

2024年度广宁县水利局（本级）部门决算

目 录

第一部分：广宁县水利局（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：广宁县水利局（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：广宁县水利局（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：广宁县水利局（本级）概况

一、单位主要职责

广宁县水利局（本级）的主要职责是：

- 1、负责保障水资源的合理开发利用；
- 2、指导水资源保护工作；
- 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；
- 4、负责节约用水工作；
- 5、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；
- 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；
- 7、指导监督水利工程建设与运行管理；
- 8、负责水土保持工作；
- 9、指导农村水利工作；
- 10、负责水利水电工程移民管理工作；
- 11、负责水政监察和水行政执法；
- 12、依法负责水利行业安全生产工作；
- 13、负责落实综合防灾减灾规划相关工作。

二、单位机构设置

广宁县水利局设9个内设机构，分别为办公室、人事股、财务审计股、水资源管理股、规划计划与水利工程建设管理股、农村水利水电与水土保持股、水旱灾害防御股、河湖管理股、执法股。

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：广宁县水利局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广宁县水利局（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	2,597.41	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	8,147.30	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	3.30
八、其他收入	8	386.97	八、社会保障和就业支出	38	56.29
	9		九、卫生健康支出	39	0.18
	10		十、节能环保支出	40	92.39
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,979.52
	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	0.00
	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	8,000.00
	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	11,131.68	本年支出合计	57	11,131.68
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,131.68	总计	60	11,131.68

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：广宁县水利局（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		11,131.68	10,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	386.97
207	文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.29	56.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	92.39	92.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,979.52	2,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	386.97
21301	农业农村	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.37	52.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,770.68	2,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	386.97
2130301	行政运行	1,025.20	1,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	3.00	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,469.06	1,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	386.97
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	99.67	99.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	23.11	23.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00	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：广宁县水利局（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		11,131.68	893.93	10,237.75	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.29	0.00	56.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	92.39	0.00	92.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,979.52	893.93	2,085.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	52.37	0.00	52.37	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,770.68	893.93	1,876.75	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,025.20	757.16	268.04	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13.62	0.00	13.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00	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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,469.06	136.77	1,332.29	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	99.67	0.00	99.67	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	76.56	0.00	76.56	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	23.11	0.00	23.11	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	47.63	0.00	47.63	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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：广宁县水利局（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	2,597.41	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	8,147.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.29	56.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.18	0.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	92.39	92.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,592.55	2,445.25	147.30	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	0.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	10,744.71	本年支出合计	59	10,744.71	2,597.41	8,147.30	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				
总计	32	10,744.71	总计	64	10,744.71	2,597.41	8,147.30	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：广宁县水利局（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	2,597.41	893.93	1,703.48
207	文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.30	0.00	3.30
208	社会保障和就业支出	56.29	0.00	56.29
20808	抚恤	56.29	0.00	56.29
2080801	死亡抚恤	56.29	0.00	56.29
210	卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
21099	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
2109999	其他卫生健康支出	0.18	0.00	0.18
211	节能环保支出	92.39	0.00	92.39
21199	其他节能环保支出	92.39	0.00	92.39
2119999	其他节能环保支出	92.39	0.00	92.39
213	农林水支出	2,445.25	893.93	1,551.32
21301	农业农村	52.37	0.00	52.37
2130199	其他农业农村支出	52.37	0.00	52.37
21303	水利	2,383.71	893.93	1,489.78
2130301	行政运行	1,025.20	757.16	268.04
2130304	水利行业业务管理	113.50	0.00	113.50
2130305	水利工程建设	104.75	0.00	104.75
2130306	水利工程运行与维护	13.62	0.00	13.62
2130314	防汛	22.42	0.00	22.42
2130315	抗旱	3.00	0.00	3.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	13.10	0.00	13.10

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
2130335	农村供水	6.03	0.00	6.03
2130399	其他水利支出	1,082.08	136.77	945.32
21399	其他农林水支出	9.17	0.00	9.17
2139999	其他农林水支出	9.17	0.00	9.17

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：广宁县水利局（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	693.68	302	商品和服务支出	62.59
30101	基本工资	172.90	30201	办公费	9.35
30102	津贴补贴	139.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	125.63	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	62.77	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	30206	电费	3.64
30109	职业年金缴费	32.28	30207	邮电费	2.30
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	1.15
30113	住房公积金	51.52	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	10.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	137.67	30217	公务接待费	6.42
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	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	6.11
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	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.98
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	8.75
			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	831.34		公用经费合计	62.59

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：广宁县水利局（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	8,147.30	8,147.30	0.00	8,147.30	0.00
213	农林水支出	0.00	147.30	147.30	0.00	147.30	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	99.67	99.67	0.00	99.67	0.00
2137201	移民补助	0.00	76.56	76.56	0.00	76.56	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	23.11	23.11	0.00	23.11	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	47.63	47.63	0.00	47.63	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	11.13	11.13	0.00	11.13	0.00
229	其他支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	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：广宁县水利局（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：广宁县水利局（本级）

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
17.50	0.00	9.50	0.00	9.50	8.00	15.02	0.00	8.60	0.00	8.60	6.42

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：广宁县水利局（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

广宁县水利局（本级）2024年度总收入11,131.68万元，其中本年收入11,131.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,597.41万元，比上年决算数减少2,221.6万元，下降46.1%。主要变动情况：今年上级下达专项资金减少形成。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,147.3万元，比上年决算数增加451.29万元，增长5.9%。主要变动情况：今年上级下达专项资金增加形成。

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386.97万元，比上年决算数增加386.97万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收回存量资金支付的工程项目增多。

（二）年度支出总体情况

广宁县水利局（本级）2024年度总支出11,131.68万元，其中本年支出11,131.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出893.93万元，比上年决算数减少47.29万元，下降5%。主要变动情况：厉行节约，减少非必要支出。

2. 项目支出10,237.75万元，比上年决算数减少1,336.05万元，下降11.5%。主要变动情况：2024年上级专项资金下达减少，水利工程建设投资减少。

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

广宁县水利局（本级）2024年度财政拨款收入合计10,744.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,597.41万元，比上年决算数减少2,221.6万元，下降46.1%；主要变动情况：今年上级下达专项资金减少形成；政府性基金预算财政拨款收入8,147.3万元，比上年决算数增加451.29万元，增长5.9%；主要变动情况：今年上级下达专项资金增加形成。；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广宁县水利局（本级）2024年度财政拨款支出合计10,744.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,597.41万元，比年初预算数增加34.65万元，增长1.4%；主要变动情况：本年度上级下达的项目资金没有列入本级年初预算形成；政府性基金预算财政拨款支出8,147.3万元，比年初预算数增加7,882.51万元，增长

2,976.9%；主要变动情况：本年度上级下达的项目资金没有列入本级年初预算形成；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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广宁县水利局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.02万元，完成全年预算17.5万元的85.8%，比上年决算数增加0.21万元，增长1.4%。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8.6万元，完成预算9.5万元的90.5%，比上年决算数减少0.95万元，下降10%；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8.6万元，完成预算9.5万元的90.5%，比上年决算数减少0.95万元，下降10%；公务接待费支出决算为6.42万元，完成预算8万元的80.2%，比上年决算数增加1.16万元，增长22.2%。

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：公务用车较多，公务用车较上年进一步老化，维修维护费增加较多。

（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8.6万元，占57.3%；公务接待费支出6.42万元，占42.7%。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8.6万元，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8.6万元，公务用车保有量为6辆，主要用于河砂开采监督检查、行政执法、防汛检查以及运输防汛用发电机组保障防汛期间用电等用途。

3. 公务接待费支出6.42万元，主要用于上级单位检查、审计、稽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121次，接待人数共754人。主要包括单位检查、审计、稽查和相关单位交流工作等。

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62.59万元，比上年决算数减少29.74万元，下降32.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少各种非必要的业务接待开支，使用电子化办公节约成本。

（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8.68万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额8.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，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59%，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41%。

（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6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是河砂开采监督检查、行政执法、防汛检查以及运输防汛用发电机组保障防汛期间用电等用途；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1个，二级项目2个，共涉及资56万元，占一般公共预算项目支出总额的3%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了项目绩效自评。

2024年水利发展资金项目绩效自评情况：全年预算数为56.00万元，执行数为56.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目整体情况良好，已达到项目设立的总目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。绩效评价结果：优秀。

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。