

2024年度新兴县水务局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：新兴县水务局(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：新兴县水务局(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：新兴县水务局(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：新兴县水务局(本级) 概况

一、单位主要职责

1. 新兴县水务局的主要职责：

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展规划，起草、拟订有关水行政管理的规范性文件。组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(2) 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水资源管理保护。指导地下水超采区综合治理。

(3) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。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。拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。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。负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。指导和推动节水型社会建设工作。

(4) 负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级以上财政性资金安排建议并指导实施。负责县级权限的水利基础设施项目审核工作，提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

(5) 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。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导江河湖泊水生态保护与修复、江河

湖泊生态流量水量管理以及江河湖泊水系连通工作。

(6) 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重要水利工程建设与运行管理。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。指导水利建设市场的监督管理。

(7) 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工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

(8) 指导农村水利工作。组织开展中型及以上灌区骨干工程、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，指导农村饮水安全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。

(9) 指导水利水电工程移民管理工作。执行水利水电工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

(10) 组织指导水政监察、指导水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷。负责水利规费征收工作。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。

(11) 开展水利科技和交流合作。组织指导水利行业质量监督工作。组织开展水利对外交流与合作。

(12) 完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

2. 新兴县水政事务中心的主要职责：保护水资源、水域及其岸线、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关

设施并开展日常巡查；负责开展水旱灾害防御和应急抢险的技术支撑工作；完成县水务局交办的其他任务。

3. 新兴县水务服务中心的主要职责：

（1）承担全县机电排灌系统规划和对工程建设进行技术指导，对机电排灌工程管理、维护和辖区的排涝抗旱工作。

（2）负责防治水土流失。协助拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，指导全县水土流失的调查评价和治理工作，协助水土保持费用的征收。

（3）依据法律、法规和工程建设强制性标准，负责对县域内水利工程建设质量实施强制性监督管理工作，督促相关单位落实质量主体责任。

（4）负责管理维护县城防洪工程、县级碧道工程及翔顺、都吉两座翻板闸坝和仓夏电排站等相关水利设施。

（5）完成县水务局交办的其他任务。

4. 新兴县供水管理中心主要职责：贯彻执行国家和省、市、县有关供水事业的方针、政策和法律、法规，做好县城区及其供水范围的安全供水和直接管辖范围内的水库防洪、灌溉、发电、保护等各项工作；生产供应符合国家卫生标准的生产、生活用水；坚持开源与节流并重的原则，合理开发和利用水资源，实行计划用水、节约用水；实行县城区供水的科学技术研究，采取相应措施积极推广使用先进技术材料和设备，促进供水的科学技术水平不断提高；按照有关的设计施工技术规定，实行县城区供水工程的设计施工；负责城区范围的消火栓的安装和维护工作。承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

新兴县水务局设下列内设机构：

1. 办公室：

(1) 负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、政务信息化、宣传和党群工作。承担机关和指导下属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。

(2) 组织开展水利科技和交流合作。负责水利科技项目和技术成果的管理工作，组织水利技术引进与科技推广。管理水利技术标准化工作。组织编制水利信息化规划，指导全县水利信息化建设工作。

2. 政策法规与执法监督股：

(1) 组织起草有关地方水利规范性文件。组织协调水利部门转变政府职能、深化行政审批制度改革有关工作。承担有关规范性文件的合法性审查工作。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。组织指导水政监察工作。指导监督水行政执法。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。

(2) 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监督。负责水利行业领域安全生产工作，组织指导水库、堤防、水闸、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。

(3) 承担重大涉水违法事件的查处。协调水事纠纷。负责水利规费征收工作。

3. 规划计划与财务审计股：

(1) 研究拟订水利发展规划、重要江河湖泊流域综合规划、水资源综合规划、重大水利专业专项规划。审核水利水电工程项目建议书、可行性研究报告。组织指导水利工程建设项目合规性审查。承担水利统计工作。提出县本级水利建设资金安排建议，并指导资金使用。

(2) 负责编制运转性资金预算并组织实施，承担财务管理、资产管理和审计有关工作。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及绩效评价工作。

4. 河湖与水利工程建设管理股（挂新兴县河长制办公室牌子）：

(1) 负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查，组织指导有关防洪论证工作。承担推进河长制湖长制的组织实施具体工作。

(2) 承担县河长制办公室日常业务工作。

(3) 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、水闸、引水工程的除险加固等建设管理。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。

(4) 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革工作。

5. 农村水利水电与水土保持股：

(1) 承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并

监督实施，组织水土流失监测、预报并公告。按权限审核开发建设水土保持方案并监督实施。

（2）指导农村水利工作。组织开展中型以上灌区骨干工程、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、节水灌溉。组织拟订全县农村水能资源开发的政策及开发规划，指导农村水能资源开发、农村水电站运行管理、农村水电站改造和水电农村电气化工作。指导农村水利社会化服务体系。负责实施乡村振兴战略水利保障工作。

6. 水资源管理与水旱灾害防御股（挂新兴县人民政府节约用水管理办公室、新兴县移民办公室两个牌子）：

（1）承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。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、河湖水生态保护与修复及河湖水系连通工作。组织开展水能资源调查评价。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理。指导地下水相关开发利用、水资源管理保护、超采区综合治理。

（2）拟订全县节约用水政策，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。组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度。指导和推动节水型社会建设工作。

（3）组织指导编制水利工程洪水干旱防治规划、防御洪水方案及相关应急预案并指导实施。负责监督水利工程防洪抗旱责任制落实，负责水情旱情预警及水利工程应急抢险的技术支撑工作，完善水利防汛防旱监测预警管理信息平台。组织指导水利工

程抢险物资储备和抢险队伍建设。统计水利设施受灾情况，指导实施水利工程应急度汛项目。承担洪泛区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

（4）组织编制重要江河湖泊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。

（5）执行水库移民安置政策和制度，审核中小型水利水电工程移民安置规划。负责全县中小型水利水电工程（含抽水蓄能电站）移民安置管理和监督工作，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。组织新建水库农村移民后期扶持人口核定登记。指导监督全县水利水电工程移民后期扶持管理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位新兴县水务局（本级）2024年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级（含统一核算的新兴县水政事务中心、新兴县水务服务中心），新兴县供水管理中心为财政核补单位，一般公共预算财政拨款部分纳入局本级统一编报决算。单位人员构成：编制人数146人。其中：行政编制21人，工勤编制3人，参照公务员法管理事业编制7人，核拨事业编制24人，核补事业编制91人；年末在职人员129人。其中：行政人员20人，工勤人员3人，参照公务员法管理事业人员6人，核拨事业人员23人，核补事业人员77人。

第二部分：新兴县水务局(本级) 2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县水务局(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	14,470.30	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	4,392.63	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	385.41
	9		九、卫生健康支出	39	18.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	138.78
	12		十二、农林水支出	42	14,679.52
	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	10.58
	19		十九、住房保障支出	49	89.92
	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	40.00
	23		二十三、其他支出	53	3,500.00
	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
本年收入合计	27	18,862.93	本年支出合计	57	18,862.93
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	0.30	年末结转和结余	59	0.30
总计	30	18,863.23	总计	60	18,863.23

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：新兴县水务局(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	18,862.93	18,862.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.41	385.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.81	352.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	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	148.55	148.55	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	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.78	138.78	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	138.78	138.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	124.55	124.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,679.52	14,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,533.83	13,533.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	539.51	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	381.34	381.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.30	31.30	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
2130305	水利工程建设	56.08	56.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	187.12	187.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12,154.52	12,154.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.25	0.25	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	720.40	720.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	551.34	551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	169.06	169.06	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	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	32.00	32.00	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	391.84	391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	391.84	391.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00	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。

支出决算表

单位：新兴县水务局(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	18,862.93	1,315.88	17,547.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.41	297.09	88.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.81	297.09	55.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	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	148.55	94.16	54.39	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.60	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	138.78	0.00	138.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	124.55	0.00	124.55	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,679.52	899.57	13,779.95	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,533.83	899.57	12,634.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	539.51	539.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	381.34	360.07	21.27	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	31.30	0.00	31.30	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
2130305	水利工程建设	56.08	0.00	56.08	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	187.12	0.00	187.12	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	160.04	0.00	160.04	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	12,154.52	0.00	12,154.52	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	720.40	0.00	720.40	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	551.34	0.00	551.34	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	169.06	0.00	169.06	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	33.20	0.00	33.20	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	391.84	0.00	391.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	391.84	0.00	391.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	0.00	3,500.00	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：新兴县水务局(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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	14,470.30	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	4,392.63	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	385.41	385.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.71	18.71	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	138.78	0.00	138.78	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,679.52	13,925.68	753.85	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	10.58	10.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.92	89.92	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	40.00	40.00	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	3,500.00	0.00	3,500.00	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
本年收入合计	27	18,862.93	本年支出合计	59	18,862.93	14,470.30	4,392.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	18,863.23	总计	64	18,863.23	14,470.60	4,392.63	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：新兴县水务局(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	14,470.30	1,315.88	13,154.42
208	社会保障和就业支出	385.41	297.09	88.32
20805	行政事业单位养老支出	352.81	297.09	55.72
2080501	行政单位离退休	97.07	97.07	0.00
2080502	事业单位离退休	59.19	59.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	94.16	54.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.33	0.00	1.33
20808	抚恤	32.60	0.00	32.60
2080801	死亡抚恤	32.60	0.00	32.60
210	卫生健康支出	18.71	18.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.71	18.71	0.00
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	0.00
2101102	事业单位医疗	9.42	9.42	0.00
213	农林水支出	13,925.68	899.57	13,026.10
21303	水利	13,533.83	899.57	12,634.26
2130301	行政运行	539.51	539.51	0.00
2130303	机关服务	381.34	360.07	21.27
2130304	水利行业业务管理	31.30	0.00	31.30
2130305	水利工程建设	56.08	0.00	56.08
2130306	水利工程运行与维护	187.12	0.00	187.12
2130311	水资源节约管理与保护	4.43	0.00	4.43
2130314	防汛	160.04	0.00	160.04
2130316	农村水利	19.50	0.00	19.50

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	12,154.52	0.00	12,154.52
21399	其他农林水支出	391.84	0.00	391.84
2139999	其他农林水支出	391.84	0.00	391.84
220	自然资源海洋气象等支出	10.58	10.58	0.00
22001	自然资源事务	10.58	10.58	0.00
2200101	行政运行	10.58	10.58	0.00
221	住房保障支出	89.92	89.92	0.00
22102	住房改革支出	89.92	89.92	0.00
2210201	住房公积金	89.92	89.92	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

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：新兴县水务局(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	1,121.71	302	商品和服务支出	36.42
30101	基本工资	204.39	30201	办公费	5.75
30102	津贴补贴	586.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.16	30206	电费	5.59
30109	职业年金缴费	46.67	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	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	0.88
30113	住房公积金	89.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.35
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	153.34	30217	公务接待费	2.11
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	2.92	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28
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	4.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			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	1,279.46	公用经费合计		36.42

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：新兴县水务局(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	4,392.63	4,392.63	0.00	4,392.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	138.78	138.78	0.00	138.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	138.78	138.78	0.00	138.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	124.55	124.55	0.00	124.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	14.23	14.23	0.00	14.23	0.00
213	农林水支出	0.00	753.85	753.85	0.00	753.85	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	720.40	720.40	0.00	720.40	0.00
2137201	移民补助	0.00	551.34	551.34	0.00	551.34	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	169.06	169.06	0.00	169.06	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	33.20	33.20	0.00	33.20	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00
229	其他支出	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

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
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	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	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：新兴县水务局(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：新兴县水务局(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
7.63	0.00	5.40	0.00	5.40	2.23	7.17	0.00	4.94	0.00	4.94	2.23

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：新兴县水务局(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

新兴县水务局(本级) 2024年度总收入18,863.23万元，其中本年收入18,862.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入14,470.3万元，比上年决算数增加9,145万元，增长171.7%。主要变动情况本年涉农及水利建设项目一般公共预算财政拨款支付有所增长。
2. 政府性基金预算财政拨款收入4,392.63万元，比上年决算数增加3,358.65万元，增长324.8%。主要变动情况：本年安排了新兴县全域集中供水项目等专项债券支出。
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，主要原因是与上年数持平，无增减变化。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平，主要原因是与上年数持平，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

新兴县水务局(本级) 2024年度总支出18,863.23万元, 其中本年支出18,862.93万元。具体情况如下:

1. 基本支出1,315.88万元, 比上年决算数增加247.45万元, 增长23.2%。主要变动情况: 本年在编人员增加, 人员工资正常晋升等原因工资额增加。
2. 项目支出17,547.05万元, 比上年决算数增加12,256.2万元, 增长231.6%。主要变动情况: 本年水利建设资金、涉农资金安排及新兴县全域集中供水项目等专项债券支出增加。
3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平, 主要原因是与上年数持平, 无增减变化。
4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平, 主要原因是与上年数持平, 无增减变化。
5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平, 主要原因是与上年数持平, 无增减变化。

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

新兴县水务局(本级) 2024年度财政拨款收入合计18,862.93万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入14,470.3万元, 比上年决算数增加9,145万元, 增长171.7%; 主要变动情况: 本年涉农及水利建设项目一般公共预算财政拨款支付有所增长; 政府性基金预算财政拨款收入4,392.63万元, 比上年决算数增加3,358.65万元, 增长324.8%; 主要变动情况: 本年安排了新兴县全域集中供水项目等专项债券支出; 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%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新兴县水务局(本级) 2024年度财政拨款支出合计18,862.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,470.3万元，比年初预算数增加12,326.35万元，增长574.9%；主要变动情况：本年涉农及水利建设项目一般公共预算财政拨款支付有所增长；政府性基金预算财政拨款支出4,392.63万元，比年初预算数增加3,489.17万元，增长386.2%；主要变动情况：本年安排了新兴县全域集中供水项目等专项债券支出；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0%。

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

新兴县水务局(本级) 2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.17万元，完成全年预算7.63万元的94%，比上年决算数减少0.75万元，下降9.5%。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4.94万元，完成预算5.4万元的91.5%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.7%；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4.94万元，完成预算5.4万元的91.5%，比上年决算数减少0.13万元，下降2.7%；公务接待费支出决算为2.23万元，完成预算2.23万元的100%，比上年决算数减少0.62万元，下降21.7%。

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。

（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4.94万元，占68.9%；公务接待费支出2.23万元，占31.1%。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4.94万元，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4.94万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于文件交换、市内因公出行、下乡检查工作、水政执法等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3. 公务接待费支出2.23万元，主要用于上级单位检查工作和单位之间交流工作等方面的公务活动接待，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29次，接待人数共297人。主要包括各级领导下乡检查指导工作、单位之间交流工作等公务活动接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出36.42万元，比上年决算数减少17.15万元，下降32%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。

（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1,630.88万元，其中：政府采购货物支出5.73万元、政府采购工程支出1,471.2万元、政府采购服务支出153.95万元。授予中小企业合同金额1,511.88万元，占政府采购支出总额的92.7%，其中：授予小微企业合同金额1,511.88万元，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2.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.52%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.18%。

（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3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车主要是机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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68个，二级项目68个，共涉及资金12317.66万元，占一般公共预算项目支出总额的93.64%；组织对2024年度中央水库移民扶持基金（移民补助）项目、新兴县北峰供水工程有限责任公司占用土地建设生活区及仓库行政处罚费用和补缴耕地占用税资金项目共2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金651.09万元，占政府性基金预算项目支出总额的14.82%；无组织国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对“新兴县共成水库灌区节水改造工程”“广东省大南河幸福河湖建设项目”“新兴县东利水闸重建工程项目”等70

个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12317.66万元，政府性基金预算支出651.09万元。其中，对“广东省大南河幸福河湖建设项目”“新兴县2024年度农业水价综合改革项目”“新兴县2024年农村饮水工程维修养护项目”“2024年新兴县水利工程白蚁等害堤动物防治项目”“2024年新兴县小型水库维修养护项目”5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4095万元。从评价情况来看，通过实施广东省大南河幸福河湖建设项目，有效改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有效促进当地农业生产可持续发展。通过实施新兴县2024年度农业水价综合改革项目，完成新增农业水价综合改革面积3.6万亩。通过实施新兴县2024年农村饮水工程维修养护项目，完成维修养护农村供水工程4处，解决农村饮水工程水质存在问题的工程2处，维修养护工程受益农村人口数量9.74万人。通过实施2024年新兴县水利工程白蚁等害堤动物防治项目，完成我县37座小型水库43.01公里堤防的白蚁等害堤动物检查。通过实施2024年新兴县小型水库维修养护项目，完成对狮塘水库等19座小型水库进行工程维修养护，完成了8宗小型水库安全监测能力提升、2宗小型水库构筑物维修加固及10宗水库清杂，完成其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.93万人，达到年度目标。项目实施有效提高水库安全运行管理水平，提高水库防洪抗汛能力，保障下游群众的生命财产安全。

无组织单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年无开展部门整体支出，开展了70个项目绩效自评。

1、新兴县共成水库灌区节水改造工程项目绩效自评情况：项

目全年预算数为7155.48万元，执行数为3570万元，完成预算的49.89%。项目绩效目标完成情况主要是：有效改善农村灌溉及供水条件，促进农业增产和农民增收，有效促进当地农业生产可持续发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

2、广东省大南河幸福河湖建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为4004万元，执行数为4004万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：集成河（中和至龙山塘段）生态修复工程（禅文化旅游滨水经济带建设项(一期)--新兴县集成河(中和至龙山塘段)建设工程）对原有堤岸进行生态化治理，实施生态护岸护脚加固4km、加固改造水陂5座等。该工程实际支付中央资金1350万元。大南河（洗河桥至广兴桥段）生态修复工程（禅文化旅游滨水经济带建设项目(一期)--新兴县大南河(洗河桥至广兴桥段)建设工程）对城镇段300m长的硬质堤岸生态化改造，改善岸线生态功能，构建宽度适宜的碧道生态缓冲带约3500平方米。该工程实际支付中央资金300万元。集成河（龙岩桥至洗河桥段）生态修复工程（禅文化旅游滨水经济带建设项目(一期)--新兴县集成河(龙岩桥至洗河桥段)建设工程）完成项目施工招标。对原有90m土岸进行生态化治理，改善岸线生态功能，恢复河湖自然岸线功能。该工程实际支付中央资金1617万元。大南河县城段堤岸生态化建设工程完成项目立项、初步设计及概算编制、合同签订等工作，工程项目具备开工条件。该工程实际支付中央资金30万元。水文化保护传承与利用项目实际支付中央资金119万元。河湖监测感知设施与智能化管理平台建设实际支付中央资金150万元。新兴县河湖管理范围划定工作实施项目实际支付中央资金308万元。河湖长告示牌、防溺水设施布设实际支付中央资

金30万元。新兴县（含大南河流域）河湖健康评价、建立“一河一档”、“一河一策”实际支付中央资金100万元。发现的问题及原因主要是集成河（龙岩桥至洗河桥段）建设项目需加快推进鼎盛大道至龙岩桥段征地问题，目前已开展征地范围内的青苗统计，需加快落实青苗补偿资金，确保该节点工程顺利实施。大南河（洗河桥至广兴桥段）生态修复工程目前绿阶广场节点建设进度滞后，且工程缺少分部验收、监理月报等重要资料，需尽快采取有关措施，尽快推动项目进度。下一步改进措施主要是加快施工进度：针对受天气影响的工程，合理调整施工计划，增加施工人员和设备投入，确保项目按计划推进。积极争取资金：加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时，探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实。加强项目管理：进一步完善项目管理制度，加强对项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。定期开展项目绩效评估，及时发现和解决问题，确保项目达到预期目标。

3、新兴县东利水闸重建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1900万元，执行数为1900万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：目前已完成已完成围堰导流一期、上游段防渗墙浇筑、闸室基础及垫层、闸室段浇筑、交通桥桥面浇筑、下游右岸翼墙浇筑、消力池及海漫基础处理、交通桥护栏浇筑、消力池及海漫建设，已完成钢门安装和机电设备采购工作，现正在开展启闭室外架搭设、下游左岸挡墙建设、上游引水渠基础换填，现已完成总进度75%。项目的实施提升了沿岸居民灌溉用水质量，河道防洪能力的的带极大改善，交通桥的修建大大改善村民出行，同时改善了河道周边的生态环境。可持续发展能力增

强：项目设计使用年限为20年，在设计使用年限内，通过定期维护和管理，能够持续发挥生态效益和社会效益，为当地生态环境的可持续发展提供保障。发现的问题及原因主要施工进度受天气影响：部分工程进度受到天气等不可抗力因素影响，导致进度略有滞后。资金缺口问题：项目总投资3869.41万元，截至2024年12月，到位资金1900万元，资金缺口较大，后续资金落实存在不确定性。下一步改进措施主要是加快施工进度：针对受天气影响的工程，合理调整施工计划，增加施工人员和设备投入，确保项目按计划推进。积极争取资金：加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时，探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实。加强项目管理：进一步完善项目管理制度，加强对项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。定期开展项目绩效评估，及时发现和解决问题，确保项目达到预期目标。

4、小水电站整体转让第一阶段应交税金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1454.37万元，执行数为1454.37万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障税款缴纳工作运行通畅正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

5、新兴江整治簕竹河沙田至洞口圩段水环境综合治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.23万元，执行数为14.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：为综合治理河长6.5公里，调顺河道岸线，提升河道防洪能力，改善河流水环境，有效促进河湖健康可持续发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

6、中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）资金

项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目为完成太平镇白马河村、太平镇白马新村等8条移民村集体项目基础设施建设项目建设，通过项目实施，能改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因主要是资金未能及时支付。下一步改进措施主要是积极与县财政局沟通争取早日完成资金支付。

7、集成河综合治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为51万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体目标为综合治理河长5.796公里，增加河道调蓄水量，提高河道防洪能力，保障一河两岸人民生命财产安全，疏浚河道，恢复河道的自然生态环境，促进河湖健康可持续发展。发现的问题及原因主要是未能及时支付。下一步改进措施主要是积极与县财政局沟通争取早日完成资金支付。

8、新兴县白土水闸重建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：目前已完成围堰导流一期、上游段防渗墙浇筑、闸室基础及垫层、闸室段浇筑、交通桥桥面浇筑、下游右岸翼墙浇筑、消力池及海漫基础处理、交通桥护栏浇筑、消力池及海漫建设，已完成钢门安装和机电设备采购工作，现正在开展启闭室外架搭设、下游左岸挡墙建设、上游引水渠底板绑扎钢筋。现已完成总进度78%。发现的问题及原因主要是施工进度受天气影响：部分工程进度受到天气等不可抗力因素影响，导致进度略有滞后。资金缺口问题：项目总投资1502.3万元，截至2024年12月，到位资金700万元，资金缺口较大，后续资金落实存在不确

定性。下一步改进措施主要是加快施工进度：针对受天气影响的工程，合理调整施工计划，增加施工人员和设备投入，确保项目按计划推进。积极争取资金：加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时，探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实。加强项目管理：进一步完善项目管理制度，加强对项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。定期开展项目绩效评估，及时发现和解决问题，确保项目达到预期目标。

9、广东省大南河幸福河湖建设项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为663.8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：推进河湖系统治理、管护能力提升、助力流域区域发展三大任务建设，厚植新兴高质量发展的生态底色，构建“一心三带五区百里绿廊”的空间总体布局，实现“安全达标、生态宜居、智慧管护、文化显达、滨水发展”的全方位提升。全面贯通大南河（含集成河支流）约20km水岸漫游路径，构建“碧水禅踪、集美成河”的水岸景观。以水为轴联动龙山塘村、外布前村、河村等美丽乡村以及六祖故里文化核心，打造绵延区域文脉的山水画卷，形成功能复合、水-道-产-城和谐互促、高质量发展的宜居宜业宜游活力滨水经济带。发现的问题及原因主要是资金未能及时支付。下一步改进措施主要是加快施工进度：针对受天气影响的工程，合理调整施工计划，增加施工人员和设备投入，确保项目按计划推进。积极争取资金：加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时，探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实。加强项目管理：进一步完善项目管理制度，加强对项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。定期开展项目绩效评估，及时发现和解决问题，确保项

目达到预期目标。

10、2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为663.8万元，执行数为526.54万元，完成预算的87.15%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年中央水库移民扶持基金（移民补助）完成了2024年直补到人资金发放526.54万元，资金直补受益移民8809人，直接有效提高水库移民人均收入，截至2024年12月31日，通过项目实施，改善移民生产生活条件，维护移民社区稳定。发现的问题及原因主要无。下一步改进措施主要是继续监督指导水库移民基建项目的建设及报账工作、积极与县财政局沟通争取早日完成资金支付。

11、新兴县凤凰水闸重建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成病险水闸除险加固1座，消除水闸安全隐患，保障两岸农田灌溉和保护人民群众生命财产安全。项目实施后保障了水闸安全运行，提高当地农业灌溉用水保证率，促进当地社会经济发展。提高防洪减灾能力，消除安全隐患，确保两岸及下游群众的生命财产安全。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

12、新兴县水务局机关事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为32.59万元，执行数为32.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：新兴县水务局机关事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目实施效果良好，达到了预期的绩效目标。项目在保障职工家属基本生活、促进社会和谐稳定等方面发挥了积极作用，得到了职工家属的认可和好评。发现的问题及原因无。下一步改

进措施无。

13、水务局（移民办）大中型水库移民后期扶持结余资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.11万元，执行数为3.97万元，完成预算的35.73%。项目绩效目标完成情况主要是：完成东成镇东瑶上大田村等10条移民村集体项目基础设施建设工程建设，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

14、新兴县北峰供水工程有限责任公司占用土地建设生活区及仓库行政处罚费用和补缴耕地占用税资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为124.55万元，执行数为124.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后解决了我司在投资项目行政处罚款和耕地占用税缴交问题上资金短缺的情况，缓解了我司的经营压力，保障了广大用水户的正常供用水。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

15、县大湾侧灌区渠道应急修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为95.88万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后促进当地农业生产可持续发展。发现的问题及原因主要是资金未能及时支付。下一步改进措施主要是积极与县财政局沟通争取早日完成资金支付。

16、新兴县2016年度山区五市中小河流治理工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为42.93万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：开展河道综合整治，恢复河道功能，改善河道水环境，综合治理河长35.67公里，全部完成建设内容。发现的问题及原因主要是资金未能及时支付。下一

步改进措施主要是积极争取资金：加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时，探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实。

17、2024年中央水库移民扶持基金（项目资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为294.92万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：为完成2024年移民村基础设施项目建设，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因主要是项目建设进度缓慢，因之前报账项目工程款支付缓慢，故有意愿参与项目的单位对完成项目后的资金拨付不太信任，导致项目建设推进难度大，项目进度缓慢。下一步改进措施主要是督促施工单位对项目进行及时验收，加强与县财政部门沟通，争取早日完成资金支付。

18、2024年新兴县小型水库维修养护工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为207万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施新兴县2024年小型水库维修养护工程。主要对狮塘水库等19座小型水库进行工程维修养护，完成了8宗小型水库安全监测能力提升、2宗小型水库构筑物维修加固及10宗水库清杂，完成其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2.93万人，达到年度目标。项目实施有效提高水库安全运行管理水平，提高水库防洪抗汛能力，保障下游群众的生命财产安全。发现的问题及原因主要是施工进度受天气影响：部分工程进度受到天气等不可抗力因素影响，导致进度略有滞后。资金支出较缓慢。下一步改进措施主要是加快施工进度：针对受天气影响的工程，合理调整施工计划，增加施工人员和设备投

入，确保项目按计划推进。加快资金支出：加强与财政部门的沟通协调，积极完善资料报账。加强项目管理：进一步完善项目管理制度，加强对项目实施过程的管理和监督，确保项目顺利实施。定期开展项目绩效评估，及时发现和解决问题，确保项目达到预期目标。

19、新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.63万元，执行数为19.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：新兴县水利工程服务中心事业单位工作人员及离退休人员一次性抚恤金实施后，保障提高补助人员生活质量，无后顾之忧，项目实施后有效减轻单位负担，促进社会和谐发展正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

20、新兴县东门桥下游左岸段堤防应急修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为180.23万元，执行数为60.74万元，完成预算33.70%。项目绩效目标完成情况主要是：完成应急修复该段堤防60米，新建悬臂式钢筋混凝土挡墙，新建堤脚护坡，消除隐患，防止洪涝灾害。有效保障水利工程安全性，提高防洪能力，保障一河两岸人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是项目已竣工，已报账财政未支出。下达资金指标财政年底回收。下一步改进措施主要是加快向财政申请资金，推进资金支付进度提高资金使用效益。

21、新兴县沿江北路河堤应急修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.14万元，执行数为8.14万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成沙洲加油站至车站

对出河堤长约110米堤段修复，拆除出险挡土墙及开挖范围内的附属设施，新建挡土墙堤身及恢复有关附属设施。确保河堤安全，有效改善防洪减灾效益，有效延长堤防大修周期，保障一河两岸人民群众生命及财产安全。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

22、新兴县县城大南河堤防除险应急工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为6.08万元，执行数为6.08万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成堤防维修长度120米，消除堤防安全隐患，提高堤防防洪能力，保障县城人民生命财产安全，有效延长堤防的大修周期。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

23、新兴县2024年农村饮水工程维修养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为88万元，执行数为23万元，完成预算26.14%。项目绩效目标完成情况主要是：新兴县2024年农村饮水工程维修养护项目完成维修养护农村供水工程4处，解决农村饮水工程水质存在问题的工程2处，维修养护工程受益农村人口数量9.74万人。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是我局将持续做好农村饮水工程维修养护项目工作。

24、新兴县东门大桥左岸段人行道原基础及堤防抢险修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为69.06万元，执行数为41.95万元，完成预算60.74%。项目绩效目标完成情况主要是：完成拆除重建东门桥左岸下游段挡土墙并进行注浆加固，堤防抢险修复33.1米；消除安全隐患防止洪涝灾害，提高防洪能力，保障一河两岸人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是项目已开展，项目资金未按时支付。下一步改进措施主要是加快向财政申

请资金，推进资金支付进度，提高资金使用效益。

25、新兴县大湾灌区补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

26、新兴县山区五市中小河流治理项目绩效自评情况：项目全年预算数为70.63万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成综合治理河长11.508公里，其中新兴县河仔河、非雷河、下坑河、上桥河治理工程治理河长3.57公里；五西河治理工程治理河长2.85公里；夏辰河治理工程治理河长2.1公里；开平水治理工程治理河长2.988公里。全部完成建设内容。发现的问题及原因主要是项目已完成，项目资金未按时支付。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通协调，积极争取后续资金支持。同时，探索多元化的融资渠道，确保项目资金的落实。

27、新兴县县城防洪工程管养及应急修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为20.88万元，完成预算34.8%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新兴县县城防洪工程管养，河堤清杂45公里，每年清杂1次，完成河堤日常管护，灭蚊、小型修复等，按照三级堤防标准进行管理，有效改善和美化一河两岸及周边人居环境，有效促进河湖生态良性循环。保障人民的生命财产安全。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

28、新兴县2024年度农业水价综合改革项目绩效自评情况：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100.00%。

项目绩效目标完成情况主要是：2024年新兴县农业水价综合改革项目，计划新增农业水价综合改革面积3.6万亩，截止2024年12月底已完成资金支付和绩效目标，新增农业水价综合改革面积3.6万亩。发现的问题及原因无。下一步改进措施将持续做好农业水价综合改革工作。

29、新兴县水利工程服务中心社会保险费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为54.39万元，执行数为54.39万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障机关事业单位工作运行通畅正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

30、新兴县全面推行河长制河道及水利工程管护物业化项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.8万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后能改善当地居住环境，提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境，有利于河道水生态的保护与修复。因县政府未同意河长制物业化管理工作方案，导致开展进度缓慢。发现的问题及原因主要是工程建设因河长制物业化管理工作方案已根据县委会议纪要要求进行修改，还未报县政府审核通过，导致开展进度缓慢，资金支付进度较慢。未能委托第三方物业管理公司，对非县管小型水库7座进行保洁及维护，提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境。下一步改进措施主要是通过加快河长制物业化管理工作方案上报县政府进度的措施，加快推进工程建设进度，加快资金支付进度提高资金使用效益。

31、新兴县大湾电站人员工资及水利工程管护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算

100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

32、新兴县2024年县级供水企业的出厂水与管网水的水质检测项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.8万元，执行数为35.8万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：对6个水厂出厂水每月42项常规指标水质检测，每年2次106项常规指标水质检测，对12个管网点每月42项常规指标水质检测。发现的问题及原因无。下一步改进措施将持续做好供水企业的出厂水与管网水的水质检测工作。

33、2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）（小型水库移民扶持基金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.54万元，执行数为33.54万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）（小型水库移民扶持基金）项目截至2024年12月31日，已完成小型水库种植补助发放项目，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

34、新兴县水政事务经费及日常开支经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为17.06万元，完成预算56.87%。项目绩效目标完成情况主要是：完成水政监察大队年度工作任务，做好日常巡查工作，从严打击各类水事违法行为，切实做好河道监督管理工作。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

35、新兴县共成水库管理处定额补助项目绩效自评情况：项

目全年预算数为6.15万元，执行数为6.15万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

36、新兴县2024年水库移民粮差补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为11.01万元，执行数为11.01万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成发放2024年水库移民粮食差价补助，受益移民村7条（含太平河村居委河村4个生产队）。通过2024年水库移民粮食差价补助的及时发放，有所改善移民生活。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

37、新兴县合河水库管理处定额补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.42万元，执行数为5.42万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

38、新兴县共成水库灌区东西灌渠维修加固工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：保障核补公益性事业单位正常运行，因2024年4月已改革，因此2024年未支出资金。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

39、新兴县共成水库库区权属范围及水面清漂管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：保障核补公益性事业单位正常运行，项目已实施完成，因县财政资金困难，因此2024年未支出资金。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

40、六祖镇夏卢村护岸水毁修复项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.92万元，完成预算99.60%。项目绩效目标完成情况主要是：项目工作任务实际完成情况。堤防（护岸）水毁修复数量1处，已完成修复1处。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是我单位将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

41、新兴县北峰山水库管理处定额补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

42、新兴县大湾管理处定额补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障核补公益性事业单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

43、新兴县全面推行河长制工作专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后积极完成河长制年度工作任务，加强河长制实施力度，保障河湖防洪安全和水质改善，促进河湖健康可持续发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

44、新兴县共成水库经营管理专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩

效目标完成情况主要是：保障核补公益性事业单位正常运行，因2024年4月已改革，因此2024年未支出资金。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

45、2024年度小型水库移民扶持资金项目“种植补助”资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度小型水库移民扶持资金项目“种植补助”资金项目截至2024年12月31日，已完成2024年度小型水库移民扶持资金项目“种植补助”资金项目发放，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

46、新兴县共成水库灌区补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：保障核补公益性事业单位正常运行，因2024年4月已改革，因此2024年未支出资金。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

47、新兴县都吉翻板闸工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.61万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新建水力自动翻板闸1座，翻板闸总净宽88米，共11扇闸门，门高3.3米，固定坝座在河床以上高度1.16米。蓄水美城，稳固河床，保护河滩裸露，美化环境，有效改善一河两岸及周边人居环境。发现的问题及原因主要是项目已开展，项目资金未按时支付，下达资金指标财政年底回收。下一步改进措施主要是加快向财政申请资金，推进资金支付进度，提高资金使用效益。

48、2024年新兴县水利工程白蚁等害堤动物防治项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成我县37座小型水库43.01公里堤防的白蚁等害堤动物检查。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

49、新兴县全面推行河长制工作培训经费（河长办工作人员培训）项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：已制定河长办工作人员培训方案，并开展培训班1次；质量指标培训出勤率为100%；成本指标为未完成支出培训费用10万元；社会效益为有效提高河长办工作人员业务水平，促进河湖健康可持续发展；可持续影响为对水利事业发展有深远影响；满意度指标为学员对项目培训整体满意度为100%。发现的问题及原因主要是已开展河长办工作人员培训，但未支出。下一步改进措施主要是加快资金支付进度，提高资金使用效益。

50、新兴县集成河（试点段、中和段）碧道建设工程管理维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9.85万元，完成预算98.50%。项目绩效目标完成情况主要是：完成集成河碧道4公里相关设施管理维护，包括日常巡查、新种植绿化维护65000平方米、原生态绿化维护33000平方米、建筑物保洁32000平方米，提升河道文化内涵，改善当地人民居住环境，提升河湖水质，显著提升河道生态环境。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

51、县水务局办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成

情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，保障单位正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施我单位将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

52、2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）（大中型水库库区基金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目截至2024年12月31日，因施工场地环境影响，未能完成新兴县太平镇白马村委旧村表村挡土墙工程项目。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

53、山洪灾害设备维护、人员培训及预案演练费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9万元，执行数为6.95万元，完成预算77.22%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：完成山洪灾害设备购置工作任务数量1项；质量指标：项目验收合格率100.00%成本指标：项目成本控制在预算内；产出时效指标：项目于2024年2月前完成；社会效益指标：有利于落实山洪灾害设备购置；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

54、新兴县小型水库动态监管系统维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.03万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：维护水库动态监管系

统36套；质量指标：项目验收合格率100.00%；成本指标：费用标准为3000元/套；产出时效指标：项目于2024年12月前完成；社会效益指标：提升监管系统监测能力，提高水库防汛能力；可持续影响指标：保障设备正常使用时间1年；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施主要是将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

55、大中型水库库区基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.90万元，执行数为3.08万元，完成预算78.97%。项目绩效目标完成情况主要是：完成东成镇都斛红新村项目，通过项目实施，改善移民生产生活条件，改善移民生活环境卫生，改善村容村貌，维护移民社区稳定。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

56、新兴县河长办“智能监察”信息化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成利用无人机对全县761.26公里河道进行巡河，完成年度飞行10次，辅助河长及河长办进行日常监察，促进河湖健康可持续发展。发现的问题及原因无。下一步改进措施加快推进项目实施，提高资金使用效益。

57、新兴县水利工程质量抽检项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成对90%以上的在建水利工程进行质量抽检，有效保障水利工程的安全性，保护群众的生命财产安全。发现的问题及原因项目已完成，已报账财政未支付。下一步改进措施加快

向财政申请资金，进一步资金指标下达，推进资金支付进度，提高资金使用效益。

58、解决有关税款经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.86万元，执行数为7.86万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成落实县税务局要求依法缴交各项税费，包括砂石（原矿）资源税21450元，企业所得税54974.08元，地方税2145元，合计78569.08元，按照税法规定期限内缴纳税款。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

59、新兴县2024年水行政执法扣押车辆存放场地管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.6万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后积极完成水行政执法扣押车辆存放场地（良洞河停车场地）管理费用及场地日常维护，减少车辆停放管理成本。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

60、新兴县都吉翻板闸、都吉四条涵道及翔顺翻板闸日常运行管养维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新兴县都吉翻板闸、都吉四条涵道及翔顺翻板闸、仓夏电排站日常运行管养维护。每周不小于一次对都吉四条涵道的垃圾杂物进行清理，两水闸和仓夏电排站日常正常运行（包含电费费用），提升县城防洪排涝的能力，有效保障设备正常使用时间延长。有效改善和美化一河两岸及周边人居环境，有效促进河湖生态良性循环，保障人民的生命财产安全。发现的问题及原因项目已完成，已报账财政未支付。下一步改进措施加快向财政申请资金，推进资金支付进度，提高资金使用效益。

61、中央特大防汛抗旱补助费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.19万元，执行数为5.19万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：完成中央特大防汛抗旱补助费工作任务数量1项；质量指标：项目验收合格率100%；成本指标：项目成本控制在预算内；产出时效指标：项目于2024年12月前完成；社会效益指标：有利于落实中央特大防汛抗旱补助费；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

62、新兴县水资源管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.43万元，完成预算88.60%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标：完成最严格水资源管理制度工作任务数量1项；质量指标：项目验收合格率100%；成本指标：项目成本控制在预算内；产出时效指标：项目于2024年12月前完成；社会效益指标：有利于落实最严格水资源管理制度；满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。项目评价年度实现值如下：均已完成。发现的问题及原因无。下一步改进措施将继续完善项目支出管理相关工作制度，确保项目支出合法合规，对项目建设实施开展有效的检查、绩效监控、督促整改，确保项目绩效目标的实现。

63、新兴县幸福河湖共同缔造工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.53万元，执行数为4.53万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：完成布置幸福河湖现场

会，制作幸福河湖护河牌11个，制作碧道标识牌5个，提升河湖管护能力。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

64、新兴县西河团院村段穿堤排水箱涵出水口应急抢险工作费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.64万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成新兴县西河团院村段穿堤排水箱涵出水口应急抢险工作费用，包括在箱涵出水口底填石支护，并于两侧土坡打松桩防护，再用土膜覆盖堤坡滑塌面工作费用等；消除安全隐患防止洪涝灾害，提高防洪能力，保障一河两岸人民生命财产安全。发现的问题及原因项目已完成，已报账财政未支付。下一步改进措施加快向财政申请资金，推进资金支付进度，提高资金使用效益。

65、新兴县已建成碧道水质检测项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.8万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成已建成11段碧道水质检测。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

66、三防视频会商系统租用光纤线路费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.92万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施效果良好，达到了预期的绩效目标。光纤线路的稳定运行有效提升了山洪灾害应急防御能力，为保障人民群众生命财产安全提供了坚实支撑。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

67、县观音山翻板闸闸门拆除修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.34万元，执行数为0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成观音山翻板闸闸门拆除修复1宗，确保县城防洪安全，改善河道行洪能力，保障县城人民生命财产

安全。发现的问题及原因项目已开展，项目资金未按时支付。下一步改进措施加快向财政申请资金，推进资金支付进度，提高资金使用效益。

68、刘惠英生活待遇项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有力维护了退休人员和谐稳定，切实兜牢了退休人员的基本民生底线，使退休人员心里有温暖、生活有奔头。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

69、新兴县水利工程服务中心补缴中途退休人员住房公积金的费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施后有效减轻单位负担，促进社会和谐发展正常运行，办公效率提升。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

70、新兴县水务局离退休干部党组织书记工作补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.3万元，完成预算100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施效果良好，达到了预期的绩效目标。项目在提高离退休干部生活水平、丰富生活、增强学习、保障政策执行可持续性等方面发挥了积极作用。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

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。