

2024年度连南瑶族自治县水利局（本级）部  
门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县水利局（本级）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：连南瑶族自治县水利局（本级）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：连南瑶族自治县水利局（本级）2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县水利局（本级）概况

## 一、单位主要职责

连南瑶族自治县水利局（本级）贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，负责起草水利相关规范性文件，组织编制全县水资源综合规划、重要江河流域综合规划、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。拟订全县和跨镇水中长期供求规划、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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性

资金安排建议并组织指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县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。指导江河及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河水生态保护与修复、江河生态流量水量管理以及江河水系连通工作。

（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镇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，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（九）发布全县水资源公报。

（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）负责组织实施和指导水利水电工程移民及山区移民管理工作。拟订水利水电工程移民和山区移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民和山区移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民和山区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。承担涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇的水事纠纷。

（十三）开展水利科技的交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织并监督实施国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范。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、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）指导水利行业供水和乡镇供水工作。负责县城供水、用水、排水和污水处理管理工作。会同有关部门编制市区供水、污水处理中长期发展规划和年度计划，负责供水、污水处理等生产经营单位的行业管理，会同有关部门制定城区供水、污水处理的价格、服务收费标准，指导政府投资建设的城市供水、排水和污水处理等设施的维修、养护和管理工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责水利行业领域的安全生产监督管理工作，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。

（十七）完成县委、县政府和上级水利部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水利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，维护江河生态健康。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、单位机构设置

连南瑶族自治县水利局（本级）设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、保密、安全、信访、政务公开、政务信息化、宣传、党建、党风廉政、“工、青、妇”及负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革有关工作。组织开展水利对外交流与合作。提出中央和省、市预算内水利投资、中央和省、市水利财政资金分解安排建议和县级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。负责编制运转性资金预算并组织实施。承担财务管理、资产管理和内部审计工作。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。承担水利资金管理使用、水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作。

（二）水政和水资源管理股（县河长制办公室）。承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，水资源综合规划，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护、江河水生态保护与修复及江河水系连通工作。编制发布县水资源公报。参与编制水功能区划，参与指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保

护、超采区综合治理。负责起草水利相关规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。指导监督水行政执法。承担行政应诉、行政复议、行政赔偿及普法宣传、法律顾问等相关工作。拟订节约用水政策，组织编制并协调实施节约用水规划，组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用。指导监督河道采砂管理工作，组织指导河道采砂计划的编制。负责县管权限河道采砂许可；负责审批县管权限取水许可。指导县城供水、用水排水和污水处理管理工作。负责供水行业管理和供水行业特许经营的具体实施工作；编制县城供水发展规划和年度计划并组织实施；制定供水行业的质量技术、运营服务等管理标准和规范并监督实施；监督管理供水企业的供水水质；负责县城二次供水的监督管理工作；协调县城建设中供水管网管线的改、扩建工作；负责供水突发事件应急管理工作，指导供水企业的安全生产工作；参与审核供水行业有关调价方案；会同有关股室管理供水建设资金，审核使用计划。负责排水行业管理和排水行业特许经营的具体实施工作，编制本县排水规划、排水工程年度建设计划、设施维护计划并组织实施；组织并监督实施排水、污水处理、再生水利用设施建设。运行、管理的标准、规范和规程研究，提出再生水利用的政策建议；负责排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的管理工作；负责排水应急管理和指导已建排水设施的安全生产工作；监督污水处理费的征收管理工作。承担河长制组织实施具体工作，负责拟订江河库管理和保护制度和考核办法，组织、协调、

监督、指导河长制各项工作任务落实，并组织实施考核、督察、验收、信息共享等工作。按照一河一策、一库一策原则，负责制定实施本行政区域内主要河库河长制实施方案，承担推进河长制的组织实施具体工作。

（三）水利水电股。研究拟订水利发展规划、重要江河流域综合规划、重大水利专业专项规划。承担水利统计工作。指导水利工程建设管理，组织制定有关制度并监督实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导江河堤围、水库、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。指导水利设施的管理、保护和综合利用。指导水库、堤防、水闸、水电站大坝等水利工程的运行管理与划界。组织指导水利工程管理体制变革工作。指导农村水利水电水保工作。组织开展农村小型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站改造与运行管理和水电农村电气化工作。负责水利科技项目和科技成果的管理工作，组织水利科学研究、技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。指导农村水保工作，承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限监督实施开发建设项目水土保持方案。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。指导农村饮水安全工程建设管理。指导乡镇农村供水工作。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。负责县管权限的水利工程管理和保护范围内新建、扩建、改建的工程建设项目方案审



批；负责迁移、损坏县管水利设施，占用影响县管农业灌溉水源、灌排工程设施等事项审批；负责开发建设项目水土保持方案审批；负责在县管权限水利工程管理范围内的生产经营活动审批；负责洪水影响评价审批；河道管理范围内有关活动（含临时占用）审批；负责县管权限水利工程初步设计文件审批；负责水库、水电站、拦河闸坝（属水利部门管理的县管工程）调度运用计划的报备；负责坝高30米以下小型水库安全鉴定意见的审定；负责小型水闸、机电排灌泵站和其他水利水电工程安全鉴定意见的审定。组织指导编制洪水干旱防治规划、防护标准、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施，组织编制水库运行调度规程。负责监督水利工程防汛抗旱责任制落实，指导水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工程抢险物资储备和工程抢险队伍建设。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织编制重要江河和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担台风防御期间重要水工程调度工作。指导江河生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施，组织指导跨镇调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域水工程的调度管理等工作。组织实施水利工程质量和安全监督。负责水利行业领域安全生产工作。组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站、电排站等水利工程的安全监管。负责组织实施和指导水利水电工程移民及山区移民管理相关工作。

（四）执法股。组织指导水政监察工作。承担涉水违法事件

的查处。协调跨镇的水事纠纷。负责水利规费征收工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：连南瑶族自治县水利局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：连南瑶族自治县水利局（本级）

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  | 1,069.86 | 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  | 444.29   | 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  | 0.80     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 101.60 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 11.54  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 444.29 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 916.50 |
|                  | 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 | 54.39  |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,514.95 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,528.31 |
| 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 | 1,280.91 | 年末结转和结余         | 59 | 1,267.55 |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,795.86 | <b>总计</b>       | 60 | 2,795.86 |

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：连南瑶族自治县水利局（本级）

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               | 1,514.95 | 1,514.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 101.60   | 101.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.30    | 70.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 40.48    | 40.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.36     | 0.36     | 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 | 20.37    | 20.37    | 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   | 9.09     | 9.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 31.06    | 31.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 31.06    | 31.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.54    | 11.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.54    | 11.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.48     | 8.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.06     | 3.06     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 444.29   | 444.29   | 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   | 188.85   | 188.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 188.85   | 188.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 255.43   | 255.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 255.43   | 255.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 903.14   | 902.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |

| 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    |
| 21301    | 农业农村           | 4.09   | 4.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101  | 行政运行           | 4.09   | 4.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303    | 水利             | 785.58 | 784.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 2130301  | 行政运行           | 163.94 | 163.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.80 |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 9.28   | 9.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 48.30  | 48.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130314  | 防汛             | 23.00  | 23.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130316  | 农村水利           | 51.20  | 51.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130399  | 其他水利支出         | 489.87 | 489.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 113.47 | 113.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 113.47 | 113.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 54.39  | 54.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 54.39  | 54.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 23.27  | 23.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 31.12  | 31.12  | 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：连南瑶族自治县水利局（本级）

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               | 1,528.31 | 322.13 | 1,206.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 101.60   | 74.81  | 26.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.30    | 69.94  | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 40.48    | 40.48  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.36     | 0.00   | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.37    | 20.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.09     | 9.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 31.06    | 4.63   | 26.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 31.06    | 4.63   | 26.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.54    | 11.54  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.54    | 11.54  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.48     | 8.48   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.06     | 3.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 444.29   | 0.00   | 444.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 188.85   | 0.00   | 188.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生           | 188.85   | 0.00   | 188.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21214    | 污水处理费安排的支出       | 255.43   | 0.00   | 255.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营      | 255.43   | 0.00   | 255.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 916.50   | 181.39 | 735.11   | 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         |
| 21301    | 农业农村           | 4.09   | 4.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行           | 4.09   | 4.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利             | 798.94 | 177.30 | 621.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行           | 177.30 | 177.30 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护      | 9.28   | 0.00   | 9.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护     | 48.30  | 0.00   | 48.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130314  | 防汛             | 23.00  | 0.00   | 23.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130316  | 农村水利           | 51.20  | 0.00   | 51.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130399  | 其他水利支出         | 489.87 | 0.00   | 489.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 113.47 | 0.00   | 113.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 113.47 | 0.00   | 113.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 54.39  | 54.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 54.39  | 54.39  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 23.27  | 23.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 31.12  | 31.12  | 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：连南瑶族自治县水利局（本级）

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  | 1,069.86 | 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  | 444.29   | 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 | 101.60 | 101.60     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 11.54  | 11.54      | 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 | 444.29 | 0.00       | 444.29      | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 902.34 | 902.34     | 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 | 54.39  | 54.39      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,514.15 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,514.15 | 1,069.86   | 444.29      | 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 | 1,514.15 | <b>总计</b>       | 64 | 1,514.15 | 1,069.86   | 444.29      | 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：连南瑶族自治县水利局（本级）

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               | 1,069.86 | 307.97 | 761.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 101.60   | 74.81  | 26.79  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.30    | 69.94  | 0.36   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 40.48    | 40.48  | 0.00   |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 0.36     | 0.00   | 0.36   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.37    | 20.37  | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.09     | 9.09   | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 31.06    | 4.63   | 26.43  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 31.06    | 4.63   | 26.43  |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.00     | 0.00   | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.24     | 0.24   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.54    | 11.54  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.54    | 11.54  | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 8.48     | 8.48   | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.06     | 3.06   | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 902.34   | 167.23 | 735.11 |
| 21301    | 农业农村             | 4.09     | 4.09   | 0.00   |
| 2130101  | 行政运行             | 4.09     | 4.09   | 0.00   |
| 21303    | 水利               | 784.78   | 163.14 | 621.64 |
| 2130301  | 行政运行             | 163.14   | 163.14 | 0.00   |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 9.28     | 0.00   | 9.28   |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护       | 48.30    | 0.00   | 48.30  |

| 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      |
| 2130314  | 防汛             | 23.00  | 0.00  | 23.00  |
| 2130316  | 农村水利           | 51.20  | 0.00  | 51.20  |
| 2130399  | 其他水利支出         | 489.87 | 0.00  | 489.87 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 113.47 | 0.00  | 113.47 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 113.47 | 0.00  | 113.47 |
| 221      | 住房保障支出         | 54.39  | 54.39 | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出         | 54.39  | 54.39 | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金          | 23.27  | 23.27 | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴           | 31.12  | 31.12 | 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：连南瑶族自治县水利局（本级）

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         | 239.09 | 302      | 商品和服务支出   | 23.76 |
| 30101    | 基本工资           | 42.06  | 30201    | 办公费       | 3.64  |
| 30102    | 津贴补贴           | 83.43  | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 42.43  | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.03   | 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 | 19.63  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.79   | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 8.16   | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 3.06   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.24   | 30211    | 差旅费       | 0.77  |
| 30113    | 住房公积金          | 25.03  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.04  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 5.23   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 45.13  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.21  |
| 30302    | 退休费            | 40.48  | 30217    | 公务接待费     | 1.00  |
| 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           | 4.64   | 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     | 1.21  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 2.58  |
| 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          | 2.37 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 4.82 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 7.13 |
|          |             |      | 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 | 284.21 |          | 公用经费合计 | 23.76 |

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：连南瑶族自治县水利局（本级）

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    | 444.29 | 444.29 | 0.00 | 444.29 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出         | 0.00    | 444.29 | 444.29 | 0.00 | 444.29 | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 188.85 | 188.85 | 0.00 | 188.85 | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生         | 0.00    | 188.85 | 188.85 | 0.00 | 188.85 | 0.00    |
| 21214    | 污水处理费安排的支出     | 0.00    | 255.43 | 255.43 | 0.00 | 255.43 | 0.00    |
| 2121401  | 污水处理设施建设和运营    | 0.00    | 255.43 | 255.43 | 0.00 | 255.43 | 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：连南瑶族自治县水利局（本级）

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：连南瑶族自治县水利局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 4.27 | 0.00         | 3.27         | 0.00        | 3.27          | 1.00  | 4.27 | 0.00         | 3.27         | 0.00        | 3.27          | 1.00  |

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：连南瑶族自治县水利局（本级）

## 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

连南瑶族自治县水利局（本级）2024年度总收入2,795.86万元，其中本年收入1,514.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,069.86万元，比上年决算数减少1,418.98万元，下降57%。主要变动情况：一是连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金减少，二是连南瑶族自治县河长制考核非工程项目资金减少，三是连南瑶族自治县镇级、村级生活污水治理设施运维资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入444.29万元，比上年决算数减少20,660.54万元，下降97.9%。主要变动情况：一是连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目资金减少，二是广东省清远市连南瑶族自治县防灾减灾工程项目资金减少，三是广东省清远市连南瑶族自治县供水排水建设项目资金减少。

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0.8万元，比上年决算数增加0.52万元，增长185.7%。主要变动情况：龙口水利党支部经费增加。

## （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县水利局（本级）2024年度总支出2,795.86万元，其中本年支出1,528.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出322.13万元，比上年决算数增加28.25万元，增长9.6%。主要变动情况：我单位中心工作增加，日常办公费、委托业务费用增加。

2. 项目支出1,206.18万元，比上年决算数减少22,098.34万元，下降94.8%。主要变动情况：一是连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目支出减少，二是广东省清远市连南瑶族自治县防灾减灾工程项目支出减少，三是广东省清远市连南瑶族自治县供水排水建设项目支出减少。

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

连南瑶族自治县水利局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,514.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,069.86万元，比上年决算数减少1,418.98万元，下降57%；主要变动情况：一是连南瑶族自治县板洞水库除险加固工程项目资金减少，二是连南瑶族自治县河长制考核非工程项目资金减少，三是连南瑶族自治县镇级、村级生活污水治理设施运维资金减少；政府性基金预算财政拨款收入444.29万元，比上年决算数减少20,660.54万元，下降97.9%；主要变动情况：一是连南瑶族自治县板洞食用水工程双主管及供水管网改造项目资金减少，二是广东省清远市连

南瑶族自治县防灾减灾工程项目资金减少，三是广东省清远市连南瑶族自治县供水排水建设项目资金减少；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：与上年决算数持平。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

连南瑶族自治县水利局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,514.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,069.86万元，比年初预算数增加529.67万元，增长98.1%；主要变动情况：一是连南瑶族自治县2024年农村生活污水处理设施改造提升及运行维护费用增加，二是连南瑶族自治县河湖管理范围和水利工程保护与管理范围划定项目标识埋设服务项目支出增加，三是死亡抚恤金增加，四是牛路水水库山田地补偿及工作人员工资等福利费用增加，五是连南瑶族自治县防洪规划报告编制工作经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出444.29万元，比年初预算数减少655.71万元，下降59.6%；主要变动情况：2024年连南瑶族自治县镇级生活污水处理设施运维经费减少；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：与年初预算数持平。

## **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**

连南瑶族自治县水利局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.27万元，完成全年预算4.27万元的100%，比上年决算数减少8.13万元，下降65.6%。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3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数减少7.8万元，下降70.5%；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3.27万元，完成预算3.27万元的100%，比上年决算数减少7.8万元，下降70.5%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降24.8%。

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，根据预算数来支出“三公”经费。

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，故本年度“三公”经费有所减少。

## **（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3.27万元，占76.6%；公务接待费支出1万元，占23.4%。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3.27万元，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3.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车下乡巡查河道，检查水利项目等中心工作燃油费，公务用车保险费及日常维修保养费用。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于各项公务接待餐费，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12次，接待人数共125人。主要包括上级督查、安全质量等各项检查、调研公务接待餐费支出。

#### **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23.76万元，比上年决算数增加0.19万元，增长0.8%。主要增减变动情况是：本级单位独立决算，日常办公费增加。

##### **（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4.28万元，其中：政府采购货物支出4.28万元、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4.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%。

##### **（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，机要通信用车1辆，执法执勤用车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5个，二级项目16个，共涉及资金406.35万元，占一般公共预算

项目支出总额的53.3%；组织对2024年度三江镇污水处理厂污水处理服务费1个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金444.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

本单位本年度未组织开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,069.86万元，政府性基金预算支出444.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，顺利完成项目绩效自评工作，取得一定成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及17个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1640.19万元，执行数1528.31万元，完成预算的93.25%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、水资源得到有效保护。按上级文件要求坚决落实最严格水资源管理制度，严守水资源开发利用控制，规范取水许可审批和取水许可管理，大力开展取用水管理专项整治行动。落实双控指标，严格建设项目水资源论证制度和取水许可管理制度，进一步规范取用水行为。2024年度累计核发取水许可证共49件，其中，新办（换发）2件、延续32件、变更15件。从严从细管好水资源，强化取水许可事中事后监管，组织开展“回头看”，运用“互联网+监管”系统和“双随机、一公开”监管，提升监管精准化、智能化水平。进一步规范水资源费征收管理工作，严格执行水资源费征收标准，按时足额征收水资源费，2024年度累计征收水资源费516.8万元。



二、退出类小水电站工作进展情况。我县正有序稳妥推进开展小水电清理退出工作，已完成退出拆除及销号官坑水利一级水电站、禾合水电站、河口水电站等3宗电站；已完成退出拆除六米桥水电站、大岭坑电站厂等2宗电站，并与以上2宗电站业主进行沟通商定补偿价格，电站业主同意按资产评估价进行清退补偿，2宗退出电站退出补偿费、拆除费等已经县政府批准同意，下一步与业主签订退出补偿协议。已完成关停万坑一级水电站、正龙水电站等2宗电站，现正在推进与2宗业主的沟通、协商，尽快落实补偿费用事宜。同时，我县编制了《连南瑶族自治县退出类小水电清理整改退出补偿方案》并经县政府批准通过，下一阶段将根据《连南瑶族自治县退出类小水电清理整改退出补偿方案》推进退出补偿工作。

三、水环境持续改善。一是2024年度持续推进河湖常态化管护工作，组织各镇和有关单位开展两轮集中“清漂”专项行动，并在日常巡查检查中加强河道保洁管护力度，加强黑臭水体和非法洗砂洗泥行为线索排查，共投入资金约176万元，参与人员约3200人次，清理各类垃圾、弃土、淤泥等约计940吨，清理河道长度累计约430公里。经认真排查，我县暂未发现大面积黑臭水体、非法洗砂洗泥行为和涉河湖重大问题。二是在2024年度自查自纠共发现疑似河湖“四乱”问题8宗，已完成整治6宗，剩余2宗正在积极沟通协调整治中，会按要求落实整改。从2024年6月28日开始，水利部陆续通过水利门户河湖库“清四乱”督查系统下发新一轮图斑，我县共发现新增68宗疑似河湖“四乱”问题图斑，已全面完成核查销号68宗。三是2024年连南深入推进水塘河道清淤工作，水塘河道清淤投入人员约1698人次，投入工日469天，出动

机械台班689班次，清理淤泥40.6万立方米，超额完成清淤任务105%。四是2024年度积极开展河长制工作业务培训，涵盖了2024年度水利部河湖库遥感图斑核查整治、“清漂”“清四乱”专项行动、水塘河道清淤工程等各项河长制工作。

17个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1322.9万元，执行数为1026.18万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况主要是：完成河长制工作会议和业务培训次数 $>4$ 次；出具项目水土保持方案技术审查意见数量10份；开展水资源管理检查 $>20$ 宗，积极开展普法、节水宣传活动 $>10$ 次；完成河长制工作“清漂”“清四乱”专项行动 $\geq 2$ 次；镇级生活污水处理设施正常运行率 $\geq 90\%$ ，村级生活污水处理设施正常运行率 $\geq 70\%$ ；水资源取水许可审批规范达标100%；新增水资源费收入516.8万元，污水处理费178.67万；完成全县320KM河道常态化保洁；改善水环境，促进水资源可持续发展。发现的问题及原因主要是：缺少组织布置绩效评价、复核指导佐证材料，台账管理不够清晰、完整、精准，机制建设不够完善；个别项目绩效自评缺少效益指标完成材料。下一步改进措施主要是加强组织领导，对绩效评价过程中暴露出的突出问题，分类梳理、逐条整改，确保整改取得实效。

## 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。