

2024年度益阳市城市防洪工程管理处部门决算

目 录

第一部分 益阳市城市防洪工程管理处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 益阳市城市防洪工程管理处概况

一、部门职责

(一) 办公室：1. 负责单位日常工作和重大活动组织安排。2. 负责对上、对内、对外重大事项的组织协调、联络调度及服务接待工作。3. 负责后勤、会务安排及来信来访工作。4. 负责设备、物质及办公用品采购工作。5. 负责上传下达，节假日、防汛值班工作安排。6. 负责文件拟稿、校对、印鉴使用、打印及文书档案管理工作。7. 负责单位的保密、创文创卫、疫情防控工作。8. 负责平安建设、扫黑除恶、禁毒、节约型机关创建、垃圾分类等工作。9. 负责单位的宣传信息收集与投稿。10. 完成上级机关及领导交办的其他工作。

(二) 财务股：1. 负责财务工作，编制年度财务计划和财务总结。2. 负责工资福利发放、住房公积金缴存等工作。3. 负责工程项目结算、“三公经费”等的审查和报账。4. 负责单位的统计工作。5. 完成单位安排的其他工作。

(三) 人事股：1. 负责干职工晋升、晋级、退休、医保、人事档案管理等工作。2. 制定全员绩效考核方案，做好单位目标绩效考核和个人年度考核工作。3. 严格执行考勤纪律和请销假制度。4. 严格落实节假日和周末值班制度，确保各项工作顺利实施。5. 制定学习培训计划，做好干职工的教育培训工作。6. 负责借调及退休人员的管理工作。7. 完成单位安排的其他工作。

(四) 党务办：1. 在党支部领导下，认真贯彻执行党的方针、政策，实事求是，坚持原则，办事公道，严守机密。2. 负责制定党支部计划，抓好意识形态工作，做好支部总结。3. 协助党支部书记了解干职工的政治思想情况，并做好思想工作。4. 协助党支部做好党建工作，抓好党员的教育与管理，做好预备党员的考核与鉴定；做好非党积

极分子的培养、教育和考察及对入党对象的政审工作。5. 做好党员大会、支部会的召开和准备工作，做好会议记录和资料整理工作。6. 抓好党员干部的理论学习，用好“学习强国”平台。7. 负责基层组织生活会、党费收缴、精神文明创建、优化营商环境工作。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

（五）纪检员：1. 落实党风廉政建设责任制的有关规定，提请党支部定期研究本单位党风廉政建设有关工作。2. 做好党风廉政建设宣传教育工作，加强对党员的党性、党风、党纪教育。3. 协助党支部制定有关加强党风廉政建设的文件和规章制度。4. 对本处所属股室议事决策过程进行监督。5. 监督、检查本单位党风廉政建设主体责任的落实情况以及党员干部在纪律作风和廉洁自律方面的情况。6. 协助办理案件。协助上级党组织和纪检部门查处党员违纪案件、根据组织决定办理对党员处分的具体工作，并考察了解受处分党员改正错误的情况，对其进行有针对性地教育帮助。对本单位问题整改情况上报上级党组。7. 协助党支部受理对党员的检举、控告和党员的申诉，认真做好记录，并及时向上级党组反映情况。8. 完成上级及单位安排的其他工作。

（六）堤防管理股：1. 负责所管辖大堤的日常巡查、维护、管理及资料的登记工作。2. 负责城区内大堤的整修、处险以及工程续建配套规划上报工作。3. 宣传学习贯彻《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》等法规。4. 负责协助市城管局查处管辖范围内水事务纠纷及违法行为。5. 保护管辖范围内的水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施。6. 完成单位安排的其他工作。

（七）泵站管理股：1. 负责所辖中心城区泵站的日常运行、维护、管理。2. 负责中心城区防汛排渍工作。3. 负责督促泵站人员遵守值班值守上班纪律及日常工作。4. 负责泵站及其配套设施规划建设上报项目落实工作。5. 负责污染防治工作，做好台账及资料的收集、整理、上报。6. 完成单位安排的其他工作。

（八）工程计划股：1. 认真学习掌握国家有关技术、设备、安全、质量等管理方面的方针、政策、法律、法规和技术规范。2. 负责堤防、泵站新建、扩建、改造工程的计划编制、审查申报及工程项目的财政评审和招投标工作。3. 负责落实堤防工程除险、泵站设备大修、

技术改造方案，解决实施过程中的技术问题。并对项目的实施情况进行全程监督。4. 负责技术资料、运行记录、工程及设备采购合同的收集、整理、归档。5. 完成单位安排的其他工作。

（九）安监股：1. 加强对城市防洪安全生产工作的管理，将城市防洪安全生产工作纳入城防行业发展规划。2. 宣传贯彻执行国家安全生产法律法规和方针政策，研究制定安全生产管理制度及措施。3. 负责所管辖的城市防洪工程安全生产监督管理工作。4. 加强安全生产监管能力建设。5. 制订年度安全生产工作考核细则，建立考核奖惩体系，落实奖惩措施。6. 完成单位安排的其他工作。

（十）督察股：1. 负责各股室工作完成情况的督查，及时登记好内部督查情况表。2. 负责单位上下班纪律和值班情况的督导纠察。3. 负责督促落实防汛值守、堤防巡查、安全生产工作。4. 负责单位“强、转、树”及法治建设工作的实施与督查。5. 协助做好党风廉政、作风建设的相关工作。6. 完成单位安排的其他工作。

（十一）工会：1. 切实履行职责，积极维护工会会员的正当权益。2. 负责单位工会活动的组织与实施。3. 负责工会经费的预算与上报。4. 负责看望慰问退休、住院职工。5. 完成单位安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市城市防洪工程管理处内设机构包括：益阳市城市防洪工程管理处内设机构包括：本部门共有编制数37人，实有人数32人，退休人员22人。内设股室9个，分别为：处机关内设9个股室：办公室、工程计划股、堤防管理股、党务办、财务部、工会、人事股、泵站管理股、安监股、督查股、纪检员。

（二）决算单位构成

益阳市城市防洪工程管理处无下属单位，因此，益阳市城市防洪工程管理处2024年单位决算即益阳市城市防洪工程管理处本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市城市防洪工程管理处

公开01表
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	1381.22	一、一般公共服务支出	31	383.80
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	14.35	八、社会保障和就业支出	38	69.36
	9		九、卫生健康支出	39	33.31
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	844.30
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	34.80
	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	20.00
	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	1395.58	本年支出合计	57	1395.58
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	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1395.58	总计	60	1395.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：
万元

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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	1395.58	1381.22					14.35
201	一般公共服务支出	383.80	383.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.80	383.80					
20103 01	行政运行	383.80	383.80					
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36					
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36					
20805 02	事业单位离退休	18.40	18.40					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57					
210	卫生健康支出	33.31	33.31					
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31					
21011 01	行政单位医疗	19.62	19.62					
21011 03	公务员医疗补助	9.02	9.02					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67					
212	城乡社区支出	844.30	829.95					14.35

21201	城乡社区管理事务	129.02	124.02					5.00
21201 01	行政运行	4.10	4.10					
21201 04	城管执法	3.81	3.81					
21201 99	其他城乡社区管理事务支出	121.11	116.11					5.00
21203	城乡社区公共设施	598.62	598.62					
21203 99	其他城乡社区公共设施支出	598.62	598.62					
21205	城乡社区环境卫生	67.30	67.30					
21205 01	城乡社区环境卫生	67.30	67.30					
21299	其他城乡社区支出	49.35	40.00					9.35
21299 99	其他城乡社区支出	49.35	40.00					9.35
213	农林水支出	10.00	10.00					
21303	水利	10.00	10.00					
21303 06	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
221	住房保障支出	34.80	34.80					
22102	住房改革支出	34.80	34.80					
22102 01	住房公积金	34.80	34.80					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
22406 02	森林草原防灾减灾	10.00	10.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					
22407 99	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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	1395.58	561.49	834.09			

201	一般公共服务支出	383.80	383.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.80	383.80				
2010301	行政运行	383.80	383.80				
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36				
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36				
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57				
210	卫生健康支出	33.31	33.31				
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31				
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62				
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67				
212	城乡社区支出	844.30	40.21	804.09			
21201	城乡社区管理事务	129.02	40.21	88.81			
2120101	行政运行	4.10	4.10				
2120104	城管执法	3.81		3.81			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	121.11	36.11	85.00			
21203	城乡社区公共设施	598.62		598.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.62		598.62			
21205	城乡社区环境卫生	67.30		67.30			
2120501	城乡社区环境卫生	67.30		67.30			
21299	其他城乡社区支出	49.35		49.35			
2129999	其他城乡社区支出	49.35		49.35			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21303	水利	10.00		10.00			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	34.80	34.80				
22102	住房改革支出	34.80	34.80				

221020 1	住房公积金	34.80	34.80				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
224060 2	森林草原防灾减灾	10.00		10.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			
224079 9	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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	1381.22	一、一般公共服务支出	33	383.80	383.80		
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	69.36	69.36		
	9		九、卫生健康支出	41	33.31	33.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	829.95	829.95		
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	34.80	34.80		
	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	20.00	20.00		
	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	1381.22	本年支出合计	59	1381.22	1381.22	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1381.22	总计	64	1381.22	1381.22	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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	1381.22	561.49	819.73
201	一般公共服务支出	383.80	383.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.80	383.80	
2010301	行政运行	383.80	383.80	
208	社会保障和就业支出	69.36	69.36	
20805	行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.40	46.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	33.31	33.31	
21011	行政事业单位医疗	33.31	33.31	
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	
2101103	公务员医疗补助	9.02	9.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	
212	城乡社区支出	829.95	40.21	789.73
21201	城乡社区管理事务	124.02	40.21	83.81
2120101	行政运行	4.10	4.10	
2120104	城管执法	3.81		3.81
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.11	36.11	80.00
21203	城乡社区公共设施	598.62		598.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	598.62		598.62
21205	城乡社区环境卫生	67.30		67.30
2120501	城乡社区环境卫生	67.30		67.30
21299	其他城乡社区支出	40.00		40.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00		40.00
213	农林水支出	10.00		10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
221	住房保障支出	34.80	34.80	
22102	住房改革支出	34.80	34.80	
2210201	住房公积金	34.80	34.80	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240602	森林草原防灾减灾	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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	420.77	302	商品和服务支出	73.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.87	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.61	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	12.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	86.40	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	11.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.25	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	1.12
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	31.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.57	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	1.43	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	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	54.91	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	54.91	30217	公务接待费	0.20	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	4.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.53	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	13.93	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	19.43	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.76			
人员经费合计		475.68	公用经费合计				85.81	

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市城市防洪工程管理处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位
：万元

部门：益阳市城市防洪工程管理处

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
0.20					0.20	0.20					0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计1,395.58万元。与上一年度相比，收入总计减少382.24万元，减少21.5%。主要原因是工程项目费用减少。

2024年度支出总计1,395.58万元。与上一年度相比，支出总计减少382.24万元，减少21.5%。主要原因是工程项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,395.58万元，其中：财政拨款收入1,381.22万元，占98.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.35万元，占1.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,395.58万元，其中：基本支出561.49万元，占40.23%；项目支出834.09万元，占59.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,381.22万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少396.6万元，降低22.31%。主要原因是工程项目费用减少。

2024年度财政拨款支出总计1,381.22万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少396.6万元，降低22.31%。主要原因是工程项目费用减少。

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1,381.22万元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少169.3万元，降低10.92%。主要是因为工程项目费用减少、人员减少。

（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1,381.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出383.8万元，占27.79%；社会保障和就业支出69.36万元，占5.02%；卫生健康支出33.31万元，占2.41%；城乡社区支出829.95万元，占60.09%；农林水支出10万元，占0.72%；住房保障支出34.8万元，占2.52%；灾害防治及应急管理支出20万元，占1.45%。

（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532.75万元，支出决算数为1,381.22万元，完成年初预算的259.26%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为413.67万元，支出决算为383.8万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休人数增加导致全年决算减少。

2. 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0万元，支出决算为18.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2023年市直单位年度考核奖（事业退休）18.40万元。。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为46.4万元，支出决算为46.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

4. 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4.57万元，支出决算为4.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

5. 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19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

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9.02万元，支出决算为9.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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4.67万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到年中人员经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.81万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到局里拨付低温雨雪冰冻灾害天气应急抢险费用。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为116.11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到2023年在职年绩效奖、中心城区排渍费、应急局拨付2023年中央自然灾害救灾奖金。

11. 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）

年初预算为0万元，支出决算为598.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：城维费没有纳入年初预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：拨付22年结转的城区排渍费。

13. 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）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到城维费。

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0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到中央2024年水利工程与维护资金。

15. 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34.8万元，支出决算为34.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到2024年省级洪涝灾害救灾补助。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中收到省级自然灾害救助资金。

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561.49万元，其中：

人员经费475.68万元，占基本支出的84.72%，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。

公用经费85.81万元，占基本支出的15.28%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.08万元，降低28.57%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约。

（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0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市城市防洪工程管理处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位未安排公务用车运行维护费支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.08万元，降低28.57%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是单位厉行节约，减少了接待次数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市城市防洪工程管理处2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市城市防洪工程管理处为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额629.43万元，其中：政府采购货物支出39.01万元、政府采购工程支出542.1万元、政府采购服务支出48.33万元。授予中小企业合同金额629.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额629.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.6%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市城市防洪工程管理处共有车辆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）。

十三、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。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金209万元。其中，一般公共预算项目1个209万元，占一般公共预算支出总额的15%；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%。组织对所属单位2024年度请补充该处内容等请补充该处内容个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出请补充

该处内容万元，政府性基金预算支出请补充该处内容万元，国有资本经营预算支出请补充该处内容万元，社会保险基金预算支出请补充该处内容万元。组织对2024年度请补充该处内容个新增重大政策和请补充该处内容个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金请补充该处内容万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数1398.58万元，执行数1395.58万元，完成预算的100%，绩效自评得分9.8分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年度市城防处严格按照省专项资金管理办法和市财政局下达的相关文件指标制定绩效目标、预决算编制，根据项目进展完成情况合理规划、科学分配专项资金，严格执行预算范围内开支，项目资金严格做到专款专用，并完成所有预定目标，全年无违规记录。。发现的主要问题及原因：一是堤防管理多元化。中心城区堤防管理维护存在多部门管理，堤防维护难以精细化管理，工作协调复杂，导致问题隐患整改效率不高，易出现管理盲区，给中心城区防洪工程管护运行带来一定安全风险。二是技术人员出现断层现象。财务专业人员、泵站技术人员业务水平参差不齐，业务骨干呈老龄化，青年职工业务学习劲头不足，存在着专业技术能力有限的问题。。下一步改进措施：组织干职工学习相关专业知识。1项目全年预算数214万元，执行数209万元，完成预算的98%，部门评价得分9.8分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是堤防管理多元化。中心城区堤防管理维护存在多部门管理，堤防维护难以精细化管理，工作协调复杂，导致问题隐患整改效率不高，易出现管理盲区，给中心城区防洪工程管护运行带来一定安全风险。二是技术人员出现断层现象。财务专业人员、泵站技术人员业务水平参差不齐，业务骨干呈老龄化，青年职工业务学习劲头不足，存在着专业技术能力有限的问题。下一步改进措施：单位会举办各种技能竞赛，以提高干职工自身的专业技能及服务精神。0。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

暂无其他说明。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[项目绩效自评（城防处）\(1\).pdf](#)

[整体绩效自评（城防处）.pdf](#)