

2024年度岳阳市君山区水利局 部门决算

目 录

第一部分 岳阳市君山区水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市君山区水利局部门概况

一、部门职责

岳阳市君山区水利局的主要职责是：

1、负责保障全区水资源合理开发和利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

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，按区人民政府规定权限审批、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、指导水资源的保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7、组织指导水利工程设施、水域、滩涂及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导

江河、湖泊、水库及河口的安全监管；负责长江岸线和河势控制工程运行管理；负责河道、

堤防、湖洲滩涂管理工作；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系

连通工作；承担河（湖）长制组织实施具体工作。

8、组织指导水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导全区农村水利工作。

11、负责全区水利固定资产监管工作，对水利资金的使用进行监督；负责水利经济和生态水利建设与管理。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导编制洪水干旱灾害防治回话和防护标准

并指导实施；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利工程调度工作。

13、负责全区水利系统的科技教育和对外合作工作及水利统计信息工作；负责机关和所

属单位的党群、人事劳资、机构编制、计划生育等工作；负责全区水利行业队伍建设。

14、负责水库移民管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

16、职能转变。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

岳阳市君山区水利局内设机构共 8 个，分别为：1、办公室（政策法规股），2、规划计划与设计，3、机电排灌股，4、水库移民股，

5、河湖堤防管理和工程股（加挂区河长制工作办公室牌子），6、财务股，7、党建办（政工人事股），8、水资源管理和水土保持股（行政审批股）

（二）决算单位构成

岳阳市君山区水利局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区水利局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市君山区水利局

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	51,578.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.00	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	
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	218.33	八、社会保障和就业支出	38	80.18
	9		九、卫生健康支出	39	15.46
	10		十、节能环保支出	40	3.53
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	50,752.34
	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	1,093.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.06
	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	21.13
	23		二十三、其他支出	53	1,042.55
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市君山区水利局

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
	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	51,990.80	本年支出合计	57	53,033.26
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	7,904.84	年末结转和结余	59	6,862.38
总计	30	59,895.64	总计	60	59,895.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市君山区水利局

金额单位：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	51,990.80	51,772.47					218.33
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18					
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41					
2080501	行政单位离退休	46.27	46.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95					
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
211	节能环保支出	3.53	3.53					
21103	污染防治	3.53	3.53					
2110399	其他污染防治支出	3.53	3.53					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市君山区水利局

金额单位：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
213	农林水支出	50,752.43	50,544.34					208.09
21303	水利	49,828.17	49,794.07					34.09
2130301	行政运行	993.82	959.73					34.09
2130304	水利行业业务管理	4.00	4.00					
2130305	水利工程建设	45,622.74	45,622.74					
2130306	水利工程运行与维护	847.90	847.90					
2130314	防汛	1,595.35	1,595.35					
2130316	农村水利	3.00	3.00					
2130399	其他水利支出	761.35	761.35					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.00						174.00
2130504	农村基础设施建设	174.00						174.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	194.00	194.00					
2136902	三峡后续工作	194.00	194.00					
21399	其他农林水支出	556.27	556.27					
2139999	其他农林水支出	556.27	556.27					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：岳阳市君山区水利局

金额单位：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
220	自然资源海洋气象等支出	1,093.00	1,093.00					
22001	自然资源事务	1,093.00	1,093.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1,093.00	1,093.00					
221	住房保障支出	25.06	25.06					
22102	住房改革支出	25.06	25.06					
2210201	住房公积金	25.06	25.06					
224	灾害防治及应急管理支出	21.13	10.89					10.24
22401	应急管理事务	10.24						10.24
2240199	其他应急管理支出	10.24						10.24
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.89	10.89					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.89	10.89					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市君山区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	53,033.26	858.11	52,175.15			
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18				
20805	行政事业单位养老支出	79.41	79.41				
2080501	行政单位离退休	46.27	46.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.14	33.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95				
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81				
211	节能环保支出	3.53		3.53			
21103	污染防治	3.53		3.53			
2110399	其他污染防治支出	3.53		3.53			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市君山区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	50,752.34	737.40	50,014.94			
21303	水利	49,828.07	728.38	49,099.70			
2130301	行政运行	993.73	678.63	315.10			
2130304	水利行业业务管理	4.00		4.00			
2130305	水利工程建设	45,622.74		45,622.74			
2130306	水利工程运行与维护	847.90		847.90			
2130314	防汛	1,595.35		1,595.35			
2130316	农村水利	3.00		3.00			
2130399	其他水利支出	761.35	49.75	711.61			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	174.00		174.00			
2130504	农村基础设施建设	174.00		174.00			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	194.00		194.00			
2136902	三峡后续工作	194.00		194.00			
21399	其他农林水支出	556.27	9.02	547.25			
2139999	其他农林水支出	556.27	9.02	547.25			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：岳阳市君山区水利局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
220	自然资源海洋气象等支出	1,093.00		1,093.00			
22001	自然资源事务	1,093.00		1,093.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,093.00		1,093.00			
221	住房保障支出	25.06	25.06				
22102	住房改革支出	25.06	25.06				
2210201	住房公积金	25.06	25.06				
224	灾害防治及应急管理支出	21.13		21.13			
22401	应急管理事务	10.24		10.24			
2240199	其他应急管理支出	10.24		10.24			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.89		10.89			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.89		10.89			
229	其他支出	1,042.55		1,042.55			
22999	其他支出	1,042.55		1,042.55			
2299999	其他支出	1,042.55		1,042.55			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：岳阳市君山区水利局

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	51,578.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	194.00	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	80.18	80.18		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	10		十、节能环保支出	42	3.53	3.53		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	50,544.34	50,350.34	194.00	
	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	1,093.00	1,093.00		
	19		十九、住房保障支出	51	25.06	25.06		
	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	10.89	10.89		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：岳阳市君山区水利局

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
	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	51,772.47	本年支出合计	59	51,772.47	51,578.47	194.00	
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	51,772.47	总计	64	51,772.47	51,578.47	194.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市君山区水利局

金额单位：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	51, 578. 47	858. 11	50, 720. 36
208	社会保障和就业支出	80. 18	80. 18	
20805	行政事业单位养老支出	79. 41	79. 41	
2080501	行政单位离退休	46. 27	46. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 14	33. 14	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	
210	卫生健康支出	15. 46	15. 46	
21011	行政事业单位医疗	15. 46	15. 46	
2101101	行政单位医疗	12. 95	12. 95	
2101103	公务员医疗补助	1. 70	1. 70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 81	0. 81	
211	节能环保支出	3. 53		3. 53
21103	污染防治	3. 53		3. 53
2110399	其他污染防治支出	3. 53		3. 53

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市君山区水利局

金额单位：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
213	农林水支出	50,350.34	737.40	49,612.94
21303	水利	49,794.07	728.38	49,065.70
2130301	行政运行	959.73	678.63	281.10
2130304	水利行业业务管理	4.00		4.00
2130305	水利工程建设	45,622.74		45,622.74
2130306	水利工程运行与维护	847.90		847.90
2130314	防汛	1,595.35		1,595.35
2130316	农村水利	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	761.35	49.75	711.61
21399	其他农林水支出	556.27	9.02	547.25
2139999	其他农林水支出	556.27	9.02	547.25
220	自然资源海洋气象等支出	1,093.00		1,093.00
22001	自然资源事务	1,093.00		1,093.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,093.00		1,093.00
221	住房保障支出	25.06	25.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岳阳市君山区水利局

金额单位：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
22102	住房改革支出	25.06	25.06	
2210201	住房公积金	25.06	25.06	
224	灾害防治及应急管理支出	10.89		10.89
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.89		10.89
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.89		10.89

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：岳阳市君山区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.71	302	商品和服务支出	440.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.19	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	8.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.34	30203	咨询费		310	资本性支出	6.65
30106	伙食补助费	25.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.92	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	5.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.14	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	91.50	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	2.65	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	2.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	57.01	30229	福利费	13.88	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	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：岳阳市君山区水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用	3.33			
			30299	其他商品和服务支出	313.79			
	人员经费合计	411.21					公用经费合计	446.89

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：岳阳市君山区水利局

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
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			194.00	194.00		194.00	
213	农林水支出		194.00	194.00		194.00	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		194.00	194.00		194.00	
2136902	三峡后续工作		194.00	194.00		194.00	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岳阳市君山区水利局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：岳阳市君山区水利局

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
2.65					2.65	2.65					2.65

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

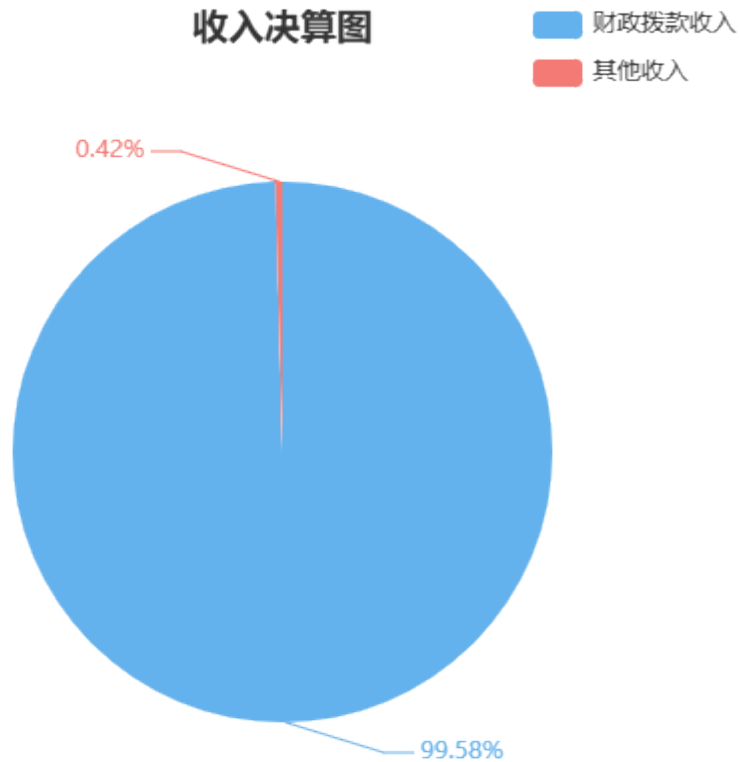
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 59895.64 万元，与上年相比增加 35416.11 万元，上升 144.68%。主要是因为增加了项目 35420 万元(君山区十四五排涝能力建设二期工程 2900 万元、君山区十四五排涝能力建设一期工程 640 万元、君山区华洪运河灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 14180 万元、君山区君山垵灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 5900 万元君山区钱南垵灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 11800 万元);2、小型病险水库除险加固 280 万元;3、小型水库安全监测设施建设 102 万元。

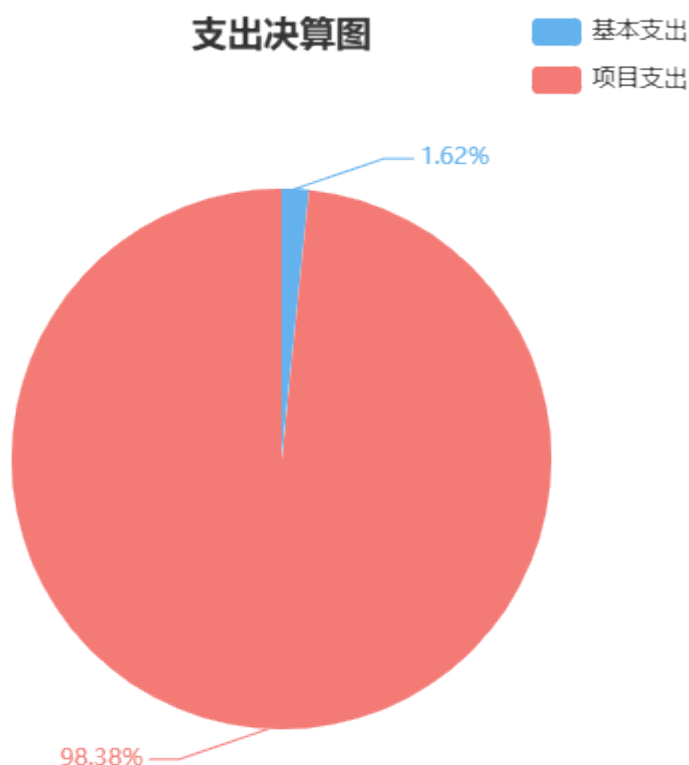
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 51990.80 万元,其中:财政拨款收入 51772.47 万元,占 99.58%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 218.33 万元,占 0.42%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 53033.26 万元，其中：基本支出 858.11 万元，占 1.62%；项目支出 52175.15 万元，占 98.38%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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 51772.47 万元，与上年相比，增加 37151.19 万元，上升 254.09%。主要是因为增加了项目 35420 万元（君山区十四五排涝能力建设二期工程 2900 万元、君山区十四五排涝能力建设一期工程 640 万元、君山区华洪运河灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 14180 万元、君山区君山垵灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 5900 万元君山区钱南垵灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 11800 万元）；2、小型病险水库除险加固 280 万元；3、小型水库安全监测设施建设 102 万元。

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 51578.47 万元，占本年支出合计的 97.26%，与上年相比，财政拨款支出增加 36957.19 万元，上升 252.76%。主要是因为增加了项目 35420 万元(君山区十四五排涝能力建设二期工程 2900 万元、君山区十四五排涝能力建设一期工程 640 万元、君山区华洪运河灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 14180 万元、君山区君山垵灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 5900 万元、君山区钱南垵灌区续建配套与节水改造(2023-2025)项目 11800 万元);2、小型病险水库除险加固 280 万元;3、小型水库安全监测设施建设 102 万元。

(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 51578.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 80.18 万元，占比 0.16%;卫生健康支出(类) 15.46 万元，占比 0.03%;节能环保支出(类) 3.53 万元，占比 0.01%;农林水支出(类) 50350.34 万元，占比 97.62%;自然资源海洋气象等支出(类) 1093.00 万元，占比 2.12%;住房保障支出(类) 25.06 万元，占比 0.05%;灾害防治及应急管理支(类) 10.89 万元，占比 0.02%。

(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 1333.91 万元，支出决算数为 51578.47 万元，完成年初预算的 3866.71%，其中：

1、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 46.92 万元，支出决算为 46.27 万元，完成年初预算的 98.61%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调减导致决算比预算少。

2、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 33.42 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调减导致决算比预算少。

3、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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 13.64 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 94.94%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调减导致决算比预算少。

5、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 1.84 万元，支出决算为 1.7 万元，完成年初预算的 92.39%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调减导致决算比预算少。

6、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 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.53 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 911.45 万元，支出决算为 959.73 万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数主要原因是：为年中追加。

9、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 4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

10、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 45622.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

11、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 847.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

12、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 1595.35 万元，完成年初预算的 531.78%，决算数大于预算数主要原因是：为年中追加资金。

13、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 3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

14、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 761.35 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

15、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 556.27 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

16、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 1093 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

17、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 25.06 万元，支出决算为 25.06 万元，完成年初预算

的 100%。

18、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 10.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有安排预算，为年中追加。

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 858.11 万元，其中：

人员经费 411.21 万元，占基本支出的 47.92%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 446.89 万元，占基本支出的 52.08%，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经

费开支，严格执行年初预算，与上年相比减少3.00万元，下降53.10%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行年初预算。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门2024年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。2024年度岳阳市君山区水利局更新公务用车0辆，购置公务用车0辆。2024年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本单位无公务用车购置费及运行维护费支出。截止 2024 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2024 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行年初预算，与上年相比减少 3.00 万元，下降 53.10%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，严格执行年初预算。2024 年度共接待来访团组 98 个，来宾 436 人次，主要是有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出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 194.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 194.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 194.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年机关运行经费支出 446.89 万元，年初预算数 36.59

万元，比年初预算增加 410.30 万元，增加 1121.34%，主要原因是：追加了水利建设资金和提防维护经费。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2024 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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 270 万元，其中：政府采购货物支出 76.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.1 万元。授予中小企业合同金额 76.9 万元，占政府采购支出总额的 28.48%，其中：授予小微企业合同金额 76.9 万元，占政府采购支出总额的 28.48%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行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测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 辆；单价 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 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1238 万元。其中，一般公共预算项目 4 个 1238 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；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%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 53033.25 万元，执行数 53033.25 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 98 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：目标 1：洪涝灾害防御获得全面胜利完成情况：自 6 月 21 日以来，我区经历了 2 轮强降雨，防汛抗洪三起三落，面对严峻的防汛形势，我们水利部门积极履责，坚守防汛抗洪一线。一是全程监测预警。6 月 21 日以来，我局水旱灾害防御事务中心充分利用预警信息平台 and 监测系统，密切衔接气象、水文部门，及时收集汇总雨、水、汛情，科学研判防汛形势，精准发布手机短信预警 2.57 万条次、汛情快报 78 期，指令通知 159 个。二是全力技术指导。水利工程技术人员 78 人包垸联点各乡镇，各堤段、涵闸和险工险段险点，全程指导查险、处险和守险，有效处置滑坡、管涌、浪损、散浸等险情 70 处。特别是在钱团间堤保卫战中，工程技术人员分派到 13 个责任段参与巡查值守，指导鱼

塘、水沟摸查和险情抢护，成功处置散浸 36 处、管涌 11 处，确保钱团间堤安全。三是全面水事调度。自 6 月 21 日以来，我局科学调度电排机埠满负荷排渍 1055 台次/1.95 万小时，抢排渍水 2.08 亿立方，特别是按照市前指指令，全力做好了团洲垸通过良心堡镇福利湾、白泥滩向悦来河抽排水工作。四是全方位物资保障。积极筹备调配防汛物资，在做好常备物资的基础上，配合乡镇调配“以车代仓”和重点区域摆放物资，对接市前线指挥部紧急储备块石 0.752 万方、编织袋 56.3 万条、砂卵石 5.39 万方、土工布 6.1 万平方米、“以车代仓”161 台、“以船代仓”10 条并及时做好登记入库与发放工作。

目标 2：争资争项成绩斐然、全面完成年度水利项目建设任务完成情况：2024 年，区水利局严格执行水利建设“四制”管理要求，强力推进水利工程建设。一是全力争资争项。2024 年，区水利局共争取资金 5.15 亿元，其中，7 个新增国债项目共 3.5802 亿元（其中十四五排涝能力建设一期工程 640 万元、十四五排涝能力建设二期工程 2900 万元、三个灌区续建配套与节水改造项目 31880 万元，小型病险水库除险加固项目 280 万元，小型水库安全监测设施建设项目 102 万元），君山垸补水工程 1822 万元，农业水价改革 240 万元，安全区建设 7166 万元，华洪灌区渠道水毁修复 180 万，层山安全区险工险段处置 75 万元等。二是强力推进项目建设。坚持抢抓施工“黄金期”，全力“加速跑”，在 12 月底前全面完成了 7 个国债项目，完成总投资 5.92 亿元，国债资金 3.58 亿元已全部拨付，其中已完成钱南垸、君山垸、华洪运河等三个灌区续建配套与节水改造项目渠道衬砌 146 公里、泵站更新改造 27 座

等，改善灌溉面积 4.5 万亩、新增粮食产能 1628 万千克；十四五排涝能力建设一期和二期工程泵站更新改造 33 座、排涝渠道整治 10 公里；对松木、塘石水库进行了除险加固；对垵龙、松木、鱼溪、凤凰、金家、塘石、金龙等 7 座水库进行了雨水情测报设施和安全监测设施建设。同时，拆除了钱粮湖垵第三道防线堤防，恢复了基础设施。

目标 3：险工整治成效显著完成情况：汛前，全面完成了水库放水底涵堵死、水闸止水橡皮破损和启闭机丝杆锈蚀、电排厂房漏水等 51 处隐患整治，为防御强降雨、抗御高洪水位提前筑牢了安全屏障。汛后，针对防汛暴露的薄弱环节，科学编制了君山垵洞庭湖堤浪损、钱粮湖垵洞庭湖堤采桑湖段和观音村段滑坡、华容河罐头尖闸滑坡等重点险工险段整治方案，相关项目计划在 2025 年汛前全面完工。

目标 4：河湖长制工作、治理水环境成效明显完成情况：2024 年来，我局严格落实基层减负要求，“弹性化”推进河湖长巡河。全力开展了“洞庭清波”“河道保洁”“清河净滩”等活动，核查整治省交办问题图斑 46 个、市批露河湖问题 2 个以及水葫芦及居民生活垃圾入河等问题 7 个，及时发现和处理水事违法案件和水事纠纷 12 起，严格落实 15 号总河长令，深入整治长江入河排污口和洞庭湖沿线排污口 4 个。强化农村饮水安全工作，完成 7 次水质常规检测及 2 次全分析检测，继续保持水质合格率 100%。推进群众身边实事整治工作，解决采桑湖渔场 373 户自来水水压不高问题、许市水厂取水量不足问题和许市茅屋岭片区管网老化问题。

发现的主要问题及原因：（一）预算精准性有待进一步提高。由于预算编制具有不可预见性，年初安排预算时，对各项公用支出的

分配安排缺乏统一的硬性标准，导致部分资金使用时需要进行指标调剂。（二）预算绩效管理意识有待进一步加强，预算绩效管理的工作方法方式有待创新。预算绩效管理工作贯穿全年，与各个业务股室息息相关，由于对预算绩效管理的全面性和重要性缺乏深入的了解，统揽全局的意识有所欠缺，导致预算绩效管理工作在推动过程中能够很好地完成各项工作任务，但工作质量难以实现质的飞跃。（三）财务业务水平有待进一步提高。由于财务工作内容变化较大，各项制度、政策更新快，加之财务人员忙于琐碎的日常工作，对各项新知识、新业务的学习时间、精力有限，导致财务人员预算绩效管理工作水平一般，在将预算绩效管理转化成工作成果，更好地指导各项工作的开展方面有财务业务水平有待进一步提高。由于财务工作内容变化较大，各项制度、政策更新快，加之财务人员忙于琐碎的日常工作，对各项新知识、新业务的学习时间、精力有限，导致财务人员预算绩效管理工作水平一般，在将预算绩效管理转化成工作成果，更好地指导各项工作的开展方面有所欠缺。下一步改进措施：1、完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；2、加强资产管理，提高固定资产使用效率；3、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。二是部门评价结果。2024 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。此次结果作为 2025 年预算编制的基础。

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. 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。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

25. 农林水支出（类）水利（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. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

30. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

31. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

32. 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。

33. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

34. 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。

35. 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）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附 件