

2024年度宁远县水利局 部门决算

目 录

第一部分 宁远县水利局概况

- 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

宁远县水利局部门概况

一、部门职责

宁远县水利局的主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划，起草有关规范性文件草案，组织编制县域内江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

（二）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规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导监管全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定拟订水利工程建设和运行管理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、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。指导水文工作。

（五）负责节约用水工作。拟定节约用水有关规定，组织编制全县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。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织指导江河、水库及河口滩涂的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河库生态流量水量管理以及河域水系连通工作。负责

河道管理工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。

（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，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。指导节水灌溉有关工作，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、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，负责监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十一）负责协调涉水违法事件的查处，协调跨区域水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范，承担水利统计工作，负责全县水利队伍建设。

（十三）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并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）承办县委、县政府交办的其他工作。

（十五）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关内设了：办公室、人事与科教股、规划计划与财务股、水资源与水土保持股、建设与运行管理监督股、农村水利水电股、水库移民股、安全法制股等股室。

所属事业单位有：县水旱灾害防御事务中心、县水利和库区移民事务中心、县河道管理与河长制工作委员会办公室、县水利工程管理站、县水利勘测设计与工程质量监督管理站、地方电力管理站、县水市水库管理所、县半山水库管理所、县仁和坝管理所、县凤仙桥水库管理所、县双龙水库管理所、县永佳水库管理所、县金钩挂水库管理所。

（二）决算单位构成

宁远县水利局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：宁远县水利局本级和下属 7 个站所

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县水利局

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 | 31,312.57 | 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 | 24,553.09 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 88.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 40.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 9.25 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1.87 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 6,618.74 |
| | 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 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.43 |
| | 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 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁远县水利局

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 | 31,312.57 | 本年支出合计 | 57 | 31,312.57 |
| 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 | 31,312.57 | 总计 | 60 | 31,312.57 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县水利局

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 | 31,312.57 | 31,312.57 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 24,553.09 | 24,553.09 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24,553.09 | 24,553.09 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 24,553.09 | 24,553.09 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.94 | 88.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.80 | 86.80 | | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 86.80 | 86.80 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.25 | 40.25 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.25 | 40.25 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 9.25 | 9.25 | | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 9.25 | 9.25 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县水利局

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 1.87 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,618.74 | 6,618.74 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 7.30 | 7.30 | | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.30 | 5.30 | | | | | |
| 21303 | 水利 | 3,504.24 | 3,504.24 | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,542.65 | 1,542.65 | | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 619.46 | 619.46 | | | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 69.43 | 69.43 | | | | | |
| 2130314 | 防汛 | 31.17 | 31.17 | | | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 51.04 | 51.04 | | | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 73.93 | 73.93 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：宁远县水利局

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 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 22.60 | 22.60 | | | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,091.95 | 1,091.95 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,105.20 | 3,105.20 | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,103.20 | 3,103.20 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：宁远县水利局

| 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 |
| | 合计 | 31,312.57 | 1,686.11 | 29,626.45 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 24,553.09 | | 24,553.09 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24,553.09 | | 24,553.09 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 24,553.09 | | 24,553.09 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.94 | 88.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.80 | 86.80 | | | | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 86.80 | 86.80 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.25 | 40.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.25 | 40.25 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 21105 | 森林保护修复 | 9.25 | 9.25 | | | | |
| 2110507 | 停伐补助 | 9.25 | 9.25 | | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县水利局

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.87 | | 1.87 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | | 1.87 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | | 1.87 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,618.74 | 1,547.68 | 5,071.06 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 7.30 | | 7.30 | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.30 | | 5.30 | | | |
| 21303 | 水利 | 3,504.24 | 1,547.68 | 1,956.56 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 1,542.65 | 1,542.65 | | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 619.46 | | 619.46 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 69.43 | | 69.43 | | | |
| 2130314 | 防汛 | 31.17 | | 31.17 | | | |
| 2130315 | 抗旱 | 51.04 | | 51.04 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 73.93 | | 73.93 | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：宁远县水利局

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 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 22.60 | | 22.60 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,091.95 | 5.02 | 1,086.93 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,105.20 | | 3,105.20 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,103.20 | | 3,103.20 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.43 | | 0.43 | | | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.43 | | 0.43 | | | |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.43 | | 0.43 | | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县水利局

| 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 | 31,312.57 | 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 | 24,553.09 | 24,553.09 | | |
| | 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 | 88.94 | 88.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.25 | 40.25 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 9.25 | 9.25 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1.87 | 1.87 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,618.74 | 6,618.74 | | |
| | 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 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.43 | 0.43 | | |
| | 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 | | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宁远县水利局

| 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 |
| | 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 | 31,312.57 | 本年支出合计 | 59 | 31,312.57 | 31,312.57 | | |
| 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 | 31,312.57 | 总计 | 64 | 31,312.57 | 31,312.57 | | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县水利局

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 | 31,312.57 | 1,686.11 | 29,626.45 |
| 206 | 科学技术支出 | 24,553.09 | | 24,553.09 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 24,553.09 | | 24,553.09 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 24,553.09 | | 24,553.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 88.94 | 88.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.80 | 86.80 | |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 86.80 | 86.80 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.14 | 2.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 40.25 | 40.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.25 | 40.25 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.25 | 40.25 | |
| 211 | 节能环保支出 | 9.25 | 9.25 | |
| 21105 | 森林保护修复 | 9.25 | 9.25 | |
| 2110507 | 停伐补助 | 9.25 | 9.25 | |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县水利局

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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | | 1.87 |
| 213 | 农林水支出 | 6,618.74 | 1,547.68 | 5,071.06 |
| 21301 | 农业农村 | 7.30 | | 7.30 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.30 | | 5.30 |
| 21303 | 水利 | 3,504.24 | 1,547.68 | 1,956.56 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,542.65 | 1,542.65 | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 619.46 | | 619.46 |
| 2130310 | 水土保持 | 69.43 | | 69.43 |
| 2130314 | 防汛 | 31.17 | | 31.17 |
| 2130315 | 抗旱 | 51.04 | | 51.04 |
| 2130316 | 农村水利 | 73.93 | | 73.93 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁远县水利局

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 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 22.60 | | 22.60 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 1,091.95 | 5.02 | 1,086.93 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,105.20 | | 3,105.20 |
| 2130505 | 生产发展 | 2.00 | | 2.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,103.20 | | 3,103.20 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 0.43 | | 0.43 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 0.43 | | 0.43 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.43 | | 0.43 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县水利局

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 | 1,571.64 | 302 | 商品和服务支出 | 90.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 733.16 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 360.97 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 183.22 | 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 | | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.66 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.26 | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.36 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 24.34 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 2.46 | 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 | 3.02 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 19.32 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 2.16 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 22.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 34.00 | 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 | 3.95 | 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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：宁远县水利局

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 | 1.00 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.00 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.73 | | | |
| | 人员经费合计 | 1,595.99 | | | | | 公用经费合计 | 90.13 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁远县水利局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁远县水利局

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁远县水利局

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 |
| 6.41 | | 3.95 | | 3.95 | 2.46 | 6.41 | | 3.95 | | 3.95 | 2.46 |

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，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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

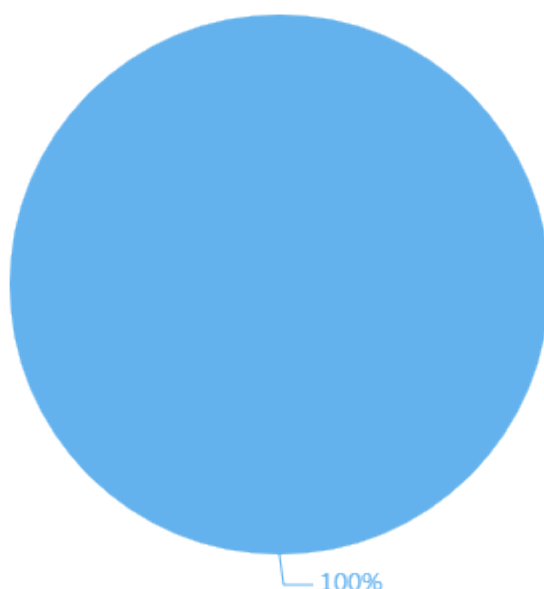
2024 年度收、支总计 31312.57 万元，与上年相比增加 24703.69 万元，上升 373.80%。主要是因为国债项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 31312.57 万元，其中：财政拨款收入 31312.57 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

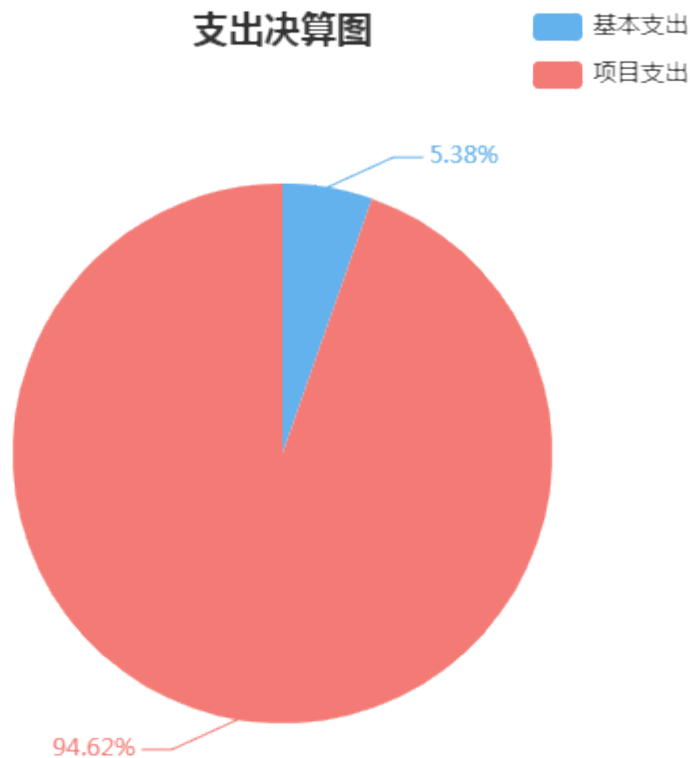
财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 31312.57 万元，其中：基本支出 1686.11 万元，占 5.38%；项目支出 29626.45 万元，占 94.62%；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 31312.57 万元，与上年相比，增加 24703.69 万元，上升 373.80%。主要是因为国债项目资金。

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 31312.57 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 24703.69 万元，上升 373.80%。主要是因为国债项目资金。

（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 31312.57 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）24553.09 万元，占比 78.41%；社会保障和就业支出（类）88.94 万元，占比 0.28%；卫生健康支出（类）40.25 万元，占比 0.13%；节能环保支出（类）9.25 万元，占比 0.03%；城乡社区支出（类）1.87 万元，占比 0.01%；农林水支出（类）6618.74 万元，占比 21.14%；粮油物资储备支出（类）0.43 万元，占比 0.00%。

（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 1108.62 万元，支出决算数为 31312.57 万元，完成年初预算的 2824.46%，其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24553.09 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：拨入项目款未纳入预算。

2、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 90.13 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：支出决算数在社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.8 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：年初预算数在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）。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 18.49 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：预算为对个人和家庭的补助中的生活补助。

5、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 2.24 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

6、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 40.54 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 99.28%，决算数小于预算数的主要原因是：人员异动。

7、节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.25 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：拨入项目款未纳入预算。

8、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 1.87 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：拨入项目款未纳入预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：拨入项目款未纳入预算。

10、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 0 万元，支出决算为 5.3 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：拨入项目款未纳入预算。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 741.29 万元，支出决算为 1542.65 万元，完成年初预算的 208.10%，决算数大于预算数主要原因是：下属站所收支纳入单位决算。

12、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 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：拨入项目款未纳入预算。

13、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 619.46 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：拨入项目

款未纳入预算。

14、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 69.43 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：拨入项目款未纳入预算。

15、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 31.17 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：拨入项目款未纳入预算。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 51.04 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：拨入项目款未纳入预算。

17、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 73.93 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：拨入项目款未纳入预算。

18、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.6 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：拨入项目款未纳入预算。

19、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为 160 万元，支出决算为 1091.95 万元，完成年初预算的 682.47%，决算数大于预算数主要原因是：拨入项目款未纳入预算。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 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：拨入项目款未纳入预算。

21、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 3103.2 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：拨入项目款未纳入预算。

22、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 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：拨入项目款未纳入预算。

23、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 55.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金由财政统一缴纳。

24、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 0.43 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：拨入项目款未纳入预算。

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 1686.11 万元，其中：

人员经费 1595.99 万元，占基本支出的 94.66%，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 90.13 万元，占基本支出的 5.35%，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 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是比去年减少，取小数四舍五入相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.16%，减少的主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。

（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，

主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。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 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是比去年减少，取小数四舍五入相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.25%，减少的主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。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，主要原因是比去年减少，取小数四舍五入相同，与上年决算数相同，主要原因是比去年减少，取小数四舍五入相同。2024 年度宁远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 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是比去年减少，取小数四舍五入相同，与上年相比减少 0.01 万元，下降 0.25%，减少的主要原因是厉行节约，三公经费只减不增。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 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 2.46 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是比去年减少，

取小数四舍五入相同，与上年决算数相同，主要原因是比去年减少，取小数四舍五入相同。2024 年度共接待来访团组 29 个，来宾 145 人次，主要是上级检查发生的接待支出。

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 90.13 万元，年初预算数 98.3 万元，比年初预算减少 8.17 万元，减少 8.31%，主要原因是：落实党政机关过紧日子要求。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.50 万元，用于开展专业技术人员继续教育培训，人数 63 人，内容为专业技术人员继续教育。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 791.9 万元，其中：政府采购货物支出 91.9 万元、政府采购工程支出 500 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 591.9 万元，占政府采购支出总额的 74.74%，其中：授予小微企业合同金额 591.9 万元，占政府采购支出总额的 74.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 70.5%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 73.8%。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是采砂用车；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 3 个，共涉及资金 27830.41 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 27830.41 万元，占一般公共预算支出总额的 88.88%；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 1108.62 万元，执行数 31312.57 万元，完成预算的 2824.46%，绩效自评得分 92 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2024 年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监

督支持下，在上级水利部门和各级各部门的关心配合下，通过全县水利系统干部职工的辛苦努力，全县水旱灾害防御能力得到进一步提高，农田水利基础设施得到了进一步完善，水生态环境得到了进一步改善，我县水利事业健康、科学、全面发展。全面落实水利重点工程和重点工作。圆满完成水旱灾害防治任务。顺利通过最严格水资源管理考核。规范整治河道采砂作业。加快推行河长制湖长制工作。通过全面实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率，实现经济效益最优化。实施了主要支流治理、农田水利、农村供水保障、水库除险加固等重点水利建设项目，完成了水利投资；通过小型农田水利建设，进一步夯实了农业生产基础，新建维修农田渠道、山塘、河坝、河堤等小型农田水利设施，提高农业用水效率，改善了农田水利基础设施条件。严格执行《饮用水水源地保护条例》、《河道采砂管理办法》。强化依法行政，推进水行政执法责任制标准化建设，开展专项整治行动。实施水资源消耗总量和强度双控行动，持续开展节水型社会建设，加强水质监测评价和水源地达标建设，开展水生态修复常态化管理。坚持不懈加强安全生产监督检查，突出抓好行业监管、打非治违、隐患处理，全年实现水利安全“零”事故目标。山洪灾害防治非工程措施正常运行，最大程度发挥了防灾减灾作用，最大限度减少了人员伤亡。雨量、水位站点的正常运行可使水库管理人员及相关责任人及时监测到水库的雨情、水情信息，为防汛值守、水库调度等提供数据支持，为人民群众生命财产安全提供保障。发现的主要问题及原因：相关管理制度还有待进一步完善。下一步改进措施：完善相关管理制度，强化行政管理

职能，确保制度贯彻落实。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。要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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. “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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支

出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

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

22. 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。

23. 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。

24. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

25. 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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

32. 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。

33. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

34. 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。

35. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

36. 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。

37. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

38. 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

39. 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。

40. 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。

41. 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。

第五部分

附 件