

2024年度

攸县水利局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

- 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 2024年度部门决算情况说明

- 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

单位概况

一、部门职责

(一)负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划,起草全县有关水利工作规章草案。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责全县生活、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,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。

(三)制定全县水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出全县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。

(四)指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水水资源管理保护。

(五)负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。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。负责河(湖)长制组织实施具体工作。

(七)指导监督全县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。指导水利建设市场的监督管理,组织开展水利工程建设的监督。

(八)负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目的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)指导全县农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,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)负责全县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。

(十一)负责全县重大涉水违法事件的查处,协调跨乡镇水事纠纷,组织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,组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

(十二)开展全县水利科技和外事工作。拟订全县水利行业的规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

(十三)负责落实全县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和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。

(十四)完成县委、县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。攸县水利局内设机构包括:内设股室 6 个,分别为:办公室(政工股)、计划财务与移民股、水保水资源股、水利工程建设管理股、河湖管理股、水旱灾害防御与农电股。共有编制 178 个,在职人员 133 人,退休 124 人,临聘人员 12 人。

(二)决算单位构成。水利局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括水利局本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	24,834.36	一、一般公共服务支出	32	242.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,175.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.36
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.91
	12		十二、农林水支出	43	25,338.37
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	108.44
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,009.78	本年支出合计	58	26,009.78
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	26,009.78	总计	62	26,009.78

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门:

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		26,009.78	26,009.78					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.50	100.50					
2019999	其他一般公共服务支出	142.20	142.20					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00					
2080599	其他行政事业单位养老保险支出	0.28	0.28					
2080801	死亡抚恤	127.24	127.24					
2080999	其他退役安置支出	15.83	15.83					
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00					
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.91	4.91					
2130301	行政运行	894.85	894.85					
2130304	水利行业业务管理	22.00	22.00					

2130305	水利工程建设	16,923.04	16,923.04					
2130306	水利工程运行与维护	775.75	775.75					
2130310	水土保持	97.41	97.41					
2130311	水资源节约管理与保护	379.42	379.42					
2130313	水文测报	4.00	4.00					
2130314	防汛	192.05	192.05					
2130315	抗旱	157.50	157.50					
2130316	农村水利	400.00	400.00					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	796.14	796.14					
2130335	农村供水	200.00	200.00					
2130399	其他水利支出	858.56	858.56					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,902.52	1,902.52					
2136902	三峡后续工作	69.00	69.00					
2137201	移民补助	710.18	710.18					
2137202	基础设施建设和经济发展	396.25	396.25					
2139999	其他农林水支出	559.70	559.70					
2210201	住房公积金	55.00	55.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	108.44	108.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:

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		26,009.78	2,520.12	23,489.66			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.50		100.50			
2019999	其他一般公共服务支出	142.20	142.20				
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28				
2080801	死亡抚恤	127.24	127.24				
2080999	其他退役安置支出	15.83	15.83				
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00				

2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00				
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	4.91	4.91				
2130301	行政运行	894.85	894.85				
2130304	水利行业业务管理	22.00	22.00				
2130305	水利工程建设	16,923.04	10.04	16,913.01			
2130306	水利工程运行与维护	775.75		775.75			
2130310	水土保持	97.41		97.41			
2130311	水资源节约管理与保 护	379.42	368.97	10.45			
2130313	水文测报	4.00	4.00				
2130314	防汛	192.05	6.07	185.99			
2130315	抗旱	157.50		157.50			
2130316	农村水利	400.00		400.00			
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	796.14		796.14			
2130335	农村供水	200.00		200.00			
2130399	其他水利支出	858.56	751.73	106.83			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	1,902.52		1,902.52			
2136902	三峡后续工作	69.00		69.00			

2137201	移民补助	710.18		710.18			
2137202	基础设施建设和经济发展	396.25		396.25			
2139999	其他农林水支出	559.70		559.70			
2210201	住房公积金	55.00	55.00				
2220199	其他粮油物资事务支出	108.44		108.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	24,834.36	栏次	2	242.70	242.70		
一、一般公共预算财政拨款	1	24,834.36	一、一般公共服务支出	33	242.70	242.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,175.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	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	221.36	221.36		
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.91	4.91		
	12		十二、农林水支出	44	25,338.37	24,162.94	1,175.43	
	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	55.00	55.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	108.44	108.44		
	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				
	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	26,009.78	本年支出合计	59	26,009.78	24,834.36	1,175.43	
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	26,009.78	总计	64	26,009.78	24,834.36	1,175.43	

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

部门:

公开 05 表

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		24,834.36	2,520.12	22,314.24
2010499	其他发展与改革事务支出	100.50		100.50
2019999	其他一般公共服务支出	142.20	142.20	
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.00	78.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
2080801	死亡抚恤	127.24	127.24	
2080999	其他退役安置支出	15.83	15.83	
2101101	行政单位医疗	27.00	27.00	
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.91	4.91	
2130301	行政运行	894.85	894.85	
2130304	水利行业业务管理	22.00	22.00	
2130305	水利工程建设	16,923.04	10.04	16,913.01

2130306	水利工程运行与维护	775.75		775.75
2130310	水土保持	97.41		97.41
2130311	水资源节约管理与保护	379.42	368.97	10.45
2130313	水文测报	4.00	4.00	
2130314	防汛	192.05	6.07	185.99
2130315	抗旱	157.50		157.50
2130316	农村水利	400.00		400.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	796.14		796.14
2130335	农村供水	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	858.56	751.73	106.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,902.52		1,902.52
2139999	其他农林水支出	559.70		559.70
2210201	住房公积金	55.00	55.00	
2220199	其他粮油物资事务支出	108.44		108.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,053.91	302	商品和服务支出	323.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.16	30201	办公费	18.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.30	30202	印刷费	5.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.04	310	资本性支出	15.05
30106	伙食补助费	75.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	313.68	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	15.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.20	30206	电费	71.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.18	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	8.89	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.38	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.11	30214	租赁费	1.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.52	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.00	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	62.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	49.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	35.52	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	56.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.23	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	4.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.63	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	52.31			
人员经费合计		2,181.43	公用经费合计					338.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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			1,175.43	1,175.43		1,175.43	
2136902	三峡后续工作		69.00	69.00		69.00	
2137201	移民补助		710.18	710.18		710.18	
2137202	基础设施建设和经济发展		396.25	396.25		396.25	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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				

注: 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。

说明: 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
12.62		4.62		4.62	8.00	12.62		4.62		4.62	8.00

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。

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26009.78万元。与上年相比，增加10930.9万元，增长72.49%，主要原因一是工资调标；二是工程项目增加，相应支出增大。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26009.78万元，其中：财政拨款收入26009.78万元，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26009.78万元，其中：基本支出2520.12万元，占总支出的9.69%；项目支出23489.66万元，占90.31%；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、支总计26009.78万元，与上年相比，增加10930.9万元，增长72.49%，主要原因一是工资调标；二是工程项目增加，相应支出增大。

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24834.36万元，占本年支出合计的95.48%，与上年相比，财政拨款支出增加11754.39万元，增长89.87%，主要是因为工程项目增加，相应支出增大。

（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24834.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出242.7万元，占0.98%；教育支出3万元，占0.01%；社会保障和就业支出221.36万元，占0.89%；卫生健康支出36万元，占0.14%；城乡社区支出4.91万元，占0.02%；农林水支出24162.94万元，占97.3%；住房保障支出55万元，

占0.22%；粮油物资储备支出108.44万元，占0.44%。

（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1550万元，支出决算数24834.36万元，完成年初预算的1602.22%，其中：

1、一般公共服务（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100.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

4、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78万元，支出决算为78万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格执行预算执行决算。

5、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0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

6、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127.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

9、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9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

11、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为664万元，支出决算为894.85万元，完成年初预算的134.77%决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

12、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22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

13、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16923.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

14、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775.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

15、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97.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

16、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270万元，支出决算为379.42万元，完成年初预算的140.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

17、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

18、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192.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

19、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157.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

20、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400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

21、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为796.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

22、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：统计口径不一致。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为447万元，支出决算为858.56万元，完成年初预算的192.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

24、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1902.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

25、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559.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

26、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55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

27、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108.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

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2520.12万元，其中：

人员经费2181.43万元，占基本支出的86.56%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费338.69万元，占基本支出的13.44%，主要包括办公费、印刷费、

咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.62万元，支出决算为12.62万元，完成预算的100%；与上年相比减少4.38万元，降低25.76%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

（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，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。我单位2024年度无因公出国（境）费支出）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.38万元，降低7.6%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年一致。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为4.62万元，支出决算为4.62万元，主要是燃料费、维修费等支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.38万元，降低7.6%。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。截止2024年12月31日，我单位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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；2024年度共接待来访团组60批次，主要是水利相关项目检查发生的接待支出发生的接待支出。

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1175.43万元；年初结转和结余0万元；支出1175.43万元，其中基本支出0万元，项目支出1175.43万元；年末

结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为710.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为396.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

3、农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出338.69万元，比上年决算数减少44.5万元，降低11.61%。主要原因是：本年度在职人数较上年度减少，公用经费核定减少，支出总额减少。

十、一般性支出情况说明

2024年攸县水利局开支会议费1万元，用于召开全县水利工作（防汛工作、工程项目推进、水库移民培训等会议），人数100人，会议内容为抓好防汛备汛工作，加强隐患排查等。开支培训费0.98万元，用于开展事业单位工作人员等培训，人数34人，内容为 2023年度事业单位工作人员线上培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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15万元，其中：政府采购货物支出15

万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车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1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；单位价值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年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金932万元。其中，一般公共预算项目1个932万元，占一般公共预算支出总额的3.75%；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）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数26009.78万元，执行数26009.78万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分。绩效目标完成情况：1、项目建设开新局。一是项目争取超历史。坚持补短板、加速度、提标准，推进水利基础设施升级改造，做好事关百姓福祉、群众利益的民生工程。完成了23座水库除险加固、洣水攸县苏洲至湖下岸坡整治工程、攸县皮佳如水库除险加固工程、攸县苏洲坝灌区续建配套与节水改造工程、攸县宏市水闸除险加固工程、攸县新市水闸除险加固工程、攸县小型水库安全监测设施建设项目等28个项目建设任务，总投资2.3亿元。通过抓紧对接项目申报，抢抓国家扩大

投资政策机遇，积极对接省市主管部门和市县发改部门，今年已争取到位中央及省级资金 1.38 亿元，涉小型水库除险加固、清江治理、移民后扶等 10 个项目。2、民生福祉出新招。一是倾力抢险。投入救灾资金 470 万元，修复水毁工程 37 处。二是倾心移民。投入扶持基金 2560 万元，组织就业技能培训 61 人次，发放直补移民万余名。三是倾情饮水。投入 200 余万元，维修养护饮水工程 23 处，新增供水保障人口 1.2 万人。投入近 300 万元，解决了酒埠江镇木联、黄竹、柘桑等饮水突出问题。3、服务发展谱新篇。一是服务抽蓄项目。组建专门力量，致力抽水蓄能，有力推动编制实施细则、开展实物复核、土地林木分解、人口逐一核定、安置地点选址等工作。二是严格水政执法。下达水事违法行为通知书 35 份，制止水事违法行为 32 起，立案调查处理 5 起，行政处罚 27.2 万元，征收水资源费及水土保持费 299 万元。三是持续深化改革。从人事、考核、财务入手，深入推进苏洲坝电站体制改革。从安全、质量、进度入手，对 27 个受监项目进行地毯式、全覆盖检查，发现问题 97 处，处罚 25.7 万元，整改率 100%。

（三）评价结果应用情况。2024 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局积极争取项目申报和引资，稳步推进水利项目建设，多措并举强化水政执法管理，实现水利工作新的发展。

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

攸县水利局 2024 年部门整体支出 绩效自评报告

一、单位情况

（一）机构组成

攸县水利局是攸县人民政府主管全县水利工作的职能部门，机关内设 6 个职能股室：办公室（政工股）、计划财务与移民股、水保水资源股、水利工程建设管理股、河湖管理股、水旱灾害防御与农电股，下辖 5 个财政拨款的基层事业单位：酒埠江灌区攸县中心所、攸县黄沙桥水库管理所、攸县皮佳如水库管理所、攸县老虎岩水库管理所、攸县凉江水库管理所，现有在职在岗工作人员 145 人（行政人员 12 人，事业人员 121，其他人员 12 人）。

（二）机构职能及主要工作

1、负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利政策和规划，起草全县有关水利工作规章草案。组织编制全县水资源规划、县确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责全县生活、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，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。

3、制定全县水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出全县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。

4、指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导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。

5、负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊以及河口的治理、开发和保护。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。负责河（湖）长制组织实施

具体工作。

7、指导监督全县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。指导水利建设市场的监督管理，组织开展水利工程建设的监督。

8、负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。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。

9、指导全县农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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。

10、负责全县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。

11、负责全县重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇水事纠纷，组织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，组织指导全县水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展全县水利科技和外事工作。拟订全县水利行业的规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13、负责落实全县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和防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(三) 人员概况

现有在职在岗工作人员 145 人（其中行政人员 12 人，事业人员 121，其他人员 12 人）。

二、财政资金收支情况

(一) 2024 年预算收入 26009.78 万元，其中财政拨款收入 26009.78 万元。2024 年实际收入 26009.78 万元，其中：财政预算拨款 26009.78 万元。

(二) 2024 年支出预算 26009.78 万元，2024 年度实际支出为 26009.78

万元，其中：基本支出 2520.12 万元，项目支出 23489.66 万元。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照《预算法》及县财政局 2024 年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，认真测算人员经费和公用经费等，认真填报绩效目标，尽量细化资金支出预算范围和科目，全部收入和支出都反映在预算中。

（二）执行管理情况

1. **基本支出：**2024 年全年基本支出 2520.12 万元，其中工资福利支出 2053.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、住房公积金等；商品和服务支出 323.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助 127.52 万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金；资本性支出 15 万元，主要包括办公设备购置。

2. **项目支出：**2024 年全年项目支出 23489.66 万元，其中：商品和服务支出 0 万元；对企业补助 2102.52 万元，主要包括：费用补贴；资本性支出 21387.15 万元；主要包括：基础设施建设、安置补助等。

（三）综合管理情况

加强和完善单位内部财务管理制度，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。严格执行政府信息公开制度，按时按要求对部门预决算进行了信息公开。严格执行了国库集中支付、政府采购等有关规定，确保支出管理流程、审批手续的完整。在执行各项资金预算中，严格按照国家财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，由班子成员集体讨论决定，确保资金使用安全。

四、整体绩效

（一）项目建设持续发力。

一是项目争取超历史。坚持补短板、加速度、提标准，推进水利基础

设施升级改造，完成了 23 座小二型水库除险加固、洣水苏州至湖下岸坡整治工程、皮佳如水库除险加固、苏州坝灌区续建配套与节水改造、宏市、新市水闸除险加固等多个项目建设任务，总投资 2.3 亿元。同时抢抓国家扩大投资政策机遇，积极对接省市主管部门和市县发改部门，今年已争取到位中央及省级资金 1.38 亿元，涉及小型水库除险加固、清江治理、农村供水保障等项目。

（二）民生福祉持续改善。

投入专项资金 470 万元，修复水毁工程 37 处；集中移民后期扶持资金 2560 万元，组织移民就业技能培训 61 人次，发放大中型水库移民一万人；投入 500 余万元，维修养护饮水工程 23 处，新增供水保障人口 1.2 万人，解决了酒埠江镇木联、黄竹、柘桑等饮水突出问题。

（三）服务发展持续增强。

严格水行政执法，全年下达水事违法行为通知书 35 份，制止水事违法行为 32 起，立案调查处理 5 起，行政处罚 27.2 万元，征收水资源费及水土保持费 299 万元。坚持深化改革。从人事、考核、财务入手，深入推进苏洲坝电站体制改革。坚持守牢安全生产底线。从安全、质量、进度入手，对 27 个水利项目进行地毯式、全覆盖质量、安全排查检查，发现问题 97 处，处罚 25.7 万元，整改率 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年部门预算支出保障了各项工作的正常运转，我局积极争取项目申报和引资，稳步推进水利项目建设，多措并举强化水政执法管理，实现水利工作新的发展。

（二）存在的问题

预算编制工作有待进一步完善，对于追加的项目支出有待进一步细化。

（三）改进建议

进一步加强预算编制工作，严格按照《预算法》及相关规定编制预算，编制预算优先保障人员经费，压缩一般公用经费，进一步提高财政资金的使用效益。

2024 年度部门(单位)整体支出绩效自评表

预算部门(单位)名称		攸县水利局					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	26009.78	26009.78	26009.78	10	100%	10
	按收入性质分:			按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 24834.35			其中: 基本支出: 2520.11			
	政府性基金拨款: 1175.43			项目支出: 23489.67			
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金:						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	组织制定主要水库、灌区的综合规划;统一管理水资源, 负责水政监察和水政行政执法, 组织、协调、监督、指导防汛抗旱工作;组织、指导水利设施、水利行业的管理和保护, 承办县委、县政府交办的其他事项。			<p>1、项目建设开新局。 一是项目争取超历史。坚持补短板、加速度、提标准, 推进水利基础设施升级改造, 做好事关百姓福祉、群众利益的民生工程。完成了 23 座水库除险加固、洣水攸县苏洲至湖下岸坡整治工程、攸县皮佳如水库除险加固工程、攸县苏洲坝灌区续建配套与节水改造工程、攸县宏市水闸除险加固工程、攸县新市水闸除险加固工程、攸县小型水库安全监测设施建设等 28 个项目建设任务, 总投资 2.3 亿元。通过抓紧对接项目申报, 抢抓国家扩大投资政策机遇, 积极对接省市主管部门和市县发改部门, 今年已争取到位中央及省级资金 1.38 亿元, 涉小型水库除险加固、清江治理、移民后扶等 10 个项目。</p> <p>2、民生福祉出新招。 一是倾力抢险。投入救灾资金 470 万元, 修复水毁工程 37 处。二是倾心移民。投入扶持基金 2560 万元, 组织职业技能培训 61 人次, 发放直补移民万余名。三是倾情饮水。投入 200 余万元, 维修养护饮水工程 23 处, 新增供水保障人口 1.2 万人。投入近 300 万元, 解决了酒埠江镇木联、黄竹、柘桑等饮水突出问题。</p> <p>3、服务发展谱新篇。 一是服务抽蓄项目。组建专门力量, 致力抽水蓄能, 有力推动编制实施细则、开展实物复核、土地林木分解、人口逐一核定、安置地点选址等工作。二是严格水政执法。下达水事违法行为通知书 35 份, 制止水事违法行为 32 起, 立案调查处理 5 起, 行政处罚 27.2 万元, 征收水资源费及水土保持费 299 万元。三是持续深化改革。从人事、考核、财务入手, 深入推进苏洲坝电站体制改革。从安全、质量、进度入手, 对 27 个受监项目进行地毯式、全覆盖检查, 发现问题 97 处, 处罚 25.7 万元, 整改率 100%。</p>			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	预警设备畅通率	100%	100%	10	10	
			争取项目资金落地	1.2个亿	1.38亿	10	10	
			水政执法次数	30	35	10	10	
	质量指标	工程设计标准	符合标准	符合标准	10	10		
		工程监理	符合标准	符合标准	10	10		
	时效指标	完工率	2024年12月份完成	2024年12月份完成	10	8		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合标准	10	10	
		社会效益指标	保障居民生命财产安全	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	安全度汛	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	发生工程设计标准内洪水不受严重影响	符合标准	5	4	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是/否	是	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96		