

2024年度君山区钱粮湖垸分洪闸管理所 部门决算

目 录

第一部分 君山区钱粮湖垸分洪闸管理所概况

- 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

君山区钱粮湖垸分洪闸管理所部门概况

一、部门职责

君山区钱粮湖垸分洪闸管理所的主要职责是：

- 1、特大超额洪水或超设计洪水位时，承担分蓄洪闸门启闭任务；
- 2、一般洪水位时，配合承担分洪闸工程防洪任务；

3、承担工程区域内水工建筑物、金属结构设备、电气设备、通讯、交通设施、检测系统等设施设备的运行管理、日常维护和安全保卫工作等；

- 4、承担区水利局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

君山区钱粮湖垸分洪闸管理所，为区水利局所属股级公益一类事业单位，内设股室 3 个，分别为电排管理站、办公室和财务室。核定全额拨款事业编制 11 名（从钱粮湖垸电排总站连人带编划入 4 名，人员调整由区水利局拿出方案，区委办、区人社局按程序办理；另核增 7 名），其中所长 1 名，副所长 2 名。

（二）决算单位构成

君山区钱粮湖垸分洪闸管理所 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	114.51	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	1.75
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	18.40	八、社会保障和就业支出	38	9.06
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	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	111.46
	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	6.69
	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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	132.91	本年支出合计	57	132.91
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	132.91	总计	60	132.91

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	132.91	114.51					18.40
205	教育支出	1.75	1.75					
20502	普通教育	1.75	1.75					
2050299	其他普通教育支出	1.75	1.75					
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06					
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62					
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11					
213	农林水支出	111.46	93.06					18.40

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：君山区钱粮湖垵分洪闸管理所

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
21303	水利	111.46	93.06					18.40
2130301	行政运行	20.39	2.40					17.99
2130304	水利行业业务管理	89.19	89.19					
2130305	水利工程建设	0.57	0.57					
2130399	其他水利支出	1.30	0.89					0.40
221	住房保障支出	6.69	6.69					
22102	住房改革支出	6.69	6.69					
2210201	住房公积金	6.69	6.69					

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	132.91	132.91				
205	教育支出	1.75	1.75				
20502	普通教育	1.75	1.75				
2050299	其他普通教育支出	1.75	1.75				
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06				
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	3.95	3.95				
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62				
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
213	农林水支出	111.46	111.46				

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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
21303	水利	111.46	111.46				
2130301	行政运行	20.39	20.39				
2130304	水利行业业务管理	89.19	89.19				
2130305	水利工程建设	0.57	0.57				
2130399	其他水利支出	1.30	1.30				
221	住房保障支出	6.69	6.69				
22102	住房改革支出	6.69	6.69				
2210201	住房公积金	6.69	6.69				

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	114.51	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	1.75	1.75		
	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	9.06	9.06		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	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	93.06	93.06		
	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	6.69	6.69		
	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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	114.51	本年支出合计	59	114.51	114.51		
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	114.51	总计	64	114.51	114.51		

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	114.51	114.51	
205	教育支出	1.75	1.75	
20502	普通教育	1.75	1.75	
2050299	其他普通教育支出	1.75	1.75	
208	社会保障和就业支出	9.06	9.06	
20805	行政事业单位养老支出	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.85	8.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11	
213	农林水支出	93.06	93.06	

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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
21303	水利	93.06	93.06	
2130301	行政运行	2.40	2.40	
2130304	水利行业业务管理	89.19	89.19	
2130305	水利工程建设	0.57	0.57	
2130399	其他水利支出	0.89	0.89	
221	住房保障支出	6.69	6.69	
22102	住房改革支出	6.69	6.69	
2210201	住房公积金	6.69	6.69	

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	83.25	302	商品和服务支出	28.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.42	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.48	30203	咨询费		310	资本性支出	3.24
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.09	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	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	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.72	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	5.77	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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	5.77			
	人员经费合计	83.25					公用经费合计	31.26

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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：君山区钱粮湖垸分洪闸管理所

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

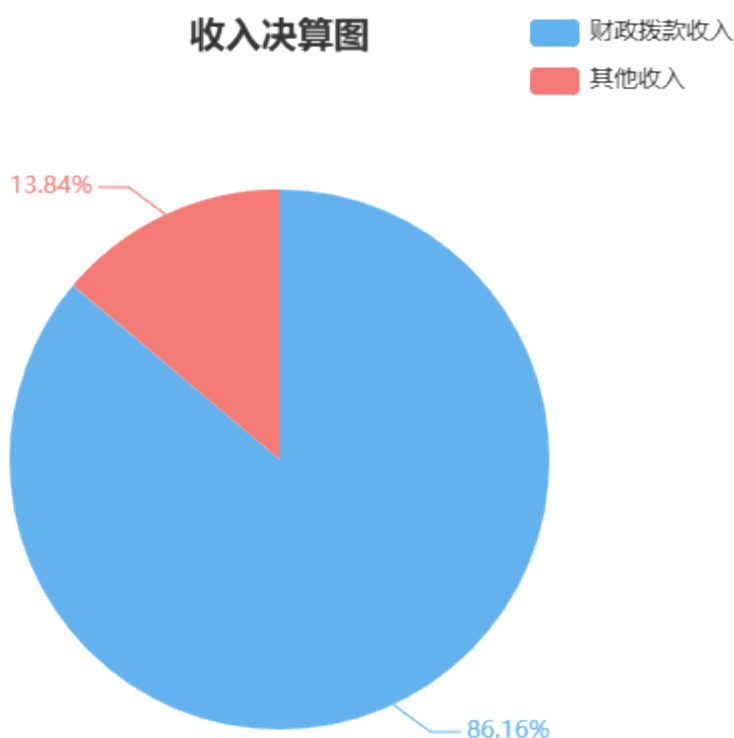
2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 132.91 万元，与上年相比增加 69.17 万元，上升 108.52%。主要是因为本单位是 2023 年度中旬才上线，所以本年收支要大于上年数。

二、收入决算情况说明

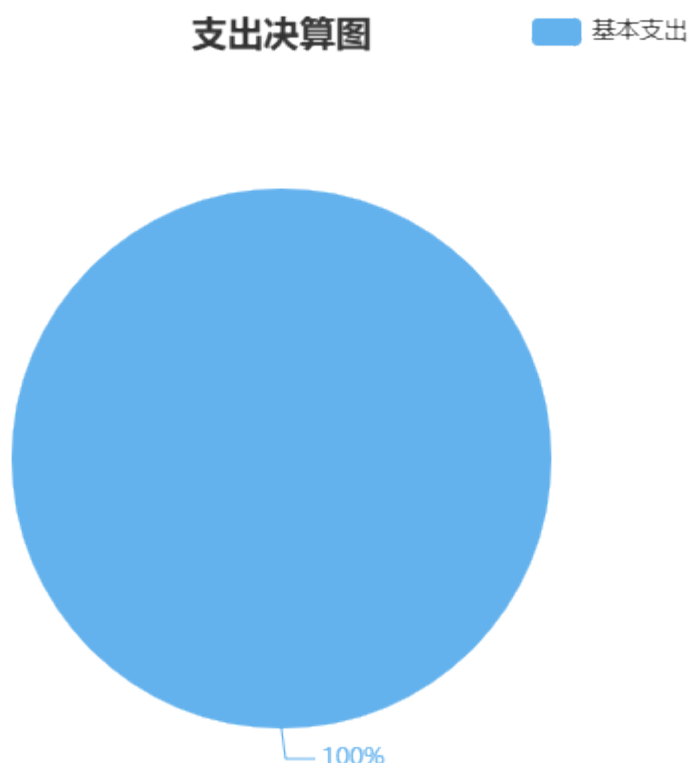
2024 年度收入合计 132.91 万元，其中：财政拨款收入 114.51 万元，占 86.16%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 18.40 万元，占 13.84%。



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 132.91 万元，其中：基本支出 132.91 万元，

占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 114.51 万元，与上年相比，增加 78.77 万元，上升 220.40%。主要是因为本单位是 2023 年度中旬才上线，所以本年收支要大于上年数。

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 114.51 万元，占本年支出合计的 86.16%，与上年相比，财政拨款支出增加 78.77 万元，上升 220.40%。

主要是因为本单位是 2023 年度中旬才上线,所以本年收支要大于上年数。

（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 114.51 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.75 万元，占比 1.53%；社会保障和就业支出（类）9.06 万元，占比 7.91%；卫生健康支出（类）3.95 万元，占比 3.45%；农林水支出（类）93.06 万元，占比 81.27%；住房保障支出（类）6.69 万元，占比 5.84%。

（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 112.73 万元，支出决算数为 114.51 万元，完成年初预算的 101.58%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.75 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：为年中追加预算。

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 8.92 万元，支出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出支付。

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 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 3.62 万元，支出决算为 3.62 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 0.24 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 95.83%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出支付。

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 0.11 万元，支出决算为 0.11 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 2.4 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：为年中追加预算。

8、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。

年初预算为 92.95 万元，支出决算为 89.19 万元，完成年初预算的 95.95%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出支付。

9、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 0.57 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：为年中追加预算。

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 0.89 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：为年中追加预算。

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 6.69 万元，支出决算为 6.69 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 114.51 万元，其中：

人员经费 83.25 万元，占基本支出的 72.70%，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 31.26 万元，占基本支出的 27.30%，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，主要原因是严格执行预算。

（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，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，主要原因是严格执行预算，本单位无公务用车。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，本单位无公务用车。2024 年度君山区钱粮湖垸分洪闸管理所更新公务用车 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，本单位无公务用车。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，主要原因是严格执行预算，本单位无公务用车。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 33.4 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.4 万元。授予中小企业合同金额 33.4 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 33.4 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 0 个，共涉及资金 0 万元。其中，一般公共预算项目 0 个 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%；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 136.49 万元,执行数 132.91 万元,完成预算的 97.38%,绩效自评得分 96.74 分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:1、工作概况钱粮湖垸分洪闸在汛期 3 个月(678 月)成功抵御高洪水位,确保垸内人民生命财产安全。①精细监测闸墩沉降、密切观测闸门止水、及时报送闸前(门楣)挡水、适时上传影像图片,技术数据全方位提供,分洪闸在高洪水位时对下游垸区无影响。②定期(汛前、汛中、汛后)对分洪闸进行维护检查,工作做到制度上墙(21 块)、标志上框(12 处)、警示上路(15 处)、提醒上心(9 处)、监控上头(7 处)、限宽限载车卡(2 处)、减速装置(6 处)、绿化调整(3 处)、堤防养护、环境保洁、闸门水域清污(汛期 1 月 2 次、非汛期 1 月 1 次)、启闭机房、中控室、高压室保洁(1 周 1 次)服务做到全堤段养护、全闸所保洁、全水域清污、全范围管理。③安全生产做到“人民至上,生命至上”“安全第一,预防为主”,时时警钟长鸣、时时提醒自己、时时不忘安全。依规依程序操作,闸门启闭调试(7 人 3 次 9 天)、电气设备检修(3 人 2 次 5 天)、备用电源调试(3 人 2 次 4 天)、避雷器检测 1 次(2 人 1 次 1 天)、消防水泵(2 人 1 次 1 天)、更换子母烤漆防盗门 4 块、加装屏柜磁吸保护(14 块)。④钱粮湖垸分洪闸(大 2 型水闸),湖南省最大(同类),调研的领导多层次高,迎检任务重,关注度也高。地处钱粮湖镇古月湖村(洞庭湖畔野猪湾)堤防长度 1.2km、管理面积 604 亩、闸室总长 329m、闸门 28 孔。管理所在岗 4 人,在编 6 人,人员老而少,业务熟技不精,爱岗敬业还有提升空间,希望注入新鲜血液,提升新质生产力。网红打卡地,堤宽

路好有广场，钓鱼放开后，车多人多钓手多，乱停乱扔乱象重，环境卫生是“一个晚上现白茫，几个白天也白忙”，管理所还是会尽心尽力去干工作，仅仅只是反应反应而已。⑤今年汛期特殊，因团洲溃垸，钱粮湖垸防汛形势比较严峻，所里成了物质“中转站”、人员“收容所”，每天进出车上百台次，货车扎堆，拖拉机成串，入住防汛技术组 20 多人、消防兵 30 多人、华容后勤 40 多人、驻点领导 8 人、24 小时轮转 1 月有余。工作量很大，超负荷，均圆满完成交办任务。目前绿化已恢复，有作调整，后续视天气植树，力求春拂面绿养眼、夏树荫棚防晒、秋日落光潋湖、冬苍茫露生机，工作都是向上向好发展。

2、？安全管理？严格执行安全生产责任制和电力规程。加强日常巡查和安全检查，及时发现并处理安全隐患。组织开展 2 次防汛、应急安全演练、4 次培训活动（平台操作、启闭操作、消防操作、APP 操作），全面提升职工的安全意识和应急处理能力。

3、？信息建设？推进分洪闸的信息化建设，加装远程监控和密切关注指令指示，提高了管理服务意识、服务效率。积极探索新技术（无人机航拍、管理云平台 APP）在分洪闸运维管理中的应用，为安全运行提供有力保障。

4、？队伍建设？在局党委的坚强领导下，加强培训和教育工作，专题理论学习 6 次，一季度一讲评，半年一总结。提高队伍的整体素质和业务能力。注重人才引进，招聘计算机专业技术员 1 名，为分洪闸的可持续发展提供服务保障。

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。此次评价结果作为 2025 年预算编制基础。

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. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）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。

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