

2024年度益阳市水利局本级部门决算

目 录

第一部分 益阳市水利局本级概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市水利局本级概况

一、部门职责

（一）负责拟订全市水利战略规划和政策，组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定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、方向和市财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；提出国家和省、市水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。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，拟订全市和跨区县（市）的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责全市重要流域、区域的水资源调度，组织实施市管区域取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。

（三）指导水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

（四）负责全市水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（五）负责节约用水工作。编制全市节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）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、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作，承担河（湖）长制组织实施具体工作。指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨区县（市）的重要水利工程建设及运行管理，组织开展水利行业质量监督相关工作。

（七）负责防治水土流失工作。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，负责水利建设项目水土保持监督管理工作，指导监督重点水土保持建设项目的实施。

（八）指导农村水利工作。指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

（九）负责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、仲裁跨区县（市）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十）开展水利科技和外事工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范，承担水利统计工作，指导全市水利队伍建设，指导全市水利信息化工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市水利局本级内设机构包括：本单位共有编制人数120人，实有在职人员114人，退休人员89人。内设科室13个：办公室、规划计划与科技科、政策法规科、财务科、人事科、水资源管理科、水利工程建设科、运行管理监督科、水土保持科、河长制工作科、河湖管理科、机关党委（机关纪委）、水政监察科；非独立核算事业站室9个：市水旱灾害防御事务中心、市洞庭湖工程管理站、市排灌建设管理站、市山丘工程管理站、市水利水电工程质量监督站、市农村水电及电气化建设管理站、市水利局信息中心、市农村饮水工程管理站、市河长制事务中心。

（二）决算单位构成

益阳市水利局本级无下属单位，因此，益阳市水利局本级2024年单位决算即益阳市水利局本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市水利局

公开01表
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	4061.36	一、一般公共服务支出	31	31.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.91	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	0.97
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	344.83
	9		九、卫生健康支出	39	142.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2.91
	12		十二、农林水支出	42	3373.72
	13		十三、交通运输支出	43	5.00
	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	5.00
	19		十九、住房保障支出	49	144.09
	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	14.44
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	4064.27	本年支出合计	57	4064.27
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4064.27	总计	60	4064.27
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：益阳市水利局

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4064.27	4064.27					
201	一般公共服务支出	31.29	31.29					
20104	发展与改革事务	25.00	25.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00					
20111	纪检监察事务	6.29	6.29					
2011199	其他纪检监察事务支出	6.29	6.29					
206	科学技术支出	0.97	0.97					
20699	其他科学技术支出	0.97	0.97					
2069999	其他科学技术支出	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	344.83	344.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12					
2080116	引进人才费用	3.12	3.12					
20805	行政事业单位养老支出	292.33	292.33					
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12					

2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01					
20808	抚恤	49.39	49.39					
2080801	死亡抚恤	49.39	49.39					
210	卫生健康支出	142.02	142.02					
21011	行政事业单位医疗	142.02	142.02					
2101101	行政单位医疗	81.89	81.89					
2101103	公务员医疗补助	37.65	37.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48					
212	城乡社区支出	2.91	2.91					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.91	2.91					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.91	2.91					
213	农林水支出	3373.72	3373.72					
21301	农业农村	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					
21303	水利	3368.72	3368.72					
2130301	行政运行	2124.99	2124.99					
2130302	一般行政管理事务	13.00	13.00					
2130304	水利行业业务管理	117.55	117.55					
2130305	水利工程建设	133.20	133.20					
2130308	水利前期工作	500.00	500.00					
2130311	水资源节约管理与保护	27.80	27.80					
2130314	防汛	25.00	25.00					
2130399	其他水利支出	427.18	427.18					
214	交通运输支出	5.00	5.00					
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00					
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00					
22001	自然资源事务	5.00	5.00					

2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	144.09	144.09					
22102	住房改革支出	144.09	144.09					
2210201	住房公积金	144.09	144.09					
224	灾害防治及应急管理支出	14.44	14.44					
22406	自然灾害防治	14.44	14.44					
2240602	森林草原防灾减灾	14.44	14.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市水利局

公开03表

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4064.27	2982.79	1081.48			
201	一般公共服务支出	31.29	25.00	6.29			
20104	发展与改革事务	25.00	25.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00				
20111	纪检监察事务	6.29		6.29			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.29		6.29			
206	科学技术支出	0.97		0.97			
20699	其他科学技术支出	0.97		0.97			
2069999	其他科学技术支出	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	344.83	344.83				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12				
2080116	引进人才费用	3.12	3.12				
20805	行政事业单位养老支出	292.33	292.33				
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12				

2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01				
20808	抚恤	49.39	49.39				
2080801	死亡抚恤	49.39	49.39				
210	卫生健康支出	142.02	142.02				
21011	行政事业单位医疗	142.02	142.02				
2101101	行政单位医疗	81.89	81.89				
2101103	公务员医疗补助	37.65	37.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48				
212	城乡社区支出	2.91	2.91				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.91	2.91				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.91	2.91				
213	农林水支出	3373.72	2313.94	1059.78			
21301	农业农村	5.00	5.00				
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00				
21303	水利	3368.72	2308.94	1059.78			
2130301	行政运行	2124.99	2124.99				
2130302	一般行政管理事务	13.00		13.00			
2130304	水利行业业务管理	117.55	117.55				
2130305	水利工程建设	133.20		133.20			
2130308	水利前期工作	500.00		500.00			
2130311	水资源节约管理与保护	27.80	27.80				
2130314	防汛	25.00	25.00				
2130399	其他水利支出	427.18	13.60	413.58			
214	交通运输支出	5.00	5.00				
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00				
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00				
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00				

22001	自然资源事务	5.00	5.00				
220019	其他自然资源事务支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	144.09	144.09				
22102	住房改革支出	144.09	144.09				
2210201	住房公积金	144.09	144.09				
224	灾害防治及应急管理支出	14.44		14.44			
22406	自然灾害防治	14.44		14.44			
2240602	森林草原防灾减灾	14.44		14.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市水利局

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	4061.36	一、一般公共服务支出	33	31.29	31.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.91	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	0.97	0.97		
	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	344.83	344.83		
	9		九、卫生健康支出	41	142.02	142.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.91		2.91	
	12		十二、农林水支出	44	3373.72	3373.72		
	13		十三、交通运输支出	45	5.00	5.00		

	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	5.00	5.00		
	19		十九、住房保障支出	51	144.09	144.09		
	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	14.44	14.44		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	4064.27	本年支出合计	59	4064.27	4061.36	2.91	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4064.27	总计	64	4064.27	4061.36	2.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因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：益阳市水利局

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4061.36	2979.88	1081.48
201	一般公共服务支出	31.29	25.00	6.29
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00	
20111	纪检监察事务	6.29		6.29
2011199	其他纪检监察事务支出	6.29		6.29
206	科学技术支出	0.97		0.97
20699	其他科学技术支出	0.97		0.97
2069999	其他科学技术支出	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	344.83	344.83	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.12	3.12	
2080116	引进人才费用	3.12	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	292.33	292.33	
2080501	行政单位离退休	78.20	78.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.12	192.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.01	22.01	
20808	抚恤	49.39	49.39	
2080801	死亡抚恤	49.39	49.39	
210	卫生健康支出	142.02	142.02	
21011	行政事业单位医疗	142.02	142.02	
2101101	行政单位医疗	81.89	81.89	
2101103	公务员医疗补助	37.65	37.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.48	22.48	
213	农林水支出	3373.72	2313.94	1059.78
21301	农业农村	5.00	5.00	
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	
21303	水利	3368.72	2308.94	1059.78
2130301	行政运行	2124.99	2124.99	
2130302	一般行政管理事务	13.00		13.00
2130304	水利行业业务管理	117.55	117.55	
2130305	水利工程建设	133.20		133.20
2130308	水利前期工作	500.00		500.00
2130311	水资源节约管理与保护	27.80	27.80	
2130314	防汛	25.00	25.00	
2130399	其他水利支出	427.18	13.60	413.58
214	交通运输支出	5.00	5.00	
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00	
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00	
22001	自然资源事务	5.00	5.00	
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	
221	住房保障支出	144.09	144.09	

22102	住房改革支出	144.09	144.09	
2210201	住房公积金	144.09	144.09	
224	灾害防治及应急管理支出	14.44		14.44
22406	自然灾害防治	14.44		14.44
2240602	森林草原防灾减灾	14.44		14.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市水利局

公开06表
金额单位
：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2012.89	302	商品和服务支出	596.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	615.19	30201	办公费	33.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.03	30202	印刷费	28.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	415.16	30203	咨询费	86.80	310	资本性支出	27.31
30106	伙食补助费	62.09	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.18	30205	水费	19.68	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.77	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	89.17	30209	物业管理费	42.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	59.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	23.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	343.56	30215	会议费	4.45	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	2.63	31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	256.18	30217	公务接待费	4.57	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	48.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.30	30229	福利费	27.17	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	30.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.14	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	80.84			
人员经费合计		2356.44	公用经费合计					623.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因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

部门：益阳市水利局 公开07表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2.91	2.91	2.91		
212	城乡社区支出	0.00	2.91	2.91	2.91		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.91	2.91	2.91		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.91	2.91	2.91		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市水利局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.53		55.53	24.98	30.55	10.00	60.11		55.53	24.98	30.55	4.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因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年度收入总计4,064.27万元。与上一年度相比，收入总计减少79.08万元，减少1.91%。主要原因是人员经费减少，上年度补发事业人员绩效奖。

2024年度支出总计4,064.27万元。与上一年度相比，支出总计减少79.08万元，减少1.91%。主要原因是人员经费减少，上年度补发事业人员绩效奖。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,064.27万元，其中：财政拨款收入4,064.27万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,064.27万元，其中：基本支出2,982.79万元，占73.39%；项目支出1,081.48万元，占26.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计4,064.27万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少77.53万元，降低1.87%。主要原因是人员经费减少，上年度补发事业人员绩效奖。

2024年度财政拨款支出总计4,064.27万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少77.53万元，降低1.87%。主要原因是人员经费减少，上年度补发事业人员绩效奖。

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4,061.36万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少77.44万元，降低1.87%。主要是因为人员经费减少，上年度补发事业人员绩效奖。

（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4,061.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出31.29万元，占0.77%；科学技术支出0.97万元，占0.02%；社会保障和就业支出344.83万元，占8.49%；卫生健康支出142.02万元，占3.5%；农林水支出3,373.72万元，占83.07%；交通运输支出5万元，占0.12%；自然资源海洋气象等支出5万元，占0.12%；住房保障支出144.09万元，占3.55%；灾害防治及应急管理支出14.44万元，占0.36%。

（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2,640.39万元，支出决算数为4,061.36万元，完成年初预算的153.82%，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0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为2024年中央水利发展资金山洪灾害防治建设维修养护经费，年中下达。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为10万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的62.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：纪检监察工作压缩经费，节省了开支。

3. 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0.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度实际使用智慧水利建设项目0.97万元。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为人才引进补贴，年中下达。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为退休人员年度考核绩效奖，年初预算未跟在职人员绩效奖分开。

6. 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192.12万元，支出决算为192.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为22.01万元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

8. 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49.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加遗属生活补助4.97万元，抚恤费44.42万元。

9. 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81.89万元，支出决算为81.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为37.65万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为22.48万元，支出决算为22.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

12. 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5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度市政府真抓实干高标准农田建设奖励。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为2,130.15万元，支出决算为2,124.99万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按要求压减公用经费，公用经费减少。

14. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度市政府真抓实干成效奖励资金。

15. 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117.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年省级水利发展资金。

16. 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133.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年单位资金结转（省政府真抓实干奖励）。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为500万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年单位资金结转（2023年第四批省级水利发展资金）。

18. 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27.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年第五批省级水利发展资金（水资源管理省级补助资金）。

19. 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25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标为2024年中央水利发展资金山洪灾害防治建设维修养护经费，年中下达。

20. 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427.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年真抓实干先进个人奖励类支出和2023年市级水利建设基金、水土保持补偿费、水资源费支出。

21. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加真抓实干成效奖励资金支出（交通运输真抓实干督查激励）。

22. 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5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年耕地保护成效明显奖励经费支出。

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144.09万元，支出决算为144.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加防汛抗旱经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,979.88万元，其中：人员经费2,356.44万元，占基本支出的79.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本

养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费623.44万元，占基本支出的20.92%，主要包括：办公设备购置、公务用车购置、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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65.53万元，支出决算为60.11万元，完成预算的91.73%，与上年相比减少3.59万元，降低5.64%，决算数小于预算数的主要原因是按要求压减公用经费，公用经费减少，决算数小于上年数的主要原因是按要求压减公用经费，公用经费减少。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为55.53万元，支出决算为55.53万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.59万元，增长6.91%。其中：

公务用车购置费支出预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加24.98万元，上年支出金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是本年置换一辆新能源车，益阳市水利局本级更新公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，主要是用于公务用车运行维护费支出，完成预算的100%，与上年相比减少21.39万元，降低41.18%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是置换一辆新

能源车运行费减少，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为10万元，支出决算为4.57万元，完成预算的45.7%，与上年相比减少7.18万元，降低61.11%，决算数小于预算数的主要原因是本年压缩公务接待开支，2022年部分接待费在2023年结算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

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2.91万元；年初结转和结余0万元；支出2.91万元，其中基本支出2.91万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市水利局本级2024年度机关运行经费支出626.35万元，比上年度决算减少258.15万元，下降29.19%。主要原因是：按要求压减公用经费，公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支4.45万元，召开全市水利局长会议等会议，人数180人，内容为总结过去水利工作成效、分析当前防汛抗旱、工程建设及水资源管理等形势与问题，并部署未来重点任务。开支培训费2.82万元，召开专题培训、事业人员在职等培训培训，人数200人，内容为专题业务知识培训、事业人员在线教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额347.32万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.55万元。授予中小企业合同金额347.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额347.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.63%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市水利局本级共有车辆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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金1084.39万元。其中，一般公共预算项目5个1081.48万元，占一般公共预算支出总额的27%；政府性基金预算项目1个2.91万元，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）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数4064.27万元，执行数4064.27万元，完成预算的100%，绩效自评得分97分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年的项目支出我单位已经按使用用途完成。我单位将所有预算资金纳入绩效目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。2024年三公经费较上年减少25.28万元，机关运行经费较上年减少258.15万元。发现的主要问题及原因：防洪安全体系和能力现代化水平不够高，水旱灾害防御能力还有待提升；水利基础设施还不够完善，市县水网建设任务仍然任重道远；河湖库“四乱”问题仍有发生，河湖生态环境复苏需进一步强化；水资源节约集约利用水平还不高，优化配置能力还不足，农村供水保障水平还需进一步提高；水利新质生产力发展尚未成势，水利信息化管理水平还需进一步增强等。下一步改进措施：一是进一步加快现代水网建设。坚持以“一湖（洞庭湖）一江（资江）”为主线，以中小河流、内湖、内河、水库为主体，以泵站、沟渠、塘坝、水闸为基础，统筹推进防洪、灌溉、供水、河湖水系连通、信息化工程等建设，加快构建循环畅

通、功能协同、安全可靠、调控自如的益阳现代水网体系。二是进一步复苏河湖生态环境，坚持生态优先、绿色发展，维护河湖健康生命，进一步推动河湖生态环境复苏，持续深化落实河湖长制、抓好河湖问题整治、严格水域岸线管控、强化水生态保护治理。三是进一步助力乡村振兴，继续推进中型灌区续建配套与现代化改造、小型水库除险加固和小型农业水利基础设施建设，扛牢保障粮食安全水利重任。四是进一步落实水利改革任务，健全水利工程建设、运行、管理体制机制完善依法治水体系和节水体制机制，持续推进水利投融资改革，积极稳妥推进农业水价综合改革，推动水利信息化建设。

（三）评价结果应用情况。

本单位2024年整体支出绩效自评97分，拟在市水利局门户网站公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2024年度市级预算部门绩效自评基础数据表.doc](#)

[2024年度市级预算部门绩效自评表.doc](#)

[2024年度市级预算部门绩效自评报告.doc](#)