

2024年度岳阳市君山区钱北垸水委会 部门决算

目 录

第一部分 岳阳市君山区钱北垸水委会概况

- 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

岳阳市君山区钱北垸水委会部门概况

一、部门职责

岳阳市君山区钱北垸水委会的主要职责是：

- 1、负责区域内的堤防、运河、内湖渍堤及附属建筑物的建设管理和运作维护。
- 2、负责钱北垸防汛物资器材及防汛仓库管理。
- 3、协助垸内农田水利建设、规划、管理及其他水利服务工作。
- 4、负责水利法规的宣传、教育、咨询及协助水行政执法工作。
- 5、完成业务主管部门及乡镇交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

君山区钱北垸水委会隶属于君山区水利局二级机构。内设股室 5 个，分别为堤防管理站、防汛器材管理站、工程组、办公室和财务室。

（二）决算单位构成

岳阳市君山区钱北垸水委会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区钱北垸水委会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市君山区钱北垸水委会

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	191.75	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		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	109.44	八、社会保障和就业支出	38	38.99
	9		九、卫生健康支出	39	6.42
	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	245.92
	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	9.86
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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	301.19	本年支出合计	57	301.19
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		年末结转和结余	59	
总计	30	301.19	总计	60	301.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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: 岳阳市君山区钱北垸水委会

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	301.19	191.75					109.44
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99					
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69					
2080502	事业单位离退休	25.54	25.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	6.42	6.42					
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36					
213	农林水支出	245.92	136.48					109.44
21303	水利	239.52	130.08					109.44
2130301	行政运行	10.75	5.80					4.95

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: 岳阳市君山区钱北垸水委会

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
2130304	水利行业业务管理	120.64	120.64					
2130306	水利工程运行与维护	55.84						55.84
2130314	防汛	45.70						45.70
2130399	其他水利支出	6.59	3.63					2.95
21399	其他农林水支出	6.40	6.40					
2139999	其他农林水支出	6.40	6.40					
221	住房保障支出	9.86	9.86					
22102	住房改革支出	9.86	9.86					
2210201	住房公积金	9.86	9.86					

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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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	301.19	250.97	50.22			
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99				
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69				
2080502	事业单位离退休	25.54	25.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30				
210	卫生健康支出	6.42	6.42				
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
213	农林水支出	245.92	195.70	50.22			
21303	水利	239.52	189.30	50.22			
2130301	行政运行	10.75	10.75				

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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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
2130304	水利行业业务管理	120.64	120.64				
2130306	水利工程运行与维护	55.84	5.62	50.22			
2130314	防汛	45.70	45.70				
2130399	其他水利支出	6.59	6.59				
21399	其他农林水支出	6.40	6.40				
2139999	其他农林水支出	6.40	6.40				
221	住房保障支出	9.86	9.86				
22102	住房改革支出	9.86	9.86				
2210201	住房公积金	9.86	9.86				

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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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	191.75	一、一般公共服务支出	33				
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	38.99	38.99		
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42		
	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	136.48	136.48		
	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	9.86	9.86		
	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				
	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

部门：岳阳市君山区钱北垸水委会

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		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	191.75	本年支出合计	59	191.75	191.75		
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	191.75	总计	64	191.75	191.75		

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: 岳阳市君山区钱北垸水委会

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	191.75	191.75	
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	
20805	行政事业单位养老支出	38.69	38.69	
2080502	事业单位离退休	25.54	25.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	6.42	6.42	
21011	行政事业单位医疗	6.42	6.42	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
2101103	公务员医疗补助	0.75	0.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
213	农林水支出	136.48	136.48	
21303	水利	130.08	130.08	
2130301	行政运行	5.80	5.80	

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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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
2130304	水利行业业务管理	120.64	120.64	
2130399	其他水利支出	3.63	3.63	
21399	其他农林水支出	6.40	6.40	
2139999	其他农林水支出	6.40	6.40	
221	住房保障支出	9.86	9.86	
22102	住房改革支出	9.86	9.86	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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	130.72	302	商品和服务支出	27.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.46	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费	2.57	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.30	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.92	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		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	32.68	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	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.83			
	人员经费合计	163.40					公用经费合计	28.35

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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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							

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。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：岳阳市君山区钱北垸水委会

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：岳阳市君山区钱北垸水委会

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		

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。

3. 本单位2024年度无“三公”经费支出。

第三部分

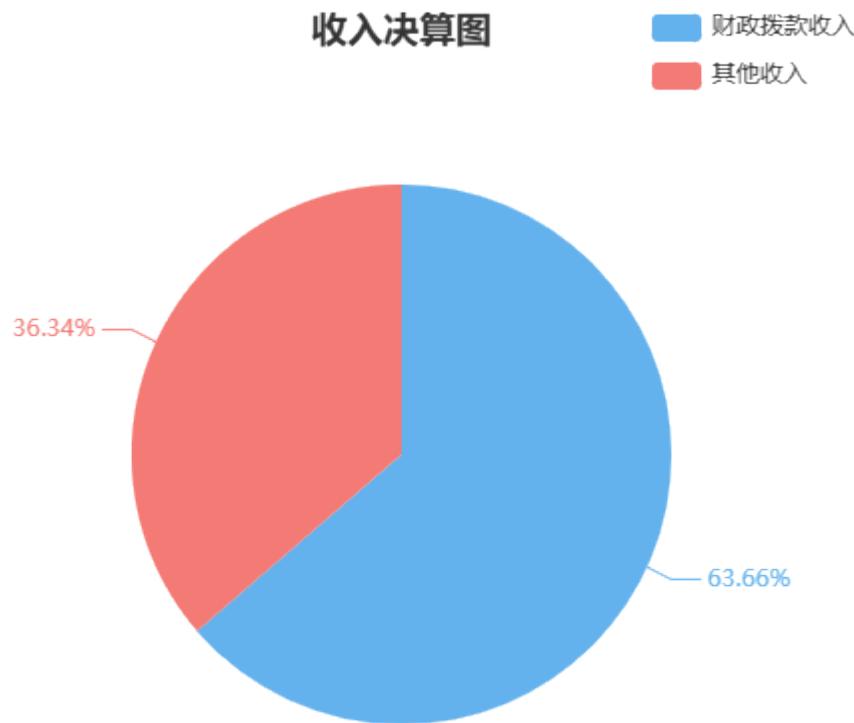
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 301.19 万元，与上年相比减少 67.18 万元，下降 18.24%。主要是因为提防资金下调以及抗旱资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

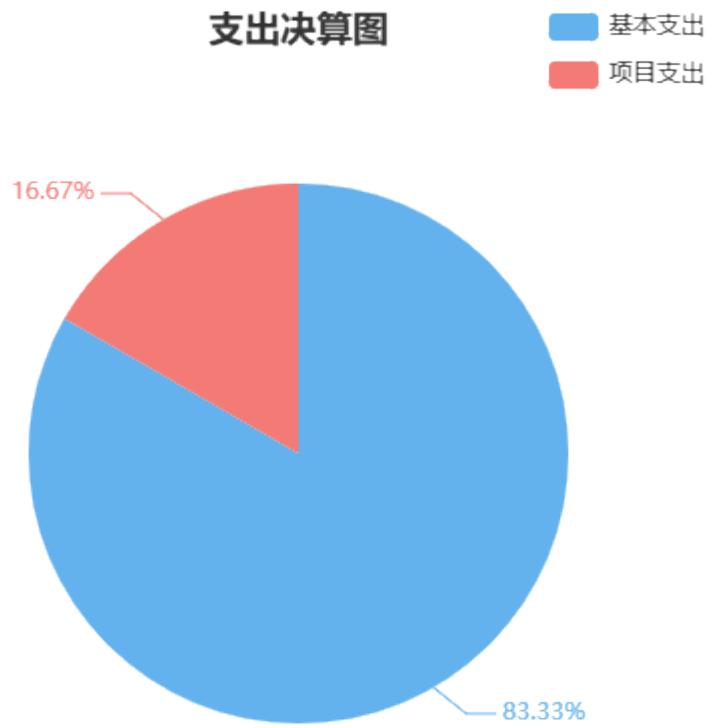
2024 年度收入合计 301.19 万元，其中：财政拨款收入 191.75 万元，占 63.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 109.44 万元，占 36.34%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 301.19 万元，其中：基本支出 250.97 万元，占 83.33%；项目支出 50.22 万元，占 16.67%；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 191.75 万元，与上年相比，减少 27.57 万元，下降 12.57%。主要是因为提防资金下调以及抗旱资金较上年减少。

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 191.75 万元，占本年支出合计的 63.66%，与上年相比，财政拨款支出减少 27.57 万元，下降 12.57%。主要是因为提防资金下调以及抗旱资金较上年减少。

（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 191.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）38.99 万元，占比 20.33%；卫生健康支出（类）6.42 万元，占比 3.35%；农林水支出（类）136.48 万元，占比 71.18%；住房保障支出（类）9.86 万元，占比 5.14%。

（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 172.41 万元，支出决算数为 191.75 万元，完成年初预算的 111.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 27.24 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 93.76%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

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 13.15 万元，支出决算为 13.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.3 万元，支出决算为 0.3 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）事业单位医疗（项）。

年初预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.82 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 91.46%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

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 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.8 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：年中追加。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 115.38 万元，支出决算为 120.64 万元，完成年初预算的 104.56%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加，日常工作经费增加。

9、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 3.63 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：年中追加资金。

10、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 6.4 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：年中追加资金。

11、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 9.86 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的

100%。

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 191.75 万元，其中：

人员经费 163.40 万元，占基本支出的 85.22%，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 28.35 万元，占基本支出的 14.78%，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 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，主要原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是坚决执行“八项规定”，压缩“三公”经费开支。

（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，主要原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是无因公出

国（境）任务。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，主要原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置以及维护支出。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，主要原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置计划。2024 年度岳阳市君山区钱北垸水委会更新公务用车 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，主要原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车，所以无运行维护费支出。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 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，主要原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是坚决执行“八项规定”，压缩“三公”经费开支。2024 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2024 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平，本单位为事业单位无机关运行经费支出。

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 25.3 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.8 万元。授予中小企业合同金额 25.3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 25.3 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；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，无法进行政府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 100%。

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 1 个，共涉及资金 50.22 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 50.22 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 302.95 万元，执行数 301.19 万元，完成预算的 99.42%，绩效自评得分 97.94 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：（一）工程维护为保证堤防涵闸更好发挥防洪排涝效益，我们加强了对堤防涵闸的日常巡查，注重和沿堤相关村组的联系，做到及早发现问题，及时解决问题。一年来，累计巡查洞庭湖堤、华容河堤 96 次，巡查华洪运河堤 41 次，现场发现制止各类水事违规行为 7 起、配合水政、相关单位处理涉水问题 3 个。为保证堤容堤貌良好，根据局堤防规范化

管理目标，结合河长制工作及环保工作要求，自3月至11月段，投工投劳对20.67公里的华容河堤及洞庭湖堤开展砍草除杂共9次；清除华容河堤、洞庭湖堤迎水面构树段约14公里；卫生保洁21次、累计清运各类垃圾约78吨；维修整治华容河堤泥结石路面5.6公里、洞庭湖堤滑坡及堤肩裂缝571米、维修保养红旗、四清、采桑湖水库各2次。目前，垸内堤容堤貌整洁美观，堤防、涵闸等工程及其附属设施保护良好，运行正常。（二）防汛抗灾防汛抗灾是保障群众生命财产安全的头等大事。为保证安全度汛，按照“防重于抢”的原则，我垸自2月下旬开始，便对所辖的洞庭湖、采桑湖、华容河、华洪运河的堤防、涵闸等防洪工程进行了全面、细致、反复的检查，共查出各类问题5个，对这5个隐患、故障，逐一按时进行了维修保养、整治处理，并于5月份再次进行了复查和试运行。6月，对沙石？编织袋？彩条布等防汛物资进行了摸底、报备工作。6月下旬至8月初，我垸相继启动防汛IV、III、II响应，我们全体投入到防汛抗灾战斗中，不管是本辖区堤段的巡堤查险、险工处置、物资调拨运送、阻水渔池清除、开关闸调配水量等工作，还是钱团间堤保卫战，我们服从指令，听从安排，克服困难，兢兢业业、踏踏实实完成了每一项交办的任务，确保了堤防涵闸的万无一失。汛后按照要求将砂石、帐篷、木材及其他防汛器材清点入库分类存放，为整个防汛工作划上了圆满句号。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。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：（一）加强预算编制的前瞻性，提高预算编制水平。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，紧密结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算支出与预算执行出现偏差较大的情况。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。（二）牢固树立预算绩效管理贯穿全局的理念，进一步创新工作方式方法。切实做好预算绩效管理的上传下达工作，在全单位形成将预算绩效管理意识融入到业务工作中的意识，多向优秀典型案例学习，拓宽工作思路，多想办法，想好办法，自觉提高预算绩效管理能力。（三）加大财务人员培训力度，提高财务人员从业水平。督促财务人员树立常学常新的理念，及时更新知识体系，通过加大对财务人员预算绩效管理理论水平和实操的培训，提高将预算绩效管理转化成生产力的能力，更好地提高本单

位的管理水平，促进各项事业更好发展。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. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

第五部分

附 件