

2024年度沅江市水利局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

沅江市水利局部门概况

一、部门职责

沅江市水利局的主要职责是：

（一）贯彻国家有关水利的法律法规和国家水利工作的方针、政策，并监督检查执行。

（二）拟订全市水利工作的发展战略、中长期规划和年度计划，并监督实施。

（三）负责全市水资源(含中水、地表水、地下水)的统一管理，维护正常的水事秩序；拟订水资源保护规划，组织指导水功能区的划分，提出不同水功能区限制排污总量控制意见；制定全市水长期供求计划、水量分配方案，保护水资源并负责监督管理；组织实施取水许可制度，管理城乡节约用水工作；负责水资源费的征收。

（四）制定水利行业经济发展规划；负责水利行业的国有资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行监管；负责管理全市水利经济工作。

（五）负责全市水利建设与管理。负责组织编制、审查水利基建项目可行性报告、规划和设计；负责对全市水利工程建设质量进行监督；负责管理一线防洪大堤、重点间堤、溃堤和跨乡镇的重要水利工程；负责水利血防灭螺工作。

（六）负责全市河道、湖泊、水库的综合治理工作；负责组织、实施、指导水利设施、水域及岸线的管理与保护，组织实施指导河口滩洲的治理和开发，负责河道采砂、取土管理费的征收；协同有关部门组织对河道疏浚和防洪大堤的加固，负责汛期河道、湖泊的控障、清障管理工作。

（七）负责全市水土保持、水土保持监测和综合防治工作；负责水土保持规费征收制度的实施。

（八）承担市防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对防汛物资的采购、储备、供应、调度实行行业管理；承担水利突发公共事件的应急管理工作。

（九）指导农村水利工作；组织协调水利建设、乡镇供水、节水灌溉工作；管理和监督全市机电排灌的规划建设，指导全市机电排灌设施的维修工作。

（十）负责全市农村饮水安全工程的规划、建设和管理工作。

（十一）负责全市蓄洪安全建设，工程运行管理与维护。

（十二）负责水政监察和水行政执法,负责调处、仲裁水事纠纷。

（十三）承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2022 年沅江市水利局所属事业单位 17 个，其中：基层水管站 14 个(其中 12 个因改革归属于其所在镇街道,但其财务实行五年过渡期,由市水利局实行综合预算管理)、局直属独立二级事业机构 4 个。机构变动的主要原

因是：改制单位已不纳入局机构管理。

（二）决算单位构成

沅江市水利局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括: 沅江市水利局系统

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	37,232.89	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	16.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,256.36	八、社会保障和就业支出	38	85.57
	9		九、卫生健康支出	39	4.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	36,452.73
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	260.00
	19		十九、住房保障支出	49	384.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	23.93
	23		二十三、其他支出	53	3,256.36
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	40,489.25	本年支出合计	57	40,489.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	40,489.25	总计	60	40,489.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

金额单位：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	40,489.25	37,232.89					3,256.36
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20104	发展与改革事务	1.10	1.10					
2010499	其他发展与改革事务支出	1.10	1.10					
20132	组织事务	0.40	0.40					
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40					
206	科学技术支出	16.00	16.00					
20609	科技重大项目	16.00	16.00					
2060999	其他科技重大项目	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	85.57	85.57					
20808	抚恤	85.57	85.57					
2080801	死亡抚恤	85.57	85.57					
210	卫生健康支出	4.06	4.06					
21007	计划生育事务	4.06	4.06					
2100717	计划生育服务	4.06	4.06					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

金额单位：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
213	农林水支出	36,452.73	36,452.73					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00					
21303	水利	35,774.87	35,774.87					
2130301	行政运行	1,506.73	1,506.73					
2130302	一般行政管理事务	6,665.56	6,665.56					
2130304	水利行业业务管理	1,051.00	1,051.00					
2130305	水利工程建设	23,299.02	23,299.02					
2130306	水利工程运行与维护	1,010.65	1,010.65					
2130311	水资源节约管理与保护	7.70	7.70					
2130314	防汛	328.62	328.62					
2130316	农村水利	304.00	304.00					
2130399	其他水利支出	1,601.59	1,601.59					
21399	其他农林水支出	667.86	667.86					
2139999	其他农林水支出	667.86	667.86					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：沅江市水利局

金额单位：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
220	自然资源海洋气象等支出	260.00	260.00					
22001	自然资源事务	260.00	260.00					
2200199	其他自然资源事务支出	260.00	260.00					
221	住房保障支出	384.10	384.10					
22102	住房改革支出	384.10	384.10					
2210201	住房公积金	384.10	384.10					
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00					
22201	粮油物资事务	5.00	5.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00					
224	灾害防治及应急管理支出	23.93	23.93					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.93	23.93					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.93	23.93					
229	其他支出	3,256.36						3,256.36
22999	其他支出	3,256.36						3,256.36
2299999	其他支出	3,256.36						3,256.36

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：沅江市水利局

金额单位：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	40,489.25	2,052.91	38,436.34			
201	一般公共服务支出	1.50	1.50				
20104	发展与改革事务	1.10	1.10				
2010499	其他发展与改革事务支出	1.10	1.10				
20132	组织事务	0.40	0.40				
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40				
206	科学技术支出	16.00	10.00	6.00			
20609	科技重大项目	16.00	10.00	6.00			
2060999	其他科技重大项目	16.00	10.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	85.57	17.02	68.55			
20808	抚恤	85.57	17.02	68.55			
2080801	死亡抚恤	85.57	17.02	68.55			
210	卫生健康支出	4.06	4.06				
21007	计划生育事务	4.06	4.06				
2100717	计划生育服务	4.06	4.06				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	36,452.73	1,506.73	34,946.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
21303	水利	35,774.87	1,506.73	34,268.14			
2130301	行政运行	1,506.73	1,506.73				
2130302	一般行政管理事务	6,665.56		6,665.56			
2130304	水利行业业务管理	1,051.00		1,051.00			
2130305	水利工程建设	23,299.02		23,299.02			
2130306	水利工程运行与维护	1,010.65		1,010.65			
2130311	水资源节约管理与保护	7.70		7.70			
2130314	防汛	328.62		328.62			
2130316	农村水利	304.00		304.00			
2130399	其他水利支出	1,601.59		1,601.59			
21399	其他农林水支出	667.86		667.86			
2139999	其他农林水支出	667.86		667.86			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

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
220	自然资源海洋气象等支出	260.00		260.00			
22001	自然资源事务	260.00		260.00			
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00			
221	住房保障支出	384.10	384.10				
22102	住房改革支出	384.10	384.10				
2210201	住房公积金	384.10	384.10				
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00				
22201	粮油物资事务	5.00	5.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00				
224	灾害防治及应急管理支出	23.93		23.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.93		23.93			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.93		23.93			
229	其他支出	3,256.36	124.50	3,131.86			
22999	其他支出	3,256.36	124.50	3,131.86			
2299999	其他支出	3,256.36	124.50	3,131.86			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

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	37,232.89	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	16.00	16.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.57	85.57		
	9		九、卫生健康支出	41	4.06	4.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	36,452.73	36,452.73		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	260.00	260.00		
	19		十九、住房保障支出	51	384.10	384.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.00	5.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	23.93	23.93		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：沅江市水利局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	37,232.89	本年支出合计	59	37,232.89	37,232.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	37,232.89	总计	64	37,232.89	37,232.89		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

金额单位：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	37,232.89	1,928.42	35,304.47
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	
20104	发展与改革事务	1.10	1.10	
2010499	其他发展与改革事务支出	1.10	1.10	
20132	组织事务	0.40	0.40	
2013299	其他组织事务支出	0.40	0.40	
206	科学技术支出	16.00	10.00	6.00
20609	科技重大项目	16.00	10.00	6.00
2060999	其他科技重大项目	16.00	10.00	6.00
208	社会保障和就业支出	85.57	17.02	68.55
20808	抚恤	85.57	17.02	68.55
2080801	死亡抚恤	85.57	17.02	68.55
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21007	计划生育事务	4.06	4.06	
2100717	计划生育服务	4.06	4.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

金额单位：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
213	农林水支出	36,452.73	1,506.73	34,946.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00
21303	水利	35,774.87	1,506.73	34,268.14
2130301	行政运行	1,506.73	1,506.73	
2130302	一般行政管理事务	6,665.56		6,665.56
2130304	水利行业业务管理	1,051.00		1,051.00
2130305	水利工程建设	23,299.02		23,299.02
2130306	水利工程运行与维护	1,010.65		1,010.65
2130311	水资源节约管理与保护	7.70		7.70
2130314	防汛	328.62		328.62
2130316	农村水利	304.00		304.00
2130399	其他水利支出	1,601.59		1,601.59
21399	其他农林水支出	667.86		667.86
2139999	其他农林水支出	667.86		667.86

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：沅江市水利局

金额单位：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
220	自然资源海洋气象等支出	260.00		260.00
22001	自然资源事务	260.00		260.00
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00
221	住房保障支出	384.10	384.10	
22102	住房改革支出	384.10	384.10	
2210201	住房公积金	384.10	384.10	
222	粮油物资储备支出	5.00	5.00	
22201	粮油物资事务	5.00	5.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	
224	灾害防治及应急管理支出	23.93		23.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.93		23.93
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	23.93		23.93

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,581.55	302	商品和服务支出	303.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.86	30201	办公费	24.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.55	30202	印刷费	7.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.67	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.31	30206	电费	16.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	64.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	384.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	88.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.28	30215	会议费	2.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	20.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	4.68	30239	其他交通费用	16.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	81.19			
	人员经费合计	1,624.83					公用经费合计	303.58

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沅江市水利局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沅江市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沅江市水利局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.43					0.43	0.43					0.43

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

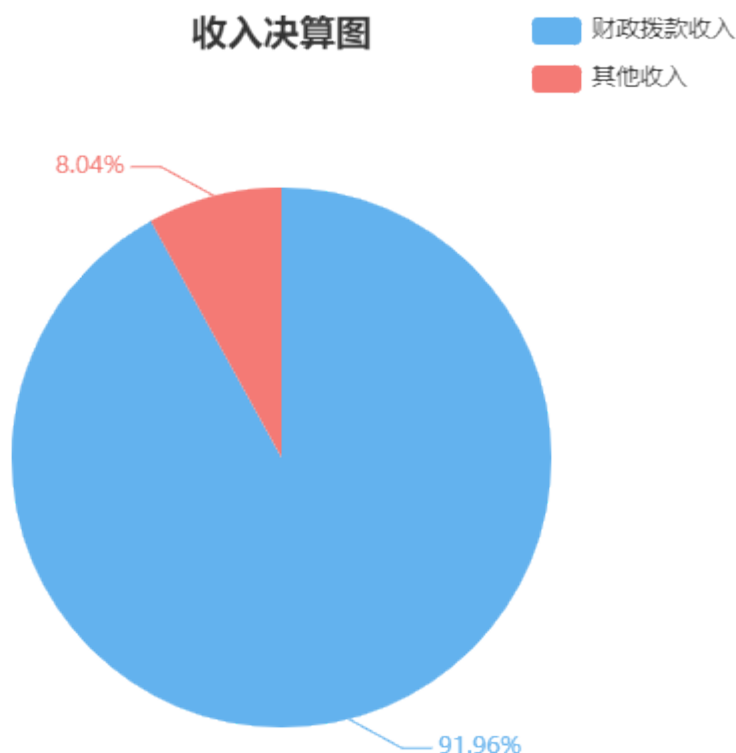
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 40489.25 万元，与上年相比增加 10232.93 万元，上升 33.82%。主要是因为项目款项增加，收入及支出增加。

二、收入决算情况说明

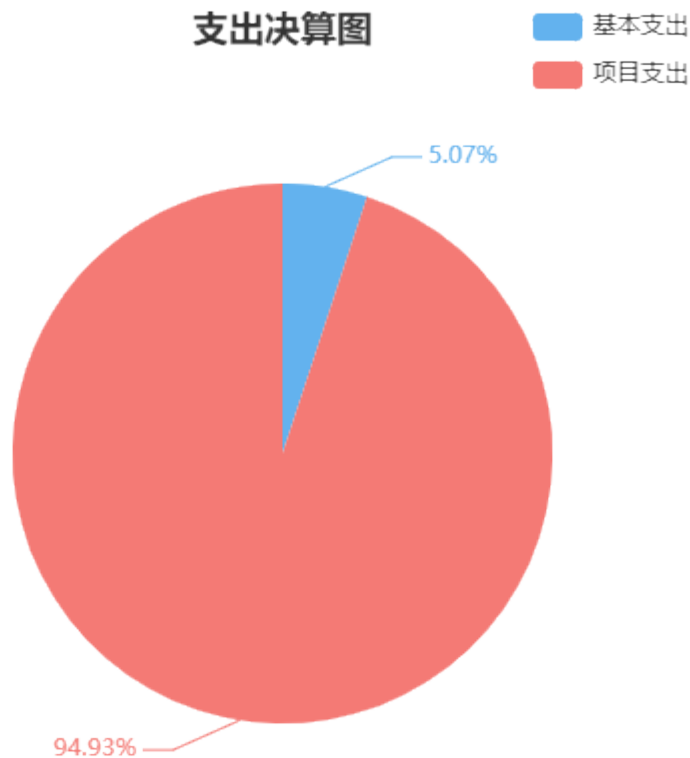
2024 年度收入合计 40489.25 万元，其中：财政拨款收入 37232.89 万元，占 91.96%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3256.36 万元，占 8.04%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40489.25 万元，其中：基本支出 2052.91 万元，占 5.07%；项目支出 38436.34 万元，占 94.93%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 37232.89 万元，与上年相比，增加 15409.03 万元，上升 70.61%。主要是因为项目款项增加，收入及支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 37232.89 万元，占本年支出合计的 91.96%，与上年相比，财政拨款支出增加 15440.38 万元，上升 70.85%。主要是因为项目款项增加，收入及支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 37232.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.50 万元，占比 0.00%；科学技术支出（类）16.00 万元，占比 0.04%；社会保障和就业支出（类）85.57 万元，占比 0.23%；卫生健康支出（类）4.06 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）36452.73 万元，占比 97.90%；自然资源海洋气象等支出（类）260.00 万元，占比 0.70%；住房保障支出（类）384.10 万元，占比 1.03%；粮油物资储备支出（类）5.00 万元，占比 0.01%；灾害防治及应急管理支出（类）23.93 万元，占比 0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 7689.9 万元，支出决算数为 37232.89 万元，完成年初预算的 484.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。

3、科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 85.57 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 1506.73 万元，支出决算为 1506.73 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 6665.56 万元，支出决算为 6665.56 万元，完成年初预算的 100%。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1051 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23299.02 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1010.65 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

12、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.7 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 328.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

14、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 304 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

15、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1601.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

16、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 667.86 万元，年初预算为 0 万

元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 384.1 万元，支出决算为 384.1 万元，完成年初预算的 100%。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.93 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算仅人员预算及公用经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1928.42 万元，其中：

人员经费 1624.83 万元，占基本支出的 84.26%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 303.58 万元，占基本支出的 15.74%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约不必要的开支，三公经费控制在可控范围内，与上年相比减少 0.88 万元，下降 67.18%，减少的主要原因是节约不必要的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是去。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决

算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。2024 年度沅江市水利局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无，与上年决算数相同，主要原因是无。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是节约不必要的开支，公务接待费控制在可控范围内，与上年相比减少 0.88 万元，下降 67.18%，减少的主要原因是节约不必要的开支。2024 年度共接待来访团组 30 个，来宾 90 人次，主要是水利检查，水利系统培训及必要出差发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 303.58 万元，年初预算数 131.15 万元，比年初预算增加 172.43 万元，增加 131.48%，主要原因是：。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 2.97 万元，用于召开水利系统会议，人数 300 人，内容为单位培训，水利会议党组会议等；开支培训费 1.25 万元，用于开展机关事业人员继续教育培训费用培训，人数 100 人，内容为机关事业人员继续教育培训费用。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1022.13 万元，其中：政府采购货物支出 19.85 万元、政府采购工程支出 62.5 万元、政府采购服务支出 939.78 万元。授予中小企业合同金额 400 万元，占政府采购支出总额的 39.13%，其中：授予小微企业合同金额 400 万元，占政府采购支出总额的 39.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 40%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35%。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离

退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 856 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 856 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 7689.9 万元，执行数 37232.89 万元，完成预算的 484%，绩效自评得分 5.54 分，评价等级为“5.54”。绩效目标完成情况：做好防汛工作，驻守防汛保护线；推动农村饮水保障工作，推进了河湖生态治理，完成了各项预期目标，推动了水利发展。发现的主要问题及原因：1. 乱丢、乱倒。特别是港口码头、渔民小区、甘溪港这几处旅游码头以及白沙长河等观景台；2. 地方配套资金，财力有限，资金压力大。下一步改进措施：1. 要加强水文化长廊日常管护，定期开展维护，确保水文化长廊面貌长新。2. 加强业务知识学习，提高业务能力水平。3. 加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按

照有关规范和规定要求精准测算预算资金，保障工程顺利实施，提高财政资金使用效益。4. 进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范项目工程和资金管理，加强督促协调，要求设计、建设、管理等单位和部门按照合同及约定对工程实施情况、日常管理维护情况和质量状况严格把控，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。逐步完成。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

9. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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支出，包括人员经费和公用经费。

13. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改

革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：反映用于其他科技重大项目的经费支出 0

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

30. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

31. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

32. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

33. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：

反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

第五部分

附 件