

2024年度云浮市水务局部门决算

目 录

第一部分：云浮市水务局概况

- 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：云浮市水务局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：云浮市水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市水务局概况

一、部门主要职责

（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，起草、制订有关地方性水行政管理的规范性文件。组织编制全市水资源综合规划、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。拟订全市和跨县（市、区）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、方向及市级及以上财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市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。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

（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县（市、区）、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，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导水文工作。指导水资源监测。指导江河湖库和地下水监测，负责发布水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（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，协调和仲裁跨县级的水事纠纷。负责水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作，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。

（十三）开展水利科研和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。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工程调度工作。

（十五）完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

云浮市水务局是市人民政府水行政管理职能部门，是市人民政府组成部门。市水务局内设机构有：办公室、政策法规科、执法监督科、规划计划与财务审计科、河湖管理科、水利工程建设与运行管理科、农村水利水电与水土保持科、水资源管理与水旱灾害防御调度科、人事科。云浮市水务局（含本级及列入部门预算编制的下属单位）人员编制是75人，其中：党政机关公务员29人、参照公务员管理人员8人、事业编制34人、工勤人员3人、政府雇员1人。实有在职人员76人，退休人员22人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市水务局2024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：云浮市水政监察支队、云浮市水利事务服务中心、云浮市防汛抢险技术和物资保障中心、云浮市水利水电技术服务中心。

第二部分：云浮市水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市水务局

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	3,416.85	一、一般公共服务支出	31	4.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,359.00	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	5.00
五、事业收入	5	248.98	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	8.92	八、社会保障和就业支出	38	300.49
	9		九、卫生健康支出	39	24.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,414.00
	12		十二、农林水支出	42	2,960.13
	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	0.75
	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	394.44
	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	6,033.75	本年支出合计	57	6,104.51
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	508.19	年末结转和结余	59	437.43
总计	30	6,541.94	总计	60	6,541.94

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：云浮市水务局

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	6,033.75	5,775.85	0.00	248.98	0.00	0.00	8.92
201	一般公共服务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.49	300.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.40	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	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	151.57	151.57	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	75.73	75.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	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
212	城乡社区支出	2,414.00	2,414.00	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	1,711.70	1,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,711.70	1,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	588.30	588.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,889.37	2,631.48	0.00	248.98	0.00	0.00	8.92
21301	农业农村	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,825.87	2,567.98	0.00	248.98	0.00	0.00	8.92
2130301	行政运行	857.83	848.91	0.00	0.00	0.00	0.00	8.92
2130305	水利工程建设	1,187.94	1,187.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	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	4.50	4.50	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
2130322	水利安全监督	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	671.70	422.72	0.00	248.98	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
216	商业服务业等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.44	394.44	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
22102	住房改革支出	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.45	237.45	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：云浮市水务局

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	6, 104. 51	2, 297. 12	3, 807. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 70	4. 02	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	0. 68	0. 00	0. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 02	4. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	300. 49	300. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	298. 40	298. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	60. 65	60. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 44	10. 44	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	151. 57	151. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75. 73	75. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 99	24. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 99	24. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	15. 84	15. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 16	9. 16	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
212	城乡社区支出	2,414.00	0.00	2,414.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,711.70	0.00	1,711.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,711.70	0.00	1,711.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	588.30	0.00	588.30	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	588.30	0.00	588.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,960.13	1,572.42	1,387.71	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,896.63	1,572.42	1,324.21	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	854.96	854.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,187.94	0.00	1,187.94	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	36.45	0.00	36.45	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	35.11	0.00	35.11	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.50	0.00	4.50	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
2130322	水利安全监督	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	739.16	717.46	21.71	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
216	商业服务业等支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.44	394.44	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
22102	住房改革支出	394.44	394.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.45	237.45	0.00	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：云浮市水务局

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	3,416.85	一、一般公共服务支出	33	4.70	4.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,359.00	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	5.00	5.00	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	300.49	300.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.99	24.99	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	2,414.00	114.00	2,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,638.64	2,579.64	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	0.75	0.75	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	394.44	394.44	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	5,775.85	本年支出合计	59	5,783.01	3,424.01	2,359.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.71	年末财政拨款结转和结余	60	7.55	7.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.71		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	5,790.57	总计	64	5,790.57	3,431.57	2,359.00	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：云浮市水务局

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	3,424.01	1,975.63	1,448.39
201	一般公共服务支出	4.70	4.02	0.68
20136	其他共产党事务支出	0.68	0.00	0.68
2013699	其他共产党事务支出	0.68	0.00	0.68
20199	其他一般公共服务支出	4.02	4.02	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.02	4.02	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	300.49	300.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.40	298.40	0.00
2080501	行政单位离退休	60.65	60.65	0.00
2080502	事业单位离退休	10.44	10.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.57	151.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.73	75.73	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00
2080801	死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	24.99	24.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
2101102	事业单位医疗	9.16	9.16	0.00
212	城乡社区支出	114.00	0.00	114.00

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
21299	其他城乡社区支出	114.00	0.00	114.00
2129999	其他城乡社区支出	114.00	0.00	114.00
213	农林水支出	2,579.64	1,250.92	1,328.71
21301	农业农村	4.50	0.00	4.50
2130119	防灾减灾	4.50	0.00	4.50
21303	水利	2,575.14	1,250.92	1,324.21
2130301	行政运行	849.91	849.91	0.00
2130305	水利工程建设	1,187.94	0.00	1,187.94
2130306	水利工程运行与维护	36.45	0.00	36.45
2130309	水利执法监督	35.11	0.00	35.11
2130310	水土保持	30.00	0.00	30.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.50	0.00	4.50
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4.00	0.00	4.00
2130322	水利安全监督	4.50	0.00	4.50
2130399	其他水利支出	422.72	401.02	21.71
216	商业服务业等支出	0.75	0.75	0.00
21602	商业流通事务	0.75	0.75	0.00
2160201	行政运行	0.75	0.75	0.00
221	住房保障支出	394.44	394.44	0.00
22102	住房改革支出	394.44	394.44	0.00
2210201	住房公积金	157.00	157.00	0.00
2210203	购房补贴	237.45	237.45	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：云浮市水务局

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	1,776.83	302	商品和服务支出	93.64
30101	基本工资	334.82	30201	办公费	23.24
30102	津贴补贴	586.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	339.40	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	37.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.57	30206	电费	0.06
30109	职业年金缴费	75.73	30207	邮电费	0.73
30110	职工基本医疗保险缴费	2.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.97	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	157.00	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	64.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	102.95	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.70	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.46
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	10.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.39

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	7.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.86
			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	1,881.98		公用经费合计	93.64

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：云浮市水务局

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	2,359.00	2,359.00	0.00	2,359.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,711.70	1,711.70	0.00	1,711.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,711.70	1,711.70	0.00	1,711.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	588.30	588.30	0.00	588.30	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	588.30	588.30	0.00	588.30	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：云浮市水务局

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：云浮市水务局

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
14.98	0.00	12.02	0.00	12.02	2.96	11.61	0.00	10.00	0.00	10.00	1.61

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：云浮市水务局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

云浮市水务局2024年度总收入6,541.94万元，其中本年收入6,033.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,416.85万元，比上年决算数减少6,807.13万元，下降66.6%。主要变动情况：一是减少了广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费，二是增加了云浮市农田灌溉、灌区、崩岗规划编制经费，三是增加了2023年云浮市小型水库安全监测能力提升试点项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,359万元，比上年决算数增加730.61万元，增长44.9%。主要变动情况：增加了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费。

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248.98万元，比上年决算数增加248.98万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：下属单位云浮市水利水电技术中心是公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，上年度决算报表填报的是差额表，不含非财政部门资金情况，本年度按要求填报该部分资金情况。

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8.92万元，比上年决算数减少3.84万元，下降30.1%。主要变动情况：公益性岗位人员补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市水务局2024年度总支出6,541.94万元，其中本年支出6,104.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,297.12万元，比上年决算数增加385.29万元，增长20.2%。主要变动情况：下属单位云浮市水利水电技术中心是公益二类事业单位，经费按财政补助二类拨付，上年度决算报表填报的是差额表，不含非财政部门资金情况，本年度按要求填报该部分资金情况。

2. 项目支出3,807.39万元，比上年决算数减少6,137.82万元，下降61.7%。主要变动情况：一是减少了广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费支出，二是增加了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费，三是增加了2023年云浮市小型水库安全监测能力提升试点项目经费。

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

云浮市水务局2024年度财政拨款收入合计5,775.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,416.85万元，比上年决算数减少6,807.13万元，下降66.6%；主要变动情况：一是减少了广东省西江干流治理工程（云浮段）项目经费，二是增加了云浮市农田灌溉、灌区、崩岗规划编制经费，三是增加了2023年云浮市小型

水库安全监测能力提升试点项目经费；政府性基金预算财政拨款收入2,359万元，比上年决算数增加730.61万元，增长44.9%；主要变动情况：增加了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市水务局2024年度财政拨款支出合计5,783.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,424.01万元，比年初预算数减少1,109.27万元，下降24.5%；主要变动情况：一是年初预算将云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费列入一般公共预算财政拨款支出，实际在政府性基金预算中安排支出，二是增加了2023年云浮市小型水库安全监测能力提升试点项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出2,359万元，比年初预算数增加2,359万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目经费；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：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

云浮市水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.61万元，完成全年预算14.98万元的77.5%，比上年决算数减少23.82万元，下降67.2%。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10万元，完成预算12.02万元的83.2%，比上年决算数减少23.05万元，下降69.7%；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），比上年决算数减少19.57万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算12.02万元的83.2%，比上年决算数减少3.48万元，下降25.8%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算2.96万元的54.5%，比上年决算数减少0.77万元，下降32.4%。

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有所减少。

（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10万元，占86.1%；公务接待费支出1.61万元，占13.9%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障公务用车正常运

行所产生的燃料、维修费、保养费、保险费、过路费等各项支出。此外，下属事业单位云浮市水利水电技术中心中心作为差额拨款单位，其名下4辆车辆的相关费用不由财政拨款负担。

3. 公务接待费支出1.61万元，主要用于国内接待，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21次，接待人数共155人。主要包括上级部门到我市开展各项调研、指导督导及相关单位交流工作方面的接待支出。

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70.29万元，比上年决算数增加1.45万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：人员变动增加，机关运行经费相应增加。

（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174.34万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出172.23万元。授予中小企业合同金额174.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49.86万元，占授予中小企业合同金额的28.6%；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0%，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10辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车，包括了下属事业单位云浮市水利水电技术中心中心名下4辆不由财政拨

款负担的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2个，二级项目2个，共涉及资金137万元，占一般公共预算项目支出总额的9.46%；组织对2024年度云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,300万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.5%；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%。

我部门没有组织开展2024年度部门评价，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。

我部门组织开展2024年度部门整体支出绩效自评（含局本级及下属单位4个），涉及一般公共预算支出2,228.01万元，政府性基金预算支出2,300万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门按财政局要求开展了部门整体支出及“2024年云浮市农田灌溉、灌区、崩岗规划编制经费”、“云浮市河长办工作经费（含农业综合水价改革资金）”、“云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目”开展了绩效自评。

1. 部门整体支出绩效自评情况：单位整体支出绩效自评综述：全年预算数4,392.28万元，执行数4528.01元，完成预算的

102.5%，自评为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局机关日常运转平稳有序，并以河湖长制考核为抓手，围绕15个A级考核指标推动水利高质量发展，完成了水域岸线规划、河湖健康评价、河长巡河、“清四乱”等省级任务，建成碧道30公里、治理水土流失68平方公里，完成小型水库除险加固等基建任务并推进农村供水“三同五化”改造（规模化率达83%），农田灌溉水有效利用系数等6项节水指标全部达标。但评价中也发现存在预算编制不够精准等问题，后续将针对薄弱环节、细化编制流程，并严格加强费用控制，将各项费用控制在预算范围内，进一步提升资金使用效益与整体支出绩效。

2. 项目绩效自评情况：

“2024年云浮市农田灌溉、灌区、崩岗规划编制经费”项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为110万元，完成预算的73.33%，预算完成率未达100%原因是项目资金实际到位110万元。自评为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要有：一是整合全市灌溉面积基础资料并开展实证调查，以耕地灌溉为核心规划重点，兼顾林果草地灌溉需求，编制完成《云浮市农田灌溉发展规划（2021-2035年）》并报送省水利厅，顺利通过审核；二是结合现有灌区改造、水源工程规划等设计报告及最新土地利用现状分类数据，完成2024年我市市中型灌区“一张图”绘制及信息系统上报工作。发现的问题暂无。下一步改进措施：持续跟踪灌区相关数据动态更新，确保信息上报及时准确；进一步优化资金支出结构，提升资金使用效益。

“云浮市河长办工作经费（含农业综合水价改革资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成

预算的100%，自评为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力推进企业河湖长制，扎实开展河湖常态化管护，成功探索党建引领下“责任共担、河湖共管、效能共评”的政企共治新模式。2024年推动73家企业认养管护75条河段共326.6公里，企业河湖长累计巡河436次，清理67.5公里河段的水面漂浮物84.4吨。二是依据耕地灌溉面积数据，结合国土调查成果及实际情况核定改革范围，明确现状改革实施面积89.63万亩；目前各县（市、区）已全部建立农业水价形成、用水管理、工程建设管护、精准补贴和节水奖励四项机制，农业水价综合改革面积完成率达100%。本次自评未发现问题。下一步改进措施：进一步细化预算编制，建立动态跟踪机制强化项目及资金监管，总结成熟经验固化长效工作机制，同时完善绩效评价体系，持续提升管理规范化水平。

“云浮城区（云城、高峰街道）截排系统完善及污水处理厂扩建PPP项目”绩效自评综述：全年预算数为1,940万元，执行数为2,300万元，完成预算的118.56%，预算完成率超过100%原因是支付了上年度应付未付的项目运维服务费及可用性服务费。自评为优秀。项目绩效目标完成情况与效益主要是：截排系统完善部分建设内容已全部完成，其中新建设污水管网24km，检查井606座，完成率100%，本年度主要是对云浮城区（云城、高峰街道）范围内的污水管网及其配套设置进行运维服务，服务面积约为60Km，正常保障了项目运作。本项目的实施提升了云浮市城区的污水处理基础设施运行的稳定性，改善了城市环境条件，进一步促进云浮市社会的经济发展。发现的问题暂无。下一步改进措施：进一步优化支出结构，严格预算编制，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；制定完善项目管理制度和绩效评价制度，进一步提高项目成效和绩效管理
水平。

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。