

附件 1:

2024 年度
长春市双阳区水利局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 8 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻、落实国家、省、市发展水利基础产业的方针、政策，组织制定全区水利发展规划、水行业发展方向和目标。实施国家《水法》、《防洪法》、《水土保持法》、《水库大坝安全条例》、《防汛条例》和各项水行政法规，并对《水法》等法律的执行情况实施检查监督。

（二）负责中小型水利工程的开发建设，安排审查基建项目，并进行质量管理。负责水利工程大项目规划、计划和申报工作。

（三）组织编制全区水土保持发展规划和年度建设计划，管理水土保持工作。负责水土保持小流域治理工作。

（四）负责实施取水许可制度，开展水资源调查评价，组织制定各乡镇（街道）和重点项目用水的长期供水计划，制定跨流域、跨乡镇（街道）灌区水量分配方案，对全区水资源进行综合平衡，统一管理和使用。负责水资源费、一次性地下水资源补偿费的征收。

（五）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和防护标准并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急抢险的技术支撑工作，承担台风防御期间重要水工程调度，指导、监督河道采砂管理工作，负责

河道采砂管理费的征收。

（六）负责组织指导农村水利工作，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。

（七）负责全区重要河流水域的综合治理与开发，管理水库、涝区、泵站、涵闸等各种水利工程。

（八）对全区水利工程规划设计、勘测施工、质量监督、渔业生产、综合经营、水利治安、财务会计、科技成果的引进和推广及应用等实行行业统一管理。

（九）贯彻落实区委、区政府关于全面推行河长制湖长制的方针政策和策略部署，负责调度河督导全区推行河长制湖长制工作情况。

（十）承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展建管执法工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区水利局内设 4 个机构，分别为：办公室（行政审批办公室）、水利工程建设管理科、水利工程运行管理科、计划财务审计科。

纳入长春市双阳区水利局（汇总）2023 年部门决算编制范围的单位包括：

- 1、长春市双阳区水利局（本级）
- 2、长春市双阳区双阳水库管理中心
- 3、长春市双阳区黑顶子水库管理中心
- 4、长春市双阳区水土保持工作站
- 5、长春市双阳区水利勘测设计中心
- 6、长春市双阳区水政水资源管理中心
- 7、长春市双阳区城市防洪工程管理处
- 8、长春市双阳区河道堤防管理站
- 9、长春市双阳区农村水利管理中心

2024 年末实有人员 350 人，其中在职人员 195 人（公务员 8 人，机关工勤 1 人，事业编制 187 人），离退休人员 155 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21180.88	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5218.44	二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5	196.43	五、文化旅游体育与传媒支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	1.71	八、城乡社区支出	21	
	9		九、农林水支出	22	21227.32
			十九、住房保障支出		73.33
			二十三、其他支出		4572
本年收入合计	10	26597.46	本年支出合计	23	25872.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	749.59	年末结转和结余	25	1474.39
总计	13	27347.06	总计	26	27347.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		26597.46	26399.32		196.43			1.71
213	农林水支出	21944.53	21746.39		196.43			1.71
21301	农业农村	6.95	6.95					
2130199	其他农业农村支出	6.95	6.95					
21303	水利	21017.47	20819.33		196.43			1.71
2130301	行政运行	158.33	158.29					0.04
2130304	水利行业业务管理	1775.11	1577.01		196.43			1.66
2130305	水利工程建设	14001.81	14001.81					
2130310	水土保持	6.85	6.85					
2130314	防汛	211.35	211.35					
2130316	农村水利	46	46					

2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.9	131.9					
2130335	农村供水	200	200					
2130399	其他水利支出	4486.13	4486.13					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.4	19.4					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	19.4	19.4					
2137201	移民补助	562.64	562.64					
2137202	基础设施建设和经济发展	64.4	64.4					
21399	其他农林水支出	273.67	273.67					
2139999	其他农林水支出	273.67	273.67					
221	住房保障支出	80.93	80.93					
22102	住房改革支出	80.93	80.93					
2210201	住房公积金	80.93	80.93					
229	其他支出	4572	4572					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4572	4572					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4572	4572					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		25872.64	1415.21	24457.43			
213	农林水支出	21227.32	1341.88	19885.43			
21301	农业农村	6.95		6.95			
2130199	其他农业农村支出	6.95		6.95			
21303	水利	20300.26	1341.88	18958.38			
2130301	行政运行	158.33	158.33				
2130304	水利行业业务管理	1683.62	1173.86	509.76			
2130305	水利工程建设	13361.61		13361.61			
2130310	水土保持	6.85	6.85				
2130314	防汛	211.35		211.35			

2130316	农村水利	46		46			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.9		131.9			
2130335	农村供水	200		200			
2130399	其他水利支出	4500.60	2.84	4497.76			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	19.4		19.4			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	19.4		19.4			
2137201	移民补助	562.64		562.64			
2137202	基础设施建设和经济发展	64.4		64.4			
21399	其他农林水支出	273.67		273.67			
2139999	其他农林水支出	273.67		273.67			
221	住房保障支出	73.33	73.33				
22102	住房改革支出	73.33	73.33				
2210201	住房公积金	73.33	73.33				
229	其他支出	4572		4572			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4572		4572			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4572		4572			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21180.88	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	5218.44	二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、农林水支出	21124.33	20477.89	646.44
		十九、住房保障支出	73.33	73.33	
		二十三、其他支出	4572		4572
本年收入合计	26399.32	本年支出合计	25769.66	20551.22	5218.44
年初财政拨款结转和结余	749.59	年末结转和结余	1379.25	1379.25	
一般公共预算财政拨款	749.59				
政府性基金预算财政拨款					
总计	27148.92	总计	27148.92	21930.48	5218.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		20551.22	1403.03	1343.31	59.72	19148.19
213	农林水支出	20477.9	1329.7	1269.99	59.72	19148.19
21301	农业农村	6.95				6.95
2130199	其他农业农村支出	6.95				6.95
21303	水利	20197.28	1329.7	1269.99	59.72	18867.58
2130301	行政运行	158.29	158.29	130.76	27.53	
2130304	水利行业业务管理	1580.68	1161.72	1131.88	29.85	418.96
2130305	水利工程建设	13361.61				13361.61
2130310	水土保持	6.85	6.85	6.85		

2130314	防汛	211.35				211.35
2130316	农村水利	46				46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	131.9				131.9
2130335	农村供水	200				200
2130399	其他水利支出	4500.6	2.84	0.5	2.34	4497.76
21399	其他农林水支出	273.67				273.67
2139999	其他农林水支出	273.67				273.67
221	住房保障支出	73.33	73.33	73.33		
22102	住房改革支出	73.33	73.33	73.33		
2210201	住房公积金	73.33	73.33	73.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1282.9	302	商品和服务支出	59.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	559.68	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.32	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	305.59	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	121.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.75	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.92	30208	取暖费	7.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	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	12.89	30211	差旅费	6.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.3	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	60.42	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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费	1.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.62	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.92			
人员经费合计		1343.31	公用经费合计					59.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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
36.27		36.27		36.27		19.63		19.63		19.63	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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			5218.44	5218.44		5218.44	
213	农林水支出		646.44	646.44		646.44	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		19.4	19.4		19.4	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		19.4	19.4		19.4	
2137201	移民补助		562.64	562.64		562.64	
2137202	基础设施建设和经济发展		64.4	64.4		64.4	
229	其他支出		4572	4572		4572	

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4572	4572		4572	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4572	4572		4572	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024 年度

项目名称		农村安全饮水安全维修养护				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	200	200	200	100%
		其中:财政拨款	200	200	200	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	水利维修养护工程验收合格率 100%，发挥工程效益				水利维修养护工程验收合格率 100%， 发挥工程效益	
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	水利维修养护工程 验收合格率	100	100	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证全区农村饮水 项目正常运行	100	100	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

2024 年度

项目名称		水管养护经费				
主管部门		长春市双阳区水利局		实施单位	吉林省鸿兴水利水电工程有限公司	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	25	25	25	100%
		其中: 财政拨款	25	25	25	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	大坝、护坡石维修; 渠道清淤维修; 更换启闭机。				全部按计划完成	
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	全额	25	25	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

2024 年度

项目名称		双阳河流域水环境治理工程 (新建梨树园子拦河闸下游 200m--大营子河入口)				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	4245.48 万元	4245.48 万元	4245.48 万元	100%
		其中:财政拨款				
		上年结转资金				
		其他资金				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	目标 1: 本项目作为双阳河流域水环境治理工程阶段治理的一部分, 以面源及内源污染的部分削减为目标, 在双阳河城区段污染源得到有效控制、污水厂尾水远期提标改造(出水达水污染物综合排放标准 A 排放限值(北京市地方标准))完成的前提下, 保障新建梨树园子拦河闸下游 200m(K0+000)至大营子河入河口(K12+200)通过对面源污染削减 30%, 其中 COD 削减 26.56t/a, 氨氮削减 1.49t/a, 总磷削减 0.45t/a。内源污染削减 50%, 其中 COD 削减 30.89t/a, 氨氮削减 1.08t/a, 总磷削减 0.73t/a, 从而将环境容量提高, 进而保证双阳河的长治久清。				完成	
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持项目数量	1 项	1 项	
			指标 2: 工程长度	12.2km	12.2km	
		时效指标	指标 1: 项目建设按期完成率	100%	100%	
			指标 2: 通过项目验收	2021 年年底	2021 年年底	
		成本指标	指标 1: 工程建设直接费用	3439.87 万元	3439.87 万元	
			指标 2: 工程建设其他费用	482.10 万元	482.10 万元	
			指标 3: 预备费	313.76 万元	313.76 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动双阳区经济发展	1 项	1 项	
			指标 2: 提升双阳区用地价值	1 项	1 项	
		社会效益指标	指标 1: 改善居民居住环境	3000000 人	3000000 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	指标 1: 改善居民生活环境	满意	满意	
			指标 2: 减少水体污染	满意	满意	

2024 年度

项目名称		水管养护经费				
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	5	5	5	100%
		其中: 财政拨款	5	5	5	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	大坝、护坡石维修; 渠道清淤维修; 更换启闭机。				全部按计划完成	
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	全额	5	5	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	益指 效 标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

2024 年度

项目名称		长春市双阳区黑顶子水库除险加固项目				
主管部门		长春市双阳区水利局		实施单位	长春市双阳区黑顶子水库管理中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	4462.21	4462.21	3325	74.5%
		其中:财政拨款	3500	3500	3325	95%
		上年结转资金				
		其他资金	962.21	962.21		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指 标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	加固水库数量	1	1	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	水质、生态环境	改善	改善	
		可持续影响指标				
		满意度指标				

2024 年度

项目名称						
主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	7086.99	6166.99	4572	74.1%
		其中:财政拨款	5600	4680	4572	97.69%
		上年结转资金	1486.99	1486.99		
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 预计完成新建供水管网的 50%	100%	90%	因设计变更工程处数及水源井减少, 个别项目区实行并网
		质量指标	指标 1: 建筑工程施工质量达标率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 项目完成验收投入实际运营时间	≤1 个月	≤1 个月	
			指标 2 双阳区经济总体发展环境	带动双阳区经济总体环境发展	带动双阳区经济总体环境发展	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1: 项目可以在竣工验收后保证可持续运营和维护	15 年	15 年	
			指标 2 项目运营对经济增长具有可持续性	15 年	15 年	
		满意度指标				

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、支总计均为 27347.06 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8178.52 万元，增长 42.67%。主要原因：当年水利工程投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26597.46 万元，其中：财政拨款收入 26399.32 万元，比上年增加 8483.64 万元，增长 47.35%，主要是水利工程建设增加；事业收入 196.43 万元，比上年增加 40.6 万元，增长 26.05%，主要是水利行业业务管理事业收入增加；其他收入 1.71 万元，比上年减少 0.1 万元，增长 5.52%，主要是水利行业业务管理其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25872.64 万元，其中：基本支出 1415.21 万元，比上年减少 866.52 万元，下降 37.98%，主要是减少了基本支出临时预算；项目支出 24457.43 万元，比上年增加 8387.71 万元，增长 52.2%，主要是增加了项目支出临时预算。

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、支总计均为 27148.92 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8138.61 万元、

8138.61 万元，增长 42.81%。主要原因：当年水利工程投资增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 20551.22 万元，占本年支出合计的 79.43%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3553.21 万元，增长 20.9%。主要原因：当年水利工程投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20551.22 万元，主要用于以下方面：基本支出 1403.03 万元，占 6.83%；项目支出 19148.19 万元，占 93.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1653.82 万元，支出决算为 20551.22 万元，完成年初预算的 1242.65%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无此项预算，支出决算为 6.95 万元。

2. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 128.65 万元，支出决算为 158.29 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为 1198.35 万元，支出决算为 1580.68 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

4. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初无此项预算，支出决算为 13361.61 万元。

5. 农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初无此项预算，支出决算为 6.85 万元。

6. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初无此项预算，支出决算为 211.35 万元。

7. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 46 万元，支出决算为 46 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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)。年初无此项预算，支出决算为 131.9 万元。

9. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 4500.6 万元，完成年初预算的 512.6%。决算数大于预算数的主要原因是增加了水利工程项目。

11. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初无此项预算，支出决算为 273.67 万元。

12. 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 72.04 万元，支出决算为 73.33 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了临时预算。

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 1403.03 万元，其中：

人员经费 1343.31 万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 59.72 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 5218.44 万元，比上年增加 4115.44 万元，增

长 373.11%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加；本年支出 5218.44 万元，比上年增加 4005.44 万元，增长 363.14%，主要是用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和移民补助；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 19.4 万元，主要用于其他大中型水库库区建设及维修。年初无此项预算。

2. 农林水支出（类）农林水（款）移民补助（项）。政府性基金财政拨款支出为 562.64 万元，主要用于支付移民各项补助。年初无此项预算。

3. 农林水支出（类）农林水（款）基础设施建设和经济发展（项）。政府性基金财政拨款支出为 64.4 万元，主要用于完善农林水基础设施。年初无此项预算。

4. 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）。政府性基金财政拨款支出为 4572 万元，主要用于其他地方自行试点项目。年初无此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度没有此项业务

九、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 36.27 万元，支出决算为 19.63 万元，完成预算的 54.12%；较 2023 年度增加 4.63 万元，增长 30.87%，主要原因是公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务用车费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.27 万元，支出决算为 19.63 万元，完成预算的 54.12%；较 2023 年度增加 4.63 万元，增长 30.87%，主要原因公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因压缩了公务用车费用支出。其中：

无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 19.63 万元，主要是公务用车汽油、保险费、修理费等费用支出。

无公务接待批次和人数。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 11 个，共涉及资金 8209.97 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 39.95%。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8209.97 万元。从评价情况来看，工程都完成的很及时，资金到位后得到及时拨付。

（二）农村安全饮水安全维修养护绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水利维修养护工程验收合格率 100%，发挥工程效益；

水管养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是大坝、护坡石维修；二是渠道清淤维修；三是更换启闭机；

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出27.53万元，较2023年度减少211.6万元，降低88.49%，主要是减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 21758.51 万元，其中：政府采购货物支出 25 万元、政府采购工程支出 21733.51 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 12 辆，其中，

特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是防汛、抗旱、工程检查、水资源检查等用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用。

十八、政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明。