

2024年度河源市水务局部门决算

目 录

第一部分：河源市水务局概况

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：河源市水务局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：河源市水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市水务局概况

一、部门主要职责

河源市水务局是市人民政府工作部门,主要职能有:贯彻执行国家、省和市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,负责保障水资源的合理开发利用;指导水资源保护工作;负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;负责节约用水、市区供水管理工作;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;组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;指导监督水利工程建设与运行管理;负责水土保持工作;指导农村水利工作;指导水政监察和水行政执法;开展水利科技和交流合作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求;承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

河源市水务局下设11个科室:办公室、政策监察科、规划计划科、财务审计科、水资源与供水管理科、河湖管理科、建设与管理科、水土保持科、农村水利水电科、质量安全监督科、水旱灾害防御科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(河源市水务局)2023年部门决算编报范围的单位共5个,包括局本级和下属4个预算单位,下属单位分别是:河源市水政监察支队、河源市防洪工程管理处、河源市水利水电技术中心、河源市水利水电工程质量事务中心。

第二部分：河源市水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市水务局

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	3,079.07	一、一般公共服务支出	31	124.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.48	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	16.04	八、社会保障和就业支出	38	211.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	239.48
	12		十二、农林水支出	42	2,606.92
	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	122.95
	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	16.04
	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	3,334.58	本年支出合计	57	3,321.54
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	6.04	年末结转和结余	59	19.09
总计	30	3,340.62	总计	60	3,340.62

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：河源市水务局

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	3,334.58	3,318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
201	一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.61	217.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.10	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.90	10.90	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	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.48	239.48	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	239.48	239.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	177.72	177.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,613.59	2,613.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,560.73	2,560.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,482.72	1,482.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	187.06	187.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.07	5.07	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
2130399	其他水利支出	665.74	665.74	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	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
22999	其他支出	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2299999	其他支出	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04

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：河源市水务局

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	3,321.54	2,245.68	1,075.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	211.24	184.59	26.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.59	184.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	239.48	0.00	239.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	177.72	0.00	177.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.76	0.00	61.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,606.92	1,806.90	800.02	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,554.05	1,806.90	747.16	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,476.62	1,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	187.06	0.00	187.06	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	118.57	117.77	0.80	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	87.08	0.00	87.08	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	5.07	0.00	5.07	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
2130399	其他水利支出	666.17	212.51	453.67	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.95	122.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.04	6.32	9.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.04	6.32	9.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.04	6.32	9.71	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：河源市水务局

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	3,079.07	一、一般公共服务支出	33	124.92	124.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.48	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	211.24	211.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	239.48	0.00	239.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,606.92	2,606.92	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	122.95	122.95	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	3,318.55	本年支出合计	59	3,305.50	3,066.02	239.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.04	年末财政拨款结转和结余	60	19.09	19.09	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.04		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	3,324.59	总计	64	3,324.59	3,085.11	239.48	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：河源市水务局

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	3,066.02	2,239.36	826.66
201	一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00
20199	其他一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	124.92	124.92	0.00
208	社会保障和就业支出	211.24	184.59	26.65
20805	行政事业单位养老支出	184.59	184.59	0.00
2080501	行政单位离退休	173.54	173.54	0.00
2080502	事业单位离退休	10.72	10.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.33	0.33	0.00
20808	抚恤	26.65	0.00	26.65
2080801	死亡抚恤	26.65	0.00	26.65
213	农林水支出	2,606.92	1,806.90	800.02
21303	水利	2,554.05	1,806.90	747.16
2130301	行政运行	1,476.62	1,476.62	0.00
2130309	水利执法监督	13.47	0.00	13.47
2130314	防汛	187.06	0.00	187.06
2130317	水利技术推广	118.57	117.77	0.80
2130319	江河湖库水系综合整治	87.08	0.00	87.08
2130322	水利安全监督	5.07	0.00	5.07
2130399	其他水利支出	666.17	212.51	453.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.32	0.00	46.32
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.32	0.00	46.32
21399	其他农林水支出	6.54	0.00	6.54
2139999	其他农林水支出	6.54	0.00	6.54

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
221	住房保障支出	122.95	122.95	0.00
22102	住房改革支出	122.95	122.95	0.00
2210201	住房公积金	122.95	122.95	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：河源市水务局

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	1,897.54	302	商品和服务支出	155.88
30101	基本工资	370.20	30201	办公费	13.10
30102	津贴补贴	633.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	276.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	96.88	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.52	30206	电费	7.95
30109	职业年金缴费	80.76	30207	邮电费	8.96
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	2.14
30113	住房公积金	122.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.38
30199	其他工资福利支出	102.21	30214	租赁费	1.53
303	对个人和家庭的补助	185.66	30215	会议费	0.75
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	184.26	30217	公务接待费	1.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.59
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.71

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	6.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.70
30399	其他对个人和家庭的补助	1.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.48
			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	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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	2,083.20		公用经费合计	156.16

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：河源市水务局

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	239.48	239.48	0.00	239.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	239.48	239.48	0.00	239.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	239.48	239.48	0.00	239.48	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	177.72	177.72	0.00	177.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.76	61.76	0.00	61.76	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：河源市水务局

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：河源市水务局

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
26.53	0.00	19.44	0.00	19.44	7.09	22.58	0.00	19.44	0.00	19.44	3.15

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：河源市水务局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

河源市水务局2024年度总收入3,340.62万元，其中本年收入3,334.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,079.07万元，比上年决算数增加122.82万元，增长4.2%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入239.48万元，比上年决算数增加2.61万元，增长1.1%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

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16.04万元，比上年决算数减少18.48万元，下降53.5%。主要变动情况：新丰江坝下-河口段等项目建设管理费减少。

（二）年度支出总体情况

河源市水务局2024年度总支出3,340.62万元，其中本年支出3,321.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,245.68万元，比上年决算数增加91.18万元，增长4.2%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助增加。

2. 项目支出1,075.86万元，比上年决算数减少1.16万元，下降0.1%。主要变动情况：因资金未实际到位，本年项目资金支出减少。

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

河源市水务局2024年度财政拨款收入合计3,318.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,079.07万元，比上年决算数增加122.82万元，增长4.2%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款收入239.48万元，比上年决算数增加2.61万元，增长1.1%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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

河源市水务局2024年度财政拨款支出合计3,305.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,066.02万元，比年初预算数增加444.12万元，增长16.9%；主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助增加；政府性基金预算财政拨款支出239.48万元，比年初预算数增加4.48万元，增长1.9%；主要变

动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出增加；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：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.58万元，完成全年预算26.53万元的85.1%，比上年决算数增加2.57万元，增长12.9%。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19.44万元，完成预算19.44万元的100%，比上年决算数增加4.36万元，增长28.9%；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19.44万元，完成预算19.44万元的100%，比上年决算数增加4.36万元，增长28.9%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算7.09万元的44.4%，比上年决算数减少1.79万元，下降36.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因实际业务需要，本年公务车运行维护费用有所增加。

（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19.44万元，占86.1%；公务接待费支出3.15万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.44万元，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19.44万元，公务用车保有量为4辆，主要用于车辆保险费、油费及维修费等。

3. 公务接待费支出3.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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132次，接待人数共788人。主要包括各种工程项目接待及日常接待。

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139.75万元，比上年决算数减少26.79万元，下降16.1%。主要增减变动情况是：本年省厅挂职领导期满房屋租赁费减少；电费、差旅费等减少。

（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10.99万元，其中：政府采购货物支出8.01万元、政府采购工程支出0.98万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额10.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.99万元，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，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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7个，共涉及资金122.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度两江四岸管护经费、市区堤防景观绿化养护工程等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金189.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未开展部门整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了预算项目绩效自评。

部门预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为420.75万元，执行数为312.3万元，完成预算的74.2%。由于2024年12月份资金未及时到位，部分项目资金结转至2025年列支。本年项目绩效目标已完成，按上级要求完成年度重点工作任务，履行部门职责，保障水利行业管理与运行，保证各项目依法依规，按照相关要求执行完毕。

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。