

2024年度江门市江新联围管理处部门决算

目 录

第一部分：江门市江新联围管理处概况

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：江门市江新联围管理处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：江门市江新联围管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江新联围管理处概况

一、单位主要职责

江门市江新联围管理处是市直属财政补助一类事业单位。主要职能是：（一）贯彻执行国家关于水利工程管理的法律法规和方针政策，落实省、市有关工作部署、要求。（二）承担西江流域江门片区（以下简称“片区”）水系各水利工程联调联控工作。（三）承担片区全面落实河长制的市级具体事务性工作。

（四）按授权组织编制片区水利综合规划和有关专业规划，经批准后协调流域内相关单位做好具体实施工作。（五）承担片区内跨县域重大水利项目的建设管理工作和重要水事关系协调工作。

（六）承担片区防汛抢险、水土保持、水资源、安全生产等日常巡查。（七）承担片区市级防汛物料的采购、储备、管理及片区内防汛物料的应急调配工作，协调相关单位履行防汛抢险职责。

（八）负责片区内河道水下水利工程潜水清障排险等工作。

（九）编制江新联围工程内部管理制度和维修加固计划。（十）负责江新联围工程和蓬江河堤岸工程的规划、建设、整治、维护等工作。（十一）负责管辖范围内水系重要水利工程的防洪、排涝、挡潮、航运等运行维护工作。（十二）承担有关水资源综合利用工作，协助局机关开展水利专项规划、水资源论证、防洪评价等事务性工作。

二、单位机构设置

本单位下设9个部室，分别综合部、人事部、水系联调联控部、建设与管理部、闸站管理部、河湖长制工作部、防汛物资储备中心、信息化管理部、水旱灾害防御部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市江新联围管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市江新联围管理处

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	2,945.65	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	0.00	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	140.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	577.92
	9		九、卫生健康支出	39	104.47
	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	1,823.83
	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	298.64
	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
本年收入合计	27	2,945.65	本年支出合计	57	2,945.65
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	0.76	年末结转和结余	59	0.76
总计	30	2,946.41	总计	60	2,946.41

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：江门市江新联围管理处

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	2,945.65	2,945.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.79	140.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.21	326.21	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	162.11	162.11	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	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,823.83	1,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,823.83	1,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,723.27	1,723.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.04	0.04	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
221	住房保障支出	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.53	160.53	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：江门市江新联围管理处

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	2,945.65	2,354.77	590.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	140.79	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	140.79	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	140.79	0.00	140.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	326.21	326.21	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	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.47	104.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,823.83	1,373.75	450.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,823.83	1,373.75	450.08	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,723.27	1,373.75	349.52	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.04	0.00	0.04	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
221	住房保障支出	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.64	298.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	138.11	138.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	160.53	160.53	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：江门市江新联围管理处

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	2,945.65	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	0.00	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	140.79	140.79	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	577.92	577.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.47	104.47	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	1,823.83	1,823.83	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	298.64	298.64	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	2,945.65	本年支出合计	59	2,945.65	2,945.65	0.00	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	2,945.65	总计	64	2,945.65	2,945.65	0.00	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：江门市江新联围管理处

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	2,945.65	2,354.77	590.87
206	科学技术支出	140.79	0.00	140.79
20699	其他科学技术支出	140.79	0.00	140.79
2069999	其他科学技术支出	140.79	0.00	140.79
208	社会保障和就业支出	577.92	577.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.37	569.37	0.00
2080502	事业单位离退休	326.21	326.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.11	162.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05	0.00
20808	抚恤	5.58	5.58	0.00
2080801	死亡抚恤	5.58	5.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	104.47	104.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.47	104.47	0.00
2101102	事业单位医疗	43.35	43.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.12	61.12	0.00
213	农林水支出	1,823.83	1,373.75	450.08
21303	水利	1,823.83	1,373.75	450.08
2130305	水利工程建设	70.51	0.00	70.51
2130306	水利工程运行与维护	1,723.27	1,373.75	349.52
2130311	水资源节约管理与保护	30.00	0.00	30.00
2130314	防汛	0.04	0.00	0.04
221	住房保障支出	298.64	298.64	0.00

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
22102	住房改革支出	298.64	298.64	0.00
2210201	住房公积金	138.11	138.11	0.00
2210203	购房补贴	160.53	160.53	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：江门市江新联围管理处

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	1,881.72	302	商品和服务支出	123.39
30101	基本工资	311.87	30201	办公费	9.11
30102	津贴补贴	160.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	431.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	414.47	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.11	30206	电费	22.00
30109	职业年金缴费	81.05	30207	邮电费	4.10
30110	职工基本医疗保险缴费	43.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	4.24
30113	住房公积金	138.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.90
30199	其他工资福利支出	78.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	349.67	30215	会议费	1.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.90
30302	退休费	315.20	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.55
30307	医疗费补助	25.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.78

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	19.02
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	17.34
			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	2,231.39		公用经费合计	123.39

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：江门市江新联围管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江新联围管理处

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：江门市江新联围管理处

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
22.27	0.00	22.21	0.00	22.21	0.06	22.27	0.00	22.21	0.00	22.21	0.06

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：江门市江新联围管理处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

江门市江新联围管理处2024年度总收入2,946.41万元，其中本年收入2,945.65万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,945.65万元，比上年决算数增加34.38万元，增长1.2%。主要变动情况：根据机构改革方案等文件精神，原江门市水政管理支队12人转入本单位，对应人员经费增加，因此本年度一般公共预算财政拨款收入决算数较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市江新联围管理处2024年度总支出2,946.41万元，其中本年支出2,945.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,354.77万元，比上年决算数增加55.12万元，增长2.4%。主要变动情况：根据机构改革方案等文件精神，原江门

市水政管理支队12人转入本单位，对应人员经费增加，因此本年度基本支出决算数较上年增加。

2. 项目支出590.87万元，比上年决算数减少62.75万元，下降9.6%。主要变动情况：江新联围水利工程运行与维护项目等项目支出决算数较上年减少，因此本年度项目支出决算数较上年减少。

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

江门市江新联围管理处2024年度财政拨款收入合计2,945.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,945.65万元，比上年决算数增加34.38万元，增长1.2%；主要变动情况：根据机构改革方案等文件精神，原江门市水政管理支队12人转入本单位，对应人员经费增加，因此本年度一般公共预算财政拨款收入决算数较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市江新联围管理处2024年度财政拨款支出合计2,945.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,945.65万元，比年初预算数增加402万元，增长15.8%；主要变动情况：一是年中下达数字政府建设专项资金及潭江水资源保护专项资金用于项目支

出；二是原江门市水政管理支队转入人员，人员经费对应增加，基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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：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

江门市江新联围管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.27万元，完成全年预算22.27万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.21万元，完成预算22.21万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为22.21万元，完成预算22.21万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长100%。

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，全年实际支出未超预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年“三公”经费支出比上年决算数增加，主要原因是2023年未发生公务接待，2024年发生一次公务接待，列支公务接待费0.06万元。

（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22.21万元，占99.7%；公务接待费支出0.06万元，占0.3%。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22.21万元，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22.21万元，公务用车保有量为7辆，主要用于支付公务用车维修维护、加油、过桥过路等费用。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于其他市区单位考察调研的公务接待的餐费，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1次，接待人数共11人。主要包括支付公务接待的餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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159.13万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出108.81万元、政府采购服务支出44.14万元。授予中小企业合同金额159.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.98万

元，占授予中小企业合同金额的22%；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，本单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，在市水利局组织下，本单位对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3个，二级项目8个，共涉及资金590.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未组织开展部门评价。

本单位2024年度未组织开展单位整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 本单位本年度未组织开展单位整体支出绩效自评，本单位本年度开展了“水利事业发展资金”项目绩效自评。

“水利事业发展资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为590.87万元，执行数为590.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是对江新联围大堤、北街水闸等工程进行管理和维修养护，确保工程发挥最大效益，保障堤围内的生产生活活动正常开展，管理范围内生态良好，促进水土保持；二是保障信息化系统正常运作，网络链路正常运作，故障处置及时，符合日常办公条件，实时获取信息化数据，为科学调度提供

决策依据和实现数据共享；三是对防汛物资储备中心工程进行管理和维修养护，采购储备防汛物料，做好水政巡查工作，确保防汛物资充足和安全度汛，保障堤围内的生产生活活动正常开展，促进水土保持。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系还不完善，绩效评价工作还有进步的空间。下一步改进措施主要是按照省市财政部门要求，在市水利局组织指导下，优化绩效目标，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

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。