

附件1

# 2024年度炎陵县水利局 部门决算

## 目录

### 第一部分炎陵县水利局概况

- 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
- 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年度预算绩效管理情况的说明

#### 第四部分名词解释

#### 第五部分附件

# 第一部分 炎陵县水利局部门概况

## 一、部门职责

炎陵县水利局的主要职责是：

炎陵县水利局是县人民政府组成单位之一，主要负责全县的农村 水利水电、农村饮水安全和乡镇供水工作、水土保持、大中型水库移 开发管理工作、承担防汛抗旱指挥部的日常工作、负责全县的电力行政执法、河长制工作、水政监察和水行政执法、统一管理水资源。

### （一）内设机构设置。

炎陵县水利局内设办公室等 5 个股室和水利水电事务中心等 7 个 股级事业单位以及库区移民事务中心、水土保持站、河东灌区管理局 3 个副科级全额事业单位。本单位总编制人数 58 个，其中：行政编制 8 人，事业编制 48 人，自收自支编制 1 人。

### （二）决算单位构成。

炎陵县水利局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县水 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：炎陵县水利局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10766.01	一、一般公共服务支出	31	4.2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1256.51	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	0
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	208.6
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	102.34
	9		九、卫生健康支出	39	39.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	645.05
	12		十二、农林水支出	42	10845.74
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	56.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	4.04
	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	116.43
	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	12022.52	本年支出合计	57	12022.52
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	年末结转和结余	59	
总计	30	12022.52	总计	60	12022.52

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  
单位：万元

部门：炎陵县水利局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12022.52	12022.52	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.2	4.2					
20106	财政事务	1.4	1.4					
2010699	其他财政事务支出	1.4	1.4					
20199	其他一般公共服务支出	2.8	2.8					
2019999	其他一般公共服务支出	2.8	2.8					
206	科学技术支出	208.6	208.6					
20699	其他科学技术支出	208.6	208.6					
2069999	其他科学技术支出	208.6	208.6					
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34					
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55					
20808	抚恤	17.68	17.68					
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68					

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	39.87	39.87					
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87					
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01					
2101103	公务员医疗补助	10	10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86					
212	城乡社区支出	645.05	645.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.05	645.05					
2120804	农村基础设施建设支出	645.05	645.05					
213	农林水支出	10845.74	10845.74					
21301	农业农村	44.55	44.55					
2130153	耕地建设与利用	11.75	11.75					
2130199	其他农业农村支出	32.8	32.8					
21302	林业和草原	14.98	14.98					
2130299	其他林业和草原支出	14.98	14.98					
21303	水利	6982.29	6982.29					
2130301	行政运行	515.52	515.52					
2130304	水利行业业务管理	63.35	63.35					

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
2130305	水利工程建设	4837.72	4837.72					
2130306	水利工程运行与维护	307.34	307.34					
2130310	水土保持	100	100					
2130311	水资源节约管理与保护	35	35					
2130314	防汛	139.4	139.4					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.99	58.99					
2130399	其他水利支出	924.96	924.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	912.35	912.35					
2130504	农村基础设施建设	12.5	12.5					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	899.85	899.85					
21307	农村综合改革	28	28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28	28					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	495.03	495.03					
2137201	移民补助	238.32	238.32					
2137202	基础设施建设和经济发展	256.71	256.71					
21399	其他农林水支出	2368.54	2368.54					
2139999	其他农林水支出	2368.54	2368.54					
221	住房保障支出	56.25	56.25					
22102	住房改革支出	56.25	56.25		22102	住房改革支出	56.25	56.25

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
2210201	住房公积金	56.25	56.25		2210201	住房公积金	56.25	56.25
222	粮油物资储备支出	4.04		4.04	222	粮油物资储备支出	4.04	
22201	粮油物资事务	4.04		4.04	22201	粮油物资事务	4.04	
2220199	其他粮油物资事务支出	4.04		4.04	2220199	其他粮油物资事务支出	4.04	

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  
单位：万元

部门：炎陵县水利局

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		12022.52	858.08	11164.44	0	0	0
201	一般公共服务支出	4.2	0.5	3.7			
20106	财政事务	1.4		1.4			
2010699	其他财政事务支出	1.4		1.4			
20199	其他一般公共服务支出	2.8	0.5	2.3			
2019999	其他一般公共服务支出	2.8	0.5	2.3			
206	科学技术支出	208.6		208.6			
20699	其他科学技术支出	208.6		208.6			
2069999	其他科学技术支出	208.6		208.6			
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34				
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55				
20808	抚恤	17.68	17.68				
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68				
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	39.87	39.87				
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87				
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01				
2101103	公务员医疗补助	10	10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86				
212	城乡社区支出	645.05		645.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	645.05		645.05			
2120804	农村基础设施建设支出	645.05		645.05			
213	农林水支出	10845.74	659.11	10186.62			
21301	农业农村	44.55		44.55			
2130153	耕地建设与利用	11.75		11.75			
2130199	其他农业农村支出	32.8		32.8			
21302	林业和草原	14.98		14.98			
2130299	其他林业和草原支出	14.98		14.98			
21303	水利	6982.29	659.11	6323.17			
2130301	行政运行	515.52	515.52				
2130304	水利行业业务管理	63.35		63.35			
2130305	水利工程建设	4837.72		4837.72			
2130306	水利工程运行与维护	307.34	143.59	163.75			

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	100		100			
2130311	水资源节约管理与保护	35		35			
2130314	防汛	139.4		139.4			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.99		58.99			
2130399	其他水利支出	924.96		924.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	912.35		912.35			
2130504	农村基础设施建设	12.5		12.5			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	899.85		899.85			
21307	农村综合改革	28		28			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28		28			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	495.03		495.03			
2137201	移民补助	238.32		238.32			
2137202	基础设施建设和经济发展	256.71		256.71			
21399	其他农林水支出	2368.54		2368.54			
2139999	其他农林水支出	2368.54		2368.54			
221	住房保障支出	56.25	56.25				

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

部门：炎陵县水利局

公开 04 表  
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	10766.01	一、一般公共服务支出	33	4.2	4.2		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1256.51	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	208.6	208.6		
	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	102.34	102.34		
	9		九、卫生健康支出	41	39.87	39.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	645.05		645.05	
	12		十二、农林水支出	44	10845.74	10350.71	495.03	
	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				



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
	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	56.25	56.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4.04	4.04		
	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	116.43		116.43	
	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	12022.52	本年支出合计	59	12022.52	10766.01	1256.51	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12022.52	总计	64	12022.52	10766.01	1256.51	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：炎陵县水利局

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		10766.01	858.08	9907.93
201	一般公共服务支出	4.2	0.5	3.7
20106	财政事务	1.4		1.4
2010699	其他财政事务支出	1.4		1.4
20199	其他一般公共服务支出	2.8	0.5	2.3
2019999	其他一般公共服务支出	2.8	0.5	2.3
206	科学技术支出	208.6		208.6
20699	其他科学技术支出	208.6		208.6
2069999	其他科学技术支出	208.6		208.6
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	
20805	行政事业单位养老支出	80.8	80.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.25	68.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.55	12.55	
20808	抚恤	17.68	17.68	
2080801	死亡抚恤	17.68	17.68	
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	

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
210	卫生健康支出	39.87	39.87	
21011	行政事业单位医疗	39.87	39.87	
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	
2101103	公务员医疗补助	10	10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	
213	农林水支出	10350.71	659.11	9691.59
21301	农业农村	44.55		44.55
2130153	耕地建设与利用	11.75		11.75
2130199	其他农业农村支出	32.8		32.8
21302	林业和草原	14.98		14.98
2130299	其他林业和草原支出	14.98		14.98
21303	水利	6982.29	659.11	6323.17
2130301	行政运行	515.52	515.52	
2130304	水利行业业务管理	63.35		63.35
2130305	水利工程建设	4837.72		4837.72
2130306	水利工程运行与维护	307.34	143.59	163.75
2130310	水土保持	100		100
2130311	水资源节约管理与保护	35		35
2130314	防汛	139.4		139.4

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
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	58.99		58.99
2130399	其他水利支出	924.96		924.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	912.35		912.35
2130504	农村基础设施建设	12.5		12.5
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	899.85		899.85
21307	农村综合改革	28		28
2130701	对村级公益事业建设的补助	28		28
21399	其他农林水支出	2368.54		2368.54
2139999	其他农林水支出	2368.54		2368.54
221	住房保障支出	56.25	56.25	
22102	住房改革支出	56.25	56.25	
2210201	住房公积金	56.25	56.25	
222	粮油物资储备支出	4.04		4.04
22201	粮油物资事务	4.04		4.04
2220199	其他粮油物资事务支出	4.04		4.04

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

公开 06 表

部门：炎陵县水利局

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	645	302	商品和服务支出	126.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.47	30201	办公费	52.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.32	30203	咨询费		310	资本性支出	54.66
30106	伙食补助费	50.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.25	30206	电费	15	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	29.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10	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	4.3	30211	差旅费	10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.25	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	2.64	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	32.06	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.8	31019	其他交通工具购置	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	54.66
30305	生活补助	9.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	3.24	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.07	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		677.06	公用经费合计					181.02

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

单位：万元

部门：炎陵县水利局

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	1256.51	1256.51	0	1256.51	0
212	城乡社区支出	0	645.05	645.05		645.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	645.05	645.05		645.05	
2120804	农村基础设施建设支出	0	645.05	645.05		645.05	
213	农林水支出		495.03	495.03		495.03	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		495.03	495.03		495.03	
2137201	移民补助		238.32	238.32		238.32	
2137202	基础设施建设和经济发展		256.71	256.71		256.71	
229	其他支出		116.43	116.43		116.43	
22960	彩票公益金安排的支出		116.43	116.43		116.43	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		116.43	116.43		116.43	

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

部门：炎陵县水利局

公开 08 表  
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	

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：炎陵县水利局

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
4.8	0	0	0	0	4.8	4.8	0	0	0	0	4.8

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

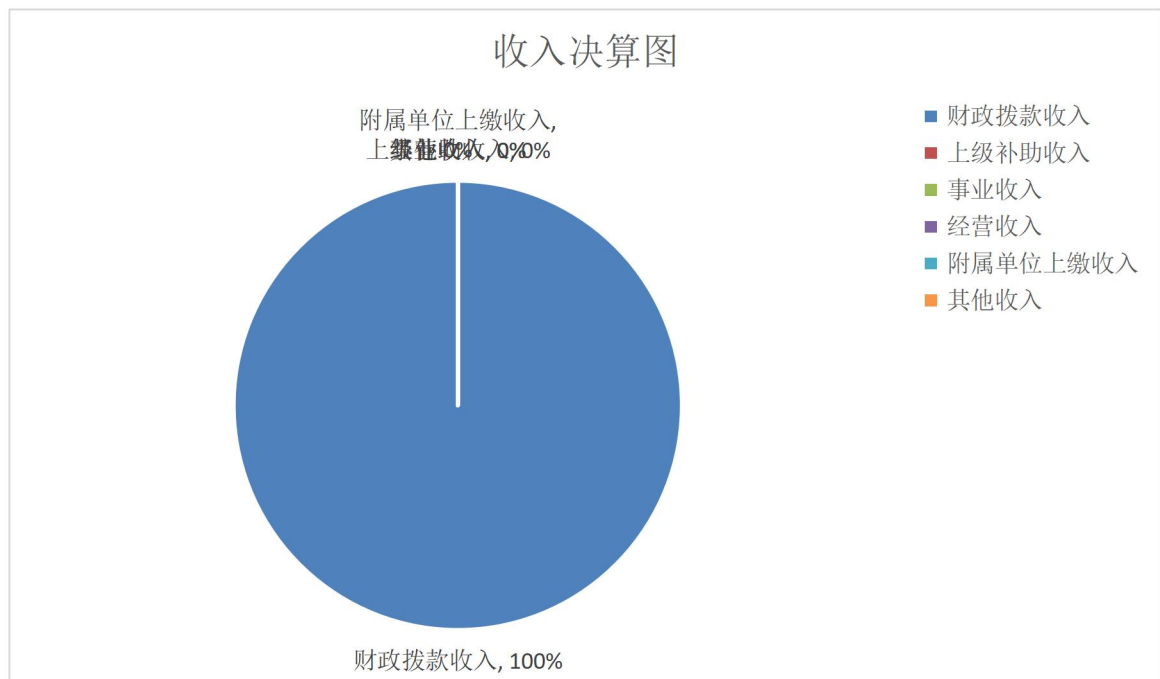
### 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 12022.52 万元。与上年相比，增加 6496.71 万元，增长 117.57%，主要是因为 2024 年项目较 2023 年多且支付进度相当好。

## 二、收入决算情况说明

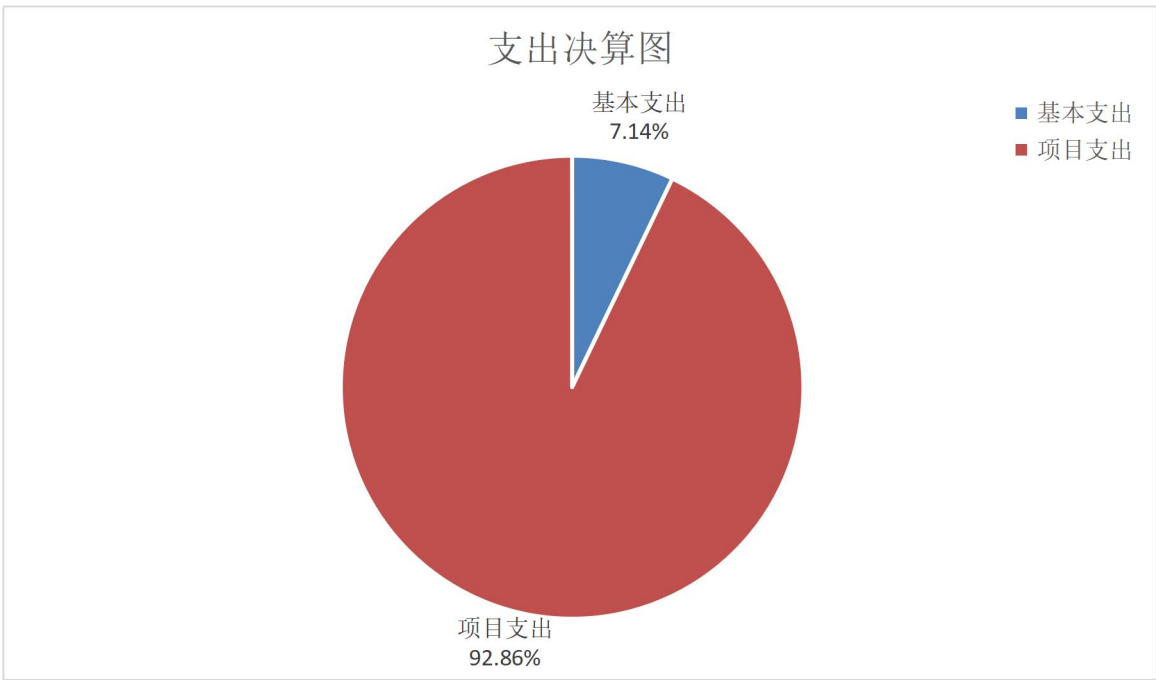
2024 年度收入合计 12022.52 万元，其中：财政拨款收入 12022.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12022.52 万元，其中：基本支出 858.08 万元，占 7.14%；项目支出 11164.44 万元，占 92.86%；上缴上级支出 0 万元，

占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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 12022.52 万元，与上年相比，增加 6496.71 万元，增长 117.57%，主要是因为 2024 年项目较 2023 年多且支付进度相当好。

#### 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 12022.52 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 6496.71 万元，增长 117.57%，主要是因为项目资金拨付增加使 2024 年拨款支出较 2023 年决算和年初预算增幅较大。

##### （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 10766.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 4.2 万元，占 0.04%；科学技术支出（类）支出 208.6 万元，占 1.94%；社会保障和就业支出（类）支出 102.34 万元，占 0.95%；卫生健康支出（类）支出 39.87 万元，占 0.37%；农林水支出（类）支出 10350.71 万元，占 96.14%；住房保障支出（类）支出 56.25 万元，占 0.52%；粮油物资储备支出（类）支出 4.04 万元，占 0.04%。

### （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 784.76 万元，支出决算数为 10766.01 万元，完成年初预算的 1437.84%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未列入年初预算。

2、一般公共服务支出（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 2.8 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未列入年初预算。

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 208.6 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未列入年初预算。

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 71.14 万元，支出决算为 68.25 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动。

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 12.55 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未列入年初预算。

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 17.68 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未列入年初预算。

7、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 3.86 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未列入年初预算。

8、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 29.46 万元，支出决算为 29.01 万元，完成年初预算的 98.47%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动。

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 10.16 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 98.43%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动。

10、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 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：未发生实际变动。

11、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.75 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

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 32.8 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.98 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

14、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 470.36 万元，支出决算为 515.52 万元，完成年初预算的 109.6%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动造成年终结算工作经费及其他工作经费增加导致。

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 63.35 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

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 4837.72 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

17、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为 140.93 万元，支出决算为 307.34 万元，完成年初预算的 218.08%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

18、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 100 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

19、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 35 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

20、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 139.4 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

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 58.99 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预



算。

22、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 924.96 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

23、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 12.5 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

24、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 899.85 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

26、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 2368.54 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预

算。

27、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 58.21 万元，支出决算为 56.25 万元，完成年初预算的 96.63%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：人员变动。

28、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 4.04 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 858.08 万元，其中：

人员经费 677.06 万元，占基本支出的 78.90%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。公用经费 181.02 万元，占基本支出的 21.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

## 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 4.80 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是水利局严格控制“三公”经费支出，严格按年度预算支出，与上年决算数相同，主要原因是水利局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻执行上级政策，年度预算严格控制，不再增加“三公”经费支出。

### （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，完成预算的 0%。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 100.00%；与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组 165 个、来宾 1030 人次。

#### 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 1256.51 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1256.51 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1256.51 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 645.05 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

2、农林水支出（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 238.32 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

3、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基

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 256.71 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 116.43 万元，无法计算完成比率，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：项目支出未列入年初预算。

## 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 181.02 万元，上年决算数 194.34 万元，比，上年决算数减少 13.32 万元，降低 6.85%。主要原因是：2022 年以前年度欠款清偿完毕，2024 年无需支付以前年度欠款。

## 十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 1935.53 万元，授予中小企业合同金额 1935.53 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 1935.53 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的 XX%。

## 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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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。

#### （一）绩效管理工作开展情况

全县水利系统深入贯彻党的二十大精神和治水兴水重要论述精神，完整、准确、全面贯彻水利高质量发展理念，坚决落实中央、省、市、县决策部署，扎实开展主题教育，持续推进新时代党的建设，聚焦全县中小河流综合治理、水旱灾害防御、农村饮水安全、小水电站清理整改、打击非法采砂、落实水资源管理制度、库区移民事务、水土保持综合治理等重点工作，真抓实干、克难奋进，推动炎陵水利高质量发展迈出有力步伐。

#### （二）部门整体支出绩效情况

1. 党的建设展现新风采。一是注重理论学习，巩固拓展主题教育成果。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，落实“第一议题”制度，通过多种形式组织党员干部学习党的重要会议精神、习近平总书记重要讲话等。全年组织党委理论学习中心组学习 12 次，专题研

讨4次，撰写学习心得3篇，讲授党课2次。利用线上平台引导党员干部自学，推动政治理论学习常态化、制度化，以思想武装推动工作，巩固拓展主题教育成果。二是增强纪律意识，开展党纪学习教育。今年4-7月，采取“党委统筹、支部落实、全体参与”的措施开展党纪学习教育，指导支部制定学习计划，要求干部职工坚持原原本本学、逐章逐条学、联系实际学，通过多种方式增强干部职工纪律意识，提升党性修养。三是严肃党内生活，增强党组织功能。严格执行党内政治生活准则，落实“三会一课”等制度。坚持目标和问题导向，整顿软弱涣散党组织，推动按期换届，增强党组织政治功能和组织功能，为全县发展作出行业贡献。四是加强作风建设，推进模范机关建设。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，反对形式主义、官僚主义，整治“四风”问题，加强机关作风和效能建设，优化流程，提高效率。开展群众身边不正之风和腐败问题整治工作，解决水利领域群众难题，打造服务型机关。五是坚持问题导向，抓好整改落实。认真梳理、查摆2023年党建问题，剖析原因，建立长效机制防止问题复发。落实巡察反馈意见整改，履行第一责任人责任，认领问题清单，深挖根源，制定并落实整改方案，11个问题全部按期整改到位。

2. 防汛抗旱夺取新胜利。一是严格值班值守。严格落实领导带班和24小时值班值守制度，做好防汛信息接收、记录、处理、报送、存档等各个环节的工作制度，确保信息渠道畅通、信息报送及时、问题隐患处置迅速。二是开展隐患排查整改。下发《关于开展2024年备汛暨安全生产大检查的通知》等文件，在汛前将存在隐患排查整改，对防汛物资进行维修保养，确保设施设备正常使用。对县级水利防汛物资进行清点，投资20余万元对防汛抢险物资进行补充。三是落实“四预措施”。全县35座水库基本实现“四通五落实”，137处山洪灾害危险区均明确了行政、监测巡查、预警转移责任人，195个地质灾害点按照“县领导包乡、乡镇领导包村、村组领导包组、

监测人员包点”的要求，落实隐患点群测群防责任。四是有效应对了“7.27”洪灾。扎实做好值班值守、监测预警，科学调度水利工程拦洪错峰、蓄水保供，确保了全县未垮一库一坝，成功应对了“7.27”洪灾。

3. 项目建设迈上新台阶。一是重大水利工程推进快。2023 年小型水库除险加固工程项目已全部完工；沱水炎陵县治理二期工程、沱水炎陵县河段治理工程（一期）均已完工。二是争资引项成效好。2024 年度我局争取水利投资 9700 余万元，提前超额完成争取资金年度目标任务 4800 万元。三是涉水项目储备多。目前我局已规划储备 15 个前期工作较为完善的重点水利项目，涉及灌区续建配套与节水改造、中小河流治理、山洪沟治理、大中型水闸建设、涝区治理、水环境综合治理、城乡供水一体化等重点领域，总投资达到 7.51 亿元。

4. 河湖管护打造新亮点。一是聚焦机制建设，推动责任落实。健全河长牵头、河长办统筹、部门联动、上下协同的工作机制，查办涉河违法案件 2 起，下发县级河长巡河交办单 3 件，河长制工作交办函 4 件，县政府督查室督查通报 1 期。二是聚焦目标任务，确保工作实效。更新完成 43 条水普内（外）山区河道四个责任人公示。新一轮河道采砂规划（2024-2028 年）已完成专家评审。完成农村“千人以上“集中饮用水水源保护区 5 个环境问题整改。全县 6 家规模以上取水户实现在线监测，19 个取用水“回头看”问题完成整改。创建各类节水载体 52 家。强化农业面源、城乡生产生活等污染治理，测土配方施肥技术覆盖率达 94.45%，规模养殖场粪污处理设施设备配套率达 99.6%。三是聚焦能力建设，营造良好环境。完成中央环保督察交办问题整改 1 个、“洞庭清波”问题整改 4 个、省总河长会议披露问题整改 1 个、卫星（部、省级）疑似问题图斑现场核查 294 个。通过河长制进校园、守护母亲河、河小青清河净滩等各种形式开展系列宣传活动 7 次，报道河长制工作宣传稿件 10 余篇。

5. 行业监管实现新提升。一是水资源管理成效突出。发放宣传手册 4000 余份，海报、宣传画等 2000 余张。完成 46 个取水许可电子证照转换及数据完善工作，延续取水许可取水 38 户，变更发证 9 户，新办证 1 户。全年共征收水资源费 488 万元。二是小水电清理整改巩固提升。督促电站业主维护好生态基流监测监控设施，做好水毁设备的维修工作，完善水电站生态流量监管平台，按实际情况确定炎陵县水电站生态流量评价名录，确保水电站生态基流泄放。对因清理整改拆除退出的电站分二批共支付资产补偿 700 万元。三是水土保持监管不断提升。2023 年第二期生产建设项目水土保持遥感监管违法违规 4 个项目，目前已全部销号。完成生产建设项目水土保持方案审批 7 个，许可了 4 个项目的水土保持方案报告书和 3 个报告表，征收水土保持补偿费 82 万元。四是行政执法全面推进。全面推进河道、水资源和水工程执法，出动车辆 117 台次，日夜巡查 405 人次，巡查河道长度 5370 公里，现场制止处理行为 22 次。查办非法电鱼案件 1 起，清理“三无”船舶 2 艘、违规网具数量 16 张、非法钓具数量 2 个，检查渔具生产经营、水产品销售经营等场所 11 家。今年以来，共计行政处罚 20 余起，罚没收入 10.08 万元。

6. 民生水利取得新成效。一是全面保障农村饮水安全。围绕做好巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，实施农村供水保障工程，东片乡镇（十都、沔渡）城乡供水工程、鹿原镇城乡供水提质改造工程目前已完工。根据相关规范完善了我县农村自来水厂（供水点）水质检测工作方案，例行开展水质采样检测工作。二是持续加大移民帮扶。发放 24 年移民直补 185.88 万元。实施移民后扶项目 18 个（含移民直补），支付后期扶持资金 559.44 余万元，2024 年大中型水库移民资金支付率达 95.97%，提前完成上级文件要求的 2024 年大中型水库移民后扶资金年底前支付 80% 的目标。同时牵头做好了炎陵罗萍江抽水蓄能电站项目征拆工作。三是夯实乡村振兴水利基础。已完成农村供水维修养护资金 80 万元，全县农村自来水普及率为



90.24 %，农村供水水质达标率达 92 %。开展集中排查整改行动，确保农村饮水安全问题动态清零，确保农村群众喝上放心水。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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。

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。

21. 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。

22. 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。

23. 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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

24. 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。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

26. 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。

27. 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。

28. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

29. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

30. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

## 第五部分

### 附件