2024年度

攀枝花市胜利水利工程运行中心

决算公开文字说明

目录

公开时间：2024年9月15日

第一部分 单位概况...................................................................3

一、单位职责.....................................................................3

二、机构设置.....................................................................3

第二部分 2024年度单位决算情况说明..................................4

一、收入支出决算总体情况说明.....................................4

二、收入决算情况说明.....................................................4

三、支出决算情况说明.....................................................5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................11

十、其他重要事项的情况说明........................................11

第三部分 名词解释.................................................................14

第四部分 附件.........................................................................16

第五部分 附表.........................................................................17

一、收入支出决算总表...................................................17

二、收入决算表...............................................................17

三、支出决算表...............................................................17

四、财政拨款收入支出决算总表..................................17

五、财政拨款支出决算明细表......................................17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..............17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..........17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................17

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责胜利水库、沙坝田水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市胜利水利工程运行中心无下属二级预算单位，内设机构4个，分别为：办公室、胜利管理科、沙坝田管理科、综合计划科。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6956.02万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加6342.52万元，增长1033.83%。主要变动原因是胜利水库安全鉴定成果于2020年经水利部大坝安全管理中心核查，鉴定为“三类坝”，属于病险水库，需消除安全隐患，对大坝进行除险加固。2023年成功申报国债项目，2024年下达国债资金6300万元用于胜利水库除险加固项目。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计6930.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6872.34万元，占99.15%；政府性基金预算财政拨款收入58.35万元，占0.85%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

（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6956.02万元，其中：基本支出502.64万元，占7.23%；项目支出6453.38万元，占92.77%；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%。

（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6956.02万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加6342.52万元，增长1033.83%。主要变动原因是胜利水库安全鉴定成果于2020年经水利部大坝安全管理中心核查，鉴定为“三类坝 ”，属于病险水库，需消除安全隐患，对大坝进行除险加固。2023年成功申报国债项目，2024年下达国债资金6300万元用于胜利水库除险加固项目。

（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6897.67万元，占本年支出合计的99.16%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6325.01万元，增长1104.50%。主要变动原因是2024年开展胜利水库除险加固项目，下达国债资金6300万元。

（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6897.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.77万元，占0.03%；社会保障和就业支出67.56万元，占0.97%；卫生健康支出27.7万元，占0.40%；住房保障支出37.34万元，占0.54%；农林水支出6763.30万元，占98.06%。

（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6897.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.77 万元，完成预算100%。

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）: 支出决算为17.32万元，完成预算100%。

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）：支出决算为50.24万元，完成预算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）：支出决算为24.4万元，完成预算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）：支出决算为3.30万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为6340万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为423.30万元，完成预算100%。

8.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37.34万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出502.64万元，其中：

人员经费461.48万元，主要包括：基本工资116.75万元、津贴补贴14.79万元、奖金0.75万元、绩效工资191.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.24万元、职工基本医疗保险缴费24.40万元、公务员医疗补助缴费6.32万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金37.35万元、生活补助15.41万元、医疗费补助1.4万元、奖励金0.02万元。

公用经费41.16万元，主要包括：办公费6.59万元、水费1.32万元、电费1.03万元、邮电费0.98万元、差旅费6.85万元、维修（护）费1.50万元、会议费0.20万元、培训费0.49万元、公务接待费0.19万元、劳务费1.50万元、委托业务费2.60万元、工会经费6.10万元、福利费3.45万元、公务用车运行维护费4.76万元、其他交通费1.44万元、其他商品和服务支出2.16万元。

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4.96万元，完成预算100%，较上年度减少0.1万元，下降1.98%。

**（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4.77万元，占96.17%；公务接待费支出决算0.19万元，占3.83%。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2022年相比无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.13万元，下降2.65%。主要原因是进一步加强了公务用车管理,坚持节俭高效的原则,减少费用支出。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、皮卡车2辆。

公务用车运行维护费支出4.77万元。主要用于胜利水库、沙坝田水库工程及渠道检查、森林草原防灭火督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.03万元，增长18.75%。其中：

国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，14人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：省级核查组2023年增发国债水利项目现场核查接待费0.19万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），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58.35万元，占本年支出合计的0.83%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加17.51万元，增长42.87%。主要变动原因是2024年年中追加政府性基金用于支付胜利水库水资源保护涵养林项目款、胜利水库水源地巡查道路硬化工程款等。

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，占本年支出合计的0%。国有资本经营预算支出决算与2023年相比无变化。

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，四川省攀枝花市胜利水利工程运行中心机关运行经费支出0万元。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市胜利水利工程运行中心政府采购支出总额3.1万元，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3.1万元。主要用于公务车日常维修保养、加油、购买保险等。授予中小企业合同金额2.31万元，占政府采购支出总额的74.58%，其中：授予小微企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额的28.39%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市胜利水利工程运行中心共有车辆3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、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于胜利水库、沙坝田水库工程及渠道检查。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，我单位在2024年度预算编制阶段，组织对胜利水库除险加固项目、水库运行管理经费、灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施建设安装、沙坝田水库维修养护经费等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。

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.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。

3.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。

4.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。

5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费用和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、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。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休支出（项）：指事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（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支出。

9. 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待遇的医疗经费。

10.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。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、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。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、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单位的支出。

13.住房保障（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。

1. 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

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