269.59	总计	64	269.59	210.59	59.00	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：云浮市水利事务服务中心

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	210.59	206.59	4.00
208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.63	29.63	0.00
2080501	行政单位离退休	6.28	6.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	2.64	2.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	0.00
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	0.00
213	农林水支出	135.33	131.33	4.00
21303	水利	135.33	131.33	4.00
2130301	行政运行	131.33	131.33	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00
2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00
2210203	购房补贴	27.07	27.07	0.00

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：云浮市水利事务服务中心

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	189.03	302	商品和服务支出	8.57
30101	基本工资	29.61	30201	办公费	2.10
30102	津贴补贴	71.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.26	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.79	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	4.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.00	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	0.00	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	1.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.39
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	198.02		公用经费合计	8.57

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：云浮市水利事务服务中心

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	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
213	农林水支出	0.00	59.00	59.00	0.00	59.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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：云浮市水利事务服务中心

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：云浮市水利事务服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：云浮市水利事务服务中心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

云浮市水利事务服务中心2024年度总收入269.59万元，其中本年收入269.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入210.59万元，比上年决算数增加25.25万元，增长13.6%。主要变动情况：主要是本单位本年人员变动增加1人，人员经费拨款收入相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入59万元，比上年决算数减少40.05万元，下降40.4%。主要变动情况：主要是财政厉行节约削减项目资金，减少了大中型水库移民后期扶持基金项目支出。

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

云浮市水利事务服务中心2024年度总支出269.59万元，其中本年支出269.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出206.59万元，比上年决算数增加31.25万元，增长17.8%。主要变动情况：主要是本年人员变动比上年增加1人，人员经费拨款收入相应增加。

2. 项目支出63万元，比上年决算数减少46.05万元，下降42.2%。主要变动情况：财政厉行节约削减项目资金，减少了大中型水库移民后期扶持基金项目支出。

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

云浮市水利事务服务中心2024年度财政拨款收入合计269.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入210.59万元，比上年决算数增加25.25万元，增长13.6%；主要变动情况：主要是本年人员变动比上年增加1人，人员经费和公用经费拨款收入支出相应增加。；政府性基金预算财政拨款收入59万元，比上年决算数减少40.05万元，下降40.4%；主要变动情况：财政厉行节约削减项目资金，减少了大中型水库移民后期扶持基金项目支出；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市水利事务服务中心2024年度财政拨款支出合计269.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出210.59万元，比年初预算数增加30.59万元，增长17%；主要变动情况：一是本年人员变动比上年增加1人，人员经费和公用经费拨款收入支出相应增加。

二是人员的工资福利正常调整增加；政府性基金预算财政拨款支出59万元，比年初预算数增加59万元，增长100%；主要变动情况：增加了大中型水库库区基金安排的项目支出。1. 支付2022年度水库移民后期扶持政策监测评估技术支撑服务费187500元。2. 支付2022-2023水库移民后期费用审计服务费76000元。3. 支付2022-2023年度水库移民资金审计服务费166000元。4. 支付2022年度大中型水库移民扶持政策实施情况监测评估技术支撑服务费用64830元。5. 支付2022-2023水库移民后期费用审计服务费90000元；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：与上年决算数持平。

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

云浮市水利事务服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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，全年实际支出控制在预算额度内。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括无。

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8.57万元，比上年决算数减少0.67万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：人员变动增加，日常公用经费相应增加。我单位是参公管理事业单位，应属机关运行经费统计范围内。

（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49.43万元，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49.43万元。授予中小企业合同金额49.43万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.43万元，占授予中小企业合同金额的87.9%；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49.43%。

（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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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等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0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出210.59万元，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。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数180.01万元，执行数210.59万元，完成预算的116.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实全国水利工作会议精神，按照省委“1310”具体部署和省政府工作要求，全力推动云浮水利高质量发展。一是持续做好我市移民工作。动态核定我市移民人口，做好移民直补资金的发放，推动我市移民项目实施；二是扎实开展我市水土保持工作。推进水土流失治理，完成省下达云浮市2024年度68平方公里的水土流失治理任务。推进实施1宗国家水土保持重点工程（云安区高村镇深步河小流域综合治理工程），截至12月底已基本完工。协助开展水土保持监督管理，协助审批水土保持方案21宗、接收水土保持设施验收报备2宗、检查项目12个。三是全力推动水资源管理工作，严格落实《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市“十四五”用水总量和强度管控方案的通知》（云府办函〔2022〕179号），协助推动我市取水许可制度实施；四是持续开展节约用水管理工作，推动我市计划用水和节水宣传等工作；五是协助做好水旱灾害防御工作，落实值班值守、应对2024年度西江编号洪水防御、参与“格美”“摩羯”等台风防御。本年度各项目有序推进，细化项目阶段性目标，确保项目按进度计划实施，并及时做好资金支付，单位日常运转平稳有序，资金运行情况良好，整体绩效自评

为优。

项目绩效自评情况：我单位本年没有开展项目绩效自评。

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。