

2024 年度

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

部门决算编制说明

目录

公开时间：2025年9月22日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....1

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明2
- 二、收入决算情况说明.....2
- 三、支出决算情况说明.....3
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....9
- 十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作；

（二）牵头开展全区建成的装机容量5万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

（三）负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

（四）完成区委、区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

二、机构设置

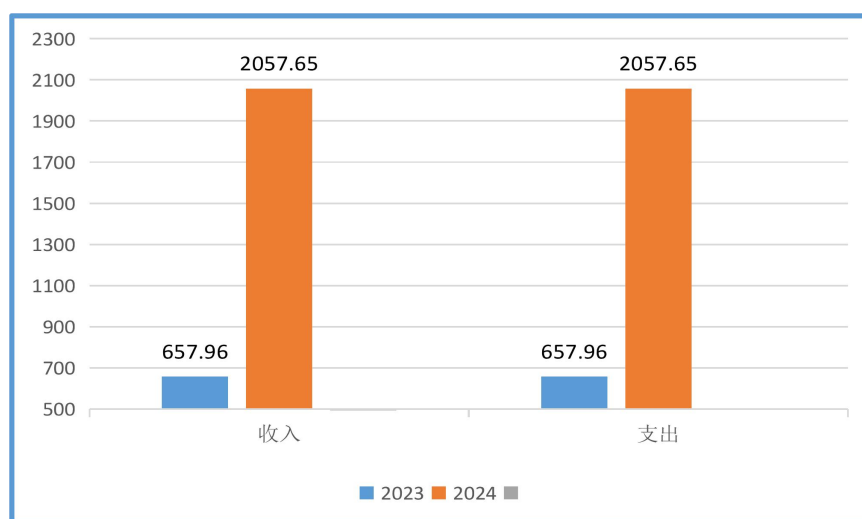
攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属一级预算单位，内设机构有水库服务总站和灌区服务站。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 2057.65 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 1399.69 万元,增长 212.73%。主要变动原因是水利工程项目增加。

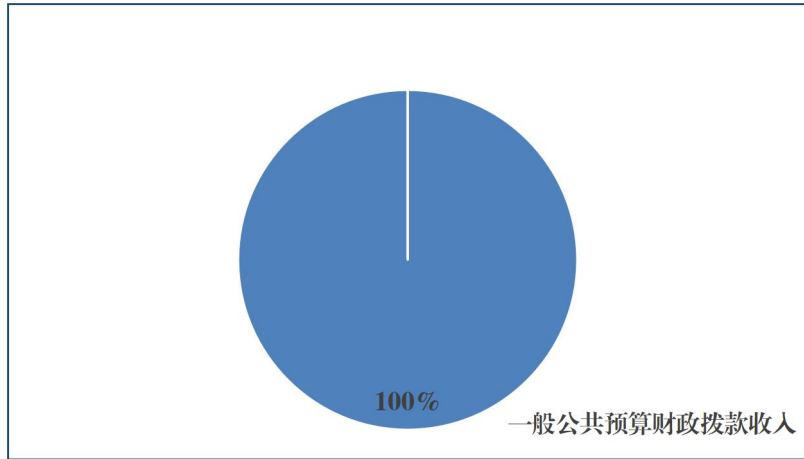
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 413.55 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 413.55 万元,占 100%。

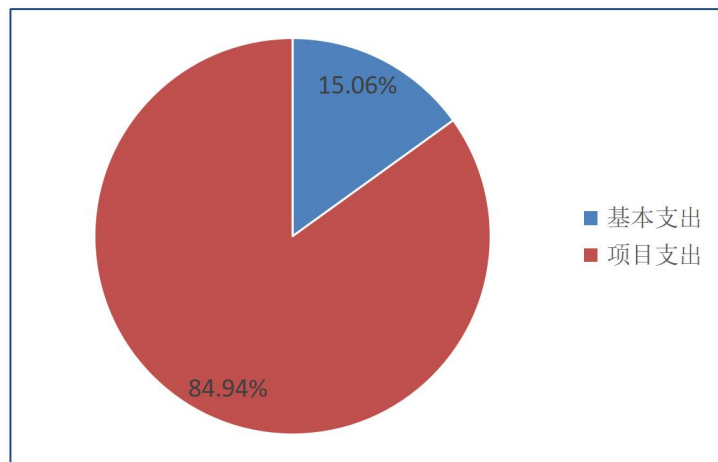
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2057.65 万元，其中：基本支出 309.8 万元，占 15.06%；项目支出 1747.85 万元，占 84.94%。

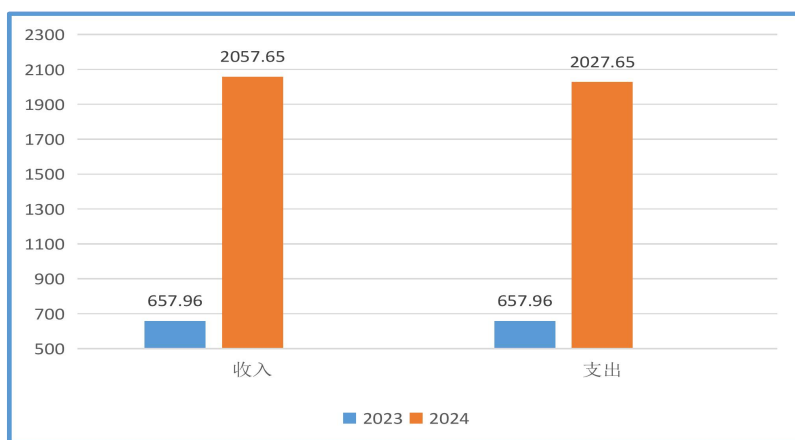
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 2057.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 1399.69 万元，增长 212.73%。主要变动原因是水利工程建设项目增加。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

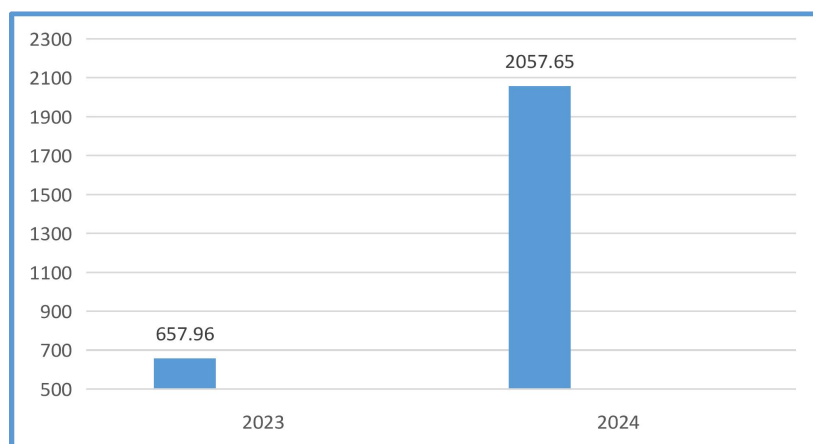


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2057.65 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1399.69 万元，增长 212.73%。主要变动原因是水利工程项目投资增加。

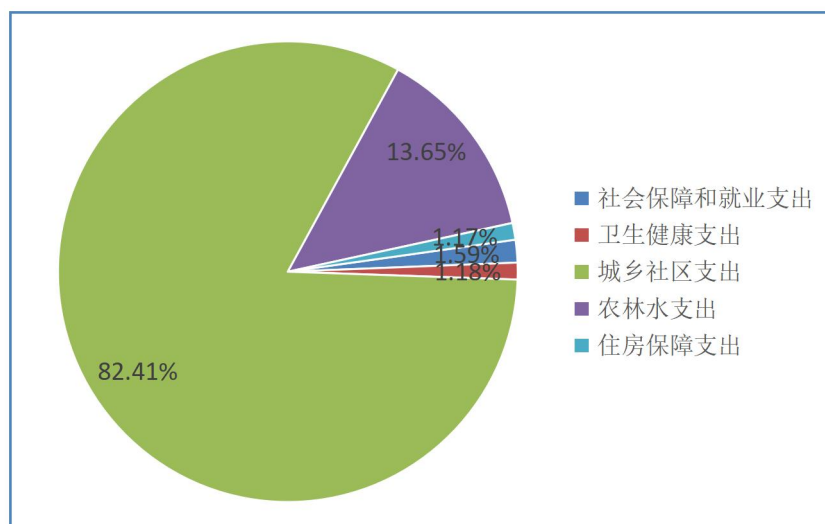
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



（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 2057.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 32.73 万元，占 1.59%；卫生健康支出 24.21 万元，占 1.18%；城乡社区支出 1695.76 万元，占 82.41%；农林水支出 280.84 万元，占 13.65%；住房保障支出 24.11 万元，占 1.17%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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决算数为 2057.65，完成预算 100%。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)：支出决算为 3.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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)：支出决

算为 29.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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): 支出决算为 0.09 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 21.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 支出决算为 1604.30 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项): 支出决算为 91.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 支出决算为 226.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项): 支出决算为 54.48 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 24.11 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

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 309.8 万元，其中：

人员经费 296.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 13.76 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

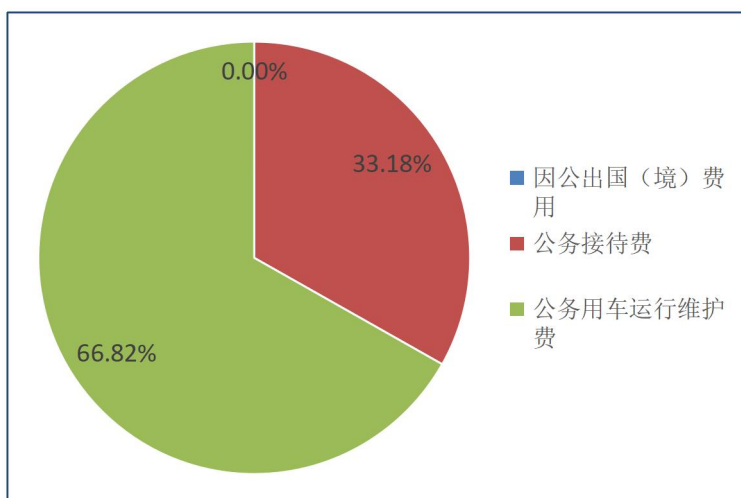
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.43 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.71 万元，增长 62.87%。决算数小于预算数的主要原因是加强公务车管理，厉行节约，减少公务活动支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.96 万元，占 66.82%；公务接待费支出决算 1.47 万元，占 33.18%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.96 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 1.9 万元, 增长 179.24%。主要原因是年度业务检查活动增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.96 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.47 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.19 万元, 下降 11.44%。主要原因是公务接待减少。其中:

国内公务接待支出 1.47 万元, 主要用于执行公务和开

展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，102 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.47 万元，具体内容包括：其他市（州）、县（区）相关单位来我区学习交流接待支出 0.6 万元，上级部门来攀调研指导工作接待 0.87 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心政府采购支出总额 1.03 万元，其中：政府采购货物支出 1.03 万元。主要用于公务用车燃料费。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市仁和区河湖运行调度中心部门整体绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8.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。

9.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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

10.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)：指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。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出以外的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于江、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单位的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外用于水利方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心属于一级预算单位，下属二级预算单位 0 个。内设机构有水库服务总站和灌区服务站。

（二）机构职能。

1.负责全区已成水库水利、管理、治理、安全等技术性、服务性工作；

2.牵头开展全区建成的装机容量 5 万千瓦以下的水电站大坝安全监管等事务性工作。

3.负责全区水库灌区工程的建设、改造、管理及水权水价改革等事务性、技术性和服务性工作，负责大竹河水库建设管理事务性工作。

4.完成区委、区政府、攀枝花市仁和区水利局交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，攀枝花市仁和区河湖运行调度中心单位编制数 13 名，其中：主任 1 名、副主任 1 名。年末实有人数 15 人，退休人数 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2024 年年初预算收入 330.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 330.16 万元。决算报表收入 2057.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 413.55 万元，年初结转和结余 1644.1 万元。

（二）支出情况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2024 年年初预算支出 330.16 万元，其中：其中基本支出 330.16 万元。决算报表支出 2057.65 万元，其中：基本支出 309.8 万元，项目支出 1747.85 万元。基本实现年初计划目标，完成率 100%。

1.基本支出完成情况。

2024 年基本支出 309.8 万元，其中：人员经费支出 296.04 万元，公用经费支出 13.76 万元。

2.项目支出完成情况。

2024 年项目支出 1747.85 万元，其中：年初结转和结余 1644.1 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

攀枝花市仁和区河湖运行调度中心 2024 年决算报表中结转和结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）抓好项目建设，全力推进跃进水库除险加固、大河板桥上段防洪治理、跃进水库灌区续建配套与节水改造、小河山洪沟治理等水利项目建设。

（2）加快推进大竹河水库建设，完成档案专项验收、水保专项自主验收和财务决算报告，形成竣工验收技术鉴定报告，推进竹木山支渠、东大沟主体工程完工。

（3）做好水库安全运行管理与维护，按计划推动深化农业水权水价改革试点工作。

按照年度总体目标任务，认真履行职能职责，完成了水库管理、治理、安全、建设、改造、水权水价等事务性、技术性、服务性等工作，保障了全区水库安全运行及生态用水、农业灌溉用水、农村饮用水水源安全，全年各项目标任务顺利完成。

2.预算管理。

严格按照要求编制年初部门预算，编制范围，编制标准科学、准确、合理，无违规编制预算情况。按目标任务开展情况完成支付执行进度，基本上达到预期目标。在保证项目工作按质按量按时完成的前提下，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出，年末无结转结余。

3.财务管理。

严格执行相关法律、法规及财务制度。按单位内部控制制度，实行财务不相容岗位相分离原则，对经费开支范围、

标准和项目分级审核，加强“三公”经费、会议经费、培训费等一般性经费支出管理。严格按照财务会计管理规定，做到资金使用有计划、审批有手续、支出合理规范，及时进行账务处理和会计核算。

4.资产管理。

按要求制定固定资产管理制度，明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。本年度单位人均资产变化无变化，未进行资产处置，无闲置一年以上资产。

5.采购管理。

按要求支持中小企业发展，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（二）部门预算项目绩效分析。

按照相关要求，制定了项目支出绩效目标管理，对重点项目目标进行了量化，并严格按照绩效目标管理实施项目、使用资金，实现项目绩效目标编制完整、设置合理、量化明确。

常年项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%。其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 1747.85 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

根据预算管理相关要求，绩效目标编制内容完整，要素

齐全，预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，部门绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，预算项目在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行。

预算项目执行过程强化资金监督使用，加强审核力度，确保项目资金专款专用。对预算执行进度缓慢的项目，督促并加快资金执行进度，资金执行进度 100%。

3.目标实现。

人员经费按照预算资金支出进度要求，工资薪金按时发放，五险一金按月缴纳，确保职工的正常生活秩序，达到预期目标。运转类经费按照厉行节约的原则支出，有效保障了单位各项工作的顺利开展。特定类目标项目实行专款专用，确保资金使用安全，基本完成了绩效目标。

（三）绩效结果应用情况。

通过自评工作的开展，将实际完成情况与年度指标值进行对比分析，对预算指标进行合理评估，运用评价结果加强部门预算管理，完善相关制度，改进管理方式，从而提高财政资金使用效率。按要求将部门整体绩效自评情况在门户网站公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年我单位在预算编制、预算执行、决算编制过程中，严格执行相关法律法规及财经制度，基本支出保障了部门各

项工作的顺利开展，项目支出保障了重点工作的推进，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善，部门整体支出绩效评价自评结果良好，本次自评得分 88 分。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化，执行力度需进一步加强，绩效指标体系有待完善，部分经费执行率偏低，绩效目标实现值存在偏差。

（三）改进建议。

- 1.严格遵守财经法规，合理编制资金使用计划，加强财务管理及财务审核，杜绝超标准，超范围支出。
- 2.加强绩效评价结果运行，不断提升预算绩效管理水平。
- 3.加强预算执行力，坚持按项目、按进度支付，确保部门绩效目标达到预期值。

第五部分 附表

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