

# 2024年度珠海市斗门区水务局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市斗门区水务局（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：珠海市斗门区水务局（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：珠海市斗门区水务局（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：珠海市斗门区水务局（本级）概况

## 一、单位主要职责

珠海市斗门区水务局主要职责：

1. 贯彻执行国家、省和市有关水行政的方针、政策和法规，拟订全区水务、水政工作的规章制度和管理办法，并监督实施；
2. 组织编制全区水利防洪、供排水、节水、水环境与生态保护等水务工作的中长期发展规划及年度计划，并负责组织实施；
3. 统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)；负责拟订全区水资源及主要江河的综合规划、开发利用、保护和节约用水的中长期计划与年度计划，提出水功能区的划分和水环境治理意见，并负责组织实施；组织有关国民经济总体规划、城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；
4. 负责全区水行业管理，组织实施取水、排水、河道采砂及河道占用许可制度，依法征收水资源费、污水处理费、河道采砂费、河道占用费等行政事业性收费，负责供水企业资质审核发证；
5. 组织指导水政监察和水行政执法工作；协调并仲裁水事纠纷；
6. 负责全区河道、河口滩涂、供排水及其它水务产业的行业管理，并组织整治、开发和利用；
7. 组织编制、审查水务基建项目建议书和可行性报告；组织水务科学的研究和技术推广；拟订水务行业技术质量标准和水务工

程的规程、规范并监督实施；

8. 负责组织、指导全区水利设施、江河水域及其岸线的管理与保护；组织、指导主要河涌和滩涂的综合治理和开发；负责水库大坝的安全监督；

9. 指导全区农村水利工作；组织协调农田水利基本建设工作；

10. 组织全区水土保持工作，制定水土保持的工程措施规划，组织、指导水土流失的监测和综合防治；

11. 负责水务工程建设和管理的行业管理工作；

12. 负责水库移民安置和水库移民后期扶持工作；

13. 承办区人民政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

本单位内设机构4个，分别为：办公室、水利管理股、水资源和供排水管理股、水政执法股。

## **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，单独编制本单位决算。

# 第二部分：珠海市斗门区水务局（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区水务局（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	983.35	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	2,276.18	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	7,251.01	八、社会保障和就业支出	38	262.77
	9		九、卫生健康支出	39	20.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	546.26
	12		十二、农林水支出	42	8,181.05
	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	1,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,510.54	<b>本年支出合计</b>	57	10,510.54
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	19.03	年末结转和结余	59	19.03
<b>总计</b>	30	10,529.57	<b>总计</b>	60	10,529.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：珠海市斗门区水务局（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	10,510.54	3,259.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251.01
208	社会保障和就业支出	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.18	205.18	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	34.49	34.49	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.26	546.26	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	16.33	16.33	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	529.93	529.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.81	500.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,181.05	930.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251.01
21303	水利	7,951.13	700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251.01
2130301	行政运行	478.36	478.36	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
2130304	水利行业业务管理	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,414.98	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7,251.01
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	215.92	215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	22.00	22.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	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。

表3

## 支出决算表

单位：珠海市斗门区水务局（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	10,510.54	733.92	9,776.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.77	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.91	256.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.18	205.18	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	34.49	34.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	546.26	0.00	546.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.33	0.00	16.33	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	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	529.93	0.00	529.93	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	500.81	0.00	500.81	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,181.05	450.69	7,730.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7,951.13	450.69	7,500.44	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	478.36	450.69	27.67	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
2130304	水利行业业务管理	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	48.42	0.00	48.42	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,414.98	0.00	7,414.98	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	215.92	0.00	215.92	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	193.92	0.00	193.92	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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：珠海市斗门区水务局（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	983.35	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	2,276.18	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	262.77	262.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46	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	546.26	0.00	546.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	930.04	700.12	229.92	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,259.53	<b>本年支出合计</b>	59	3,259.53	983.35	2,276.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	18.59	年末财政拨款结转和结余	60	18.59	18.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	18.59		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				
<b>总计</b>	32	3,278.12	<b>总计</b>	64	3,278.12	1,001.94	2,276.18	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。

表5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	983.35	733.92	249.43
208	社会保障和就业支出	262.77	262.77	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.17	4.17	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.17	4.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.91	256.91	0.00
2080501	行政单位离退休	205.18	205.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.49	34.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	0.00
210	卫生健康支出	20.46	20.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.49	7.49	0.00
213	农林水支出	700.12	450.69	249.43
21303	水利	700.12	450.69	249.43
2130301	行政运行	478.36	450.69	27.67
2130304	水利行业业务管理	4.91	0.00	4.91
2130305	水利工程建设	48.42	0.00	48.42
2130314	防汛	4.46	0.00	4.46
2130399	其他水利支出	163.97	0.00	163.97

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：珠海市斗门区水务局（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	476.34	302	商品和服务支出	54.85
30101	基本工资	50.12	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	247.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.98	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	0.00	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.49	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	17.24	30207	邮电费	3.57
30110	职工基本医疗保险缴费	12.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	45.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.25
30199	其他工资福利支出	9.63	30214	租赁费	0.60
303	对个人和家庭的补助	202.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	202.72	30217	公务接待费	1.94
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	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.26

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	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.78
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	3.26
			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	0.00
			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	679.06	公用经费合计		54.85

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区水务局（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	2,276.18	2,276.18	0.00	2,276.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	546.26	546.26	0.00	546.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	529.93	529.93	0.00	529.93	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	500.81	500.81	0.00	500.81	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	29.12	29.12	0.00	29.12	0.00
213	农林水支出	0.00	229.92	229.92	0.00	229.92	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	215.92	215.92	0.00	215.92	0.00
2137201	移民补助	0.00	193.92	193.92	0.00	193.92	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区水务局（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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区水务局（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
5.56	0.00	3.62	0.00	3.62	1.94	5.56	0.00	3.62	0.00	3.62	1.94

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：珠海市斗门区水务局（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

珠海市斗门区水务局（本级）2024年度总收入10,529.57万元，其中本年收入10,510.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入983.35万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0%。主要变动情况：人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入2,276.18万元，比上年决算数减少4,294.29万元，下降65.4%。主要变动情况：我单位实施的项目减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。
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7,251.01万元，比上年决算数增加7,251.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：债券项目收入纳入其他收入，导致比上年决算数增加。

### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区水务局（本级）2024年度总支出10,529.57万元，其中本年支出10,510.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出733.92万元，比上年决算数减少21.06万元，下降2.8%。主要变动情况：公用经费支出减少，导致基本支出数比上年决算数减少。

2. 项目支出9,776.62万元，比上年决算数增加2,978.39万元，增长43.8%。主要变动情况：2024年我单位实施的项目支出增加，导致项目支出数比上年决算数增加。

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

珠海市斗门区水务局（本级）2024年度财政拨款收入合计3,259.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入983.35万元，比上年决算数增加0.03万元，增长0%；主要变动情况：人员经费支出增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入2,276.18万元，比上年决算数减少4,294.29万元，下降65.4%；主要变动情况：2024年政府性基金预算安排的项目减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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

珠海市斗门区水务局（本级）2024年度财政拨款支出合计3,259.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出983.35万元，比年初预算数减少4,066.13万元，下降80.5%；主要变动情况：我单位实施的项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预

算数减少；政府性基金预算财政拨款支出2,276.18万元，比年初预算数减少5,373.71万元，下降70.2%；主要变动情况：我单位实施的项目减少，导致政府性基金预算财政拨款支出比年初预算数减少；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

珠海市斗门区水务局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.56万元，完成全年预算5.56万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%。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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长16.2%；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3.62万元，完成预算3.62万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长16.2%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降21.1%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年公务接待费支出比2023年减少，造成2024年度“三公”经费支出决算数小于2023年决算数。

## （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3.62万元，占65.1%；公务接待费支出1.94万元，占34.9%。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3.62万元，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3.62万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本单位日常执法、防汛检查等工作使用。
3. 公务接待费支出1.94万元，主要用于上级部门到我区开展调研、检查、督查等工作接待，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11次，接待人数共154人。主要包括上级部门到我区开展调研、检查、督查等发生的接待支出。

## 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54.85万元，比上年决算数减少9.91万元，下降15.3%。主要增减变动情况是：福利费支出减少。

### （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610.46万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出609.38万元。授予中小企业合同金额424.09万元，占政府采购支出总额的69.5%，其中：授予小微企业合同金额424.09万元，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，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车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0个，二级项目4个，共涉及资金52.96万元，占一般公共预算项目支出总额的5.38%；组织对2024年度城镇污水处理厂运营费、水利设施管养经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2989.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位2024年未开展重点绩效评价。

我单位2024年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了城镇污水处理厂运营费、水利设施管养经费等8个项目绩效自评。

城镇污水处理厂运营费项目绩效自评综述：全年预算数为2826.82万元，执行数为2826.82万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：确保我区新青、白藤、井岸水质净化厂的正常运营，污水得到及时处理并达标排放，有效减少因污染物排放而造成的环境危害，为区域水环境状态良好提供基本保障。发现的问题及原因主要是运营费配套资金不足。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，保障资金到位，及时支付运营费，确保污水厂正常运营。

水利设施管养经费项目绩效自评综述：全年预算数为117.66万元，执行数为117.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过对水闸、水库、泵站等水利工程开展管养工作，确保水利工程安全运行，为我区经济发展及人民群众安全保驾护航。发现的问题及原因主要是考核制度不够完善。下一步改进措施主要是进一步完善相关考核制度，提升管养水平。

水利工程及河湖“清四乱”费用项目绩效自评综述：全年预算数为16.33万元，执行数为16.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步加强河湖管理保护，畅通河道行洪通道，改善河湖面貌和水生态环境。发现的问题及原因主要是项目实施过程中存在一定社会稳定风险。下一步改进措施主要是加强行政执法，依法依规推进整治工作，妥善处置信访维稳问题。

全区涉水治污结算项目绩效自评综述：全年预算数29.12万元，执行数为29.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是更好的收集污水排入污水厂进行处理，改善周边水体环境。发现的问题及原因主要是源头村庄、排水单元问题整改。下一步改进措施主要是尽快完善配套管理机制体制建设。推进排水体制改革有效落地，建立排水设施统一规划、统一建设标

准、统一管养的排水管理体系。

节水型社会达标建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为4.91万元，执行数为4.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据上级要求完成节水宣传等相关工作。发现的问题及原因主要是节水工作配套资金不足。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，根据相关法律法规，将超计划加价水费专项用于节水工作。

水政执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步加强河湖管理保护，打击水事违法行为，改善河湖面貌和水生态环境。发现的问题及原因主要是：项目实施过程中暴力抵抗的情况，违法人员配合程度不高。下一步改进措施主要是加强行政执法与普法宣传，提高群众法律意识，从根源上降低违法行为发生。

水政执法船经费项目绩效自评综述：全年预算数为4.93万元，执行数为4.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是为我局日常行政检查及行政执法工作提供帮助，确保河道检查工作顺利开展，维护我区河湖安全。发现的问题及原因主要是经费保障不足。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，保障资金到位，确保执法船正常行驶。

农村生活污水处理设施维修经费项目绩效自评综述：全年预算数为41.15万元，执行数为41.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保持全区118个农污设施正常运行，各站点设施出水达标率为97%，污水处理总体负荷率达到72.7%，中大修项目维修及时率100%，各村农村环境得到实际改

善。发现的问题及原因主要是部分农村污水处理设施进水浓度偏低，收水效益有待提高。下一步改进措施主要是对进度浓度偏低的站点开展排查工作，对发现问题纳入中大修计划实施。

## 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。