附件1

2024年度

怀化市水利局部门决算

公开说明

第一部分 怀化市水利局部门概况

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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

怀化市水利局概况

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。制订地方水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市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、负责全市的生活、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，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、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、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。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、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准；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；承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7、指导监督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，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。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、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，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，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、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。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水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工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽；坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）怀化市水利局内设机构包括：8个行政科室（办公室、机关党委、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源水土保持和政策法规科、水利工程质量与运行安全监管科、河湖管理科、农村水利水电科）；1个副处级独立法人事业单位（市水资源事务中心）；5个正科级独立法人事业单位（市水利建设事务中心、市河湖事务中心、市电力站、市灌溉试验站、舞水灌区工程管理局）。

（二）决算单位构成。怀化市水利局2024年部门决算公开单位构成包括：怀化市水利局单位本级、怀化市水利技术事务中心（以下简称“水利技术中心”以及怀化市水旱灾害防御事务中心（以下简称“水防中心”）。怀化市水利局本级为一级预算单位，“水利技术中心”、“水防中心”为二级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市水利局（汇总） 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 | 3,195.85 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 473.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 174.63 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 68.27 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 3,239.54 |
|  | 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 | 171.11 |
|  | 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 | 15.00 |
|  | 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 | 3,668.85 | 本年支出合计 | 57 | 3,668.85 |
| 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 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 3,668.85 | 总计 | 60 | 3,668.85 |

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：怀化市水利局（汇总） 　 　 　 　 　 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,668.85 | 3,195.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.63 | 174.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.63 | 174.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.62 | 170.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.21 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.27 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.27 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.27 | 68.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3,239.54 | 2,766.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 |
| 21303 | 水利 | 3,239.54 | 2,766.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 2,008.55 | 1,800.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.47 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 24.98 | 24.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 402.16 | 402.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 274.45 | 274.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 514.89 | 250.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.53 |
| 221 | 住房保障支出 | 171.11 | 171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.11 | 171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.11 | 171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |

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：怀化市水利局（汇总） 　 　 　 　 　 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 | | **3,668.85** | **2,930.98** | **737.87** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.63 | 174.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.63 | 174.63 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.62 | 170.62 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.27 | 68.27 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 3,239.54 | 2,516.66 | 722.87 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3,239.54 | 2,516.66 | 722.87 |  |  |  |
| 2130301 | 行政运行 | 2,008.55 | 2,008.55 |  |  |  |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 24.98 |  | 24.98 |  |  |  |
| 2130305 | 水利工程建设 | 402.16 |  | 402.16 |  |  |  |
| 2130308 | 水利前期工作 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 274.45 |  | 274.45 |  |  |  |
| 2130399 | 其他水利支出 | 514.89 | 508.11 | 6.78 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 171.11 | 171.11 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.11 | 171.11 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.11 | 171.11 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |

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：怀化市水利局（汇总） 　 　 　 　 　 　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 | 3,195.85 | 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 |  | 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 | 174.63 | 174.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 68.27 | 68.27 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2,766.53 | 2,766.53 |  |  |
|  | 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 | 171.11 | 171.11 |  |  |
|  | 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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 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 | 3,195.85 | **本年支出合计** | 59 | 3,195.85 | 3,195.85 |  |  |
| 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 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 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 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 3,195.85 | **总计** | 64 | 3,195.85 | 3,195.85 |  |  |

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

部门：怀化市水利局（汇总） 公开05表

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 | | **3,195.85** | **2,457.97** | **737.87** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 174.63 | 174.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 174.63 | 174.63 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.90 | 0.90 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.62 | 170.62 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.21 | 2.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 68.27 | 68.27 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 68.27 | 68.27 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 68.27 | 68.27 |  |
| 213 | 农林水支出 | 2,766.53 | 2,043.66 | 722.87 |
| 21303 | 水利 | 2,766.53 | 2,043.66 | 722.87 |
| 2130301 | 行政运行 | 1,800.08 | 1,800.08 |  |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 24.98 |  | 24.98 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 402.16 |  | 402.16 |
| 2130308 | 水利前期工作 | 14.50 |  | 14.50 |
| 2130314 | 防汛 | 274.45 |  | 274.45 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 250.36 | 243.58 | 6.78 |
| 221 | 住房保障支出 | 171.11 | 171.11 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 171.11 | 171.11 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.11 | 171.11 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 15.00 |  | 15.00 |

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：怀化市水利局（汇总） 公开06表

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 | 1,878.74 | 302 | 商品和服务支出 | 363.20 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 857.19 | 30201 | 办公费 | 39.23 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.15 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 308.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.30 |
| 30106 | 伙食补助费 | 31.08 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 210.43 | 30205 | 水费 | 3.06 | 31002 | 办公设备购置 | 4.30 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 170.62 | 30206 | 电费 | 26.15 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.60 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 16.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.22 | 30211 | 差旅费 | 75.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 202.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 211.73 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 10.98 | 30216 | 培训费 | 4.25 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.60 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.76 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 50.42 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 60.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.37 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.14 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 178.15 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.04 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 2,090.47 | 公用经费合计 | | | | | 367.50 |

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：怀化市水利局（汇总） 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 | |  |  |  |  |  |  |

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。

**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：怀化市水利局（汇总） 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** |  |

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：怀化市水利局（汇总） 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 |
| 43.91 |  | 41.97 | 24.98 | 16.99 | 1.93 | 42.64 |  | 41.11 | 24.98 | 16.13 | 1.53 |

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3668.85万元。与上年相比，减少282.62万元，降低7.71%，主要是因为水利技术中心收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3668.85万元，其中：财政拨款收入3195.85万元，占87.11%；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473万元，占12.89%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3668.85万元，其中：基本支出2930.98万元，占79.89%；项目支出737.87万元，占20.01%；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3195.85万元，与上年相比，增加159.17万元，增长5.24%，主要是因为增加省级项目资金收支。

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3195.85万元，占本年支出合计的87.11%，与上年相比，财政拨款支出增加159.17万元，增长5.24%，主要是因为增加省级项目资金收支。

**（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3195.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.01%；社会保障和就业支出174.63万元，占5.47%；卫生健康支出68.27万元，占2.14%；农林水支出2766.53万元，占86.57%；住房保障支出171.11万元，占5.36%；灾害防治及应急管理支出15万元，占0.47%。

**（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2624.33万元，支出决算数为3195.85万元，完成年初预算的121.78%，其中：

1、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0.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政预算追加个人奖金。

2、社保保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干局追加我局工程队离休干部遗属补助。

社保保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干局追加我局工程队离休干部遗属补助。

社保保障和就业支出（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176.13万元，支出决算为170.62万元，完成年初预算的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整发生的正常变动。

社保保障和就业支出（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2.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加养老保险单位缴费资金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为74.7万元，支出决算为68.27万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员调整发生的正常变动。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1910.32万元，支出决算为1800.08万元，完成年初预算的94.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员调整，工资支出发生的正常变动。

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24.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级项目资金拨款。

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24.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级项目资金拨款。

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14.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加省级项目资金拨款。

农林水支出（类）防汛（款）其他水利支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为274.45万元，完成年初预算的686.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加中央及省级专项资金。

5、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172.87万元，支出决算为171.11万元，完成年初预算的98.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整发生的正常变动。

6、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%（年中追加），主要原因是根据2024年汛期应急需求，财政追加应急工作经费。

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2457.97万元，其中：

人员经费2090.47万元，占基本支出的85.05%,主要包括基本工资857.19万元、津贴补贴22.15万元、奖金308.3万元、伙食补助费31.08万元、绩效工资210.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费170.62万元、职工基本医疗保险缴费68.27万元、其他社会保障缴费8.22万元、住房公积金202.49万元、生活补助22.6万元、其他对个人和家庭的补助178.15万元。

公用经费367.5万元，占基本支出的14.96%，主要包括办公费39.23万元、印刷费0.55万元、水费3.06万元、电费26.15万元、邮电费4.6万元、物业管理费16.22万元、差旅费75.41万元、维修费2.94万元、会议费5万元、培训费4.25万元、公务接待费1.08万元、劳务费7.76万元、委托业务费50.42万元、工会经费60万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费14.14万元、其他商品和服务支出49.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

**（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43.91万元，支出决算为42.64万元，完成预算的97.11%；与上年相比增加23.08万元，增长185%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是追加了省级项目的公务用车购置费支出。

**（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。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为41.97万元，支出决算为41.11万元，完成预算的97.95%；与上年相比增加25.91万元，增长63.03%。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，增长100%。决算数等于预算数，决算数大于上年数的主要原因是追加了省级项目的公务用车购置费支出。怀化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16.99万元，支出决算为16.13万元，主要是用于车辆的加油、维修、年检、过路费、洗车费等支出，完成预算的94.94%；与上年相比增加1.87万元，增长11.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数大于上年数的主要原因是新车购置所增加的费用。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7辆。

3.公务接待费支出预算为1.93万元，支出决算为1.53万元，完成预算的79.28%；与上年相比减少3.76万元，降低245.76%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约的成果。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约的成果。2024年度共接待来访团组22个、来宾187人次，主要是省、部两级工作检查及县级汇报工作发生的接待支出。

八、**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

2024年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度没有政府性基金预算财政拨款，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

十、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367.5万元。比上年决算数增加187.97万元，增长51.15%。主要原因是：2024年决算将怀化市水利局本级非税收入返还项目纳入基本支出填列。

**十一**、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5万元，用于召开农村供水高质量发展规划编制工作座谈会议，内容为农村供水高质量发展规划编制实地编制现场调研，参会人数30人；全市水利规划计划工作座谈暨增发国债水利项目实施推进会议，内容为传达贯彻落实全国、全省水利规划计划精神，研究部署推进2024年全市水利规划计划重点工作和推进增发国债水利项目实施事宜，参会人数50人；《湖南省水利水电工程专业技术职称申报评价办法》开展修订调研工作会议，内容为开展修订调研《湖南省水利水电工程专业技术职称申报评价办法》，参会人数25人；全市水利移民工作会议，内容为水利移民推进布置工作等，参会人数54人。

开支培训费4.25万元，主要用于全市水土保持业务知识培训班，内容为水土保持业务知识，人数60人；

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412.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出412.23万元。授予中小企业合同金额175.53万元，占政府采购支出总额的42.58%，其中：授予小微企业合同金额175.53万元，占授予中小企业合同金额的42.58%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.58%。

十三、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7辆，其中，应急保障用车7辆；单位价值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（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11 个，共涉及资金460.92万元。其中，一般公共预算项目11个460.92万元，占一般公共预算支出总额的18.76%；无政府性基金预算项目；无国有资本经营预算项目；无社会保险基金预算项目。

**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度灌溉试验站维修养护工作经费10万元、水利科技项目省级补助资金7万元、2024年水资源管理省级补助资金24.98万元、河湖健康评价编制经费35.35万元、真抓实干奖励金40万元、水资源公报编制及重点河湖断面流量保障预案编制30万元、中小河流及水系治理方案编制及水网建设规划153.12万元、2023年真抓实干奖励金60万元、7条中小河流及2个水系单元治理方案73.69万元、防汛抗灾工作经费20万元、2024年水利科技项目省级补助6.78万元等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出460.92万元，政府性基金预算支出0万元，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。**组织对2个新增项目（“数字孪生在怀化市水旱灾害防御工作中的应用探究”“应急工作经费”）开展事前绩效评估，涉及资金22.50万元。评估重点论证项目必要性（如数字孪生技术对洪水调度的支撑作用）、预算合理性（设备市场价调研）、实施可行性（技术团队资质），邀请省水利厅专家评审，评估结果均为“通过”，为项目立项与预算安排提供科学依据。

**（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2350.53万元，执行数2883.79万元，完成预算的122.69%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。**绩效目标完成情况**：1、一般公共预算支出2675.32万元全额执行，保障水利建设、防汛抗灾等核心工作；2、其他资金208.47万元用于补充业务经费，助力农村水利、河湖管理等任务落地；3、全市落实全口径水利建设投资46.58亿元（超目标10.58亿元），实施项目217个（超174个），治理水土流失33.94平方公里（超28平方公里），所有纳入水利部考核的中央投资项目100%完成，超额完成预期目标。**发现的主要问题及原因：**1、基层管理队伍力量薄弱，市县水资源管理、水利工程管理人员身兼多职，导致部分工作进度和质量受影响；2、联合执法机制不完善：市、县水政监察执法人员不足、装备不齐，执法效能不高，且因机构改革职责未明确，联合执法合力不足；3、部分项目预算执行差异：2024年水资源管理省级补助资金24.98万元，仅为预算的24.98%，因上级技术标准调整，监测设备采购需重新论证招标，导致资金支付延迟；4、资产使用效率有待提升：部分专业设备如旧水质监测仪器使用率低，因技术更新快，设备适用性下降，未及时调剂或处置，造成资源闲置。**下一步改进措施：**1、加强基层队伍建设：向编制部门申请增加基层水利人员编制，针对性开展业务培训，提升专业能力；建立激励机制，鼓励人员扎根基层，充实一线力量；2、完善联合执法机制：明确水行政执法机构职责，加强与公安、环保等部门协作，建立常态化联合执法机制；争取资金改善执法装备，开展执法人员培训，提升执法效能；3、优化预算管理：加强项目前期调研，精准编制预算；密切关注政策变化，提前做好设备采购论证，避免因标准调整影响执行进度；建立预算执行动态监控机制，及时解决支付难题；四是提高资产使用效率：定期清查资产，对闲置设备及时调剂或按程序处置；建立设备共享机制，提高专业设备利用率，避免重复购置。

**二是部门评价结果。**项目全年预算数232万元，执行数460.9万元，完成预算的198.67%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。**发现的主要问题及原因：**1、部分水利工程建设项目前期勘察设计不够细致，导致在施工过程中出现工程变更，影响了项目进度和预算执行；2、个别项目存在资金支付审批流程不够严谨、原始凭证不够完善的情况；3、部分项目绩效目标设定过于笼统，缺乏可量化、可考核的具体指标；5、部分项目绩效目标设定过于笼统，缺乏可量化、可考核的具体指标；6、市县从事水资源管理、水利工程建设与管理等工作的人员基本都是身兼多职，导致部分工作进度和质量无法有效保障；7、市、县水政监察执法人员不足，执法装备不齐，执法效能不高，加上水行政执法机构改革职责暂未明确，联合执法合力不足，对河道非法采砂、违法排污等行为的打击力度不够，影响了河湖管理保护成效。**下一步改进措施：**1、加强项目前期勘察设计管理，选择具有资质和经验的勘察设计单位，确保勘察设计成果的准确性和完整性；2、加强对项目财务人员的培训，组织学习专项资金管理办法、财务会计制度等相关规定，提高财务人员业务水平；3、在项目立项阶段，组织业务骨干、财务人员和专家共同研究制定绩效目标，确保绩效目标与项目内容紧密相关，具有针对性、可操作性和可衡量性；4、积极向市委、市政府汇报，争取增加基层水利人员编制，充实基层水利队伍；5、进一步完善水行政执法体制机制，明确水行政执法机构职责，加强执法队伍建设和装备保障，提升执法效能。**事前绩效评估结果。**2024年度无新增重大政策和重大项目需要开展事前绩效评估。

**（三）评价结果应用情况。**将绩效自评结果作为2025年预算编制依据，对完成良好的项目如防汛抗灾工作经费、真抓实干奖励金等优先保障；对执行滞后的项目，分析原因并调整资金安排。同时，将自评结果与科室考核挂钩，推动改进管理薄弱环节。

第四部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、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，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出，主要用于重大公务接待、专项业务开展、设施提质升级等。

第五部分 附 件

**一、**2024年度怀化市水利局整体支出绩效自评报告

二、2024年度怀化市水利局项目支出绩效自评报告