

# 黄石港区水利和湖泊局 2024 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 黄石港区水利和湖泊局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 黄石港区水利和湖泊局 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 黄石港区水利和湖泊局 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### 第四部分 其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

#### 第六部分 附件

## 第一部分 黄石港区水利和湖泊局概况

### 一、部门主要职责

黄石港区水利和湖泊局贯彻落实党中央关于水利和湖泊、“三农”工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水利和湖泊、“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

- (1) 负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的组织实施和监督检查，推进全区水利行业依法行政工作。
- (2) 负责保障水资源的合理开发利用，贯彻执行国家法律法规，起草水利方面的规范性文件并组织实施。指导水资源保护工作，指导开展水资源有偿使用工作，实施水资源的统一监督管理。组织实施最严格水资源管理制度、取水许可、水资源论证和防洪论证制度。
- (3) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护和综合利用。指导区内重要湖泊的治理、开发和保护。依法负责水利行业安全生产工作，指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

- (4) 负责依法开展水土行政执法工作，负责水土保持工作，拟订水土保持规划并监督实施。
- (5) 贯彻落实中央和省、市、区关于推行河湖长制的精神，负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。落实区总河湖长及副总河湖长确定的事项，协调区直有关部门开展河湖长制相关工作。
- (6) 组织编制水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。负责江河和水利工程的防御洪水抗御旱灾运行及应急水量调度。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
- (7) 负责全区水源调度、水土流失监测、水利工程建设、管理、执法等。
- (8) 贯彻落实上级关于农业和农村工作的方针、政策，拟定农业和农村经济发展政策、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构调整，农业资源的有效配置和产品品质的改善。
- (9) 提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。指导、扶持农业社会化服务体系，农村合作化经营组织，农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(10) 负责全区农业投资项目、农业综合开发项目。

(11) 发布相关农产品质量安全状况信息，负责本地农产品质量安全，对生产环节农产品质量安全监测监督管理，农业技术的引进、创新、试验、示范与推广应用，农业环境管理执法，农资市场监管。

(12) 组织、监督辖区动物防疫、检疫及动物卫生监督执法等工作，发布动物疫情并组织扑灭。

(13) 发布农业灾情，提出农业生产救灾物资、资金的安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导农业机械发展和农机安全监理。

(14) 负责区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护。负责乡村振兴工作，深化区域协作，助力消费帮扶，选派驻村干部。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区水利和湖泊局部门决算由实行独立核算的黄石港区水利和湖泊局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石港区水利和湖泊局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黄石港区水利和湖泊局（本级）

核定编制人数7人，行政编制2人，事业编制5人，年末实有人数7人，行政编制2人，事业编制8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

2024年度

公开01表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

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	1,178.99	一、一般公共服务支出	31	5.55
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	136.31	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	4.54
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,305.21
	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	
	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	
	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	1,315.30	本年支出合计	57	1,315.30

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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	1,315.30	<b>总计</b>		<b>60</b>	1,315.30

## 二、收入决算表

收入决算表

2024 年度

公开 02 表

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,315.30	1,178.99					136.31
2011350	事业运行	5.55						5.55
2110307	土壤	4.54	4.54					
2130299	其他林业和草原支出	77.98	77.98					
2130301	行政运行	195.89	191.29					4.59
2130302	一般行政管理事务	17.60						17.60
2130307	长江黄河等流域管理	1.44	1.44					

2130399	其他水利支出	140.68	32.12					108.56
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	871.63	871.63					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

2024 年度

公开 03 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

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		1,315.30	194.04	1,121.27			
2011350	事业运行	5.55		5.55			
2110307	土壤	4.54	0.09	4.44			
2130299	其他林业和草原支出	77.98		77.98			
2130301	行政运行	195.89	193.73	2.15			
2130302	一般行政管理事务	17.60		17.60			
2130307	长江黄河等流域管理	1.44		1.44			
2130399	其他水利支出	140.68	0.21	140.47			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	871.63		871.63			

## 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

2024 年度

公开 04 表

金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

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	1,178.99	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	4.54	4.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,174.46	1,174.46		

	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,178.99	<b>本年支出合计</b>	59	1,178.99	1,178.99		
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				
<b>总计</b>	32	1,178.99	<b>总计</b>	64	1,178.99	1,178.99		

## 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

2024 年度

公开 05 表

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,178.99	191.00	988.00
2110307	土壤	4.54	0.09	4.44
2130299	其他林业和草原支出	77.98		77.98
2130301	行政运行	191.29	190.69	0.60
2130307	长江黄河等流域管理	1.44		1.44
2130399	其他水利支出	32.12	0.21	31.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	871.63		871.63

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2024 年度

公开 06 表

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

金额单位：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	181.09	302	商品和服务支出	9.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.28	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.17	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.98	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.45	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.25	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	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	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	30225	专用燃料费	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	30226	劳务费	1.40	399	其他支出
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	30228	工会经费	3.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	30229	福利费	0.33	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
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	0.01	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	0.84		

人员经费合计	181.09	公用经费合计	9.91
--------	--------	--------	------

## 七、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

2024 年度

公开 07 表

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	年初 结转 和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次	1		2	3	4	5	6
合计							

附注：我单位无此项内容，本表无数据

## 八、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

2024 年度

公开 08 表

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

金额单位：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				

附注：我单位无此项内容，本表无数据

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

2024 年度

公开 09 表

部门：黄石市黄石港区水利和湖泊局本级

金额单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	预算数			公务接待费	决算数			
		公务用车购置及运行维护费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

附注：我单位无此项内容，本表无数据

### 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 1315.30 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 158.47 万元，下降 10.8 %，主要原因是人员减少，公用经费和项目费用减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1315.30 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 158.47 万元，下降 10.8 %。其中：财政拨款收入 1,178.99 万元，占本年收入 89.6 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 136.31 万元，占本年收入 10.4 %。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,315.30万元，与2023年度相比，支出合计减少158.47万元，下降10.8%。其中：基本支出194.04万元，占本年支出14.8%；项目支出1,121.27万元，占本年支出85.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出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、支总计均为1,178.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少275.03万元，下降23.3%。主要原因是人员减少，公用经费和项目费用减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1,178.99万元，比2023年度决算数减少275.03万元。减少主要原因是人员减少，公用经费和项目费用减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万

元，比 2023 年度决算数增加（减少）0万元。

## 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 年度一般公共预算财政拨款支出 1,178.99 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.03 万元，下降 23.3%。主要原因是人员减少，公用经费和项目费用减少。

### （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 1,178.99 万元，主要用于以下方面：

- 节能环保支出（类）4.54 万元，占 0.4%。主要是用于乡村振兴帮扶项目支出。
- 农林水支出（类）1,174.46 万元，占 99.6%。主要是用于人员工资、公用经费类支出和项目支出。

### （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 208.78 万元，支出决算为 1,178.99 万元，

完成年初预算的 100 %。其中：

(1) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)乡村振兴(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 871.63 万元, 完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数主要原因是用于逐年递增乡村振兴帮扶项目支出, 年中追加预算。

(2) 农林水支出(类)行政(款)行政运行(项)。年初预算为 191.29 万元, 支出决算为 191.29 万元, 完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数主要原因是用于人员工资和公用经费类支出。

(3) 农林水支出(类)林业(款)林业和草原(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 77.98 万元, 完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数主要原因是用于林业有害生物防治、公益林类项目支出, 年中追加预算。

(4) 农林水支出(类)水利开发与治理(款)水利(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 32.12 万元, 完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数主要原因是用于水利花马港项目支出, 年中追加预算。

(5)节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.54万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数主要原因是用于新增土壤普查项目支出,年中追加预算。

(6)农林水支出(类)长江禁捕(款)长江流域管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成年初预算的100%。支出决算数大于年初预算数主要原因是用于长江巡护员发放工资支出,年中追加预算。

## 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191万元,其中:

人员经费181.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费9.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年减少0.06万元，下降100%。决算数等于全年预算数主要原因本年度无“三公”经费支出。决算数较上年无增减变化。

### （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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年减少0万

元，下降 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国(境)费支出。决算数较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数等于预算数的主要原因：本年度无公务用车购置及运行费支出。决算数较上年无增减变化。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年减少 0.06 万元，下降 100 %。决算数等于全年预算数主要原因本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)

国内公务接待支出 0 万元，2024 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 9.91 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比年初预算数增加 0.17 万元，增长 1.7%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、三支一扶人员数量增加。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

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，共涉及项目 1 个，资金 237 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.1%。从评价情况来看，花马港黄石段治理项目预算执行严格有序，预算管理规范可控。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

花马港黄石段治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 237 万元，执行数为 104.8 万元，完成预算 44.2%。主要产出和效益：一是保障花马港堤防防洪能力；二是花马港黄石段治理工程通过清淤，改善河道水质。发现的问题及原因：一是配套资金未到位；二是工程款支付滞后。下一步改进措

施：一是向上争取配套资金；二是尽快按照规定支付。

花马港黄石段治理项目绩效自评综述自评工作已完成，根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分 98 分。

### （三）绩效评价结果应用情况

- 1、足额保障人员经费，提高单位工作经费，稳定基层水利队伍。
- 2、建立项目前期工作经费保障的长效机制。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。
- 3、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我局专项支出类 1,178.99 万元，主要涉及林业和草原支出、水利支出、巩固脱贫衔接乡村振兴等支出。主要用于林业有害生物防治、国家级公益林非国有林补助、花马港水利项目、动物防疫补助和乡村振兴帮扶款等，没有专项转移支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

- (一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
- (二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
- (三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
- (四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 农林水支出（类）行政（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。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映其他用于农业土壤普查方面的支出。

3. 农林水支出（类）林业（款）林业和草原（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及有害生物防治等方面的支出。

4. 农林水支出（类）长江禁捕（款）长江流域管理（项）：反映长江禁捕巡护员人员工资补助方面的支出。

5. 农林水支出（类）水利开发与治理（款）水利（项）：反映其他用于水利项目方面的支出。

6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

(参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释)

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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

运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(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) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度黄石港区水利和湖泊局整体绩效评价自评表

### 黄石港区 2024 年度部门整体绩效自评表

单位(盖章)

单位：万元

填报单位	黄石市黄石港区水利和湖泊局	填报日期	2025. 9. 11
------	---------------	------	-------------

基本支出决算数		194.04		项目支出决算数	1,121.27
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入(20分)	目标设定(5分)	绩效目标合理性(2分)	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分;②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分;③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。
		绩效指标明确性(3分)	3	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的精细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分;②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分;④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算配置(15分)	在职人员控制率(5分)	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) ×100% 小于或等于1计5分,否则按比例计分。在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率(5分)	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分,增加的按比例扣减。“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

		重点支出安排率 (5分)	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) ×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出: 部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出: 部门年度预算安排的项目支出总额。
过 程 (30分)	预算执行(20分)	预算完成率(4分)	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%。完成年初预算计4分,未完成年初预算按比例扣减,预算完成数: 部门本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率(2分)	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%。未调整的计2分,调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

		支付进度率（2分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。
过 程（30分）	预算执行（20分）	结转结余控制率（4分）	4	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。
		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。

预算管理(10分)	政府采购执行率(4分)	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%, 为100%的计2分, 每低于1个百分点扣0.5分, 扣完为止; 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	管理制度健全性(4分)	4	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分; 相关管理制度合法、合规、完整计1分; 相关管理制度得到有效执行计1分。
	资金使用合规性(2分)	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.4分; ②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.4分; ③项目的大额开支经过评估论证计0.4分; ④符合部门预算批复的用途计0.4分; ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.4分。
	预决算信息公开性(2分)	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息, 用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分; ②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

		基础信息完善性 (2分)	2	部门基础信息是否完善,用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计0.8分;②基础数据信息和会计信息资料完整计0.6分;③基础数据信息和会计信息资料准确计0.6分。
产出(30分)	职责履行(30分)	实际完成率(8分)	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分
		完成及时率(4分)	2	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。 1-4季度各得1分
		质量达标率(8分)	8	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。 实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率 (10分)	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率*10分
效果(20分)	履职效益(20分)	经济效益(5分)	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分(5分);按社会效益实现程度计算得分(5分);按生态效益实现程度计算得分(5分)
		社会效益(5分)	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益(5分)	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	

		社会公众或服务对象满意度（5分）	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总计		98			

## 二、2024 年度水利项目绩效评价自评表

### 黄石港区 2024 年项目绩效目标自评表

项目名称:	水利资金项目					
项目绩效总目标	完成水利工程项目					
长期绩效目标	完成水利工程项目					
年度绩效目标	完成水利工程项目					
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	水利项目		2	青山湖治理一期项目、花马港黄石段治理工程

		质量指标					
		时效指标	项目完工率		100%		
		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	河湖水质改善提升		水质提升到四类		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值			指标值确定
			指标	前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	水利项目	1	2	实现	

		质量指标					
		时效指标	项目完工	部分完工	已完工	实现	青山湖治理一期项目、花马港黄石段治理工程已完工
		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	河湖水质改善提升	水质提升到四类	水质提升到四类	实现	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	实现	