

2024年度揭阳市榕江流域管理服务中心部门 决算

目 录

第一部分：揭阳市榕江流域管理服务中心概况

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：揭阳市榕江流域管理服务中心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：揭阳市榕江流域管理服务中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市榕江流域管理服务中心概况

一、单位主要职责

揭阳市榕江流域管理服务中心的主要职责是：

(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、单位机构设置

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

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市榕江流域管理服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,793.42	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	100.00	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	279.96
	9		九、卫生健康支出	39	41.83
	10		十、节能环保支出	40	457.53
	11		十一、城乡社区支出	41	100.00
	12		十二、农林水支出	42	930.53
	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	83.56
	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	1,893.65	本年支出合计	57	1,893.42
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	141.75	年末结转和结余	59	141.75
总计	30	2,035.40	总计	60	2,035.40

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,893.65	1,893.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
208	社会保障和就业支出	279.96	279.96	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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.55	118.55	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	103.63	103.63	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	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	930.76	930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
21303	水利	930.76	930.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23

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
2130306	水利工程运行与维护	923.26	923.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2130399	其他水利支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.56	83.56	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,893.42	1,277.09	616.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.96	277.39	2.57	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	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.55	118.55	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	103.63	103.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	930.53	874.30	56.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	930.53	874.30	56.23	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
2130306	水利工程运行与维护	923.03	874.30	48.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.56	83.56	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,793.42	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	100.00	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	279.96	279.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.83	41.83	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	100.00	0.00	100.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	930.53	930.53	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	83.56	83.56	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	1,893.42	本年支出合计	59	1,893.42	1,793.42	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	141.75	年末财政拨款结转和结余	60	141.75	141.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	141.75		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	2,035.17	总计	64	2,035.17	1,935.17	100.00	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,793.42	1,277.09	516.33
208	社会保障和就业支出	279.96	277.39	2.57
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	274.00	274.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.55	118.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.63	103.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.82	51.82	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	41.83	41.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.83	41.83	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	930.53	874.30	56.23
21303	水利	930.53	874.30	56.23
2130306	水利工程运行与维护	923.03	874.30	48.73
2130399	其他水利支出	7.50	0.00	7.50
221	住房保障支出	83.56	83.56	0.00
22102	住房改革支出	83.56	83.56	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
2210201	住房公积金	83.56	83.56	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	1,105.37	302	商品和服务支出	44.44
30101	基本工资	280.01	30201	办公费	6.46
30102	津贴补贴	35.79	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	0.00	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	467.41	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.63	30206	电费	3.88
30109	职业年金缴费	51.82	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.39
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	2.47
30113	住房公积金	83.56	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	40.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11
30302	退休费	125.15	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	2.13	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	8.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.96

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	0.97
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	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	1,232.65		公用经费合计	44.44

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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：揭阳市榕江流域管理服务中心

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
3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	0.00	3.25	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。

第三部分：揭阳市榕江流域管理服务中心 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

揭阳市榕江流域管理服务中心2024年度总收入2,035.4万元，其中本年收入1,893.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,793.42万元，比上年决算数增加378.77万元，增长26.8%。主要变动情况：2024年揭阳市引韩供水工程管理中心、揭阳市水利水电技术中心、揭阳市水利局综合管理中心三家单位并入揭阳市榕江流域管理服务中心，人员数量增加，相应的收入和支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度支付了榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款100万元。

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0.23万元，比上年决算数减少0.01万元，下降3.2%。主要变动情况：银行存款利息变动。

（二）年度支出总体情况

揭阳市榕江流域管理服务中心2024年度总支出2,035.4万元，其中本年支出1,893.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,277.09万元，比上年决算数增加319.22万元，增长33.3%。主要变动情况：2024年揭阳市引韩供水工程管理中心、揭阳市水利水电技术中心、揭阳市水利局综合管理中心三家单位并入揭阳市榕江流域管理服务中心，人员数量增加，相应的收入和支出增加。

2. 项目支出616.33万元，比上年决算数增加159.57万元，增长34.9%。主要变动情况：2024年度支付了榕江大围达标加固工程榕城南堤工程款。

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

揭阳市榕江流域管理服务中心2024年度财政拨款收入合计1,893.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,793.42万元，比上年决算数增加378.77万元，增长26.8%；主要变动情况：2024年揭阳市引韩供水工程管理中心、揭阳市水利水电技术中心、揭阳市水利局综合管理中心三家单位并入揭阳市榕江流域管理服务中心，人员数量增加，相应的收入和支出增加；政府性基金预算财政拨款收入100万元，比上年决算数增加100万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度支付了榕江大

围达标加固工程榕城南堤工程款100万元；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

揭阳市榕江流域管理服务中心2024年度财政拨款支出合计1,893.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,793.42万元，比年初预算数减少286.91万元，下降13.8%；主要变动情况：部分财政资金未解冻；政府性基金预算财政拨款支出100万元，比年初预算数减少50万元，下降33.3%；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）。

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

揭阳市榕江流域管理服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.25万元，完成全年预算3.25万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长358.8%。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3.25万元，完成预算3.25万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，增长358.8%；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3.25万元，完成预算3.25万元的

100%，比上年决算数增加2.54万元，增长358.8%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2024年并入三家单位，单位职能增加，外出巡查用车次数增加，出行范围扩大；二是车辆老化燃油，维修成本增加。

（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3.25万元，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3.25万元，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3.25万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作巡查。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。本单位2024年度没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在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31.08万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.54万元。授予中小企业合同金额31.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.8万元，占授予中小企业合同金额的66.9%；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-%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于日常工作巡查；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6个，二级项目6个，共涉及资金506.26万元，占一般公共预算项目支出总额的98.05%；组织对2024年度揭阳市榕江大围达标加固工程榕城南堤工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对“揭阳市榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上）清漂保洁项目（2023年～2025年）”1个项目开展了重点绩效评

价，涉及一般公共预算支出450万元，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，完成保持长约113公里榕江南北河市管重点河段（双溪嘴以上），其中榕江南河乌石拦河闸至双溪嘴长约72公里、榕江北河桥闸至双溪嘴河段长约41公里，面积约3103万平方米河面洁净。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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1793.42万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是全面推进揭阳市榕江流域河长制事务性工作；二是做好涉水工程项目的技术审查工作；三是加强市管重点河段清漂保洁管理工作，营造良好的水面环境；四是做好市管堤防工程安全运行管理工作；五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。 我单位今年开展了部门整体支出及揭阳市榕江南北河市管重点河段清漂保洁项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1893.65万元，执行数1893.42万元，完成预算的99.99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一般公共预算财政拨款支出按工作计划进行，有效实施单位职能。

揭阳市榕江南北河市管重点河段清漂保洁项目绩效自评情况：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，杜绝上报超出部室年度完成工作任务的项目预算。

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。