

2024年度
叶县水利局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 叶县水利局概况

一、部门职责

- （一）负责保障水资源的合理开发利用。
- （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
- （三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，按规定权限指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。
- （四）负责水资源保护工作。
- （五）负责节约用水工作。
- （六）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。
- （七）负责水土保持工作。
- （八）负责农村水利工作。
- （九）负责落实全县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。
- （十）负责重大涉水违法事件查处工作。
- （十一）开展全县水利科技和对外合作工作。
- （十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

叶县水利局内设机构9个，包括：办公室、人事股、财务股、水政水资源和监督股（行政审批股）、规划计划和建设股（叶县水利工程质量监督站）、运行管理股、水土保持股、农村水利水电股、叶县水政监察大队。

从决算单位构成看，叶县水利局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（8个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：

1. 叶县水利局本级；
2. 叶县沙河管理段；
3. 叶县小水库管理所；
4. 白龟山水库灌区叶县管理所；
5. 叶县孤石滩灌区管理所；
6. 叶县防汛抗旱物资供应中心；
7. 昭平台水库南灌区叶县管理所；
8. 叶县河道管理所；
9. 叶县燕山抗旱应急工程运行保障中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县水利局

2024年度

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	6,818.29	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,513.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	226.39
	9		九、卫生健康支出	40	17.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,513.00
	12		十二、农林水支出	43	6,562.89
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,331.29	本年支出合计	58	11,331.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,331.29	总计	62	11,331.29

注：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差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县水利局

2024年度

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	11,331.29	11,331.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,562.89	6,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,562.89	6,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,630.71	1,630.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,882.18	1,882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县水利局

2024年度

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	11,331.29	1,897.32	9,433.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,562.89	1,641.91	4,920.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,562.89	1,641.91	4,920.97	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,630.71	1,630.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,882.18	11.20	1,870.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县水利局

2024年度

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	6,818.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,513.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.39	226.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,562.89	6,562.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.84	11.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,331.29	本年支出合计	59	11,331.29	6,818.29	4,513.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		63				
总计	32	11,331.29	总计	64	11,331.29	6,818.29	4,513.00	0.00

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县水利局

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,818.29	1,897.32	4,920.97
208	社会保障和就业支出	226.39	226.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.96	180.96	0.00
2080501	行政单位离退休	8.40	8.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.06	170.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	0.00
20808	抚恤	45.43	45.43	0.00
2080801	死亡抚恤	45.43	45.43	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101101	行政单位医疗	17.18	17.18	0.00
213	农林水支出	6,562.89	1,641.91	4,920.97
21303	水利	6,562.89	1,641.91	4,920.97
2130301	行政运行	1,630.71	1,630.71	0.00
2130305	水利工程建设	3,000.00	0.00	3,000.00
2130316	农村水利	50.00	0.00	50.00
2130399	其他水利支出	1,882.18	11.20	1,870.97
221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	0.00

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：叶县水利局

2024年度

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	1,772.78	302	商品和服务支出	70.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,563.17	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.06	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	45.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.27			
	人员经费合计	1,826.61					公用经费合计	70.71

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县水利局

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	0.00	4,513.00	4,513.00	0.00	4,513.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00	2,513.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县水利局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计均为11,331.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,260.47万元，增长40.40%，主要原因是：2024年水利项目资金投入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11,331.29万元，其中：财政拨款收入11,331.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11,331.29万元，其中：基本支出1,897.32万元，占16.74%；项目支出9,433.97万元，占83.26%。

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、支总计均为11,331.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,260.47万元，增长40.40%，主要原因是：2024年水利项目资金投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,818.29万元，占支出合计的60.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,172.53万元，下降14.67%，主要原因是：部分项目因前期审批慢、施工进度延期等，导致资金未能按预算拨付。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,818.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出226.39万元，占3.32%；卫生健康（类）支出17.18万元，占0.25%；农林水（类）支出6,562.89万元，占96.25%；住房保障（类）支出11.84万元，占0.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,555.30万元，支出决算为6,818.29万元，完成年初预算的266.83%。其中：

1. 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8.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2024年退休人员调标绩效工资。

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）。年初预算为35.30万元，支出决算为170.06万元，完成年初预算的481.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴二级单位欠缴养老金。

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）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年预算未列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）。

4. 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45.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加张建志抚恤金及二级单位死亡人员抚

恤金。

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16.30万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的105.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年医保基数增加。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1530.20万元，支出决算为1,630.71万元，完成年初预算的106.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年职人员工资津补贴等资金结转至2024年支付。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,000.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调剂水利工程往年项目支付。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调剂水利工程往年项目支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为947.00万元，支出决算为1,882.18万元，完成年初预算的198.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调剂水利工程往年项目支付。

10. 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26.50万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的44.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员住房公积金资金结转至下年支付。

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1,897.32万元，其中：人员经费1,826.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、抚恤金、生活补助；公用经费70.71万元，主要包括：办公费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,513.00万元，支出决算为4,513.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于2022年地下水超采项目和叶县水利建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.21万元，支出决算为20.21万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，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20.21万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为20.21万元，支出决算为20.21万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 2.23万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为70.71万元，与上年度相比，减少22.88万元，下降24.45%，主要原因是：曾策约束收紧，支出需求优化。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为93.91分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目62个，涉及资金4333.41万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的88.06%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度62个项目支出绩效自评中，43个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，19个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：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。

十八、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）：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。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称		2024年度孤石滩水库运行保障中心运行管护费						
主管部门		河南省平顶山市叶县水利局		实施单位		叶县水利局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额：	0	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	50	50	—	100.0 %	—	
	财政专户 管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情 况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目立项科学合理，审批程序科学合理。		5	5		
	拨付合规性		拨付合规，拨付手续齐全。		5	5		
	使用规范性		资金使用规范，未出现挪用截留等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照上级要求及时开展项目事前评估、绩效监控、绩效自评。		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障2024年度孤石滩水库运行保障中心良性运转。		2024年度孤石滩水库良性运转，受益群众满意度达到90%。					
绩效指标								
一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差 原因 分析
成本指 标	经济成 本指标	2024年度孤石滩水库运行保障中心运行管护费	≤50000 0.00元	500000元	10	10	0.00	
	数量指 标	运行保障水库数量	=1个	1个	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	按工作质量要求完成	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按工程计划进度要求完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障孤石滩水库运行保障中心良性运转	良性运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年09月							
部门（单位）名称		叶县水利局					
部门整体支出情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	2555.4	24096.59	15530.11	10	64.45 %	7.16
	资金来源：（1）财政拨款	2555.4	16570.91	11331.29	-	68.38 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	7525.68	4198.82	-	55.79 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、做好全县河道水库防汛工作，确保安全度汛。二、按照县委县政府工作部署深入推进“河长+”机制。三、做好“四水同治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、持续贯彻最严格水资源管理制度，做好水资源管理工作。六、严格按照水土保持工作要求，大力开展水土保持费征收工作。七、做好水政检查及水行政执法工作，严厉打击河道盗采砂石资源现象。八、做好病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、持续推进“四水同治”项目建设。十、做好农村安全饮水维修养护。十一、做好全县水利基础设施项目谋划。			一、完成全县河道水库防汛工作，确保安全度汛。二、完成“河长+”机制工作部署推进。三、完成“四水同治”工作。四、完成本年度水毁工程修复任务。五、完成水资源管理工作。六、完成水土保持工作、水土保持费征收工作。七、完成水政检查及水行政执法工作。八、完成病险水库除险加固及小水库维修养护工作。九、完成农村安全饮水维修养护。十、完成全县水利基础设施项目谋划。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
一、完成全线防汛抗旱工作。		一是落实各项防汛抗旱责任制，逐一落实度汛措施，做好防汛工作，确保全年度汛安全。二是加强水源工程管理，确保抗旱应急需要。		自5月31日全面开展抗旱保种工作以来，叶县水利局党组认真落实县委、县政府关于做好当前抗旱工作相关要求，带领全体干部职工积极实施“三大行动”，全力以赴抗旱保秋，最大限度保障了全县人民群众生活用水、农业灌溉和经济社会稳定发展。汛期在县委县政府的正确领导下，水利系统全体干部职工坚守防汛岗位，坚守防汛职责，以“时时放心不下”的责任感共同筑牢叶县防汛“生命线”。			
二、织牢补密现代化水网。		一是加快规划设计。二是重抓四水同治，加快实施5个四水同治项目。三是狠抓项目进度。		2024年我局聚焦重点水利工程建设，规划设计实施：沙河综合治理项目、叶县谷店闸除险加固项目、叶县2024年农村饮水工程维修养护项目、叶县任店沟孟奉节制闸至西城河沟道整治工程、叶县任店沟溢流堰工程			
三、落实河湖长制，强化河湖管理保护。		一是深化“河长+”工作机制。二是推进河湖“请四乱”常态化规范化。三是持续推进幸福河湖建设。四是加强河道采砂管理。五是强化联防联控联治。六是加强水土流失治理。		县河长办认真践行习近平生态文明思想，深入学习贯彻党的二十大精神，不断强化河长制，全县河湖生态面貌进一步改善，圆满完成年度任务。蛮子营水库、苗庄水库、孤石滩水库申报市级幸福河湖建设工作，市水利局领导专家对我县美丽幸福河湖建设工作给予高度评价，一致认为三座水库治理成效显著、管护机制完善、示范作用显著。			

四、强化刚性约束，提高水资源利用水平。		一是深化节水行动。二是强化水资源管理。三是落实水资源有偿使用制度。		严格落实取水许可管理制度。截至10月底，新办取水许可16户，许可水量31.296万立方米；对取用水户许可水量进行全面梳理，核减不合理用水指标62.18万立方米；注销取水许可证22套，注销许可水量26.89万立方米；严格落实水资源有偿使用制度。1-3季度征收水资源税1369.16万元，比去年同期增加211.91万元；三是严格落实地下水管理和保护制度。今年以来封闭自备井11眼，压采地下水16万立方米。				
五、夯实农村水利基础，全力助推乡村振兴。		一是加快推进城乡供水一体化。二是守住农村饮水安全底线。三是加强大中型灌区续建改造。		2024年度全面开展农村供水“大排查、大整改、大提升活动”，以守牢农村饮水安全底线，确保农村供水安全为目标，对农村供水排查发现问题进行全面整改。以农村供水“四化”为主攻方向，进一步提升供水保证率、水质达标率、水费收缴率和群众满意度，实现群众喝上优质、稳定和安全水的目标。在专项整治活动中，结合2024年农村饮水工程维修养护，累计完成供水管道更换11700米，惠及群众5000余人。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	5	5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	842.96%	1	0	2709.87	年初预算未设置项目支出
		结转结余率	≤20%	35.55%	1	0.22	77.75	因县财力紧张，资金暂未及时拨付
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	防汛抗旱工作完成率	≥90%	90%	4	4	0.00
河湖管理工作完成率			≥90%	90%	4	4	0.00	
四水同治工作完成率			≥90%	90%	4	4	0.00	
农村安全饮水工作完成率			≥90%	90%	4	4	0.00	
节约用水工作完成率			≥90%	90%	4	4	0.00	
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	完成征收水资源税	≥2500万	1766.05万	5	3.53	-29.36	年度指标值设置不合理，加强年度指标值设置合理性
		有效保障全县农业灌溉及生态补水	保障	100%	5	5	0.00	
		有效改善河湖生态环境	改善	100%	5	5	0.00	
		有效保障农村安全饮水	保障	100%	5	5	0.00	
		灌区覆盖人口满意度	≥90%	90%	7.5	7.5	0.00	

	满意度	农村饮水覆盖人口满意度	$\geq 90\%$	90%	7.5	7.5	0.00	
总分					100	93.9 1		