

2024年度湛江市水务局部门决算

目 录

第一部分：湛江市水务局概况

- 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：湛江市水务局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：湛江市水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市水务局概况

一、部门主要职责

1、市水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。2、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，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。3、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。4、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织和指导实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市和跨地域水中长期供求规划、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。5、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。指导各县（市、区）城市供水和节水管理工作。6、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并组织指导实施。负责市级权限的水利基础设施项目审核工作，提出市级水利建设投资安排建议指导项目实施的监督管理。7、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

河湖泊、河口、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖生态流量水量管理工作。指导饮用水水源保护、河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。8、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地域、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。9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施和指导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和指导工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。10、指导农村水利工作。组织开展和指导农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施和指导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。11、指导水利水电工程移民管理工作。拟订水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施和指导水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。12、组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法案件的查处，协调和仲裁跨地域水事纠纷。13、依法负责水利行业安全生产工作。指导监督工程安全运行，组织指导实施水库、堤防、水闸、水电站等水利工程的安全监管。负责水利行业质量监督工作。14、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。开展水利科技和交流合作，组织开展水利对外交流与合作。15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织和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。会同水文部门做好水

情旱情监测预警工作。负责水利工程防御洪水应急抢险的技术支撑工作。组织和指导台风防御期间重要水工程调度工作。16、完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

市水务局内设办公室、水资源科、规划财务审计科、河湖科、建运科、水保安监科、农水科、移民科、防御调度科、人事科、机关党委、水政执法科共12个业务科室。3个下属单位为湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站、湛江市鉴江水利枢纽管理处。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（湛江市水务局）2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：湛江市节约用水事务中心、湛江市水利水电工程质量管理站、湛江市鉴江水利枢纽管理处，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市水务局

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	6,683.87	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	4,385.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,000.00	八、社会保障和就业支出	38	993.48
	9		九、卫生健康支出	39	67.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,064.50
	12		十二、农林水支出	42	3,830.73
	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	232.25
	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	1,570.00
	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	12,068.86	本年支出合计	57	11,758.49
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	86.45	年末结转和结余	59	396.82
总计	30	12,155.31	总计	60	12,155.31

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：湛江市水务局

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		12,068.86	11,068.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	993.48	993.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.71	800.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	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	219.94	219.94	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	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,385.00	4,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,904.66	904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,904.66	904.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,352.45	3,352.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,352.45	3,352.45	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
213	农林水支出	3,820.61	3,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,728.16	3,728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,546.83	1,546.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	151.09	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	658.47	658.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	71.92	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	194.85	194.85	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,570.00	1,570.00	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：湛江市水务局

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		11,758.49	3,374.67	8,383.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	993.48	993.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.71	800.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	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	219.94	219.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.52	67.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,064.50	0.00	5,064.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.17	0.00	1,584.17	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	1,584.17	0.00	1,584.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.89	0.00	127.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	127.89	0.00	127.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,352.45	0.00	3,352.45	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	3,352.45	0.00	3,352.45	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
213	农林水支出	3,830.73	2,081.42	1,749.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	87.25	87.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,738.28	1,991.56	1,746.72	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,539.65	1,493.80	45.85	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	151.09	0.00	151.09	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	667.41	497.77	169.65	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	71.92	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	203.21	0.00	203.21	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	2.60	2.60	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	5.20	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.25	232.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,570.00	0.00	1,570.00	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：湛江市水务局

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	6,683.87	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	4,385.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	993.48	993.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.52	67.52	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	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,830.73	3,830.73	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	232.25	232.25	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	1,570.00	1,570.00	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	11,068.86	本年支出合计	59	11,078.98	6,693.99	4,385.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	86.45	年末财政拨款结转和结余	60	76.33	76.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	86.45		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	11,155.31	总计	64	11,155.31	6,770.32	4,385.00	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：湛江市水务局

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	6,693.99	3,374.67	3,319.32
208	社会保障和就业支出	993.48	993.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	800.71	800.71	0.00
2080501	行政单位离退休	459.99	459.99	0.00
2080502	事业单位离退休	11.43	11.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.94	219.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.35	109.35	0.00
20808	抚恤	189.23	189.23	0.00
2080801	死亡抚恤	189.23	189.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	67.52	67.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.52	67.52	0.00
2101101	行政单位医疗	40.26	40.26	0.00
2101102	事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.98	11.98	0.00
213	农林水支出	3,830.73	2,081.42	1,749.32
21301	农业农村	87.25	87.25	0.00
2130101	行政运行	86.50	86.50	0.00
2130104	事业运行	0.75	0.75	0.00
21303	水利	3,738.28	1,991.56	1,746.72
2130301	行政运行	1,539.65	1,493.80	45.85
2130304	水利行业业务管理	151.09	0.00	151.09
2130305	水利工程建设	1,100.00	0.00	1,100.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130306	水利工程运行与维护	667.41	497.77	169.65
2130311	水资源节约管理与保护	71.92	0.00	71.92
2130312	水质监测	5.00	0.00	5.00
2130399	其他水利支出	203.21	0.00	203.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.20	2.60	2.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.20	2.60	2.60
221	住房保障支出	232.25	232.25	0.00
22102	住房改革支出	232.25	232.25	0.00
2210201	住房公积金	232.25	232.25	0.00
229	其他支出	1,570.00	0.00	1,570.00
22999	其他支出	1,570.00	0.00	1,570.00
2299999	其他支出	1,570.00	0.00	1,570.00

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：湛江市水务局

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	2,543.37	302	商品和服务支出	162.23
30101	基本工资	517.78	30201	办公费	12.36
30102	津贴补贴	640.19	30202	印刷费	1.71
30103	奖金	467.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.72	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	131.67	30205	水费	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.08	30206	电费	10.13
30109	职业年金缴费	109.35	30207	邮电费	11.14
30110	职工基本医疗保险缴费	54.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.98	30209	物业管理费	8.28
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	7.66
30113	住房公积金	239.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.05	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	122.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	668.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	475.09	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	189.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.97	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.94
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.17
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21

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	13.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.30
30399	其他对个人和家庭的补助	2.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.26
			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	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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	3,211.72		公用经费合计	162.95

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：湛江市水务局

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	4,385.00	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,385.00	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	904.66	904.66	0.00	904.66	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	904.66	904.66	0.00	904.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	127.89	127.89	0.00	127.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	127.89	127.89	0.00	127.89	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3,352.45	3,352.45	0.00	3,352.45	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	3,352.45	3,352.45	0.00	3,352.45	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：湛江市水务局

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：湛江市水务局

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
18.30	0.00	16.01	0.00	16.01	2.29	18.30	0.00	16.01	0.00	16.01	2.29

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：湛江市水务局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

湛江市水务局2024年度总收入12,155.31万元，其中本年收入12,068.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,683.87万元，比上年决算数增加1,247.92万元，增长23%。主要变动情况：一是增加湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设工程预算安排，二是增加湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023第一阶段）政府可用性服务费预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,385万元，比上年决算数减少112.95万元，下降2.5%。主要变动情况：减少城市基础设施配套费预算安排，如水利基础设施空间布局规划编制项目、麻章区湖光镇城镇建设用地耕地占用税费等。

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1,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：麻章区财政局拨入代付合流水库工程项目资金。

(二) 年度支出总体情况

湛江市水务局2024年度总支出12,155.31万元，其中本年支出11,758.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,374.67万元，比上年决算数减少141.84万元，下降4%。主要变动情况：一是鉴江水利工程运行与维护减少。

2. 项目支出8,383.82万元，比上年决算数增加1,929.07万元，增长29.9%。主要变动情况：一是增加湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设工程支出，二是增加湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023第一阶段）政府可用性服务费支出。

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

湛江市水务局2024年度财政拨款收入合计11,068.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,683.87万元，比上年决算数增加1,247.92万元，增长23%；主要变动情况：一是增加湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设工程预算安排，二是增加湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023第一阶段）政府可用性服务费预算安排；政府性基金预算财政拨款收入4,385万元，比上年决算数减少112.95万元，下降2.5%；主要变动情况：减少城市基础设施配套费预算安排，如水利基础设施空间布局规划编制项目、麻章区湖光镇城镇建设用地耕地占用税费等；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--（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

湛江市水务局2024年度财政拨款支出合计11,078.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,693.99万元，比年初预算数减少2,479.6万元，下降27%；主要变动情况：由于财力紧张，湛江市中心城区水系综合治理工程（2019-2023第一阶段）政府可用性服务费等工程未能足额支付；政府性基金预算财政拨款支出4,385万元，比年初预算数增加873.99万元，增长24.9%；主要变动情况：增加湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设工程支出；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

湛江市水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.3万元，完成全年预算18.3万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降2.2%。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16.01万元，完成预算16.01万元的100%，比上年决算数减少1.35万元，下降7.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.01万元，完成预算16.01万元的100%，比上年

决算数减少1.35万元，下降7.8%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.29万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长69.8%。

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，单位支出决算等于全年预算数。

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，因单位本年再报废一台公车，故经费支出较上年决算数减少。

（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16.01万元，占87.5%；公务接待费支出2.29万元，占12.5%。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16.01万元，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16.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于出差各县区进行水利项目的检查验收及安全生产、水政执法、移民项目的管理、水利设施防汛用车以及防汛期间的应急使用。

3. 公务接待费支出2.29万元，主要用于省厅检查工作及调研时接待工作餐费，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26次，接待人数共158人。主要包括省厅检查工作及调研时接待工作餐费。

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144.9万元，比上年决算数减少47.74万元，下降24.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减不必要支出，严格控制办公固定资产购置。

（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1,635.83万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出23.67万元、政府采购服务支出1,603.39万元。授予中小企业合同金额1,597.63万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额19.69万元，占授予中小企业合同金额的1.2%；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97.6%。

（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于汛前检查、水利工程管理日常监督检查、河道明察暗访等使用；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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2个，二级项目2个，共涉及资金2670万元，占一般公共预算项目支出总额的80.4%；组织对2024年度湛江市引调水工程供水原水费差额补贴政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3352.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的76.4%；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3个），涉及一般公共预算支出6693.99万元，政府性基金预算支出4385万元。由市财政局委托第三方机构对我局部门预算支出整体支出绩效情况进行评价。从评价情况来看，2024年我局整体支出绩效自评得分98.48分，自评等级优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及湛江市引调水工程供水原水费差额补贴、湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12068.86万元，执行数11758.49万元，完成预算的97.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目建设、完成年度省级河长制考核任务、完成年度水土保持考核任务、推进湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设4个，实际实现数4个，完成率100%。（1）推进环北部湾水资源配置工程（湛江段）项目建设。全线4个标段共22处施工工区已全面铺开施工，工程建设加快，至2025年2月5日，累计完成投资37.34亿元。其中2024年度完成管线39.39公里，完成投资约21亿元，超额完成

年度各项计划任务。（2）完成年度省级河长制考核任务。2024年，湛江市深入贯彻落实习近平生态文明思想，严格按照中央决策部署及省委省政府工作要求，以建设江河安澜、秀水长清、造福人民的幸福河湖为目标，全力推进河湖治理体系和治理能力现代化。建立健全河湖管护体制机制，不断夯实河湖管护基础。全市四级河湖长共巡河约13.51万次，发现并整改问题11401个。常态化规范开展“五清”“清四乱”专项行动，按时完成水利部下发我市遥感河湖“四乱”图斑复核2093宗，如期整改销号水利部、省河长办遥感“四乱”问题303宗，影响水环境的历史遗留问题得以解决。组织全市开展集中清理水面漂浮物清理专项行动2次，累计投入清漂资金约2256.16万元，实施清漂2325.48公里，清理水域面积561.13平方公里，清理漂浮物91371.17吨，有效保障了水环境干净整洁，河湖面貌明显改善。统筹推进碧道和幸福河湖建设，推动徐闻县大水桥河成功入选水利部2024年幸福河湖建设项目，目前项目正在全力按时间节点推进。以环湛江湾、鉴江、九洲江、遂溪河等为主要载体，积极打造“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的滨海碧道，今年目前累计已完成碧道建设25.55公里，超额完成省下达的碧道建设年度任务。我市已以市委、市政府的名义向省委、省政府报送2024年全面推行河长制湖长制工作情况，目前省尚未开展2024年度河湖长制考核，后续将根据要求上报有关考核自评材料。（3）完成年度水土保持考核任务。2024年我市新增水土流失治理面积11.34平方公里，超额完成了省下达我市10平方公里的治理任务，全市减少水土流失量约4.1万吨。完成1条生态清洁小流域建设并上报通过验收及认定。完成196个省水利厅下发的卫星遥感监管疑似违法违规扰动图斑的

现场核查、认定及查处工作；市级从在建审批项目库中抽取7宗生产建设项目开展水土保持方案实施情况监督检查,并全部印发了检查意见。2024年全市审批水土保持方案124宗；水土保持设施验收报备15宗,验收核查4宗；达到“双五十”应开展水土保持监测项目24宗等，按要求完成了水土保持监管信息录入、方案质量抽查、方案实施情况监督检查、水土保持监测、设施验收报备和核查等工作，推动我市生态文明建设，区域生态环境不断改善。目前已要求上报有关考核自评材料。（4）推进湛江市大中型水库大坝安全监测系统整改建设。项目概算投资2335.06万元，建设内容主要是完善湛江市25宗大中型水库渗流压力、渗流量以及大坝表面位移三个方面的大坝安全监测，建设大坝安全监测自动化系统，进一步提升水库大坝安全监测预警能力。项目争取到2023年增发国债资金1100万元，根据市统计局固定资产投资入统数据，截止2024年底，项目已完成投资1843万元。对湛江市引调水工程供水原水费差额补贴政府性基金预算项目开展评价，项目自2023年2月1日试运行以来，成功向霞山水厂试供水，关停临东、东菊、屋山地下水厂等湛江市区的最后三个地下水厂，实现全地表水供水。2024年供水量15982.16万m³，缓解了湛江市区水资源供需矛盾，提高市辖区内的供水保障能力，有效推动湛江市持续稳健发展。发现的问题及原因主要是单位未及时掌握移民动态，导致移民统计数据存差异。下一步改进措施主要是：2025年，我市水库移民人口核定工作采取数据比对和走访调研相结合的方式进行，通过省水利厅向省公安厅调取常住人口库、向卫健委获取在医疗机构去世人口数据，使用大数据比对初步筛选出问题人员，逐一核实，大大提高了我市水库移民人口核定工作效率。但由于

统计口径不同，两个数据库均出现与实际情况不一致的情况，为进一步准确核定水库移民人口数据，各有关单位广泛动员村干部走访调研获取移民最真实的生存和户籍状态。通过数据比对和走访调研双管齐下，有效缩减了我市人口核定工作时间，切实提高了人口核定工作的准确性和全面性。

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。