

# **2024年度安化县水利局**

## **部门决算**

# 目 录

## 第一部分 安化县水利局概况

- 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

### 安化县水利局部门概况

## 一、部门职责

安化县水利局的主要职责是：

1、负责贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施。受委托起草有关水行政管理的地方性法规、政府规章草案。按规定制定水利工程建设与管理的有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模方向，县级财政性资金的初步意见，提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织开展水资源调查评价工作，全县的水中长期供求规划。水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度。组织有关重大建设项目的水资源论证和防洪论证工作，指导水利行业供水和乡镇供水（包括县城城区供水）。3、负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。核定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，负责县管入河排污口设置审批工作。4、负责水旱灾害防治工作、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，组织编制县防汛抗旱应急预案并组织实施，对全县水库、山塘、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，指导水利突发公共事件的应急管理工作，承担县防汛抗旱指挥部日常工作。5、负责全县水能资源开发利用的统一监督管理工作。6、组织、指导水政监察和水行政执法，负责

重大涉水违法事件的查处，协调、指导水事纠纷的处理，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护，组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发，负责全县河道管理工作。8、负责全县水土保持工作，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、预报并定期公告。负责有关建设项目建设方案的审批，监督实施及水土保持设施的验收工作，指导县重点水土保持建设项目的实施，负责征收水土保持补偿费。9、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制全县节约用水规划，发布节约用水情况通报，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。10、指导农村水利工程。组织协调农田水利基本建设，指导农村节水灌溉、机电排灌等工程建设与管理工作。负责全县城镇与农村饮水安全工作。11、指导全县水利行业的国有资产监管工作，负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。12、开展水利科技工作。指导和监督水利行业的技术标准、规程规范，组织开展水利行业质量监督工作。负责水利行业安全生产和工程安全监管。承担水利统计工作，指导全县水利队伍建设，指导全县水利信息化工作。

13、承办县人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 7 个，所属事业单位 12 个，除安化县库区移民事务中心外，其余全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股、行政审批服

务股（水资源股）、安全监督股（法制办）、项目规划股、库区移民管理股。

所属事业单位有：安化县库区移民事务中心、安化县水旱灾害防御事务中心、安化县水政执法监察大队、安化县水利建设站、安化县机电站、安化县河长制工作站、安化县水利水电工程质量监督站、安化县水利项目建设服务中心、安化县抗旱服务队、安化县乡镇供水站、安化县水土保持站、安化县廖家坪水库管理处、安化县红岩水库管理处。

## （二）决算单位构成

安化县水利局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县水利局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县水利局

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	28,496.54	一、一般公共服务支出	31	
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	
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	1,328.19	八、社会保障和就业支出	38	246.01
	9		九、卫生健康支出	39	79.18
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	91.44
	12		十二、农林水支出	42	29,067.67
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	136.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	140.00
	23		二十三、其他支出	53	64.09
	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入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：安化县水利局

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	29,824.74	本年支出合计	57	29,824.74
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	29,824.74	总计	60	29,824.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：安化县水利局

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	29,824.74	28,496.54					1,328.19
208	社会保障和就业支出	246.01	246.01					
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78					
20808	抚恤	51.36	51.36					
2080801	死亡抚恤	51.36	51.36					
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87					
210	卫生健康支出	79.18	79.18					
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18					
2101101	行政单位医疗	79.18	79.18					
212	城乡社区支出	91.44	91.44					
21201	城乡社区管理事务	79.44	79.44					
2120101	行政运行	79.44	79.44					
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00					

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：安化县水利局

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
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00					
213	农林水支出	29,067.67	27,803.57					1,264.10
21303	水利	23,357.28	23,357.28					
2130301	行政运行	1,332.99	1,332.99					
2130302	一般行政管理事务	184.70	184.70					
2130305	水利工程建设	19,515.19	19,515.19					
2130306	水利工程运行与维护	1,103.00	1,103.00					
2130314	防汛	457.00	457.00					
2130399	其他水利支出	764.40	764.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,683.30	3,419.20					1,264.10
2130504	农村基础设施建设	4,652.10	3,388.00					1,264.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.20	31.20					
21399	其他农林水支出	1,027.09	1,027.09					
2139999	其他农林水支出	1,027.09	1,027.09					
221	住房保障支出	136.34	136.34					

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：安化县水利局

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
22102	住房改革支出	136.34	136.34					
2210201	住房公积金	136.34	136.34					
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00					
22401	应急管理工作	130.00	130.00					
2240199	其他应急管理支出	130.00	130.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					
229	其他支出	64.09						64.09
22999	其他支出	64.09						64.09
2299999	其他支出	64.09						64.09

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：安化县水利局

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	29,824.74	2,000.53	27,824.20			
208	社会保障和就业支出	246.01	246.01				
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78				
20808	抚恤	51.36	51.36				
2080801	死亡抚恤	51.36	51.36				
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87				
210	卫生健康支出	79.18	79.18				
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18				
2101101	行政单位医疗	79.18	79.18				
212	城乡社区支出	91.44	84.16	7.28			
21201	城乡社区管理事务	79.44	79.44				
2120101	行政运行	79.44	79.44				
21299	其他城乡社区支出	12.00	4.72	7.28			

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

部门：安化县水利局

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
2129999	其他城乡社区支出	12.00	4.72	7.28			
213	农林水支出	29,067.67	1,390.75	27,676.93			
21303	水利	23,357.28	1,390.75	21,966.54			
2130301	行政运行	1,332.99	1,332.99				
2130302	一般行政管理事务	184.70		184.70			
2130305	水利工程建设	19,515.19		19,515.19			
2130306	水利工程运行与维护	1,103.00		1,103.00			
2130314	防汛	457.00		457.00			
2130399	其他水利支出	764.40	57.76	706.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,683.30		4,683.30			
2130504	农村基础设施建设	4,652.10		4,652.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.20		31.20			
21399	其他农林水支出	1,027.09		1,027.09			
2139999	其他农林水支出	1,027.09		1,027.09			
221	住房保障支出	136.34	136.34				

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

部门：安化县水利局

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
22102	住房改革支出	136.34	136.34				
2210201	住房公积金	136.34	136.34				
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00			
22401	应急管理工作事务	130.00		130.00			
2240199	其他应急管理支出	130.00		130.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			
229	其他支出	64.09	64.09				
22999	其他支出	64.09	64.09				
2299999	其他支出	64.09	64.09				

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：安化县水利局

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	28,496.54	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	246.01	246.01		
	9		九、卫生健康支出	41	79.18	79.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	91.44	91.44		
	12		十二、农林水支出	44	27,803.57	27,803.57		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	136.34	136.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	140.00	140.00		
	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入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

部门：安化县水利局

金额单位：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
	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	28,496.54	本年支出合计	59	28,496.54	28,496.54		
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	28,496.54	总计	64	28,496.54	28,496.54		

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：安化县水利局

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	28,496.54	1,936.44	26,560.10
208	社会保障和就业支出	246.01	246.01	
20805	行政事业单位养老支出	181.78	181.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	
20808	抚恤	51.36	51.36	
2080801	死亡抚恤	51.36	51.36	
20899	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.87	12.87	
210	卫生健康支出	79.18	79.18	
21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	
2101101	行政单位医疗	79.18	79.18	
212	城乡社区支出	91.44	84.16	7.28
21201	城乡社区管理事务	79.44	79.44	
2120101	行政运行	79.44	79.44	
21299	其他城乡社区支出	12.00	4.72	7.28

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：安化县水利局

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
2129999	其他城乡社区支出	12.00	4.72	7.28
213	农林水支出	27,803.57	1,390.75	26,412.83
21303	水利	23,357.28	1,390.75	21,966.54
2130301	行政运行	1,332.99	1,332.99	
2130302	一般行政管理事务	184.70		184.70
2130305	水利工程建设	19,515.19		19,515.19
2130306	水利工程运行与维护	1,103.00		1,103.00
2130314	防汛	457.00		457.00
2130399	其他水利支出	764.40	57.76	706.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,419.20		3,419.20
2130504	农村基础设施建设	3,388.00		3,388.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	31.20		31.20
21399	其他农林水支出	1,027.09		1,027.09
2139999	其他农林水支出	1,027.09		1,027.09
221	住房保障支出	136.34	136.34	

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：安化县水利局

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
22102	住房改革支出	136.34	136.34	
2210201	住房公积金	136.34	136.34	
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00
22401	应急管理工作	130.00		130.00
2240199	其他应急管理支出	130.00		130.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00

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：安化县水利局

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	1,683.43	302	商品和服务支出	118.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	751.90	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.74	30202	印刷费	16.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.17	30206	电费	7.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.18	30211	差旅费	14.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	134.62	30215	会议费	0.54	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.71	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	5.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	84.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	4.48	30229	福利费		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：安化县水利局

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		30239	其他交通费用	10.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.39			
	人员经费合计	1,818.05					公用经费合计	118.39

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：安化县水利局

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：安化县水利局

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：安化县水利局

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
14.33					14.33	13.71					13.71

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

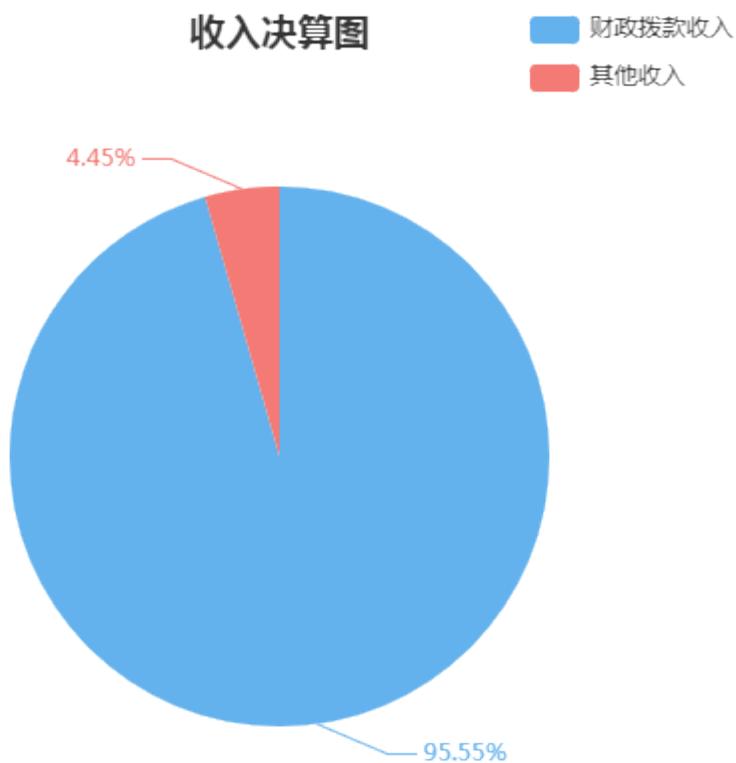
# 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 29824.74 万元，与上年相比增加 2633.37 万元，上升 9.68%。主要是因为下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金。

## 二、收入决算情况说明

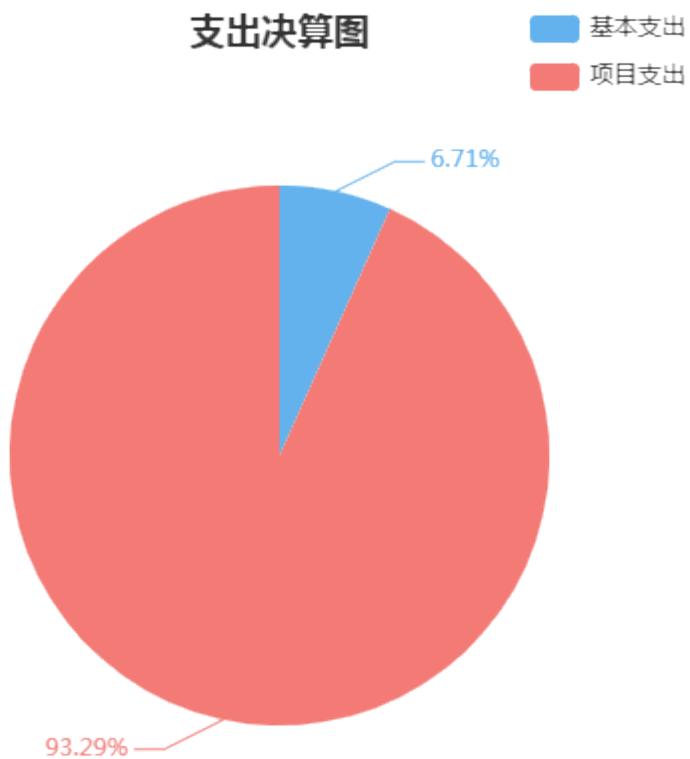
2024 年度收入合计 29824.74 万元，其中：财政拨款收入 28496.54 万元，占 95.55%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1328.19 万元，占 4.45%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29824.74 万元，其中：基本支出 2000.53 万

元，占 6.71%；项目支出 27824.20 万元，占 93.29%；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 28496.54 万元，与上年相比，增加 1305.17 万元，上升 4.80%。主要是因为下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金。

#### 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 28496.54 万元，占本年支出合计的 95.55%，与上年相比，财政拨款支出增加 14805.17 万元，上升

108.14%。主要是因为下达增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金。

## （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 28496.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）246.01 万元，占比 0.86%；卫生健康支出（类）79.18 万元，占比 0.28%；城乡社区支出（类）91.44 万元，占比 0.32%；农林水支出（类）27803.57 万元，占比 97.57%；住房保障支出（类）136.34 万元，占比 0.48%；灾害防治及应急管理支（类）140.00 万元，占比 0.49%。

## （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 1957.42 万元，支出决算数为 28496.54 万元，完成年初预算的 1455.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 181.78 万元，支出决算为 181.78 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 51.36 万元，支出决算为 51.36 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算

的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 79.18 万元，支出决算为 79.18 万元，完成年初预算的 100%。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79.44 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：2023 年年度绩效考核奖未纳入预算。

6、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 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：2023 年度代征协控工作经费未纳入预算。

7、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为 1301.19 万元，支出决算为 1332.99 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年人员经费预算调整未纳入年初预算。

8、农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 184.7 万元，支出决算为 184.7 万元，完成年初预算的 100%。

9、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 19515.19 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：增发国债资金、小型水库除险加固、水利局仙丰水库建设资金等未纳入年初预算。

10、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 1103 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：农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护未纳入预算。

11、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 457 万元，完成年初预算的 4570.00%，决算数大于预算数主要原因是：2024 年中央水利救灾资金未纳入年初预算。

12、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 764.4 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：2023 年水利工程维修养护资金、2023 年市级水利建设基金、水土保持费、水资源费、非税成本等资金未纳入年初预算。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3388 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：水利发展资金、水利发展补短板项目建设、小型农业水利设施建设等资金未纳入年初预算。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 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：乡村振兴驻村帮扶工作队队员经费未纳入年初预算。

15、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 1027.09 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：经开区槎溪口、株溪口岸坡防护工程项目资金未纳入年初预算。

16、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 136.34 万元，支出决算为 136.34 万元，完成年初预算的 100%。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 130 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：防汛抗旱工作经费未纳入年初预算。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 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：自然灾害生活救助及应急处险资金未纳入年初预算。

## **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 1936.44 万元，其中：

人员经费 1818.05 万元，占基本支出的 93.89%，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 118.39 万元，占基本支出的 6.11%，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 14.33 万元，支出决算为 13.71 万元，完成预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格把关，与上年相比减少 0.08 万元，下降 0.58%，减少的主要原因是严格控制公务接待。

### **（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，主要原因是我局业务无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是我局业务无因公出国（境）。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，主要原因是我局无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是我局无公务用车。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，主要原因是我局无公务用车，因此无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是我局无公务用车，因此无公务用车购置费。2024年度安化县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，主要原因是我局无公务用车，因此无公务用车运行维护，与上年决算数相同，主要原因是我局无公务用车，因此无公务用车运行维护。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14.33万元，支出决算为13.71万元，完成预算的95.67%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节俭，严格把控公务接待开支，与上年相比减少0.08万元，下降0.58%，减少的主要原因是我局严格执行公务接待。2024年度共接待来访团组180个，来宾1791人次，主要是为了推进水利工作进程而组织的调研、

考察，对于来访人员发生的接待支出。

## **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 118.39 万元，年初预算数 114.43 万元，比年初预算增加 3.96 万元，增加 3.46%，主要原因是：2024 年公用经费预算标准下降，因此机关运行经费预算数相应下降。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0.54 万元，用于召开行业业务会议、老干支部会议会议会议，人数 160 人，内容为河长制工作推进、水资源管理与保护；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。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 564.9 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 528.2 万元、政府采购服务支出 31.99 万元。授予中小企业合同金额 564.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 564.9 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 528.2%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

31.99%。

### 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 5 个，共涉及资金 26560.1 万元。其中，一般公共预算项目 5 个 26560.1 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 100%；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 100%；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 100%。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 28496.54 万元，执行数 28496.54 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“好”。绩效目标完成情况：贯彻实施国家、省市有关水利发展、水资源开发利用的法律法规和方针政策；负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展规划、

水资源开发利用规划和有关政策，组织制定全县江河流域综合规划和有关专业规划，并监督实施；统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责水资源保护工作，组织编制水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入部门绩效目标金额为 28496.54 万元。发现的主要问题及原因：部门预算的人员经费和公用经费不足。单位日常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。下一步改进措施：对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。1、加强财务管理，严格财务审核。2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。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。**本单位主要参照部门绩效自评情况参照《安化县财政局关于开展 2024 年度预算部门支出绩效自评工作的通知》（安财绩[2025]1 号）建立自评指标体系，从投入、过程、部门产出绩效三个方面设置了综合指标、共性指标、个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、资产管理、项目管理、资源配置、履职完成及效益等多项评价指标，整体支出绩效评价方法：因素分析法、比较等。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。并成立绩效自评小组，实施询问、检查等

必要的工作程序并抽查会计记录包括原始凭证、记账凭证、会计账簿等相关会计资料、复核预决算报表及编制依据。获取的资料和证据是充分的，实施的工作方法和程序是适当的。根据单位自评，自评结果为 98 分。

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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）未单独 设置项级科目的其他项目支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

31. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

32. 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。

33. 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。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出 0

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

## 第五部分

## 附 件