

2024年度揭阳市水利局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市水利局概况

- 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：揭阳市水利局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：揭阳市水利局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市水利局概况

一、部门主要职责

揭阳市水利部门的主要职责是：

（一）揭阳市水利局（本级）的主要职责：

1. 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，起草有关地方规范性文件，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级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。

6. 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。

7. 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定并组织实施，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。

8. 负责水土保持工作。拟订水利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。

9. 指导水文工作。指导水文水资源监测、江河湖库和地下水监测，负责发布全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

10. 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。

11. 指导水利水电工程移民管理工作。拟定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，协调监督水利水电工程移民后期扶持等工作。

12. 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，协调跨县（市、区）水事纠纷。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。

13. 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。拟定水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

14. 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工程的防御洪水康裕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。

15. 完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

（二）揭阳市区河道堤防工程管理处主要职责：

1. 承担揭阳市榕江流域全面推行河长制的具体事务性工作。

2. 执行流域水安全保障、水资源保护、水生态修复等有关的规划和调度方案实施的事务性工作；配合制订流域水量分配方案、流域年度水量调度计划、流域内跨县级及流域外调水的水量分配方案工作；承担组织流域内江河和水工程防洪抗旱调度及应急水量调度。

3. 做好榕江流域水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通相关事务性工作。

4. 协调榕江流域、区域和行业之间的水事关系；协助开展榕江流域水利巡查的具体事务性工作；承担市管河道河面保洁常态化管理工作。

5. 配合综合规划、专项规划、涉水工程项目(包括征地移民安置、水库水闸安全鉴定)的技术审查工作；负责小水电工程安全核

查及小水电年检的技术指导工作；负责开发建设项目水土保持方案的技术审查工作。

6. 承担流域内市管水利设施的运行业务管理；配合主管部门对流域内水利设施的建设运行进行巡查检查。

7. 承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市水利局设下列内设科室：办公室、计划财务科、和水资源管理科（市节约用水办公室）、河湖管理科、建设管理科、农村水利水电与水土保持科、水库移民科、监督科、水旱灾害防御和税调度管理科、人事科。揭阳市榕江流域管理服务中心设8个副科级内设机构，分别为办公室、财务部、河长制事务部、建设运行管理部、水资源管理部、规划技术部、防汛和水调度部和堤防工程管理部。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（水利部门）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：揭阳市榕江流域管理服务中心。

第二部分：揭阳市水利局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市水利局

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	5,989.55	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	254.78	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	0.63	八、社会保障和就业支出	38	758.99
	9		九、卫生健康支出	39	88.89
	10		十、节能环保支出	40	457.53
	11		十一、城乡社区支出	41	245.45
	12		十二、农林水支出	42	4,522.67
	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	170.82
	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	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	6,244.96	本年支出合计	57	6,244.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.23
年初结转和结余	29	176.76	年末结转和结余	59	177.14
总计	30	6,421.72	总计	60	6,421.72

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：揭阳市水利局

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	6,244.96	6,244.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	758.99	758.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.34	635.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.28	155.28	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	218.16	218.16	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	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	457.53	457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.53	457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.53	457.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.45	245.45	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	245.45	245.45	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.45	245.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,523.28	4,522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
21303	水利	4,513.95	4,513.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2130301	行政运行	903.72	903.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2130305	水利工程建设	331.91	331.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,876.91	1,876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130314	防汛	13.94	13.94	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	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,121.47	1,121.47	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	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.82	170.82	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。

支出决算表

部门：揭阳市水利局

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	6,244.35	2,793.43	3,450.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.99	756.07	2.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	635.34	634.98	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.28	155.28	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	218.16	218.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	457.53	0.00	457.53	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	457.53	0.00	457.53	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	457.53	0.00	457.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	245.45	0.00	245.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	245.45	0.00	245.45	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	245.45	0.00	245.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,522.67	1,777.65	2,745.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,513.34	1,777.65	2,735.69	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	903.35	903.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	331.91	0.00	331.91	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,876.68	874.30	1,002.38	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,121.46	0.00	1,121.46	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.82	170.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.82	170.82	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：揭阳市水利局

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	5,989.55	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	254.78	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	758.99	758.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.89	88.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	457.53	457.53	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	245.45	0.00	245.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,522.64	4,513.31	9.33	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	170.82	170.82	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	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	6,244.33	本年支出合计	59	6,244.32	5,989.54	254.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	174.99	年末财政拨款结转和结余	60	175.00	175.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	174.99		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	6,419.32	总计	64	6,419.32	6,164.54	254.78	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：揭阳市水利局

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	5,989.54	2,793.40	3,196.15
208	社会保障和就业支出	758.99	756.07	2.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.57	0.00	2.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.57	0.00	2.57
20805	行政事业单位养老支出	635.34	634.98	0.36
2080501	行政单位离退休	152.44	152.44	0.00
2080502	事业单位离退休	155.28	155.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.16	218.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.09	109.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
20808	抚恤	118.39	118.39	0.00
2080801	死亡抚恤	118.39	118.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	0.00
210	卫生健康支出	88.89	88.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.89	88.89	0.00
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	0.00
2101102	事业单位医疗	41.83	41.83	0.00
211	节能环保支出	457.53	0.00	457.53
21103	污染防治	457.53	0.00	457.53
2110302	水体	457.53	0.00	457.53
213	农林水支出	4,513.31	1,777.62	2,735.69
21303	水利	4,513.31	1,777.62	2,735.69
2130301	行政运行	903.32	903.32	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
2130305	水利工程建设	331.91	0.00	331.91
2130306	水利工程运行与维护	1,876.68	874.30	1,002.38
2130314	防汛	13.94	0.00	13.94
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	266.00	0.00	266.00
2130399	其他水利支出	1,121.46	0.00	1,121.46
221	住房保障支出	170.82	170.82	0.00
22102	住房改革支出	170.82	170.82	0.00
2210201	住房公积金	170.82	170.82	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市水利局

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	2,232.43	302	商品和服务支出	128.25
30101	基本工资	488.28	30201	办公费	9.12
30102	津贴补贴	297.47	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	282.63	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	467.41	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.16	30206	电费	9.27
30109	职业年金缴费	109.09	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	88.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.45
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	13.36
30113	住房公积金	170.82	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	106.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	432.71	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.98
30302	退休费	313.16	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	59.92	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	1.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.99
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.72

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	9.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.72
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	2.63
			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	2,665.15		公用经费合计	128.25

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：揭阳市水利局

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	254.78	254.78	0.00	254.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	245.45	245.45	0.00	245.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	245.45	245.45	0.00	245.45	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	245.45	245.45	0.00	245.45	0.00
213	农林水支出	0.00	9.33	9.33	0.00	9.33	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	9.33	9.33	0.00	9.33	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	9.33	9.33	0.00	9.33	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：揭阳市水利局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市水利局

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
16.19	0.00	15.54	0.00	15.54	0.65	16.19	0.00	15.54	0.00	15.54	0.65

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：揭阳市水利局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

揭阳市水利局2024年度总收入6,421.72万元，其中本年收入6,244.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,989.55万元，比上年决算数增加486.66万元，增长8.8%。主要变动情况：本年度根据政策任务安排以及工程项目进度安排资金，部分项目本年度需要资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入254.78万元，比上年决算数增加240.7万元，增长1,709.5%。主要变动情况：基本建设类项目增加，本年度需求资金较大。

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0.63万元，比上年决算数减少0.16万元，下降20.7%。主要变动情况：银行存款利息减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市水利局2024年度总支出6,421.72万元，其中本年支出6,244.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,793.43万元，比上年决算数减少678.83万元，下降19.6%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出3,450.93万元，比上年决算数增加1,405.06万元，增长68.7%。主要变动情况：本年度基本建设类项目增加，年度需求资金较大。

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

揭阳市水利局2024年度财政拨款收入合计6,244.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,989.55万元，比上年决算数增加486.66万元，增长8.8%；主要变动情况：本年度有新进人员；政府性基金预算财政拨款收入254.78万元，比上年决算数增加240.7万元，增长1,709.5%；主要变动情况：基本建设类项目增加，本年度需求资金较大；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（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

揭阳市水利局2024年度财政拨款支出合计6,244.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,989.54万元，比年初预算数增加173.84万元，增长3%；主要变动情况：本年度根据政策任务安排以及工程项目进度安排资金，部分项目本年度需要资金较多；政府性基金预算财政拨款支出254.78万元，比年初预算数减少2,925.12万元，下降92%；主要变动情况：部分财政资金未解冻；

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

揭阳市水利局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.19万元，完成全年预算16.19万元的100%，比上年决算数减少17.64万元，下降52.1%。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15.54万元，完成预算15.54万元的100%，比上年决算数减少16.89万元，下降52.1%；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18.72万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.54万元，完成预算15.54万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长13.3%；公务接待费支出决算为0.65万元，完成预算0.65万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降53.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算数执行。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度我部门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15.54万元，占96%；公务接待费支出0.65万元，占4%。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15.54万元，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15.54万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常工作巡查。

3. 公务接待费支出0.65万元，主要用于接待外来工作人员的工作餐费用，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3次，接待人数共162人。主要包括接待省厅调研、检查。

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83.81万元，比上年决算数减少2.3万元，下降2.7%。主要增减变动情况是：本年度我部门认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控开支。

（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669.52万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出663.6万元。授予中小企业合同金额130.77万元，占政府采购支出总额的19.5%，其中：授予小微企业合同金额120.5万元，占授予中小企业合同金额的92.1%；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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于下属单位工程管理、建设、水政执法巡查；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22个，二级项目22个，共涉及资金3298.39万元，占一般公共预算项目支出总额的99.70%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5989.56万元，政府性基金预算支出175.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是优化配置水资源，推进重大水利工程建设；二是大力实施防洪能力提升工程，积极构建水旱灾害防治体系；三是认真贯彻实施绿美揭阳行动要求，建设生态美丽幸福河湖；四着力夯实农村水利基础，为推动“百县千镇万村高质量发展工程”提供水利保障；五是持续提升水利治理能力，统筹推进水利高质量发展；六是全面推进揭阳市榕江流域河长制事务性工作；七是做好涉水工程项目的技术审查工作；八是加强市管重点河段清漂保洁管理工作，营造良好的水面环；九是做好市管堤防工程安全运行管理工作；十是完成保障单位日常运转，保证单位履行水资源管理与保护职能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及部分项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6344.96万元，执行数6244.35万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：一是优化配置水资源，推进重大水利工程建设；二是大力实施防洪能力提升工程，积极构建水旱灾害防治体系；三是认真贯彻实施绿美揭阳行动要求，建设生态美丽幸福河湖；四着力夯实农村水利基础，为推动“百县千镇万村高质量发展工程”提供水利保障；五是持续提升水利治理能力，统筹推进水利高质量发展；六是全面推进揭阳市榕江流域河长制事务性工作；七是做好涉水工程项目的技术审查工作；八是加强市管重点河段清漂保洁管理工作，营造良好的水面环；九是做好市管堤防工程安全运行管理工作；十是完成保障单位日常运转，保证单位履行水资源管理与保护职能。发现的问题及原因主要是：由于年度资金部分冻结及压减支出，造成项目实际支出金额与年初预算金额有偏离。下一步改进措施主要是：我单位将优化项目绩效设置，科学安排项目目标，强化预算约束，严格控制预算资金，按照进度支出各项资金，切实提高工作效能。

部分项目绩效自评情况：

1. 揭阳市水资源公报编制。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成揭阳市2023年水资源公报编制，主要编制内容包括综述、水资源量、蓄水动态、水资源开发利用、用水分析、重要水事等。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

2. 揭阳市2023年水土保持目标责任制考核及2024年水土保持监管技术服务。项目全年预算数为80万元，执行数为15万元，完成预算的18.75%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2023年度水土保持目标责任考核，处理15平方公里水土流失综合治理面积

的数据转换和核对；整理2条小流域生态资料，2023年度考核为良好等次。完成2024年市级审批生产建设项目监管的技术支撑。完成生产建设项目追踪监督检查26宗。完成2024年度省下发56个图斑的现场复核、认定查处等技术支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3. 安全生产、水利工程稽查及工程质量飞行检测费用。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展全市水利在建工程质量飞行检测12宗。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4. 揭阳市榕江南北河市管重点河段清漂保洁项目。项目全年预算数为520万元，执行数为450万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年全年验收次数共12次，验收结果均合格。每次验收随机抽取6个河段，各验收河段（点）内水域保持水面基本洁净，且不出现3处20平方米以上成片水浮莲漂浮聚集。存在问题：一是由于项目计划不完善，致使个别项目尚处于前期准备阶段，尚未执行；个别项目根据实际无需开展，无需执行；二是由于财政资金未解冻或申请拨款的手续资料不齐全，致使个别项目实施完成后，未能在2024年度及时支出。下一步的改进措施主要是协调项目相关部室及时跟进，做好每年预算。

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。