

**黔南布依族苗族自治州水务局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

目 录

第一部分 黔南布依族苗族自治州水务局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
- 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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黔南布依族苗族自治州水务局单位概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利发展总体规划和政策，起草有关地方性法规、规章，组织编制全州水资源规划、重要江河湖泊综合规划、防洪规划等重点水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全州和跨县（市）区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及中小型调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。发布水资源信息和全州水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（三）按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施。负责提出水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按州人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。负责拟订水务行政审批制度改革方面政策措施并组织实施

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好千人以上集中式饮用水水源地保护工作。指导地下水开展利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定地方性标准。组织实施用水问

题控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全州供水、城镇污水排水处理、再生水利用的行业管理和行政执法工作。编制全州供水、城镇污水排水处理规划；负责全州供水、城镇污水排水企业的管理，指导和制定全州供水、城镇污水排水处理行业的服务标准并实施监督检查；负责全州供水、城镇污水排水处理价格测算的组织工作；负责指导、监督全州供水、城镇污水排水处理、节水利用等基础设施建设；负责对城镇排水设施实行排水许可的行政监督管理。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施跨县（市）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实中小型水利工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导地方配套水利工程建设。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，负责农村千人以下饮用水水源地保护。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十一）协助重大涉水违法事件的查处、协调跨县（市）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。组织指导水利行业管理的水库、水电站大坝和管理权限内农村水电站及其配套电网的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）开展水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，按照水利行业的地方性技术标准、规程规范监督实施。协调州际河流有关事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干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。组织编制重要江河湖库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工程调度工作。

（十四）承担州河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十六）完成州委、州政府和省水利厅、省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州水务局部门（单位）内设6个科室：分别是办公室（机关党委办公室）、规划建设科（行政审批

科）、河长制工作科（政策法规科）、供排水管理科（农村水利水电科）、水资源水保科（黔南州节约用水办公室）、运行管理科（水旱灾害防御科）；下属6个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南布依族苗族自治州水务局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州水务局。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州水务局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

2130308	水利前期工作	15.00	15.00					
2130310	水土保持	6.80						6.80
2130311	水资源节约管理与保护	793.37	791.37					2.00
2130314	防汛	75.80	75.80					
2130315	抗旱	30.00	30.00					
2130316	农村水利	51,361.75	51,361.75					
2130319	江河湖库水系综合整治	19,247.79	19,247.79					
2130399	其他水利支出	347.57	347.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.71	8.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.71	8.71					
221	住房保障支出	212.07	212.07					
22102	住房改革支出	212.07	212.07					
2210201	住房公积金	212.07	212.07					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州水务局 2024年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		75,886.46	3,246.60	72,639.86			
201	一般公共服务支出	214.66		214.66			
20104	发展与改革事务	214.66		214.66			
2010499	其他发展与改革事务支出	214.66		214.66			
205	教育支出	3.99	3.99				
20508	进修及培训	3.99	3.99				
2050803	培训支出	3.99	3.99				
206	科学技术支出	14.64		14.64			
20601	科学技术管理事务	14.64		14.64			
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.64		14.64			
208	社会保障和就业支出	320.40	320.40				
20805	行政事业单位养老支出	255.80	255.80				
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.81	228.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84				
20808	抚恤	50.32	50.32				
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32				
20899	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28				
210	卫生健康支出	95.80	95.80				
21011	行政事业单位医疗	95.80	95.80				
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16				
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01				
211	节能环保支出	109.68		109.68			
21199	其他节能环保支出	109.68		109.68			
2119999	其他节能环保支出	109.68		109.68			
213	农林水支出	74,915.22	2,614.34	72,300.88			
21303	水利	74,906.51	2,605.63	72,300.88			
2130301	行政运行	2,605.63	2,605.63				
2130305	水利工程建设	57.42		57.42			
2130306	水利工程运行与维护	177.04		177.04			
2130308	水利前期工作	15.00		15.00			

2130310	水土保持	5.16		5.16			
2130311	水资源节约管理与保护	948.37		948.37			
2130314	防汛	75.80		75.80			
2130315	抗旱	40.00		40.00			
2130316	农村水利	51,362.03		51,362.03			
2130319	江河湖库水系综合整治	19,247.79		19,247.79			
2130399	其他水利支出	372.27		372.27			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.71	8.71				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.71	8.71				
221	住房保障支出	212.07	212.07				
22102	住房改革支出	212.07	212.07				
2210201	住房公积金	212.07	212.07				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州
水务局

2024年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	75,631.90	一、一般公共服务支出	33	214.66	214.66		
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	3.99	3.99		
	6		六、科学技术支出	38	14.64	14.64		
	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	320.40	320.40		
	9		九、卫生健康支出	41	95.80	95.80		
	10		十、节能环保支出	42	109.68	109.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	74,840.63	74,840.63		
	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	212.07	212.07		
	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				
本年收入合计	27	75,631.90	本年支出合计	59	75,811.87	75,811.87		
年初财政拨款结转和结余	28	223.58	年末财政拨款结转和结余	60	43.61	43.61		
一般公共预算财政拨款	29	223.58		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				
收入总计	32	75,855.48	总计	64	75,855.48	75,855.48		

注：1.本表反映部门（单位）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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州水务局 2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	66.22	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6	59.42	六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	6.80	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	74.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	66.22	本年支出合计	58	74.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.82	年末结转和结余	60	20.46
	30			61	
总计	31	95.04	总计	62	95.04

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：黔南布依族苗族
自治州水务局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		75,811.88	3,246.60	72,565.28
201	一般公共服务支出	214.66		214.66
20104	发展与改革事务	214.66		214.66
2010499	其他发展与改革事务支出	214.66		214.66
205	教育支出	3.99	3.99	
20508	进修及培训	3.99	3.99	
2050803	培训支出	3.99	3.99	
206	科学技术支出	14.64		14.64
20601	科学技术管理事务	14.64		14.64
2060199	其他科学技术管理事务支出	14.64		14.64
208	社会保障和就业支出	320.40	320.40	
20805	行政事业单位养老支出	255.80	255.80	
2080501	行政单位离退休	8.15	8.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.81	228.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.84	18.84	
20808	抚恤	50.32	50.32	
2080801	死亡抚恤	50.32	50.32	
20899	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.28	14.28	
210	卫生健康支出	95.80	95.80	
21011	行政事业单位医疗	95.80	95.80	
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	
2101103	公务员医疗补助	24.01	24.01	
211	节能环保支出	109.68		109.68
21199	其他节能环保支出	109.68		109.68
2119999	其他节能环保支出	109.68		109.68
213	农林水支出	74,840.64	2,614.34	72,226.30
21303	水利	74,831.93	2,605.63	72,226.30
2130301	行政运行	2,605.63	2,605.63	
2130306	水利工程运行与维护	177.04		177.04
2130308	水利前期工作	15.00		15.00
2130311	水资源节约管理与保护	946.37		946.37

2130314	防汛	75.80		75.80
2130315	抗旱	30.00		30.00
2130316	农村水利	51,362.03		51,362.03
2130319	江河湖库水系综合整治	19,247.79		19,247.79
2130399	其他水利支出	372.27		372.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.71	8.71	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.71	8.71	
221	住房保障支出	212.07	212.07	
22102	住房改革支出	212.07	212.07	
2210201	住房公积金	212.07	212.07	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州水务局

2024年度

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	2,465.68	302	商品和服务支出	270.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	675.39	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	757.10	30205	水费	1.20	310	资本性支出	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.81	30206	电费	23.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	4.79	31002	办公设备购置	3.16
30110	职工基本医疗保险缴费	71.79	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	24.01	30209	物业管理费	6.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	14.28	30211	差旅费	4.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	212.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	507.61	30215	会议费	0.98	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	277.41	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	51.03	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	178.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州水务局

2024年度

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
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.18	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	46.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	58.65	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49.56	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	38.83	39999	其他支出	
人员经费合计		2,973.29	公用经费合计					273.31

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州水务局

2024年度

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（单位）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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州水务局

2024年度

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南布依族苗族自治州水务局

2024年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.70		11.20		11.20	0.50	11.51		11.20		11.20	0.31

注：1. 本表反映部门（单位）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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计75,950.51万元,与2023年度相比,增加62,890.31万元,增长481.54%,主要原因是:2024年下达增发国债6.84亿,用于中型灌区及柳江治理项目建设。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计75,698.11万元,其中:财政拨款收入75,631.90万元,占收入合计的99.91%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入66.22万元,占收入合计的0.09%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计75,886.45万元,其中:基本支出3,246.60万元,占支出合计的4.28%;项目支出72,639.85万元,占支出合计的95.72%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州水务局2024年度财政拨款收支决算总计75,855.48万元。与2023年度相比,增加64,591.05万元,增长573.41%,主要原因是:2024年下达增发国债6.84亿,用于中型灌区及柳江治理项目建设。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计95.04万元。与2023年相比,减少1,700.74万元,下降94.71%。主要原因是:2023年下达州水务局清收结余资金安排的项目经费1686.45万元,2024年下达州水务局清收结余资金安排的项目经费59.42万元。

(二) 非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计66.22万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入66.22万元,占收入合计100.00%。

(三) 非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计74.58万元。其中:

- 1、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出57.42万元,主要是用于:匀南和广顺2个中型灌区项目建设。
- 2、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)支出5.16万元,主要是用于:水保监测点项目。
- 3、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出2万元,主要是用于:黔南州河湖长公示牌采购项目。

4、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）支出10万元，主要是用于：都匀市2023年农村供水保障抗旱应急供水工程项目。

六、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

黔南布依族苗族自治州水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出75,811.87万元，占本年支出合计的99.90%。与2023年相比，增加64,771.03万元，增长586.65%。主要原因是：2024年下达增发国债6.84亿，用于中型灌区及柳江治理项目建设。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出75,811.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出214.66万元，占比0.28%；教育支出(类)支出3.99万元，占比0.01%；科学技术支出(类)支出14.64万元，占比0.02%；社会保障和就业支出(类)支出320.40万元，占比0.42%；卫生健康支出(类)支出95.80万元，占比0.13%；节能环保支出(类)支出109.68万元，占比0.14%；农林水支出(类)支出74,840.63万元，占比98.72%；住房保障支出(类)支出212.07万元，占比0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,751.1万元，支出决算为75,811.87万元，完成年初预算的978.08%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为214.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年6月财政下达第一批州级基本建设资金。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年培训据实支出，差额63元年末被财政清收。

(3) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：州级财政追加高层次人才经费14.64万元。

(4) 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0万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新增退休人员，财政追加经费。

(5) 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224.64万元，支出决算为228.81万元，完成年初预算的101.86%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新进人员，追加财政经费。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新增退休人员，职业年金纪实。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为50.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有退休人员死亡，

追加经费。

(8) 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0万元，支出决算为14.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：财政调整功能科目，将财政对失业保险基金的补助及财政对工伤保险基金的补助调整至其他社会保障和就业支出。

(9) 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10.32万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的122.38%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年有新进人员，追加财政经费。

(10) 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59.16万元，支出决算为59.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 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24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为486.77万元，支出决算为109.68万元，完成年初预算的22.53%。决算数小于预算数的主要原因是：项目需要两个年度使用，截至年末有上年结转项目资金未使用完毕。

(13) 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为2736.22万元，支出决算为2,605.63万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是：财政调整科目，预算批复时将住房公积金下达在行政运行科目中，在实际下达时还是使用住房公积金科目，因此行政运行决算数比预算数小。

(14) 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为87.08万元，支出决算为177.04万元，完成年初预算的203.31%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年获得中央水利发展资金97万元。

(15) 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(16) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为1106.27万元，支出决算为946.37万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目需要两个年度使用，截至年末有上年结转项目资金未使用完毕。

(17) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为41.87万元，支出决算为75.80万元，完成年初预算的181.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年获得中央水利发展资金80.4万元。

(18) 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(19) 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为2437.34万元，支出决算为51,362.03万元，完成年初预算的2107.30%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年下达增发国债6.84亿元，用于灌区建设及柳江治理。

(20) 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为110.6万元，支出决算为19,247.79万元，完成年初预算的17403.07%。决算数大于预算数的主要原因是：2024

年下达增发国债资金6.84亿元，用于灌区建设及柳江治理。

(21) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为355.06万元，支出决算为372.27万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年使用在线监控能力建设项目资金24.7万。

(22) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为7.92万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的109.97%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村人员有变动，从2024年2月起减少一人，2024年年中追加驻村人员工作经费2万。

(23) 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0.8万元，支出决算为212.07万元，完成年初预算的26508.75%。决算数大于预算数的主要原因是：财政调整科目，预算批复时将住房公积金下达在行政运行科目中，在实际下达时还是使用住房公积金科目，因此住房公积金决算数比预算数大。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州水务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,246.60万元，其中：

人员经费2,973.29万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费273.31万元，主要包括办公费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门(单位)2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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”经费财政拨款支出预算为11.70万元，支出决算为11.51万元，完成预算的98.38%；决算数小于预算数，主要原因：2024年公务接待预算5000元，但2024年产生的公务接待报销3081.1元，结余1918.9元。决算数较上年减少6.49万元，下降36.06%。主要原因：我局严格落实过紧日子政策，压缩公务车辆费用。

(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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算11.20万元，支出决算11.20万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少6.30万元，下降36%。决算数较上年减少的主要原因是：我局严格落实过紧日子政策，压缩公务车辆费用。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费11.20万元。主要用于：公务车辆油料费、过路费、维修保养费等。截至2024年12月31日，黔南布依族苗族自治州水务局开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算0.50万元，支出决算0.31万元，完成预算的62.00%。决算数较上年减少0.19万元，下降38%。决算数小于预算数的主要原因：2024年公务接待预算5000元，但2024年产生的公务接待报销3081.1元，结余1918.9元。决算数较上年减少的主要原因是：我局严格落实过紧日子政策，压缩公务接待费用。具体是：

国内接待费支出0.31万元。主要是：接待上级部门来我局调研、检查等。2024年国内公务接待5批次，44人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州水务局2024年机关运行经费支出273.31万元，与2023年度相比，增加34.22万元，增长14.31%，主要原因是：2023年一般公共预算机关运转经费预算为234.63万元，2024年一般公共预算机关运转经费预算为279.89万元。

（二）政府采购支出情况

黔南布依族苗族自治州水务局2024年度政府采购支出总额1539.77万元，其中：政府采购货物支出265.01万元、政府采购工程支出489.75万元、政府采购服务支出785.02万元；授予中小企业合同金额1148.55万元，占政府采购支出总额的74.59%，其中：授予小微企业合同金额568.42万元，占政府采购支出总额的36.92%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州水务局截至2024年12月31日，共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，单位公务出差单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有66个，涉及资金97725.82万元（其中，本级资金837.23万元，上级资金96888.59万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 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。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 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。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (九) 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。
- (十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。
- (十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含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以及其他费用。
- (十三) 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
- (十四) 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。
- (十五) 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。
- (十六) 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。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十）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。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外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。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

（二十七）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

（二十八）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（二十九）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三十）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。

（三十一）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。

（三十二）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。

（三十三）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。

（三十四）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。

（三十五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映个各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（三十六）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（三十七）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

第五部分 附件