

2024年度阳西县水务局部门决算

目 录

第一部分：阳西县水务局概况

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：阳西县水务局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：阳西县水务局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县水务局概况

一、部门主要职责

阳西县水务局的主要职责是：

（一）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，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖库流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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。

（三）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。拟订全县水中长期供求计划、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。

（四）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。

（五）负责提出水利固定资产投资规模、方向及县级财政性资金安排建议并组织指导实施。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。

（六）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。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖库水系连通工作。

（七）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。指导水利建设市场的监督管理。

（八）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。

（九）指导农村水利工作。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。

（十）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。

（十一）负责供水行业管理。负责编制供水专项规划和年度计划并组织实施。负责城市供水水质监督管理工作。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导农村供水工作。负责村改居供水一体化工作。负责城市供水突发事件应急管理。

（十二）负责水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处。

（十三）指导水利系统安全生产工作。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。

（十四）开展水利科技和交流合作。拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织开展水利对外交流与合作。

（十五）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、防护标准并指导实施。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。

（十六）完成县委、县政府和市水务局交办的其他任务。

（十七）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，维护河湖生态健康。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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

我局为正科级政府机关部门，设15个股室，分别为办公室、工会、机关党务办公室、河湖管理股、水利工程建设与运行管理股、堤防和水利工程管理所、质监站、水行政执法职务中心、调处办、农村水利水电股、水旱灾害防御股、水库移民工作服务中心、水资源管理股、水土保持和监督股、机关党务办公室，非独立核算的下属单位5个具体包括：阳西县堤防和水利工程管理所、

长角水库管护中心、陂底水库管护中心、新湖水库管护中心和茅垌水库管护中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县水务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县水务局

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	9,764.82	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	18,725.67	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	20.12	八、社会保障和就业支出	38	501.93
	9		九、卫生健康支出	39	96.38
	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	9,792.80
	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	510.68
	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	14,763.37
	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	28,510.61	本年支出合计	57	25,665.17
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	0.00	年末结转和结余	59	2,845.44
总计	30	28,510.61	总计	60	28,510.61

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：阳西县水务局

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	28,510.61	28,490.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
208	社会保障和就业支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.18	497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.42	122.42	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	255.83	255.83	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	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,792.80	9,772.69	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
21303	水利	8,629.99	8,609.88	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2130301	行政运行	465.31	465.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,314.65	6,294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2130306	水利工程运行与维护	102.57	102.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.44	6.44	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
2130310	水土保持	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	86.37	86.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	239.22	239.22	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	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	108.94	108.94	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	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.79	1.79	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	1,027.62	1,027.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	617.04	617.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	410.58	410.58	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	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,600.00	17,600.00	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	17,600.00	17,600.00	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	17,600.00	17,600.00	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。

表3

支出决算表

部门：阳西县水务局

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	25,665.17	2,772.17	22,893.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.93	501.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.49	488.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.42	122.42	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	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,792.80	1,663.18	8,129.62	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,629.99	1,663.18	6,966.81	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	465.31	443.51	21.80	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	1,219.67	1,219.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	6,314.65	0.00	6,314.65	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	102.57	0.00	102.57	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	6.44	0.00	6.44	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
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	86.37	0.00	86.37	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	239.22	0.00	239.22	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	61.97	0.00	61.97	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	108.94	0.00	108.94	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,027.62	0.00	1,027.62	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	617.04	0.00	617.04	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	410.58	0.00	410.58	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.68	510.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.87	214.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.81	295.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,763.37	0.00	14,763.37	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	14,763.37	0.00	14,763.37	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	14,763.37	0.00	14,763.37	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：阳西县水务局

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	9,764.82	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	18,725.67	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	501.93	501.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.38	96.38	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	9,772.69	8,647.02	1,125.67	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	510.68	510.68	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	14,763.37	0.00	14,763.37	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	28,490.49	本年支出合计	59	25,645.06	9,756.01	15,889.04	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	2,845.44	8.81	2,836.63	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	28,490.49	总计	64	28,490.49	9,764.82	18,725.67	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：阳西县水务局

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	9,756.01	2,772.17	6,983.84
208	社会保障和就业支出	501.93	501.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	488.49	488.49	0.00
2080501	行政单位离退休	13.58	13.58	0.00
2080502	事业单位离退休	122.42	122.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.14	247.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.34	105.34	0.00
20808	抚恤	13.44	13.44	0.00
2080801	死亡抚恤	13.44	13.44	0.00
210	卫生健康支出	96.38	96.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.38	96.38	0.00
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	62.24	62.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.91	7.91	0.00
213	农林水支出	8,647.02	1,663.18	6,983.84
21303	水利	8,609.88	1,663.18	6,946.70
2130301	行政运行	465.31	443.51	21.80
2130303	机关服务	1,219.67	1,219.67	0.00
2130305	水利工程建设	6,294.53	0.00	6,294.53
2130306	水利工程运行与维护	102.57	0.00	102.57
2130308	水利前期工作	3.27	0.00	3.27
2130309	水利执法监督	6.44	0.00	6.44
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00

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
2130311	水资源节约管理与保护	11.59	0.00	11.59
2130314	防汛	86.37	0.00	86.37
2130319	江河湖库水系综合整治	239.22	0.00	239.22
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	61.97	0.00	61.97
2130399	其他水利支出	108.94	0.00	108.94
21399	其他农林水支出	37.14	0.00	37.14
2139999	其他农林水支出	37.14	0.00	37.14
221	住房保障支出	510.68	510.68	0.00
22102	住房改革支出	510.68	510.68	0.00
2210201	住房公积金	214.87	214.87	0.00
2210203	购房补贴	295.81	295.81	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：阳西县水务局

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	2,311.01	302	商品和服务支出	159.62
30101	基本工资	512.80	30201	办公费	22.03
30102	津贴补贴	336.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.77	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	687.77	30205	水费	2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.19	30206	电费	11.76
30109	职业年金缴费	102.84	30207	邮电费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	40.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	16.76
30113	住房公积金	214.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.64
30199	其他工资福利支出	66.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	240.66	30217	公务接待费	4.83
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	2.36	30226	劳务费	29.12
30307	医疗费补助	45.08	30227	委托业务费	7.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.36
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	6.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.63
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	22.83
			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	2,612.56		公用经费合计	159.62

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：阳西县水务局

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	18,725.67	15,889.04	0.00	15,889.04	2,836.63
213	农林水支出	0.00	1,125.67	1,125.67	0.00	1,125.67	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	6.81	6.81	0.00	6.81	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	5.02	5.02	0.00	5.02	0.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,027.62	1,027.62	0.00	1,027.62	0.00
2137201	移民补助	0.00	617.04	617.04	0.00	617.04	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	410.58	410.58	0.00	410.58	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	91.24	91.24	0.00	91.24	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	91.24	91.24	0.00	91.24	0.00
229	其他支出	0.00	17,600.00	14,763.37	0.00	14,763.37	2,836.63
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,600.00	14,763.37	0.00	14,763.37	2,836.63
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	17,600.00	14,763.37	0.00	14,763.37	2,836.63

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：阳西县水务局

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：阳西县水务局

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
16.20	0.00	10.00	0.00	10.00	6.20	11.08	0.00	6.26	0.00	6.26	4.83

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：阳西县水务局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

阳西县水务局2024年度总收入28,510.61万元，其中本年收入28,510.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,764.82万元，比上年决算数减少9,688.94万元，下降49.8%。主要变动情况是阳西县引陂供水工程建设项目、阳西县小水库除险加固工程、阳西县全域自然村集中供水工程（村村通自来水）等项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,725.67万元，比上年决算数增加9,886.17万元，增长111.8%。主要变动情况：一是水库移民后期扶持项目收入增加，二是阳西县灌区续建与节水改造工程项目（新湖灌区、引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）项目收入增加。

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20.12万元，比上年决算数增加20.12万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：是广东环北部湾水资源配置工程项目资金的来源。

（二）年度支出总体情况

阳西县水务局2024年度总支出28,510.61万元，其中本年支出25,665.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,772.17万元，比上年决算数减少201.71万元，下降6.8%。主要变动情况：落实中央有关厉行节约的要求，减少相关支出。

2. 项目支出22,893万元，比上年决算数减少2,426.38万元，下降9.6%。主要变动情况是水利工程的本年度项目减少。

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

阳西县水务局2024年度财政拨款收入合计28,490.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,764.82万元，比上年决算数减少9,688.94万元，下降49.8%；主要变动情况是阳西县引陂供水工程建设项目、阳西县小水库除险加固工程、阳西县全域自然村集中供水工程（村村通自来水）等项目减少。；政府性基金预算财政拨款收入18,725.67万元，比上年决算数增加9,886.17万元，增长111.8%；主要变动情况：一是水库移民后期扶持项目收入增加，二是阳西县灌区续建与节水改造工程项目（新湖灌区、引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）项目收入增加；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）不可比。

（二）2024年度财政拨款支出说明

阳西县水务局2024年度财政拨款支出合计25,645.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,756.01万元，比年初预算数增加7,093.97万元，增长266.5%；主要变动情况：为确保水利工程正常运转，保障民生安全，增加相关的水利项目支出；政府性基金预算财政拨款支出15,889.04万元，比年初预算数增加15,889.04万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：是阳西县灌区续建与节水改造工程项目（新湖灌区、引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）项目支出增加；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）。

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

阳西县水务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.08万元，完成全年预算16.2万元的68.4%，比上年决算数减少16.01万元，下降59.1%。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6.26万元，完成预算10万元的62.6%，比上年决算数减少15.74万元，下降71.6%；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），比上年决算数减少17.24万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.26万元，完成预算10万元的62.6%，比上年决算数增加1.5万元，增长31.5%；公务接待费支出决算为4.83万元，完成预算6.2万元的77.9%，比上年决算数减少0.27万元，下降5.3%。

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，全年压减支出，比上年有所节约。

（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6.26万元，占56.4%；公务接待费支出4.83万元，占43.6%。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6.26万元，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6.26万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务用车运转，水利工程、水利执法巡逻。

3. 公务接待费支出4.83万元，主要用于水利防汛、安全生产、供水工程等检查或调研接待，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28次，接待人数共280人。主要包括检查调研等人员。

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159.62万元，比上年决算数减少46.06万元，下降22.4%。主要增减变动情况是：响应“过紧日子”的要求，合理支出运行等业务经费。

（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11.01万元，其中：政府采购货物支出11.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.01万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于水利相关项目工作下乡、水法宣传；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，我部门组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额--%(基数为0，不可比)。

组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效评价，共涉及资金0元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%(基数为0，不可比)。

组织对2024年度阳西县灌区续建配套与节水改造工程（新湖

灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2836.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的17.9%；

共组织对阳西县灌区续建配套与节水改造工程（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2836.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）本年度完成工程进度的100%，并完成2024年度资金安排支付进度100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2662.04万元，执行数25665.17万元，完成预算的960.12%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）预算编制合理性，根据财政统一布置，在编制2024年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。（2）绩效编制规范性，设立的整体绩效编制规范性依据充分，符合规范。（3）绩效目标合理性，设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部分项目未进行可行性和充分论证（4）绩效目标完整性，整体绩效目标所设定的绩效指标完整、覆盖全面。（5）绩效指标明确性，整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、符合实际目标。发现的问题及原因主要是预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但在全面实施预算绩效管理工作中，发现部分股室对财政资金管理尚停在“重

资金分配使用，轻资金管理”的层面，对预算绩效管理工作不够重视，暂未能完全理解资金支出应体现的公共效益和绩效影响。下一步改进措施主要是一是提高领导层对绩效管理工作的重视，要求对部门业务全面熟悉的人员组成绩效管理工作小组；二是加强财务人员和业务经办人员的沟通，将绩效填报端口放到业务股室，进一步加强财务人员和业务股室人员绩效管理的培训，提高绩效管理水平，让业务部门真正参与到绩效管理的全进程中，更有利于部门整体绩效管理水平的提高。我单位部门整体预算绩效目标和项目绩效目标清晰、合理、可量化，编报质量良好，对财政资金和专项资金实施绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价，绩效管理执行情况良好。阳西县灌区续建配套与节水改造工程（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）项目绩效自评综述：项目自评得分95分，4宗中型灌区续建与配套节水改造工程均已完成建设目标。

阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）2024年累计支付4971.33万元，其中中央资金411.64万元，省涉农资金96.32万元，地方专项债券4463.37万元。

新湖水库灌区共计支付1265.86万元；塘口引水陂灌区共计支付1481.92万元，其中中央资金411.64万元，省级涉农资金96.32万元；木竹根灌区共计支付1125万元；边海陂灌区共计支付1098.55万元。项目绩效目标完成情况主要是：2024年底完成全部建设内容。下一步工作计划：加快推进工程项目验收进度，保质保量，高质量做好灌区建设相关验收工作，早日为当地农业生产活动发挥积极作用。

我部门2024年度整体支出、阳西县灌区续建配套与节水改造工程（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）项目支出和环北部湾广东水资源配置工程（阳江市阳西县段）项目支出重点绩效评价由县财政局组织开展，相关绩效评价报告将由其另行公开。

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。

第五部分：附件

县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：阳西县水务局																金额单位：万元				
基本情况	资金或项目名称		阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）							评价金额		4971								
	资金安排文件及文号		广东省财政厅关于下达2024年中央水利发展资金预算（第二批）的通知（粤财农〔2024〕39号） 广东省财政厅关于提前下达2024年省级涉农资金（水利领域市县组织实施项目）的通知（粤财农〔2023〕208号） 关于下达2024年1月地方政府新增政府债券转贷资金的通知（西财债〔2024〕1号） 关于下达2024年8月地方政府新增债券转贷资金的通知（西财债〔2024〕6号） 阳江市财政局关于新增债券资金用途调整事项的通知（阳财债〔2024〕67号） 关于下达2024年10月地方政府新增债券转贷资金的通知（西财债〔2024〕8号）																	
	评价类型		1、期中评价口 2、完成结果评价 ☒ （找到选项填“ ☒ ”）							评价年度		2024								
	资金主管部门		阳西县财政局							经办人及联系电话		/								
	资金使用单位		阳西县水务局							经办人及联系电话		/								
	项目起止时间		开始时间		计划：2023年4月10日						完成时间		计划：2024年8月10日							
实际：2023年4月10日						实际：2024年12月31日														
资金安排和使用情况	资金来源		上年度结转结余金额		本次评价资金情况								结余结转金额							
					评价年度 预算（计划）安排 金额		实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）										
			到位金额		到位率（%）		到位时间		支出金额		支出率（%）									
	合计		0		9105		9105		100%		/		4971.33		54.60%		4133.67			
	中央财政资金		0		847		847		100%		2023年12月27日		411.64		48.60%		435.36			
	省级财政资金		0		958		958		100%		2024年5月14日		96.32		10.05%		861.68			
	市级财政资金		0		/		/		/		/		/		/		/			
	县级财政资金		0		7300		7300		100%		2024年1月30日 2024年8月9日 2024年10月25日		4463.37		61.14%		2836.63			
	其他资金小计		0		/		/		/		/		/		/		/			
	资金分配方法或原则		因素法 ☐ 项目制 ☐ 其他 ☒																	
			选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ ☒ ”）																	
	资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）		预算安排明细				预算（资金）支出调整内容				实际支出金额		资金支出及调整依据							
			序号		预算支出内容												金额			
			合计		——		9105.00		——		4971.33		——							
			1		阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（新湖水库灌区）		2282.78		无		1265.86		资金支出依据按合同约定进行支付。							
2			阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（塘口引水陂灌区）		3528.96		无		1481.92		资金支出依据按合同约定进行支付。									
3			阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（木竹根灌区）		1864.6		无		1125.00		资金支出依据按合同约定进行支付。									
4			阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（边海陂灌区）		1428.66		无		1098.55		资金支出依据按合同约定进行支付。									
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）		1、关于阳西中型灌区续建配套与节水改造工程（新湖水库灌区）可行性研究报告的批复（阳发改农经〔2022〕3号） 2、关于阳西中型灌区续建配套与节水改造工程（塘口引水陂灌区）可行性研究报告的批复（阳发改农经〔2022〕5号） 3、关于阳西中型灌区续建配套与节水改造工程（木竹根灌区）可行性研究报告的批复（阳发改农经〔2022〕6号） 4、关于阳西中型灌区续建配套与节水改造工程（边海陂灌区）可行性研究报告的批复（阳发改农经〔2022〕4号）														存在问题和改进措施			
	政府采购情况		/														情况说明：阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖水库灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区）工程已基本完工，完成形象进度为100%。截至2025年3月31日，边海陂灌区已完成合同工程完工验收，其他灌区正在开展资料整理工作。			
	项目管理制度文件		质量检查制度、质量管理制度、合同管理制度、安全管理制度、财务管理制度等																	
	验收情况		是否完工		是		完工时间		2024年12月31日		是否验收		否		验收时间				/	
验收文件及文号			无																	
	绩效目标情况		预期总体目标		阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）本年度完成工程进度的100%，并完成2024年度资金安排支付进度100%。						是否如期实现预期总体目标		是							
			预期阶段性目标		目标1：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（新湖水库灌区）本年度完成工程进度的100%，并完成2024年度资金安排支付进度100%。						实际完成情况		目标1：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（新湖水库灌区）本年度完成了工程进度的100%，并完成了2024年度资金安排支付进度100%。							
					目标2：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（塘口引水陂灌区）本年度完成工程进度的100%，并完成2024年度资金安排支付进度100%。								目标2：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（塘口引水陂灌区）本年度完成了工程进度的100%，并完成了2024年度资金安排支付进度100%。							
					目标3：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（木竹根灌区）本年度完成工程进度的100%，并完成2024年度资金安排支付进度100%。								目标3：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（木竹根灌区）本年度完成了工程进度的100%，并完成了2024年度资金安排支付进度100%。							
					目标4：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（边海陂灌区）本年度完成工程进度的100%，并完成2024年度资金安排支付进度100%。								目标4：阳西县中型灌区续建配套与节水改造工程（边海陂灌区）本年度完成了工程进度的100%，并完成了2024年度资金安排支付进度100%。							
	绩效指标情况		产出指标		绩效指标		指标名称				预期目标值		实际完成值		未完成原因说明					
					数量指标		实施中型灌区改造宗数				4		4							
					质量指标		已建工程是否存在质量问题				否		否							
					时效指标		截至2024年底，县级投资完成比例				≥80%		100%							
					成本指标		投资成本节省率（万元）				23191.66		23191.66							
			效益指标		经济效益指标		新增、恢复或改善灌溉面积（万亩）				4.13		4.13							
					社会效益指标		新增、恢复或改善灌溉面积（万亩）				4.13		4.13							
					生态效益指标		保障工程生态功能正常发挥				是		是							
					可持续影响指标		已建工程是否良性运行				是		是							
					服务对象满意度指标		服务对象满意度				≥90%		90%							

附件 3-3

阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目
(新湖灌区、塘口引水陂灌区、
木竹根陂灌区、边海陂灌区)
绩效自评报告

部门名称: 阳西县水务局

填报人: 陈建军

联系电话: 0662-5887599

填报日期: 2024 年 5 月 31 日

一、基本情况

（一）项目基本情况

阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）概算总投资为 23191.66 万元，其中新湖水库灌区概算总投资 7563.34 万元，塘口引水陂灌区概算总投资 7052.79 万元，木竹根灌区概算总投资 4953.05 万元，边海陂灌区概算总投资 3622.48 万元。主要建设内容包括：新湖水库灌区改造渠道 42.63 km（衬砌渠道 20.24km,疏浚渠道 22.39km），规划改造建筑物 46 座；塘口引水陂灌区改造渠道总长 25.24km（北干渠 9.21km、南干渠 16.03km），改造渠系建筑物 212 座；木竹根灌区改造渠道总长 17.985km；改造渠系建筑物 103 座，其中新建建筑物 4 座，维修和重建建筑物 99 座；边海陂灌区改造渠道总长 8.957 km，其中改造东干渠长度 2.313km，边海东支渠 1.536km，排灌渠 A 2.646km，排灌渠 B 1.228km，排灌渠 C 1.014km，排灌渠 E 0.22km；改造渠系建筑物 19 座。

（二）项目决策情况

2024 年度中型灌区续建与配套节水改造工程 4 宗，分别为：新湖水库灌区、塘口引水陂灌区、木竹根灌区、边海陂灌区。项目批复总投资 23191.66 万元，工程部分投资 20704.86 万元。

（三）绩效目标

在 2024 年年底前完成阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）建设任务，并完成 2024 年度资金安排支付进度 100%。切实解决阳西县农业生产用水需求。

二、绩效自评工作组织情况

联合项目法人、项目建设单位、项目建设业务股室和财审业务股室对工程绩效申报、资金使用管理、项目立项、建设管理和产出成果等进行核对。

三、绩效自评结论

项目自评得分 95 分，4 宗中型灌区续建与配套节水改造工程均已完成建设目标。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1. 项目立项情况。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（新湖水库灌区）：2022 年 2 月 22 日可行性研究报告取得阳江市发展和改革局批复，2022 年 10 月 25 日初设报告取得阳江市水务局批复。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（塘口引水陂灌区）：2022 年 2 月 22 日可行性研究报告取得阳江市发展和改革局批复，2022 年 10 月 18 日初设报告取得阳江市水务

局批复。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（木竹根灌区）：2022年2月22日可行性研究报告取得阳江市发展和改革局批复，2022年10月25日初设报告取得阳江市水务局批复。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（边海陂灌区）：2022年2月22日可行性研究报告取得阳江市发展和改革局批复，2022年9月15日初设报告取得阳江市水务局批复。

（1）论证决策。

阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）自2021年立项，全部完成项目可行性研究、专家评审，并于2022年一季度取得可行性研究报告批复，同年10月份全部完成项目初步设计并取得初设批复。项目于2023年4月10日开工建设，2024年12月31日完工。

（2）目标设置。

2024年底完成全部建设内容。

（3）保障措施。

一是加强组织管理，明确各单位职能，压实责任主体，确保工程顺利施工，积极协调相关属镇，化解群众矛盾、满

足群众合理需求，确保工期内按时完成建设任务。

二是积极争取资金，保障建设任务顺利开展，通过本级财政预算、地方专项债券、中央资金、省级资金等方式多渠道筹措资金，为灌区建设提供有力支撑。

三是抓质量，强进度。加强对在建灌区日常监管力度，督促指导施工单位严格按照设计规范，保质保量、保证安全地推进灌区工程建设，尽心尽力保进度，力争高标准、高要求、高质量做好灌区建设相关整治工作。按项目建设周期，倒排工期、挂图作战，现场实地督促指导，加大人力、物力、财力投入，确保工程顺利完成建设任务。

2. 资金落实情况。

（1）资金到位。

阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）共计到位资金 18212 万元，其中，2023 年中央资金 107 万元，地方债券资金 7000 万元；2024 年中央资金 847 万元，省涉农资金 958 万元，地方债券资金 7300 万元；2025 年地方债券资金 2000 万元。

（2）资金分配。

阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）2024 年共计到位资金 9105 万元，其中新湖水灌区分配的资金为

2282.78 万元，塘口引水陂灌区分配的资金为 3528.96 万元，木竹根灌区分配的资金为 1864.6 万元，边海陂灌区分配的资金为 1428.66 万元。

（二）管理分析

1. 资金管理。

（1）资金支付。

阳西县灌区续建配套与节水改造工程项目（新湖灌区、塘口引水陂灌区、木竹根陂灌区、边海陂灌区）2024 年累计支付 4971.33 万元，其中中央资金 411.64 万元，省涉农资金 96.32 万元，地方专项债券 4463.37 万元。

新湖水库灌区共计支付 1265.86 万元；塘口引水陂灌区共计支付 1481.92 万元，其中中央资金 411.64 万元，省级涉农资金 96.32 万元；木竹根灌区共计支付 1125 万元；边海陂灌区共计支付 1098.55 万元。

（2）支出规范性。

按照资金安排及支付流程支付，实际支付未超预算，未发生资金挪用。

2. 事项管理。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（新湖水库灌区）：2023 年 4 月 10 日开工建设，截止到 2024 年 1 月，主要完成内容：1、渠道建设 16.3km；2、改造渠系建筑物 30 座，其中分水闸 4 座，节制闸 4 座，排洪闸 4 座，建设农桥

6 座，建设洞 8 座，建设渡槽 3 座，建设跌水 1 座，。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（塘口引水陂灌区）：2023 年 4 月 10 日开工建设，截止到 2024 年 1 月，主要完成内容：北干渠建设 4.8km，南干渠建设 11km，泄洪闸 4 座、节制闸 3 座、分水闸 21 座、机耕桥 28 座、行人桥 22 座、路下涵 10 座、渠下涵 3 座、导洪渠 1 座。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（木竹根灌区）：2023 年 4 月 10 日开工建设，截止到 2024 年 1 月，主要完成内容：1、渠道建设 13.5km；改造渠系建筑物 70 座，包括新建进水闸 1 座、新建排洪闸 1 座、新建退水闸 1 座；重建排洪闸 9 座、重建分水闸 17 座、重建箱涵 7 座、重建渡槽 2 座、重建跨渠车行桥涵 21 座、人行桥涵 11 座。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（边海陂灌区）：2023 年 4 月 10 日开工建设，截止到 2024 年 1 月，主要完成内容：1、渠道建设 3.9km，重建水闸 1 座、重建倒虹吸 1 座，新建过路涵 8 座，2、新建水闸 1 座（施工中）。

（1）实施程序。

阳西县水务局为该项目行政主管部门，负责项目前期立项审批工作；阳西县堤防和水利工程管理所为该项目法人，负责项目招投标、项目建设管理及工作。

（2）管理情况。

建设资金根据相关文件下达县财政部门，项目单位经党

组研究同意后按要求报送相关请款资料，并按合同规定，逐级审批后，由县财政部门拨付到项目单位账户。未出现超范围、超标准支出、截留、挤占、挪用资金等问题。

（三）产出分析

1. 经济性。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（新湖水库灌区）：本次改造工程的建设任务是保证灌区农田有效灌溉。通过对新湖水库灌区实施续建配套与节水改造，解决灌区目前存在的突出问题，使灌区达到设计灌溉面积 3.29 万亩（其中：恢复灌溉面积 2.09 万亩，改善灌溉面积 1.2 万亩），灌溉设计保证率达 90%，渠系水利用系数提高至 0.7，灌溉水利用系数提高至 0.67，满足灌区人民群众生产用水需求，充分发挥灌区的综合效益，提高居民的经济收入。。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（塘口引水陂灌区）：本次改造工程包括输配水工程及重要的交通工程。其中；改造干渠 2 条，总长 25.24km。灌区内北干渠改造长度 9.21km，灌溉面积 0.82 万亩；南干渠改造长度 16.03km，灌溉面积 1.18 万亩。本次改造的两条干渠灌溉面积 2.0 万亩，工程建成后对整个灌区水源利用及灌溉效益的发挥有重要的意义。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（木竹根灌区）：本次改造工程任务是通过灌区改造，解决灌区目前

存在突出问题，恢复设计灌溉面积 1.3 万亩，渠系水利用系数提高至 0.7，灌溉设计保证率达 90%，提高灌区的水利用效率、减少农业灌溉用水浪费，有效节约水资源。

阳西县中型灌区续建与配套节水改造工程（边海陂灌区）：本次工程改造主要任务是通过节水改造，减少渠道渗漏损失，为灌区 1.8 万亩（阳西县范围内 0.46 万亩）农田提供农业生产用水，改善农业生产条件。恢复灌溉面积 0.2 万亩，改善灌溉面积 0.1 万亩。干渠渠系水利用系数由 0.545 提高至 0.65，基本达到节水改造要求。

2. 效率性。

2024 年底 4 宗工程均完成年度工程建设任务。

（四）效益实现度分析

1. 效果性。

该项目的任务为通过对工程区内的干渠、支渠及渠系建筑物进行续建配套和节水改造，改善灌溉面积以及恢复设计灌溉面积，提高工程区内的灌溉农田增产，农户增收，提高当地人民生活水平，同时通过项目的实施，由于流域内各项措施保持水土效益的发挥，减少了山塘、主干渠的泥沙淤积，减轻了洪水对山塘下游及主干渠两岸人民生命财产、农田的危害与威胁。

2. 公平性。

五、主要绩效

完成 4 宗中型灌区续建与配套节水改造工程主体工程建设。

六、存在问题

无。

七、下一步工作计划

加快推进工程项目验收进度，保质保量，高质量做好灌区建设相关验收工作，早日为当地农业生产活动发挥积极作用。