

2024年度丰顺县水务局部门决算

目 录

第一部分：丰顺县水务局概况

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：丰顺县水务局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：丰顺县水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丰顺县水务局概况

一、部门主要职责

丰顺县水务局的主要职责是：

（一）负责管理全县水资源工作。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。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按规定开展水能资源调查工作。指导全县地下水开发利用和城市规划区地下水资源的管理保护工作。组织实施防洪及建设项目的水资源论证制度。组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度，并依法监督水资源费的征收和使用。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（二）指导水资源保护工作。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织编制水资源保护规划并实施监督管理。指导全县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。协调水文部门监测江河湖库的水量、水质。审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。负责发布水资源信息和全县水资源公报。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划、水务工作重大规划和有关政策。组织研究和拟定全县水利、农村水电发展的中长期规划及年度计划。组织编制全县主要江河流域综合规划和防洪等有关专项规划，并负责监督实施。

（四）负责节约用水工作。贯彻执行节约用水政策和有关标准，编制节约用水规划，监督节约用水工作。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）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。指导江河湖库及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖库水生态保护与修复、江河湖库生态流量水量管理以及江河湖库水系连通工作。

（六）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（场）以上、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。组织指导水利行业质量监督工作。

（七）指导农村水利工作。承担指导、协调、监督全县镇（村）供水、排水的职责，研究拟订镇（村）供水发展规划、中长期规划和年度计划并指导实施。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，指导农村饮水工程建设管理及节水灌溉有关工作。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。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（八）负责水土保持工作。组织拟订水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失的监测和综合防治并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。依法征收水土保持补偿费。指导全县重点水土保持项目的实施。

（九）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。

（十）开展水利科技和交流合作。组织水务科学研究和技术推广。指导、协调职业技能培训及鉴定。

（十一）按规定对建设资金的使用进行行业监督。提出有关水利价格、收费、信贷的建议。

（十二）组织指导全县水行政执法及水政监察。依法依规查处涉水违法案件和违规行为，依法协调、处理涉水事件和纠纷。

（十三）负责和承担水利工程移民的管理工作。

（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并指导实施。负责协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖库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）承担推进河长制的组织实施具体工作和推进河长制办公室日常工作。负责拟定河长制管理制度和考核办法。

（十六）管理县移民办公室，代管丰顺县水土保持委员会办公室。

（十七）完成县委、县政府和市水务局交办的其它任务。

（十八）职能转变。县水务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，维护河库生态健康。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，为丰顺经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

(一)办公室。负责文电:会务、机要、档案等机关日常运转工作。对各股(室)的工作进行综合协调。负责局机关的财产管理等工作。承担信息、安全保密、信访、政务公开政务信息化、宣传、消防、接待等工作。负责重要事项的督办查办和催办工作。组织协调人大议案建议和政协提案的办理工作。负责局机关社会治安综合治理工作的组织协调。组织编制水利信息化规划,指导全县水利信息化建设工作。按权限组织开展水利对外交流与合作。

(二)规划计划和财务股。研究拟订水利发展规划、重要江湖库流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。承担水利统计工作。负责年度计划的编制上报、下达工作。协调提出中央预算内水利投资、中央水利财政资金分解安排建议和省、市级水利建设资金安排建议,并指导监督资金使用。负责编制运转型资金预算并组织实施。监督水资源费、水土保持补偿费、工程水费、堤防费、河道采砂费等费用的征收工作。负责局机关的财务工作。指导所属单位的财务工作。负责所属单位财务效益和资产审计监督。负责审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。负责组织指导水工程建设项目合规性审查。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,组织协调绩效评价工作。

(三)行政审批和政策法规股。组织协调水务部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担局规范性文件和重大行政决策、执法决定的合法性审查工作。指导监督水行政执法。组织水利水务法律、法规的执法检查 and 行政执法监督工作。组织指导水利水务行政许可和行政审批工作并监督检查。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。组织指导水政监察工作。承担重大涉水违法事件查处。协调跨镇级以上的水事纠纷。

(四) 水资源管理股(加挂丰顺县节约用水办公室牌子)。承担实施最严格水资源管理制度相关工作, 组织实施水资源的统一监督管理, 组织实施水资源取水许可制度, 指导开展水资源有偿使用工作, 并依法监督水资源费的征收工作。审定水域纳污能力。提出限制排污总量的意见。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、河库本生态保护与修复及河库水系连通工作编制发布全县水资源公报。指导地下水相关开发利用管理保护、超采区综合治理。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。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资源开发利用。指导河库生态流量水量管理。组织指导水资源调度工作并监督实施, 协调跨流域、跨镇(场)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。组织开展水资源调查评价有关工作, 参与编制水功能区划和指导入河排污口设置理。

(五) 建设与管理股。负责水利工程项目初步设计等技术性文件的审查、审批和上报工作。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、引水工程的除险加固和水闸等建设管理。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。组织编制水库运行调度规程, 指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站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改

作。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。组织实施水利工程质量和安全监督。负责和指导水利行业安全生产工作，指导水库、堤防、水电站大坝、农村水电站和水闸等水利工程的安全监管。负责江河湖库水域及其岸线的管理和保护工作。组织指导江河湖库、河口滩涂的开发、治理和保护工作。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、镇管河道采砂权的审批，负责和指导河道采砂管理费的征收。组织实施河道湖库管理范围内工程建设方案审查。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、督查、验收、信息共享等工作。承担推进河长制办公室日常工作。

(六)水土保持股(丰顺县水土保持委员会办公室)。组织拟订全县的水土保持规划、年度治理计划。指导监督重点水土保持建设项目的实施。组织实施水土流失区的综合治理、开发利用和保护等工作。组织实施水土流失的预防监督、监测、预报并公告。负责和指导生产建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施、自验报备及核查工作。指导水土保持补偿费的征收。指导水土保持服务体系及监督管理能力建设。组织推广水土保持科研成果。

(七)农村水利水电股。指导农村水利工作。负责灌区、镇村饮水、农村水电工程、机电排灌工程的初步设计等技术性文件的审查、审批和上报工作。组织开展农村大中型灌排工程、涝区治理工程的建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。承担指导、协调、监督全县镇(村)供水、排水的职责，研究拟订镇(村)供水发展规划、中长期规划和年度计划。组织拟订全县水能资源开发规划，指导全县水能资源开发、水电站改造和水

电农村电气化工作。负责全县农水工程、水电的综合统计工作。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。指导农村水利社会化服务体系建设。负责实施乡村振兴发展战略水利保障工作。负责水利学会的日常工作。

(八) 水旱灾害防御调度股。组织指导编制洪水干旱防治规划、防御洪水方案并指导实施。组织指导有关防洪论证工作。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实。负责协调水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善防汛抗旱管理信息平台。组织指导水利工程防汛抗旱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，指导应急度汛抗旱水利工程项目的实施。承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。组织编制重要江河湖库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。

(九) 人事股。负责局机关及指导所属单位的党务、纪检监察、意识形态、机构编制、组织人事、人事档案、劳动工资、离退休人员管理工作。负责局机关及指导所属单位的工会、共青团、妇女、生育卫生健康等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。负责局机关及指导所属单位的职工教育培训工作。协同有关部门组织专业技术职务的考核、确定、晋升、评审和专业技术人员的继续教育工作。会同有关部门组织水务系统的职工培训及职业技能鉴定的培训工作。

(十) 水库移民股。负责国家和省、市关于水库移民政策落

实，指导监督全县水利水电工程移民安置实施工作；指导全县水利水电工程移民安置前期工作；指导移民安置监督评估制度的实施；承担和指导水利水电工程移民安置验收工作；指导编制和实施水库移民水库移民后期扶持相关规划；组织或配合开展水利水电工程后期扶持政策实施检查、稽查、审计、监测评估等工作，并协助省、市做好绩效评价工作；指导全县开展移民后期扶持人口动态核定工作，组织和指导新建水库农村移民后期扶持人口核定登记；负责全县水库移民信息化管理，组织指导全县水库移民统计工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（丰顺县水务局）2021年部门决算编报范围的单位共13个，包括局部本级和下属12个非独立核算的预算单位，分别是丰顺县县城堤围管理所、丰顺县水政事务中心、丰顺县机电排灌管理中心、丰顺县水利水电工程质量监督站、丰顺县鸡笼山管理所、丰顺县引龙灌区管理所、丰顺县虎局灌区管理所、丰顺县水利建设管理中心、丰顺县河库保护中心、丰顺县水土保持防治中心、丰顺县节约用水中心和丰顺县农村饮水安全管理中心。

第二部分：丰顺县水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：丰顺县水务局

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	5,725.53	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	1,744.08	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	0.15	八、社会保障和就业支出	38	516.72
	9		九、卫生健康支出	39	75.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,070.24
	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	149.08
	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	1,169.04
	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	7,469.76	本年支出合计	57	8,980.41
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	2,272.03	年末结转和结余	59	761.38
总计	30	9,741.80	总计	60	9,741.80

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：丰顺县水务局

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	7,469.76	7,469.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	516.72	516.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.53	198.53	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	158.96	158.96	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	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,559.59	5,559.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21303	水利	4,984.55	4,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130301	行政运行	404.02	403.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2130304	水利行业业务管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,600.88	1,600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	209.42	209.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	851.07	851.07	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	42.64	42.64	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
2130335	农村供水	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,524.01	1,524.01	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	381.29	381.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	120.49	120.49	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	193.76	193.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	183.00	183.00	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,169.04	1,169.04	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	1,169.04	1,169.04	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	1,169.04	1,169.04	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：丰顺县水务局

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	8,980.41	2,319.61	6,660.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.72	516.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.97	436.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.53	198.53	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	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.75	79.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,070.24	1,578.47	5,491.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,495.19	1,578.47	4,916.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	546.90	546.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,669.60	0.00	1,669.60	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	66.03	0.00	66.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	209.42	0.00	209.42	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	71.48	0.00	71.48	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	851.07	0.00	851.07	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.64	0.00	42.64	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
2130335	农村供水	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,823.07	1,031.58	1,791.49	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	381.29	0.00	381.29	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	260.80	0.00	260.80	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	120.49	0.00	120.49	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	193.76	0.00	193.76	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	10.76	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,169.04	0.00	1,169.04	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	1,169.04	0.00	1,169.04	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	1,169.04	0.00	1,169.04	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：丰顺县水务局

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	5,725.53	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	1,744.08	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	516.72	516.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.33	75.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,765.64	5,190.59	575.05	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	149.08	149.08	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	1,169.04	0.00	1,169.04	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	7,469.61	本年支出合计	59	7,675.81	5,931.73	1,744.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	957.24	年末财政拨款结转和结余	60	751.04	751.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	957.24		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	8,426.85	总计	64	8,426.85	6,682.77	1,744.08	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：丰顺县水务局

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	5,931.73	2,319.61	3,612.12
208	社会保障和就业支出	516.72	516.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.97	436.97	0.00
2080501	行政单位离退休	198.53	198.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.96	158.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.48	79.48	0.00
20808	抚恤	79.75	79.75	0.00
2080801	死亡抚恤	79.75	79.75	0.00
210	卫生健康支出	75.33	75.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	0.00
2101101	行政单位医疗	28.16	28.16	0.00
2101102	事业单位医疗	47.17	47.17	0.00
213	农林水支出	5,190.59	1,578.47	3,612.12
21303	水利	5,190.59	1,578.47	3,612.12
2130301	行政运行	546.90	546.90	0.00
2130304	水利行业业务管理	3.60	0.00	3.60
2130305	水利工程建设	1,600.88	0.00	1,600.88
2130310	水土保持	66.03	0.00	66.03
2130314	防汛	209.42	0.00	209.42
2130315	抗旱	71.48	0.00	71.48
2130316	农村水利	200.00	0.00	200.00
2130319	江河湖库水系综合整治	851.07	0.00	851.07
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	42.64	0.00	42.64
2130335	农村供水	11.39	0.00	11.39

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
2130399	其他水利支出	1, 587. 18	1, 031. 58	555. 60
221	住房保障支出	149. 08	149. 08	0. 00
22102	住房改革支出	149. 08	149. 08	0. 00
2210201	住房公积金	149. 08	149. 08	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：丰顺县水务局

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	1,809.25	302	商品和服务支出	232.08
30101	基本工资	439.84	30201	办公费	70.37
30102	津贴补贴	285.77	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	470.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	6.44	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.96	30206	电费	10.11
30109	职业年金缴费	79.48	30207	邮电费	13.30
30110	职工基本医疗保险缴费	75.33	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	0.00	30211	差旅费	4.74
30113	住房公积金	149.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.36
30199	其他工资福利支出	143.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	190.14	30217	公务接待费	1.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	79.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.39	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	39.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.69

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	13.36
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	16.40
			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	2,087.52		公用经费合计	232.08

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：丰顺县水务局

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	1,744.08	1,744.08	0.00	1,744.08	0.00
213	农林水支出	0.00	575.05	575.05	0.00	575.05	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	381.29	381.29	0.00	381.29	0.00
2137201	移民补助	0.00	260.80	260.80	0.00	260.80	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	120.49	120.49	0.00	120.49	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	193.76	193.76	0.00	193.76	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	10.76	10.76	0.00	10.76	0.00
229	其他支出	0.00	1,169.04	1,169.04	0.00	1,169.04	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	1,169.04	1,169.04	0.00	1,169.04	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	1,169.04	1,169.04	0.00	1,169.04	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：丰顺县水务局

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：丰顺县水务局

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
14.97	0.00	13.36	0.00	13.36	1.62	14.97	0.00	13.36	0.00	13.36	1.62

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：丰顺县水务局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

丰顺县水务局2024年度总收入9,741.8万元，其中本年收入7,469.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,725.53万元，比上年决算数减少4,172.98万元，下降42.2%。主要变动情况：一是减少一般公共预算服务支出140万元，二是减少社会保障和就业支出39.90万元，三是减少水利工程建设685.26万元，四是减少水土保持200.06万元，五是增加防汛130.59万元，六是增加抗旱32.48万元，七是减少江河湖库水系综合整治3215.09万元，七是减少大中型水库移民后期专项支出87.58万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,744.08万元，比上年决算数增加1,100.04万元，增长170.8%。主要变动情况：一是减少大中型水库移民后期扶持基金支出262.92万元，二是增加小型水库移民扶助基金安排的支出181.52万元，三是增加其他支出1169.04万元等。

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0.15万元，比上年决算数减少277.58万元，下降99.9%。主要变动情况：一是减少2021年中央水库移扶持基金（第二批）73.72万元，二是减少2021年中央水库移民扶持基金（基础设施建设）94.41万元，三是减少丰顺县部分水利项目工程进度款18.21万元，四是减少韩江及县内河道管理执行专项经费20万元，五是减少2020-2022年度四个镇河道管理执法专项经费60万元，五是减少县水务局办公楼加装电梯和增设职工饭堂经费11.06万元等。

（二）年度支出总体情况

丰顺县水务局2024年度总支出9,741.8万元，其中本年支出8,980.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,319.61万元，比上年决算数增加5.35万元，增长0.2%。主要变动情况：一是增加行政单位离退休1.88万元，二是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出18.52万元，三是减少机关事业单位职业年金缴费支出8.17万元，四是减少抚恤15.08万元，五是增加行政运行42.40万元，六是增加其他水利支出1.25万元，七是增加住房公积金5.18万元，八是减少行政事业单位医疗3.58万元等。

2. 项目支出6,660.81万元，比上年决算数减少1,895.96万元，下降22.2%。主要变动情况：一是减少其他发展与改革事务支出140.33万元，二是减少大中型水库移民后期扶持基金支出250.52万元，三是减少水利工程建设616.54万元，四是减少江河有为水系综合整治3215.09万元，五是增加其他水利支出1028.93万元，五是增加其他支出1169.04万元，六是增加小型水库移民扶助基金安排的支出181.52万元等。

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

丰顺县水务局2024年度财政拨款收入合计7,469.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,725.53万元，比上年决算数减少4,172.98万元，下降42.2%；主要变动情况：一是减少一般公共服务支出140万元，二是减少社会保障和就业支出39.90万元，三是减少水利工程建设685.26万元，四是减少水土保持200.06万元，五是增加防汛130.59万元，六是增加抗旱32.48万元，七是减少江河湖库水系综合整治3215.09万元，七是减少大中型水库移民后期专项支出87.58万元等。；政府性基金预算财政拨款收入1,744.08万元，比上年决算数增加1,100.04万元，增长170.8%；主要变动情况：一是减少大中型水库移民后期扶持基金支出262.92万元，二是增加小型水库移民扶助基金安排的支出181.52万元，三是增加其他支出1169.04万元等。；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%；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

丰顺县水务局2024年度财政拨款支出合计7,675.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,931.73万元，比年初预算数增加2,404.6万元，增长68.2%；主要变动情况：社会保障就业支出增加47.72万元，卫生健康支出减少34.67万元，抚恤增加79.75元，农林水支出增加2412.47万元，住房保障支出减少20.92万元

等；政府性基金预算财政拨款支出1,744.08万元，比年初预算数增加953.13万元，增长120.5%；主要变动情况：大中型水库移民后期扶持基金支出减少409.66万元，小型水库移民扶助基金安排的支出增加193.76万元，其他支出增加1169.04万元等；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0%；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

丰顺县水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.97万元，完成全年预算14.97万元的100%，比上年决算数增加2.65万元，增长21.5%。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0%；主要变动情况：无；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.36万元，完成预算13.36万元的100%，比上年决算数增加3万元，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0%；主要变动情况：无；公务用车运行维护费支出决算为13.36万元，完成预算13.36万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长28.9%；公务接待费支出决算为1.62万元，完成预算1.62万元的100%，比上年决算数减少0.35万元，下降17.8%。

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，全年实际支出与预算相等。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，执法职能回收，相较于去年执法用车增加。

（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13.36万元，占89.2%；公务接待费支出1.62万元，占10.8%。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13.36万元，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13.36万元，公务用车保有量为4辆，主要用于河砂执法巡逻，下乡、出差用车。

3. 公务接待费支出1.62万元，主要用于公务接待，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24次，接待人数共150人。主要包括开展教堂水库工程建设现场技术指导工作及对丰顺县水利工程进行检查、开展2023年中央水利建设投资有限公司执行工作调研、开展陆地洗砂场所取用水管理及执法等情况调研等公务接待。

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232.08万元，比上年决算数减少25.19万元，下降9.8%。主要增减变动情况是：一是增加行政单位离退休1.88万元，二是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出18.52万元，三是减少机关事业单位职业年金缴费支出8.17

万元，四是减少抚恤15.08万元，五是增加行政运行42.40万元，六是增加其他水利支出1.25万元，七是增加住房公积金5.18万元，八是减少行政事业单位医疗3.58万元等。

（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6,118.27万元，其中：政府采购货物支出22.63万元、政府采购工程支出6,046.84万元、政府采购服务支出48.8万元。授予中小企业合同金额71.43万元，占政府采购支出总额的1.2%，其中：授予小微企业合同金额71.43万元，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100%，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4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是下乡、出差用车；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1个，二级项目8个，共涉及资金246.3237万元，占一般公共预算项目支出总额的3.70%。

组织部门（整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出5725.53万元，政府性基金预算支出1744.08万元。从评价情况来看，1.全面落实“河长制”，水生态环境持续改善。目前，县级河长共巡河85次，镇级河长巡河7392次，村级

河长巡河13811次，推动解决了一批河流污染突出问题，强有力地督促镇、村级河长履职尽责。通过建立一年两轮集中“清漂”机制。今年全县累计投入资金253万元，清理水面漂浮物1344.2吨，清理河道长度348.69公里，水域面积21平方公里，有效地改善了河道水环境。积极落实河道保洁工作长效管理机制，委托第三方公司每天派32人巡查清理榕江北河16个入河截流口，榕江北河“清漂”工作取得了良好的成效。深入推行“河长+检长”“河长+警长”工作机制，开展“四乱”问题专项整治，加强图斑核查，推进问题整改销号，维护河道的管理秩序。今年以来，共下发“四乱”图斑467宗，目前已核查467宗，完成销号457宗，剩下10宗正在整改中。今年7月，制定《丰顺县河湖安全保护执法行动方案》，与县检察院开展专项联合行动，严厉打击破坏水生态环境等违法行为，有效遏制涉水违法行为的发生。

2. 强化水资源管理，依法治水迈上新台阶。抓严抓实建设项目水资源论证、取水许可管理和取水许可审批，加大力度开展取用水事中事后监管，并着重加强信息化手段在水资源管理业务中的应用。目前，我县共开展项目水资源论证4宗，新增、延续、变更取水许可审批117宗，全面完成电子证照数据整治工作，征收水资源费679万元。积极开展节约用水宣传，已基本完成机关节水、工农业节水、公共节水等单位资料收集和节水载体建设。县域节水型社会申报材料已通过市级初审并报送省水利厅，申请验收。目前，我局共巡查韩江干流丰顺段、县管河道及其它支流共216次，出动执法人员895人次，巡查河道长度11115公里。联合各属地人民政府巡查、整治共10次，协助指导乡镇办理水行政处罚案件5宗，办理上级转交信访件5宗。目前，共审批水土保持方案4宗，生产建设项目报

备验收5宗，开展生产建设项目水土保持监督检查13宗（其中双随机2宗），核查疑似违法违规扰动图斑合计为3个；目前，应征收水土保持补偿费62.06万元，按照政策减免后实际征收14.38万元，其中（补缴、应缴矿产资源类企业生产期水土保持补偿费6宗，征收上缴中央水土保持补偿费4.89万元。）3. 提升防御能力，水旱灾害防御有力有效。我局认真贯彻落实上级有关水旱灾害防御的工作部署，筑牢防汛安全底线，扎实做好水旱灾害防御工作。有效防御了6次强降雨过程和6.16韩江洪水汛情，确保了人员不伤亡、水库不垮坝、堤防不决口、基础设施不受冲击防御目标。目前共检查了各类水利防洪工程367宗，发现问题9宗，提出整改处理意见并及时督促整改。修订完善各种应急预案及度汛方案，全面落实防汛责任人、技术责任人和县镇挂点领导，层层签订水利工程防汛安全责任书；加强值班值守，严格执行24小时水利汛期值班和领导带班制度，及时掌握雨情、水情、工情、险情，确保安全度汛。继续推进水旱灾害防御体系标准化建设工作，全力以赴确保人民群众生命财产安全。全县共备有防汛木桩11850条，编织袋24万条，防汛石料3500立方米，防汛砂4120立方米，救生衣533件，橡皮艇4只，玻璃钢手划舟8只，冲锋舟10艘及其他抢险器材一批。通过开展现场宣传、制作宣传横幅、安装大型户外宣传牌、转移路线牌、发放山洪灾害防御宣传物料、明白卡等，增强群众山洪灾害防御安全意识。开展防灾避险培训演练，提高防灾避险和自救能力。5月12日，我局在新世纪广场开展“丰顺县5·12防灾减灾日宣传活动”，发放各类宣传手册合计1136份。4. 狠抓饮水安全，乡村振兴取得新成效。指导督促各镇（场）开展拉网式大排查，摸清每一宗饮水安全工程运营和设备

运行情况，因地制宜推进农村饮水工程维修养护。2024年上级下达中央资金152万元用于全县8处农村饮水工程维修养护，覆盖人口13.53万人。上级下达我县新增改革面积21.86万亩，我县计划2022年实施12.2万亩，2023年度实施9.66万亩。目前，已完成项目资金186.83万元，占比86%，已申请项目资金124.69万元，已拨付项目资金103.91万元。2023年4月，县府办正式印发《丰顺县农村供水“三同五化”改造提升工程实施方案》，计划实施项目共17宗，涉及17个镇（场），工程估算总投资6.88亿元。2023年度实施汤坑、汤南、汤西、埔寨、埔寨农场5个镇（场），完成投资2.25亿元，目标任务已基本完成；2024年度计划实施北斗、建桥、潭江、丰良、留隍、八乡山、龙岗、黄金、小胜9个镇，计划完成投资2.35亿元；2025年度计划实施砂田、大龙华、潘田3个镇，计划完成投资2.28亿元。目前，正在抓紧开展2024、2025年度项目相关前期工作，但因2024、2025年度“三同五化”改造提升工作任务尚未通过县政府常务会议，故未能开展项目立项、初步设计等相关前期工作，导致项目进展缓慢。五是大力推动大中型灌区续建配套与现代化改造。虎局灌区与鸡笼山灌区续建配套与现代化改造等项目均已完成可研报告专家评审，用地预审、项目立项等前期工作，正在进行初步设计报告编制等前期工作。

5. 消除安全隐患，水利安全筑牢新基石。①小水电管理方面：一是强化小水电安全监管。认真开展安全生产和安全度汛监督检查，完成抽查任务11座；强化小水电从业人员安全教育培训及持证上岗制度，举办小水电站从业人员安全生产培训151人；抓紧完善水库大坝注册登记和安全鉴定工作，我县库容达10万方以上电站调节库有19座，目前14座已完成安全鉴定工作，注册登记6座。二是

有序推进小水电分类整改，于2024年8月15日、10月11日分别完成了小水电分类整改县级验收销号和市级复核销号工作；继续推进小水电分类整改第二阶段工作，2024年度我县退出计划2座830千瓦水电站，估算补偿资金603.11万元，补偿资金县政府常务会议已研究同意争取上级补助资金和本级财政支持解决，前期工作正在开展中。三是加强小水电生态流量监管。丰顺县有生态流量泄放需求水电站274宗，截至2024年10月22日在线电站214座，达标电站188座，在线率和达标率分别达到85.55%和75.77%。②水库除险加固方面：一是切实做好小型水库除险加固工程建设监管工作。在建项目8宗，总投资4198.03万元（贵角塘259.95万元、建桥水库481.36万元，石坑水库567.75万元、二礮水库331.41万元、寮场水库352.33万元、老虎塘水库322.39万元、五斗种水库339.45万元，洋坑水库1543.39万元），目前，除贵角塘水库、洋坑水库及建桥水库主体工程未完工外，其他5宗基本完成建设任务，正在做好收尾工作，存在缺额资金2325.27万元。二是全面加强小型水库维修养护及安全管理标准化工作，下达2024年丰顺县小型水库工程设施维修养护中央资金72万元，目前已对38宗小型水库站点设施签订续保合同，对全县62宗小型水库进行日常除草、拉杆保养等维护坝容坝貌工作，完成投资约72万元。6.着重后期扶持，水库移民焕发新活力。2024年度水库移民后期扶持人口核定工作已完成，共核定大中型水库移民后期扶持人口896户3515人，已发放直补到人资金合计210.9万元；核定小型水库移民后期扶持人口704户3011人，申请发放资金合计180.66万元。2024年度，上级下达我县中央大中型水库移民后期扶持资金1124.95万元，共编制实施4宗项目，省级涉农资金共下达193万元，共编制

实施7宗项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数8980.411872万元，执行数8980.411782万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基础设施和公共服务。二是开展生产帮扶，推动移民村集体经济发展项目；提高移民收入，提升移民获得感与幸福感，1.大中型水库移民后期扶持直补到人3571人；2.大中型水库库区和移民安置区基础设施建设项目2宗；3.丰顺县埔寨镇茅园村美丽家园省级示范项目1宗，工程任务以供水、灌溉为主，工程规模为小（1）型，总库容201.4万立方米，集雨面积9.18平方千米，对我县小型水库、堤防开展害堤动物日常检查工作，对小型水库进行日常除草、拉杆保养等维护坝容坝貌工作。发现的问题及原因主要是采购政策效能方面未达标、重点工作完成率低。下一步改进措施主要是一是政府采购增加中小企业政府采购比重；二是加强重点工作监管力度，督促重点工作加速完成。

丰顺县汤坑镇虎局移民村沿河碧道工程（一期）绩效自评情况：项目全年预算数为41.56万元，执行数为41.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：前段时间，我局积极监督加快实施丰顺县汤坑镇虎局移民村沿河碧道工程（一期），通过一段时间的共同努力，目前，该工程已完工验收，支付进度款41.56万元工程款。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年韩江县内河道管理专项经费绩效自评情况：项目全年

预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：严厉打击非法采（运）砂行为，杜绝韩江河沿岸“蚂蚁搬家”式非法采砂现象及县内河湖管理范围内的乱占、乱采、乱堆、乱建等违法行为。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

八乡山镇滩良村大寨移民村道路及亮化工程绩效自评情况：项目全年预算数为17.75万元，执行数为17.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加快实施八乡山镇滩良村大寨移民村道路及亮化工程，通过一段时间的共同努力，目前，该工程已完工验收，支付施工费17.75万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教堂水库部分建设管理费绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在积极推进开展教堂水库工程项目建设相关工作，目前，该工程项目正在建设中。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教堂水库前期经费绩效自评情况：项目全年预算数为11.4432万元，执行数为11.4432万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在积极推进开展教堂水库工程项目建设相关工作，目前，该工程项目正在建设中。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教堂水库耕地占用税绩效自评情况：项目全年预算数为15.7505万元，执行数为15.7505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在积极推进开展教堂水库工程项目建设相关工作，目前，该工程项目正在建设中。发现的问题及原因主

要是无。下一步改进措施主要是无。

丰顺县榕江北河流域水质提升服务绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目是为做好省生态环境督察典型案例整改工作，确保榕江北河国考龙溪断面水质稳定达到地表水III类水以上标准，完成上级目标要求，确保榕江北河国考龙溪断面水质稳定达到地表水III类水以上标准，完成上级目标要求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

县城河堤堤围养护经费绩效自评情况：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强县城堤围31.517公里的建设和管理，巩固和增强河道堤围工程的防洪抗灾能力，保障国家和人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

按照《部门整体支出绩效自评信息指标分表》的评分标准，我局进行了认真的分析自评，经研究，我局2024年整体支出绩效自评结果为97分。

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。