

2024 年度决算

水利部太湖流域管理局

目 录

一、基本情况.....	1
（一）主要职能.....	1
（二）机构设置.....	3
二、2024 年度决算表.....	5
三、2024 年度决算情况说明.....	18
（一）收入支出总体情况说明.....	18
（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明.....	21
（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	26
（四）政府性基金预算财政拨款基本支出情况说明.....	27
（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	27
（六）其他重要事项情况说明.....	28

一、基本情况

（一）主要职能

水利部太湖流域管理局为水利部派出的流域管理机构，代表水利部在太湖流域、钱塘江流域和浙江省、福建省（韩江流域除外）区域内（以下简称流域内）依法行使水行政管理职责，承担太湖流域防汛抗旱总指挥部办事机构职责，为正局级。主要职责是：

1. 负责保障流域内水资源的合理开发利用。组织编制并监督实施流域或流域内跨省（直辖市）江河湖泊的综合规划和有关专业、专项规划，依法依规开展有关评估、评价、审查工作。

2. 负责流域内生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，统筹农业、工业、航运等用水需求。组织实施最严格水资源管理制度，依法实施流域范围内水资源的统一监督管理。按照规定或授权负责所管辖范围内取水许可制度的组织实施和监督管理，组织开展水资源论证、水资源调度等工作。

3. 按照规定或授权组织开展流域控制性水利项目，跨省（直辖市）重要水利项目与中央水利项目的有关前期工作，组织实施洪水影响评价类审批。

4. 根据国务院确定的部门职责分工，指导流域内水资源保护和水文工作。组织编制并实施流域水资源保护规划。指

导河湖水生态保护与修复、河湖水系连通、地下水开发利用以及地下水资源管理保护工作,组织实施河湖生态流量水量管理、保障工作。组织开展太湖流域水环境综合治理有关工作。负责水文水资源监测和水文站网建设和管理。

5. 组织实施流域内节约用水工作。指导、监督流域内节水型社会建设工作,组织实施用水总量控制制度和用水效率控制制度,指导、监督计划用水和定额管理等制度实施。

6. 指导流域内江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用有关工作。负责对流域内省(直辖市)河湖长制工作的协调、指导和监督,负责承办流域内省级河湖长制联席会议办公室日常工作。指导监督流域内河道采砂工作。根据授权负责河道管理范围内建设项目工程建设方案审批及监督管理有关工作。

7. 按照规定或授权指导监督流域内水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨省(直辖市)的重要水利工程建设与运行管理有关工作。组织制定水利基础设施网络建设。

8. 负责或指导流域内水土保持监督管理工作。组织编制流域水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失监测预报,指导水土流失综合防治。

9. 组织编制流域内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。按照规定和授权组织编制并实施流域及重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。协调指导蓄滞洪区的安全建设、管理和运用补偿工作。负责承办太湖流域防汛抗旱总指挥部日常工作，负责流域内防汛抗旱协调指导和监督管理工作。承担太湖流域调度协调组具体工作，分解并督促落实调度协调组决定、决议。

10. 组织指导流域内水政监察和水行政执法工作，负责省际水事纠纷的调处工作。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工作，指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

11. 指导流域内农村水利及农村水能资源开发有关工作，指导农村饮水安全工程建设管理等有关工作。在授权范围内参与指导监督流域内大中型水利工程移民安置和水库移民后期扶持政策的实施。

12. 开展水利科技和外事工作。

13. 完成水利部交办的其他任务。

（二）机构设置

根据决算编报要求，纳入太湖局 2024 年度决算编报范围的单位共 8 个，包括太湖局机关和 6 个三级预算单位以及 1 个四级预算单位。

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	水利部太湖流域管理局机关
2	太湖流域管理局苏州管理局
3	太湖流域管理局水利发展研究中心
4	太湖流域管理局综合事业发展中心
5	太湖流域管理局苏州培训中心
6	太湖流域管理局太湖流域水土保持监测中心站
7	太湖流域管理局水文局（信息中心）机关
8	太湖流域水文水资源监测中心（太湖流域水环境监测中心）

二、2024 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,343.19	一、社会保障和就业支出	11	1,801.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、卫生健康支出	12	205.91
三、事业收入	3	9,982.66	三、农林水支出	13	26,345.90
四、经营收入	4		四、住房保障支出	14	2,545.74
五、其他收入	5	2,150.81		15	
本年收入合计	6	32,486.66	本年支出合计	16	30,899.24
使用非财政拨款结余	7	334.95	结余分配	17	1,888.19
年初结转和结余	8	751.72	年末结转和结余	18	785.91
	9			19	
总计	10	33,573.33	总计	20	33,573.33

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：水利部太湖流域管理局

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		32, 486. 66	20, 353. 19		9, 982. 66		0. 00	2, 150. 81
208	社会保障和就业支出	1, 785. 11	950. 91		739. 49			94. 70
20805	行政事业单位养老支出	1, 785. 11	950. 91		739. 49			94. 70
2080501	行政单位离退休	353. 92	77. 99		275. 93			
2080502	事业单位离退休	138. 26	3. 61		60. 86			73. 79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	862. 10	552. 07		290. 84			19. 18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430. 83	317. 24		111. 86			1. 73
210	卫生健康支出	227. 06	226. 09		0. 97			
21011	行政事业单位医疗	227. 06	226. 09		0. 97			
2101101	行政单位医疗	163. 19	163. 19					
2101103	公务员医疗补助	60. 48	60. 48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 39	2. 42		0. 97			
213	农林水支出	27, 909. 07	17, 298. 54		8, 811. 28			1, 799. 25
21303	水利	27, 899. 07	17, 288. 54		8, 811. 28			1, 799. 25
2130301	行政运行	3, 929. 26	2, 223. 01		185. 34		1, 214. 00	306. 91
2130303	机关服务	618. 77	481. 94		110. 69		-120. 00	146. 15
2130304	水利行业业务管理	585. 86	585. 86					
2130306	水利工程运行与维护	129. 71	129. 71					

收入决算表

公开 02 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
2130308	水利前期工作	1, 425. 00	1, 425. 00					
2130309	水利执法监督	727. 97	727. 97					
2130310	水土保持	876. 86	442. 21		425. 69		-82. 00	90. 96
2130311	水资源节约管理与保护	2, 924. 64	2, 924. 64					
2130312	水质监测	3, 132. 98	679. 52		2, 688. 99		-300. 00	64. 47
2130313	水文测报	5, 903. 80	4, 430. 19		1, 567. 20		-261. 00	167. 41
2130314	防汛	1, 339. 34	1, 339. 34					
2130315	抗旱	35. 00	35. 00					
2130317	水利技术推广	13. 00	13. 00					
2130333	信息管理	311. 25	311. 25					
2130399	其他水利支出	5, 945. 64	1, 539. 90		3, 833. 38		-451. 00	1, 023. 36
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10. 00	10. 00					
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	2, 565. 42	1, 877. 65		430. 91			256. 86
22102	住房改革支出	2, 565. 42	1, 877. 65		430. 91			256. 86
2210201	住房公积金	1, 035. 09	693. 23		265. 15			76. 71
2210203	购房补贴	1, 530. 33	1, 184. 42		165. 76			180. 15

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：水利部太湖流域管理局

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		30,899.24	17,960.93	12,938.31			
208	社会保障和就业支出	1,801.68	1,801.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,801.68	1,801.68				
2080501	行政单位离退休	353.95	353.95				
2080502	事业单位离退休	138.26	138.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.60	868.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.88	440.88				
210	卫生健康支出	205.91	205.91				
21011	行政事业单位医疗	205.91	205.91				
2101101	行政单位医疗	142.04	142.04				
2101103	公务员医疗补助	60.48	60.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39				
213	农林水支出	26,345.90	13,407.59	12,938.31			
21303	水利	26,335.90	13,407.59	12,928.31			
2130301	行政运行	3,639.79	3,639.79				
2130303	机关服务	767.80	767.80				
2130304	水利行业业务管理	585.91		585.91			
2130306	水利工程运行与维护	129.71		129.71			

支出决算表

公开 03 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
2130308	水利前期工作	1,415.50		1,415.50			
2130309	水利执法监督	727.98		727.98			
2130310	水土保持	787.27	487.27	300.01			
2130311	水资源节约管理与保护	2,924.68		2,924.68			
2130312	水质监测	2,875.39	2,763.63	111.76			
2130313	水文测报	5,674.08	1,508.36	4,165.72			
2130314	防汛	1,339.35		1,339.35			
2130315	抗旱	35.00		35.00			
2130317	水利技术推广	13.00		13.00			
2130333	信息管理	311.25		311.25			
2130399	其他水利支出	5,109.19	4,240.74	868.45			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00			
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2,545.74	2,545.74				
22102	住房改革支出	2,545.74	2,545.74				
2210201	住房公积金	1,035.09	1,035.09				
2210203	购房补贴	1,510.66	1,510.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
栏次		1	栏次		2	3	
一、一般公共预算财政拨款	1	20,343.19	八、社会保障和就业支出	11	967.48	967.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	九、卫生健康支出	12	204.94	204.94	
	3		十二、农林水支出	13	17,288.11	17,278.11	10.00
	4		十九、住房保障支出	14	1,857.97	1,857.97	
	5			15			
本年收入合计	6	20,353.19	本年支出合计	16	20,318.50	20,308.50	10.00
年初财政拨款结转和结余	7	182.54	年末财政拨款结转和结余	17	217.23	217.23	
一般公共预算财政拨款	8	182.54		18			
	9			19			
总计	10	20,535.73	总计	20	20,535.73	20,525.73	10.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部太湖流域管理局

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		20,308.50	8,075.95	12,232.55
208	社会保障和就业支出	967.48	967.48	
20805	行政事业单位养老支出	967.48	967.48	
2080501	行政单位离退休	78.02	78.02	
2080502	事业单位离退休	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.57	558.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.29	327.29	
210	卫生健康支出	204.94	204.94	
21011	行政事业单位医疗	204.94	204.94	
2101101	行政单位医疗	142.04	142.04	
2101103	公务员医疗补助	60.48	60.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.42	2.42	
213	农林水支出	17,278.11	5,045.56	12,232.55
21303	水利	17,278.11	5,045.56	12,232.55
2130301	行政运行	2,222.89	2,222.89	
2130303	机关服务	482.40	482.40	
2130304	水利行业业务管理	585.91		585.91
2130306	水利工程运行与维护	129.71		129.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：水利部太湖流域管理局

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
2130308	水利前期工作	1,415.50		1,415.50
2130309	水利执法监督	727.98		727.98
2130310	水土保持	442.22	142.21	300.01
2130311	水资源节约管理与保护	2,924.68		2,924.68
2130312	水质监测	679.52	567.76	111.76
2130313	水文测报	4,438.50	539.37	3,899.13
2130314	防汛	1,339.35		1,339.35
2130315	抗旱	35.00		35.00
2130317	水利技术推广	13.00		13.00
2130333	信息管理	311.25		311.25
2130399	其他水利支出	1,530.21	1,090.93	439.28
221	住房保障支出	1,857.97	1,857.97	
22102	住房改革支出	1,857.97	1,857.97	
2210201	住房公积金	693.23	693.23	
2210203	购房补贴	1,164.74	1,164.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,876.62	302	商品和服务支出	1,113.29	310	资本性支出	11.97
30101	基本工资	1,298.39	30201	办公费	24.83	31002	办公设备购置	11.97
30102	津贴补贴	2,272.71	30202	印刷费	10.32			
30103	奖金	93.29	30203	咨询费	0.96			
30107	绩效工资	1,428.20	30205	水费	1.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.15	30206	电费	55.39			
30109	职业年金缴费	321.00	30207	邮电费	32.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	144.15	30209	物业管理费	106.81			
30111	公务员医疗补助缴费	60.48	30211	差旅费	105.32			
30112	其他社会保障缴费	6.02	30213	维修（护）费	34.81			
30113	住房公积金	693.23	30214	租赁费	5.10			
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	13.27			
303	对个人和家庭的补助	74.08	30216	培训费	12.81			
30301	离休费	15.17	30217	公务接待费	1.67			
30302	退休费	18.89	30218	劳务费	11.85			
30304	抚恤金	40.03	30226	委托业务费	183.95			
30305	生活补助		30227	工会经费	106.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30228	福利费	89.84			
			30229	公务用车运行维护费	63.31			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
			30231	其他交通费用	228.60			
			30239	其他商品和服务支出	24.81			
人员经费合计		6,950.69	公用经费合计					1,125.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：水利部太湖流域管理局

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
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			10.00	10.00		10.00	
213	农林水支出		10.00	10.00		10.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		10.00	10.00		10.00	
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		10.00	10.00		10.00	

注：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

单位：水利部太湖流域管理局

金额单位：万元

预算数					决算数				
合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	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	3	4	5	6	7	9	10	11	12
114.78	108.52		108.52	6.26	105.87	104.20		104.20	1.67

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：水利部太湖流域管理局

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：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2024 年度决算情况说明

（一）收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2024 年度总收入 33,573.33 万元，其中本年收入 32,486.66 万元。具体情况如下：

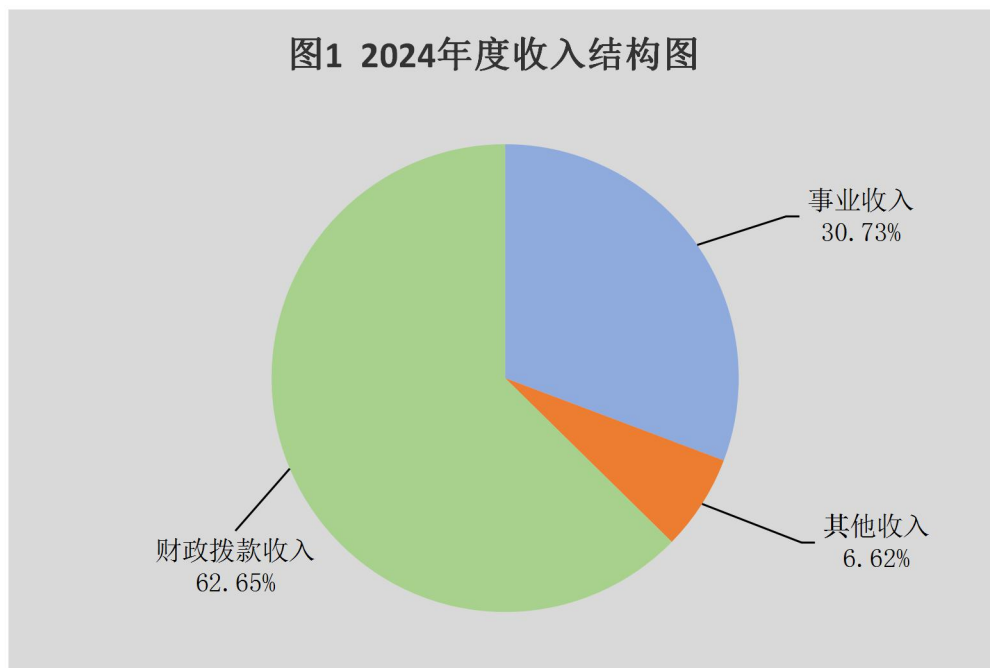
（1）财政拨款收入 20,353.19 万元。系太湖局机关及所属事业单位本年从中央财政取得的资金。比 2023 年度决算数增加 360.19 万元，增长 1.8%。

（2）事业收入 9,982.66 万元。系太湖局机关及所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，包括技术咨询服务收入等。比 2023 年度决算数增加 2,197.66 万元，增长 28.3%，主要原因是事业单位创收技术服务合同增加。

（3）其他收入 2,150.81 万元。系太湖局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入之外取得的收入，包括投资收益、利息收入等。比 2023 年度决算数增加 86.93 万元，增长 4.2%。

本年收入结构情况详见图 1。

图1 2024年度收入结构图



（4）使用非财政拨款结余 334.95 万元。系太湖局机关及所属事业单位在当年的财政拨款、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，按规定使用非财政拨款结余弥补本年收支缺口的资金。比 2023 年度决算数减少 875.80 万元，主要原因是事业单位创收收入增加，本年收支缺口减少。

（5）年初结转和结余 751.72 元。系太湖局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转资金、上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出情况

2024 年度总支出 33,573.33 万元，其中本年支出 30,899.24 万元，支出具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）1,801.68 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位社保缴费支出及离退休人

员支出。比 2023 年度决算数减少 61.77 万元，下降 3.4%。

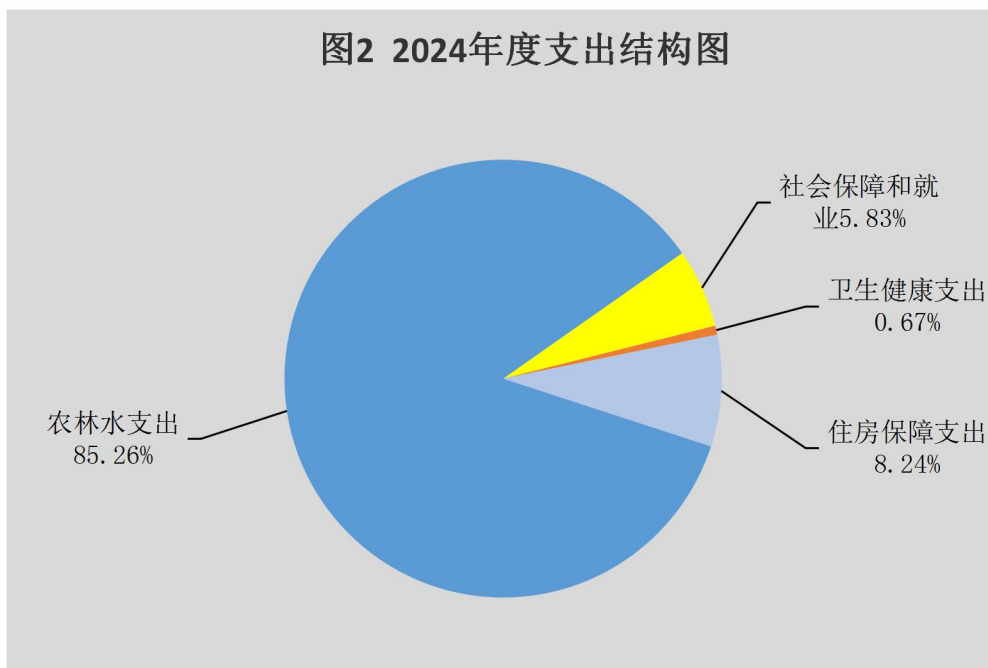
（2）卫生健康支出（类）205.91 万元，比 2023 年度决算数减少 41.31 万元，下降 16.7%，主要原因一是在职人员人数减少，二是基本医疗保险缴费比例降低，行政单位医疗支出减少。

（3）农林水支出（类）26,345.90 万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程运行与维护、水利前期工作、水资源管理与保护、防汛、水土保持、水文测报、水质监测、水利技术推广、水利执法监督等工作支出和太湖局机关及所属事业单位的基本支出。比 2023 年度决算数减少 167.64 万元，下降 0.7%。

（4）住房保障支出（类）2,545.74 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金和购房补贴的支出。比 2023 年度决算数增加 211.89 万元，增长 9.1%。

本年支出结构情况详见图 2。

图2 2024年度支出结构图



（5）结余分配 1,888.19 万元，主要是太湖局机关及所属事业单位按政府会计准则制度规定，在 2024 年度非财政拨款收支结余中缴纳企业所得税、提取专用结余和转入非财政拨款结余等的资金。

（6）年末结转和结余 785.91 万元，主要是太湖局机关及所属事业单位按有关规定结转到下年继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20,308.50 万元，支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 967.48 万元，支出具体情况如下：

行政单位离退休（项）财政拨款支出 78.02 万元，主要用于太湖局机关离退休人员支出及社保缴费支出。完成年度

预算的 100.0%。

事业单位离退休（项）财政拨款支出 3.61 万元，主要用于太湖局所属事业单位离退休人员支出。完成年度预算的 100.0%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 558.57 万元，主要用于太湖局机关及所属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。完成年度预算的 100.0%。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出 327.29 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。完成年度预算的 88.9%，主要原因是以前年度追加事业单位的社保清算职业年金缴费预算结转 40.99 万元至 2025 年继续使用。

2. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 204.94 万元，支出具体情况如下：

行政单位医疗（项）财政拨款支出 142.04 万元，主要用于太湖局机关参加属地基本医疗保险缴费补助支出。完成年度预算的 87.0%，主要原因一是 2024 年实际执行时基本医疗保险缴费比例较上年下降 0.5%，二是个别预计新进人员实际未入职，基本医疗保险缴费基数降低，结转 21.15 万元至 2025 年继续使用。

公务员医疗补助（项）财政拨款支出 60.48 万元，主要用于太湖局机关缴纳公务员医疗补助支出。完成年度预算的 100.0%。

其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款支出 2.42 万元，主要用于太湖局机关缴纳工伤保险。完成年度预算的 100.0%。

3. 农林水支出（类）

水利（款）财政拨款支出 17,278.11 万元，支出具体情况如下：

行政运行（项）财政拨款支出 2,222.89 万元，主要用于太湖局机关在职人员的人员及公用经费支出。完成年度预算的 99.9%，结转 0.27 万元至 2025 年继续使用。

机关服务（项）财政拨款支出 482.40 万元，主要用于为太湖局机关正常运转，提供后勤保障所发生的支出。完成年度预算的 99.9%，结转 0.05 万元至 2025 年继续使用。

水利行业业务管理（项）财政拨款支出 585.91 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展农村水利水电管理、重大项目管理、全国重点水利工程质量监督、安全监管、稽察检查等方面的支出。完成年度预算的 100%。

水利工程运行与维护（项）财政拨款支出 129.71 万元，主要用于所属事业单位直接管理的水利工程运行与维护支出。完成年度预算的 100.0%。

水利前期工作（项）财政拨款支出 1,415.50 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位编制水利规划、项目建议书,开展可行性研究,从事勘测、设计、资料整编等基础性前期工作的支出。全部为 2024 年预算执行中追加经费和上年结转的基本建设项目经费。完成年度预算的 98.6%,结转 20.37 万元至 2025 年继续使用。

水利执法监督（项）财政拨款支出 727.98 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位开展水利执法监督等支出。完成年度预算的 100.0%。

水土保持（项）财政拨款支出 442.22 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位开展水土保持监测和各项管理保护工作等支出。完成年度预算的 100.0%。

水资源节约管理与保护（项）财政拨款支出 2,924.68 万元,主要用于太湖局机关及所属事业单位进行水资源配置、水资源调度、水资源监测、节水型社会建设、国家地下水监测等方面的支出。完成年度预算的 100.0%。

水质监测（项）财政拨款支出 679.52 万元,主要用于所属事业单位水质监测仪器设备运行维护,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析,资料整编等方面的支出。完成年度预算的 100.0%。

水文测报（项）财政拨款支出 4,438.50 万元,主要用于所属事业单位进行水文测报测验、水文情报预报、水量调度

监测、水文资料整编等方面的支出。完成年度预算的 97.8%，结转 101.63 万元至 2025 年继续使用。

防汛（项）财政拨款支出 1,339.35 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展防汛组织、水毁修复等方面的支出。完成年度预算的 100.0%。

抗旱（项）财政拨款支出 35.00 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展太湖应急抗旱等方面的支出。完成年度预算的 100.0%。

水利技术推广（项）财政拨款支出 13.00 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位开展与流域省市水利部门及相关单位的协同创新研究，促进流域水利技术推广应用及交流等方面的支出。完成年度预算的 100.0%。

信息管理（项）财政拨款支出 311.25 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位国家防汛指挥系统、异地会商系统、电子政务系统等建设与运行维护，以及信息数据的收集、整理、分析、管理等方面的支出。完成年度预算的 100.0%。

其他水利支出（项）财政拨款支出 1,530.21 万元，主要用于所属事业单位在职人员的人员及公用经费支出，以及除上述项目以外其他用于水利方面的支出。完成年度预算的 99.2%，结转 13.11 万元至 2025 年继续使用。

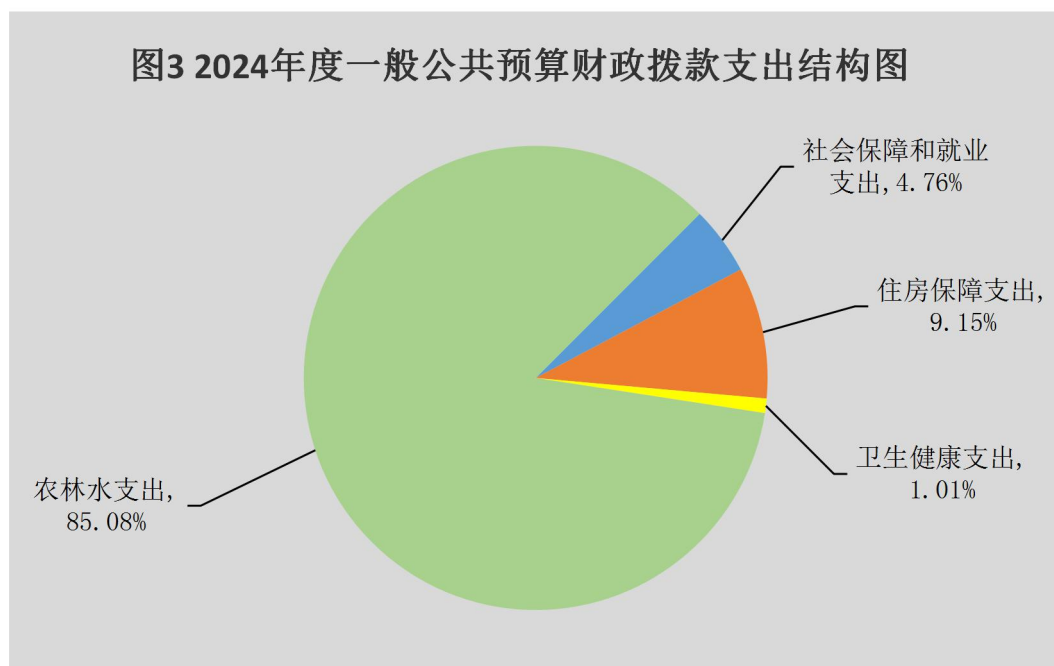
4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 1,857.97 万元，支出具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 693.23 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年度预算的 100.0%。

购房补贴（项）财政拨款支出 1,164.74 万元，主要用于太湖局机关及所属事业单位按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年度预算的 98.3%，结转 19.68 万元至 2025 年继续使用。

一般公共预算财政拨款支出结构详见图 3。



（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,075.95 万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出一般公共预算财政拨款基本支出

6,876.62 万元。完成年度预算的 98.9%，结转 81.82 万元至 2025 年继续使用。

2. 商品和服务支出一般公共预算财政拨款基本支出 1,113.29 万元。完成年度预算的 100%。

3. 对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款基本支出 74.08 万元。完成年度预算的 100.0%。

4. 资本性支出一般公共预算财政拨款基本支出 11.97 万元。完成年度预算的 97.4%，结转 0.32 万元至 2025 年继续使用。

（四）政府性基金预算财政拨款基本支出情况说明

农林水支出（类）

大中型水库移民后期扶持基金支出（款）财政拨款支出 10.00 万元，支出具体情况如下：

其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）财政拨款支出 10.00 万元，主要用于太湖局机关按水利部统一部署，对大中型水库移民后期扶持政策实施情况进行监督检查的经费支出。完成年度预算的 100%。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 105.87 万元，与预算数对比减少 8.91 万元，其中公务用车运行维护费 104.20 万元，与预算数对比减少 4.32 万元；公务接待费 1.67 万元，与预算数对比减少 4.59 万元。支出具

体情况如下：

1. 公务用车运行维护费决算数为 104.20 万元，列入一般公共预算财政拨款开支的 8 个预算单位公务用车保有量为 37 辆，主要用于水旱灾害防御、水利督查、水行政执法、水文水资源管理、水土保持管理、水利工程质量监督等现场工作和野外偏远地区作业发生的车辆燃油费、维修费、保险费、过桥过路费 etc 运行维护支出。

2. 公务接待费决算数为 1.67 万元，全部为国内公务接待支出，主要是太湖局机关及所属事业单位执行公务或开展业务活动发生的接待支出，共接待 14 批次，合计 160 人次。

（六）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出

2024 年度太湖局机关运行经费支出 557.96 万元，为保障太湖局机关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、培训费、工会经费、其他交通费、一般设备购置费等。

2. 政府采购支出

2024 年度政府采购支出总额 6,009.96 万元，其中：政府采购货物支出 2,199.20 万元、政府采购工程支出 1,270.35 万元、政府采购服务支出 2,540.40 万元。面向中小企业合同金额 3,698.10 万元，占政府采购支出总额的 61.6%，其中：面向小微企业合同金额 515.56 万元，占政府采购支出总额

的 8.6%。

3. 国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 8 个预算单位共有车辆 37 辆, 其中, 主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 22 辆 (主要是防汛、水行政执法监督、其他一般公务等所用车辆); 单价 100 万元 (含) 以上的设备 (不含车辆) 23 台 (套)。

4. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求, 我局组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 二级项目 106 个, 共涉及资金 13718.80 万元。

组织对“水土保持业务”、“水文测报”、“防汛业务费”、“超标洪水防御能力提升”、“水行政执法监督”、“骨干网运行维护”、“国家地下水监测”、“水利技术示范”8 个重点项目开展了绩效评价, 涉及一般公共预算支出 3,040.43 万元。从评价情况来看, 重点项目立项程序规范完整, 论证充分; 绩效目标设置与实际需求基本相符; 项目业务管理制度健全, 质量管控措施有效, 各项业务工作有序开展; 项目财务管理制度完善, 资金使用规范有效; 项目预期的绩效目标完成率高, 达到了预期效果, 完成质量达到标准要求。通过项目实施, 对所支持的行业领域起到了支撑和带

动作用，效益明显。但还存在实际完成指标值和年初设定指标值有一定偏差，个别项目效益指标设置不够细化，实际完成指标可衡量性不充分等问题。下一步将进一步细化实化绩效指标，科学设置指标体系，合理确定指标值，不断提高绩效管理工作水平。