

2024年度新田县水利局

部门决算

目 录

第一部分 新田县水利局概况

- 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

新田县水利局部门概况

一、部门职责

新田县水利局的主要职责是：

贯彻党和国家的水利工作方针、政策、研究拟定全县水利工作的发展战略，中长期规划和年度计划。组织指导水政监督和水政执法，承办县委、县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

内设办公室（计财股）、人事股、水资源与水土保持股（县节约用水办公室）、农村水利水电股、河道管理与河长制工作股等5个职能股室。

（二）决算单位构成

新田县水利局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县水利局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新田县水利局

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	38,907.14	一、一般公共服务支出	31	5.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,249.08	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	609.55	八、社会保障和就业支出	38	64.83
	9		九、卫生健康支出	39	22.13
	10		十、节能环保支出	40	340.76
	11		十一、城乡社区支出	41	249.08
	12		十二、农林水支出	42	39,054.07
	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	29.53
	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	
	23		二十三、其他支出	53	1,000.00
	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：新田县水利局

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	40,765.77	本年支出合计	57	40,765.77
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	40,765.77	总计	60	40,765.77

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: 新田县水利局

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	40,765.77	40,156.22					609.55
201	一般公共服务支出	5.39	0.30					5.09
20106	财政事务	5.09						5.09
2010603	机关服务	5.09						5.09
20132	组织事务	0.30	0.30					
2013204	公务员事务	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	64.83	64.83					
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55					
20808	抚恤	24.06	24.06					
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	22.13	22.13					
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13					

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: 新田县水利局

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
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13					
211	节能环保支出	340.76	340.76					
21103	污染防治	340.76	340.76					
2110302	水体	340.76	340.76					
212	城乡社区支出	249.08	249.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.08	249.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.08	249.08					
213	农林水支出	39,054.07	38,449.60					604.47
21303	水利	37,995.45	37,390.98					604.47
2130301	行政运行	407.76	407.76					
2130302	一般行政管理事务	604.47						604.47
2130304	水利行业业务管理	14.93	14.93					
2130305	水利工程建设	34,729.12	34,729.12					
2130306	水利工程运行与维护	921.93	921.93					
2130308	水利前期工作	68.44	68.44					

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: 新田县水利局

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
2130310	水土保持	152.54	152.54					
2130314	防汛	141.35	141.35					
2130316	农村水利	50.90	50.90					
2130319	江河湖库水系综合整治	343.36	343.36					
2130335	农村供水	560.66	560.66					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.62	1,058.62					
2130504	农村基础设施建设	471.02	471.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	587.60	587.60					
221	住房保障支出	29.53	29.53					
22102	住房改革支出	29.53	29.53					
2210201	住房公积金	29.53	29.53					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	1,000.00	1,000.00					

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。

支出决算表

公开03表

部门：新田县水利局

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	40,765.77	526.09	40,239.68			
201	一般公共服务支出	5.39	5.39				
20106	财政事务	5.09	5.09				
2010603	机关服务	5.09	5.09				
20132	组织事务	0.30	0.30				
2013204	公务员事务	0.30	0.30				
208	社会保障和就业支出	64.83	61.29	3.54			
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55				
20808	抚恤	24.06	20.52	3.54			
2080801	死亡抚恤	24.06	20.52	3.54			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				

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: 新田县水利局

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
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13				
211	节能环保支出	340.76		340.76			
21103	污染防治	340.76		340.76			
2110302	水体	340.76		340.76			
212	城乡社区支出	249.08		249.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.08		249.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	249.08		249.08			
213	农林水支出	39,054.07	407.76	38,646.30			
21303	水利	37,995.45	407.76	37,587.69			
2130301	行政运行	407.76	407.76				
2130302	一般行政管理事务	604.47		604.47			
2130304	水利行业业务管理	14.93		14.93			
2130305	水利工程建设	34,729.12		34,729.12			
2130306	水利工程运行与维护	921.93		921.93			
2130308	水利前期工作	68.44		68.44			

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: 新田县水利局

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
2130310	水土保持	152.54		152.54			
2130314	防汛	141.35		141.35			
2130316	农村水利	50.90		50.90			
2130319	江河湖库水系综合整治	343.36		343.36			
2130335	农村供水	560.66		560.66			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.62		1,058.62			
2130504	农村基础设施建设	471.02		471.02			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	587.60		587.60			
221	住房保障支出	29.53	29.53				
22102	住房改革支出	29.53	29.53				
2210201	住房公积金	29.53	29.53				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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

部门：新田县水利局

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		
一、一般公共预算财政拨款	1	38,907.14	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,249.08	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	64.83	64.83		
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13		
	10		十、节能环保支出	42	340.76	340.76		
	11		十一、城乡社区支出	43	249.08		249.08	
	12		十二、农林水支出	44	38,449.60	38,449.60		
	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	29.53	29.53		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00	
	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

部门：新田县水利局

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	40,156.22	本年支出合计	59	40,156.22	38,907.14	1,249.08	
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	40,156.22	总计	64	40,156.22	38,907.14	1,249.08	

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: 新田县水利局

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	38,907.14	521.00	38,386.14
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20132	组织事务	0.30	0.30	
2013204	公务员事务	0.30	0.30	
208	社会保障和就业支出	64.83	61.29	3.54
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.55	39.55	
20808	抚恤	24.06	20.52	3.54
2080801	死亡抚恤	24.06	20.52	3.54
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
211	节能环保支出	340.76		340.76

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：新田县水利局

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
21103	污染防治	340.76		340.76
2110302	水体	340.76		340.76
213	农林水支出	38,449.60	407.76	38,041.84
21303	水利	37,390.98	407.76	36,983.22
2130301	行政运行	407.76	407.76	
2130304	水利行业业务管理	14.93		14.93
2130305	水利工程建设	34,729.12		34,729.12
2130306	水利工程运行与维护	921.93		921.93
2130308	水利前期工作	68.44		68.44
2130310	水土保持	152.54		152.54
2130314	防汛	141.35		141.35
2130316	农村水利	50.90		50.90
2130319	江河湖库水系综合整治	343.36		343.36
2130335	农村供水	560.66		560.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,058.62		1,058.62

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: 新田县水利局

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
2130504	农村基础设施建设	471.02		471.02
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	587.60		587.60
221	住房保障支出	29.53	29.53	
22102	住房改革支出	29.53	29.53	
2210201	住房公积金	29.53	29.53	

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：新田县水利局

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	439.38	302	商品和服务支出	47.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.82	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.16	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	13.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.05	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	39.55	30206	电费	5.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.13	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	1.72	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.53	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	33.65	30215	会议费		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	4.91	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	20.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	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	20.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	2.51	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：新田县水利局

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	4.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
	人员经费合计	473.03					公用经费合计	47.98

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: 新田县水利局

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			1,249.08	1,249.08		1,249.08	
212	城乡社区支出		249.08	249.08		249.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		249.08	249.08		249.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		249.08	249.08		249.08	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 新田县水利局

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：新田县水利局

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
9.00		3.00		3.00	6.00	7.42		2.51		2.51	4.91

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

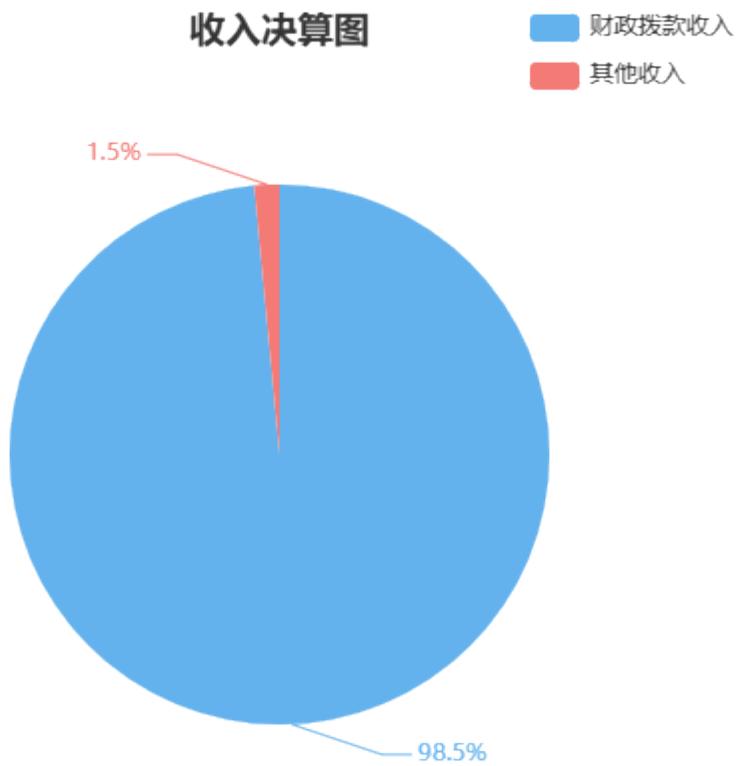
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 40765.77 万元，与上年相比增加 26769.87 万元，上升 191.27%。主要是因为本年新增国债资金项目等水利项目。

二、收入决算情况说明

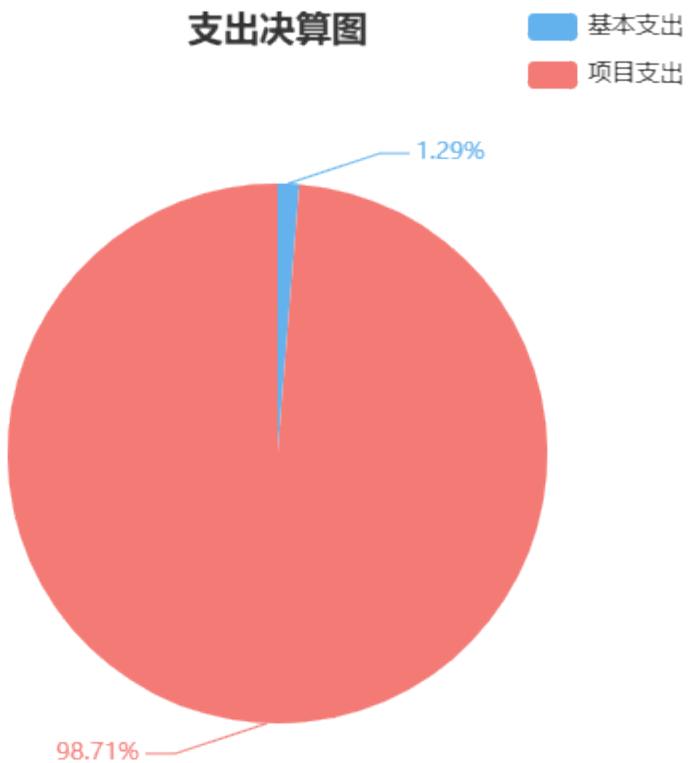
2024 年度收入合计 40765.77 万元，其中：财政拨款收入 40156.22 万元，占 98.50%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 609.55 万元，占 1.50%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 40765.77 万元，其中：基本支出 526.09 万元，占 1.29%；项目支出 40239.68 万元，占 98.71%；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 40156.22 万元，与上年相比，增加 26160.32 万元，上升 186.91%。主要是因为。

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 38907.14 万元，占本年支出合计的 95.44%，与上年相比，财政拨款支出增加 27711.24 万元，上升 247.51%。主要是因为本年新增国债资金项目等水利项目。

（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 38907.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)0.30 万元，占比 0.00%；社会保障和就业支出(类)64.83 万元，占比 0.17%；卫生健康支出(类)22.13 万元，占比 0.06%；节能环保支出(类)340.76 万元，占比 0.88%；农林水支出(类)38449.60 万元，占比 98.82%；住房保障支出(类)29.53 万元，占比 0.08%。

（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 6884.25 万元，支出决算数为 38907.14 万元，完成年初预算的 565.16%，其中：

1、一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 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：退休人员试点退费。

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 44.48 万元，支出决算为 39.55 万元，完成年初预算的 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员的减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 22.24 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：单位养老保险。

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 24.06 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：抚恤金。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为 1.26 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：退休人员试点退费。

6、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 0 万元，支出决算为 1.21 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：退休人员试点退费。

7、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 24.18 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 91.52%，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员的减少。

8、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 340.76 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：本年新增新田河流域项目。

9、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。

年初预算为 459.93 万元，支出决算为 407.76 万元，完成年初预算的 88.66%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程未结算。

10、农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。

年初预算为 16 万元，支出决算为 14.93 万元，完成年初预算的 93.31%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程未结算。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为 4320 万元，支出决算为 34729.12 万元，完成年初预算的 803.91%，决算数大于预算数主要原因是：新增国债资金项目。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 1073.2 万元，支出决算为 921.93 万元，完成年初预算的 85.90%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程未结算。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。

年初预算为 250 万元，支出决算为 68.44 万元，完成年初预算的 27.38%，决算数小于预算数的主要原因是：部分工程未结算。

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 152.54 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：本年新增项目。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 108.6 万元，支出决算为 141.35 万元，完成年初预算的 130.16%，决算数大于预算数主要原因是：本年度灾害防御经费增加。

16、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 50.9 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：本年度新增项

目。

17、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 190 万元，支出决算为 343.36 万元，完成年初预算的 180.72%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增部分项目。

18、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。

年初预算为 335 万元，支出决算为 560.66 万元，完成年初预算的 167.36%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增部分项目。

19、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 471.02 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：本年新增部分项目。

20、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 6 万元，支出决算为 587.6 万元，完成年初预算的 9793.33%，决算数大于预算数主要原因是：本年新增部分项目。

21、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 33.36 万元，支出决算为 29.53 万元，完成年初预算的 88.52%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

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 521.00 万元，其中：

人员经费 473.03 万元，占基本支出的 90.79%，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 47.98 万元，占基本支出的 9.21%，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 9.00 万元，支出决算为 7.42 万元，完成预算的 82.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支，与上年相比减少 0.96 万元，下降 11.46%，减少的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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，主要原因是本年度本单位无因公出国开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位无因公出国开支。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 3.00 万元，支出决

算为 2.51 万元，完成预算的 83.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支，与上年相比减少 0.21 万元，下降 7.72%，减少的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支。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，主要原因是本年度本单位无公务用车购置费开支，与上年决算数相同，主要原因是本年度本单位无公务用车购置费开支。2024 年度新田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 3.00 万元，支出决算为 2.51 万元，主要是本年度本单位压缩三公经费开支等支出，完成预算的 83.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支，与上年相比减少 0.21 万元，下降 7.72%，减少的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支。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 7 辆。

3、公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 81.83%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支，与上年相比减少 0.75 万元，下降 13.25%，减少的主要原因是本年度本单位压缩三公经费开支。2024 年度共接待来访团组 50 个，来宾 410 人次，主要是项目勘测设计等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 1249.08 万元；年初结转

和结余 0.00 万元；支出 1249.08 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1249.08 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 249.08 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：本年度新增项目，未纳入年初预算。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 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：本年度新增项目，未纳入年初预算。

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 47.98 万元，年初预算数 38.95 万元，比年初预算增加 9.03 万元，增加 23.18%，主要原因是：本年度项目增加。

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 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 571.65 万元，其中：政府采购货物支出 73.4 万元、政府采购工程支出 486.22 万元、政府采购服务支出 12.03 万元。授予中小企业合同金额 85.43 万元，占政府采购支出总额的 14.94%，其中：授予小微企业合同金额 85.43 万元，占政府采购支出总额的 14.94%；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 100%。

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 7 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 7 辆，其他用车主要是防汛车、工程车辆；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 12 个，共涉及资金 40239.68 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 38990.6 万元，占一般公共预算支出总额的 96.9%；政府性基金预算项目 1 个 1249.08 万元，占政府性基金预算支出总额的 3.1%；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。组织对所属单位 2024 年度下属单位定额补助、国债资金项目、新田河二期治理项目、水旱灾害防御项目、其他水利工程项目、水利工程与维护、舂陵河罗溪河项目、新田河流域水环境治理工程、河长办专项经费、小型农业设施等 12 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 38990.6 万元，政府性基金预算支出 1249.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。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 40765.71 万元，执行数 40765.71 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：根据《2024 年部门整体支出绩效自评指标计分细则》，经局绩效工作自评领导小组评价打分，新田县水利局 2024 年部门整体支出绩效自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：会计基础工作及业务能力欠扎实，会计科目运用不准；对各站所财务状况了解不深入、财务管理指导不够。下一步改进措施：加强对基层站所的财务检查及业务培训。制定年度业务学习计划，加强队伍的建设，提高工作效率，针对国家最新颁布的法规、制度等，结合工作中易发的问题，加大力度开展学习培训，不断提升水利财务人员的综合素质和会计职业道德水平；建立完善绩效考核制度，健全经费保障机制，争取多渠道的经费保障，以确保水利工作的顺利开展。二是部门评价结果。根据《2024 年部门整体支出绩效自评指标计分细则》，经局绩效工作自评领导小组评价打分，新田县水利局 2024 年部门整体支出绩效自评得分为 100 分。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。根据局绩效自评领导小组的评价，2024年度我局部门预算制定科学、民主、合理。财务制度健全，重大财务事项由集体研究决定。1、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。实施了农田水利、农村饮水安全、应急抢险、除险加固等项目；加快重点项目建设，补齐工程短板；不断夯实基础，努力解决群众安全饮水问题；推进河长制工作，守护一江碧水；加大水资源保护力度，留住青山绿水；加强队伍建设，打造高质量水利队伍。2、厉行节约，“三公”经费支出有效控制。2024年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，部门“三公”经费实现了有效控制。3、编制预算科学、合理。认真搞好年初部门预算，科学合理申报资金，确保各项资金及时拨付。各项经费的支出严格按预算批准的内容和要求执行，确保单位各项工作的顺利进行。定期搞好财务分析，为领导的决策提供有力的依据。4、强化单位财务管理。进一步规范财务管理，一是对各项经费支出，严格审批程序，控制预算支出，达到量入为出；二是财务制度健全，重大财务事项由集体研究决定；三是严格按照标准控制“三公经费”开支，厉行节约，认真贯彻执行中央八项规定，严肃财政纪律。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：

反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能 力提升等 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 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。

24. 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。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在

排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

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）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。

34. 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。

35. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

36. 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。

37. 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

38. 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。

39. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆 迁补偿费支出。

40. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件