

2024年度岳阳市君山区建设垸水利管理委员会 部门决算

目 录

第一部分 岳阳市君山区建设垵水利管理委员会概况

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

岳阳市君山区建设垸水利管理委员会部门概况

一、部门职责

岳阳市君山区建设垸水利管理委员会的主要职责是：

1. 负责区域内的堤防、运河、山塘水库与内湖渍堤附属建筑的建设管理和运作维护。
2. 负责落实建设垸的防汛及水事调度工作，做好垸内防汛物资器材管理及日常水文观测、收集工作。
3. 负责对长江洪水港河段护岸勘测设计、施工及崩岸整治河道管理。
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. 负责垸内农田水利的建设、规划、管理以及其他水利服务。
6. 完成业务主管部门及其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

岳阳市君山区建设垸水委会单位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、长江护岸管理站、工程组、办公室和财务室。

（二）决算单位构成

岳阳市君山区建设垸水利管理委员会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市君山区建设垸水利管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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	444.19	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	216.38	八、社会保障和就业支出	38	90.97
	9		九、卫生健康支出	39	15.48
	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	531.08
	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	23.04
	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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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	660.57	本年支出合计	57	660.57
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	660.57	总计	60	660.57

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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	660.57	444.19					216.38
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97					
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26					
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	15.48	15.48					
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48					
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
213	农林水支出	531.08	314.70					216.38
21303	水利	531.08	314.70					216.38

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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
2130301	行政运行	30.85	14.80					16.05
2130304	水利行业业务管理	288.96	288.96					
2130306	水利工程运行与维护	81.67						81.67
2130314	防汛	112.74						112.74
2130399	其他水利支出	16.86	10.95					5.91
221	住房保障支出	23.04	23.04					
22102	住房改革支出	23.04	23.04					
2210201	住房公积金	23.04	23.04					

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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	660.57	445.42	215.14			
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97				
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26				
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71				
210	卫生健康支出	15.48	15.48				
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97				
213	农林水支出	531.08	315.94	215.14			
21303	水利	531.08	315.94	215.14			

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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
2130301	行政运行	30.85	30.85				
2130304	水利行业业务管理	288.96	271.82	17.13			
2130306	水利工程运行与维护	81.67	2.00	79.67			
2130314	防汛	112.74		112.74			
2130399	其他水利支出	16.86	11.26	5.60			
221	住房保障支出	23.04	23.04				
22102	住房改革支出	23.04	23.04				
2210201	住房公积金	23.04	23.04				

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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	444.19	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	90.97	90.97		
	9		九、卫生健康支出	41	15.48	15.48		
	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	314.70	314.70		
	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	23.04	23.04		
	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
金额单位：万元

部门：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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
	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	444.19	本年支出合计	59	444.19	444.19		
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	444.19	总计	64	444.19	444.19		

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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	444.19	427.06	17.13
208	社会保障和就业支出	90.97	90.97	
20805	行政事业单位养老支出	90.26	90.26	
2080502	事业单位离退休	53.87	53.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.72	30.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.66	5.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	
210	卫生健康支出	15.48	15.48	
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48	
2101102	事业单位医疗	12.58	12.58	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97	
213	农林水支出	314.70	297.57	17.13
21303	水利	314.70	297.57	17.13

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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
2130301	行政运行	14.80	14.80	
2130304	水利行业业务管理	288.96	271.82	17.13
2130399	其他水利支出	10.95	10.95	
221	住房保障支出	23.04	23.04	
22102	住房改革支出	23.04	23.04	
2210201	住房公积金	23.04	23.04	

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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	305.55	302	商品和服务支出	18.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.53	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.55	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.77	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	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	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.09	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	103.23	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	102.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.48	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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.47			
	人员经费合计	408.78					公用经费合计	18.28

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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：岳阳市君山区建设垸水利管理委员会

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：岳阳市君山区建设垵水利管理委员会

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

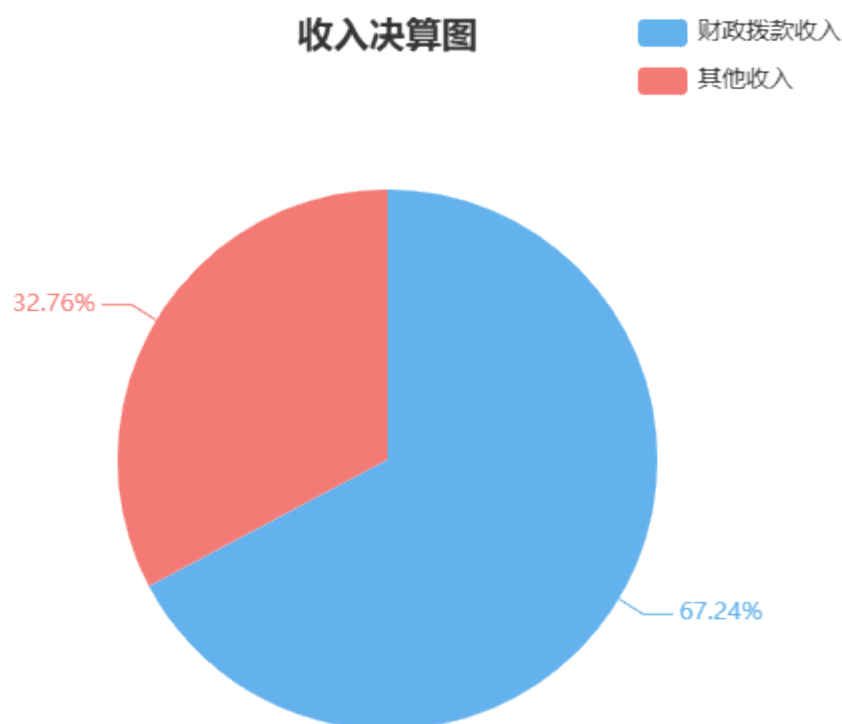
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 660.57 万元，与上年相比减少 255.55 万元，下降 27.89%。主要是因为厉行节约按要求压缩经费的百分之 10 以及上级拨款提防维护项目款较上年减少。

二、收入决算情况说明

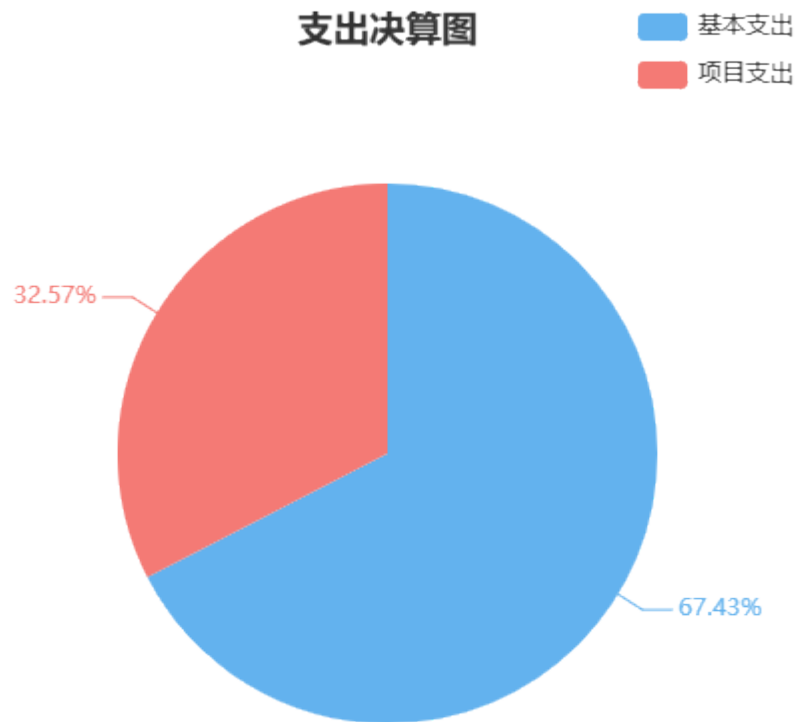
2024 年度收入合计 660.57 万元，其中：财政拨款收入 444.19 万元，占 67.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 216.38 万元，占 32.76%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 660.57 万元，其中：基本支出 445.42 万元，

占 67.43%；项目支出 215.14 万元，占 32.57%；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 444.19 万元，与上年相比，减少 168.36 万元，下降 27.49%。主要是因为厉行节约按要求压缩经费的百分之 10 以及上级拨款提防维护项目款较上年减少。

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 444.19 万元，占本年支出合计的 67.24%，与上年相比，财政拨款支出减少 168.36 万元，下降 27.49%。

主要是因为厉行节约按要求压缩经费的百分之 10 以及上级拨款提防维护项目款较上年减少。

（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 444.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）90.97 万元，占比 20.48%；卫生健康支出（类）15.48 万元，占比 3.48%；农林水支出（类）314.70 万元，占比 70.85%；住房保障支出（类）23.04 万元，占比 5.19%。

（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 415.42 万元，支出决算数为 444.19 万元，完成年初预算的 106.93%，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 55.76 万元，支出决算为 53.87 万元，完成年初预算的 96.61%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，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 30.72 万元，支出决算为 30.72 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 5.66 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：年中追加预算。

4、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 0.71 万元，支出决算为 0.71 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)事业单位医疗(项)。

年初预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%。

6、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 2.2 万元，支出决算为 1.92 万元，完成年初预算的 87.27%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩开支。

7、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 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 14.8 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：年中追加预算。

9、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 283.43 万元，支出决算为 288.96 万元，完成年初预算的 101.95%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加预算。

10、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 10.95 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：年中追加预算。

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 23.04 万元，支出决算为 23.04 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 427.06 万元，其中：

人员经费 408.78 万元，占基本支出的 95.72%，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 18.28 万元，占基本支出的 4.28%，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，主要原因是未安排外事出访。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，主要原因是严格执行预算，没有购置公务车。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，主要原因是严格执行预算，没有购置公务车。2024 年度岳阳市君山区建设垵水利管理委员会更新公务用车 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，主要原因是严格执行预算，没有购置公务车。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 33.2 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 32.7 万元。授予中小企业合同金额 33.2 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 33.2 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 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 215.14 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 215.14 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 667.01 万元，执行数 660.57 万元，完成预算的 99.03%，绩效自评得分 97.9 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、

加强政治思想建设，提升班子整体素质我们坚持把加强政治思想建设作为推动各项工作的重要抓手，增强支部班子成员及党员干部的政治思想素质。一是强化学习教育。全面落实党的政治理论学习“第一议题”制度，推深做实“一月一课一片一实践活动”，以学文件、听讲座、上党课、看视频等多种形式，全年组织集中学习3次、全体党员集中上党课、观看纪录片2次，有力地提升了班子成员和党员干部政治思想素质，进一步增强“四个意识”和“四个自信”，切实做到“两个维护”，捍卫“两个确定”。在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。在水利工作发展上，坚定不移地把牢政治方向，铸定“忠诚底色”。二是坚持政治原则。坚持民主集中制，进一步完善了议事规则、党支部会议制度、分工联系制度等，全年组织召开党支部会议12次，集体研究决策“三重一大”等事项12项，认真落实“三会一课”和民主评议党员制度，接受党员群众监督。2024年认真召开高质量的专题民主生活会2次。三是强化意识形态工作。及时搜集、研判、处置各种社会动荡的言论，教育引导单位干部职工传播正能量。

二、加强防汛抗旱工作，为垵区农业丰收奠定了坚实基础。我们始终把防汛抗旱工作作为首要任务，坚持重点，统筹兼顾，在防汛抗旱工作中，我们又坚持把“防”摆在第一位。一是认真搞好水利秋冬修和汛前查险处险工作，做到及时消除安全隐患，保证垵内所有水利设施在汛期能发挥正常作用。汛期来临之前，我们就抢抓天气，做好了对穿堤涵闸、箱涵的查险工作，针对发现出来的问题，我们积极应对，抓紧处置。在主汛期来临之前，我们就及时处

置了六支渠低排箱涵伸缩缝老化断裂的隐患，分别对长江干堤上的三、四、五、六支渠、潭子坑等 5 处 7 扇钢质闸门和华洪运河堤防上的幸福闸、永庆闸共 9 扇钢质闸门除锈刷漆保养；对三支渠电排闸、四支渠电排闸、临江外闸、五支渠电排闸、六支渠电排闸、六支渠低排闸 4 处 6 座启闭机房室内墙壁进行铲除重新粉刷处理。二是协助广兴洲镇政府修订和完善了今年的安全度汛的防汛方案，成功应对今年历时 35 天的防汛工作，此外我们还派出 5 名技术骨干支援钱南间堤的防汛工作，在钱南间堤的保卫战中发挥出了我们水利人的中流砥柱作用；三是对防汛仓库的物质进行了全面的清查盘底，进一步强化对防汛物资的储备管理，及时补充防汛欠缺物质，为今年的防汛工作做好了物质准备；四是积极配合广兴洲镇政府做好水事调度工作，科学应对极端天气，合理的调蓄垸内的水位，及时地组织开闸放水和开启电排排涝，特别是成功应对今年 6 月 21 日的特大暴雨极端天气，（24 小时降雨 247 毫米），为垸内农业的丰收奠定了坚实的基础；五是积极配合上级主管部门搞好水利项目建设和水利规划工作，通过协调施工单位和当地政府，征求当地政府和群众的意见，认真搞好农业用水和水利项目建设的协调工作，做到既不误农时也不耽搁水利项目建设，得到了当地政府和群众的好评。三、加强创建堤防标准化管理工作，落实好河湖长制和环保整治工作。我们把 17.238 公里长江干堤及其附属设施的日常维护管理当作日常工作，常抓不懈。为创建堤防标准化管理，我们从以下七方面着手来抓。一是加大水法宣传力度。为防止水利设施遭到破坏和侵占，在“世界水日”“中国水周”时间段，我们积极

配合水政大队在街坊村落大肆开展水法宣传、宣讲法规，尽可能的让更多群众知晓国家依法治水的方针政策。二是加大巡查力度。我们成立了巡查组，加强对垵内水利设施、堤防、岸线的日常巡查力度，坚决制止一切涉水违法行为，做到及早发现问题，及时上报解决问题。三是加大堤防除杂砍草的管理力度。全年组织进行大规模的堤防砍草除杂活动9次清理堤面垃圾四十多次，清理排渍口八次。四是加大堤防标准化建设的力度。利用其他项目土源优势，外运土方对47+200-47+960段堤防的堤肩进行加培粘土修复，使原来堤肩坑洼不平的堤段达到了规范化的要求，此外我们还清除了大堤迎水面堤脚的杂树6万多平方，有效地防止了树根对堤脚的损害。五是加大河湖长制和水政执法工作力度。为防止“乱占、乱采、乱堆、乱建”四乱现象发生，我们坚持巡逻值守，防止秸秆焚烧现象的发生。六是加大落实上级部门的环保政策力度，主动作为，成功处置内平台生长十多年的欧美黑杨，为区财政创非税收入一百三十多万元。七是加大化解矛盾的工作力度。想尽一切办法做好下岗职工的思想工作，化解单位遗留的老信访问题，维持了单位的稳定；此外，我们还做到认真完成上级交办的各项工作，做到不打折扣，不走样。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。（二）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。此次评价作为 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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）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。

23. 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。

24. 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

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）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。

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