

同仁市水利局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、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、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）开垦禁止开垦坡度以下、5度以上国有荒坡地。
- （二）建设项目水资源论证报告书审批。
- （三）江河湖泊设置新建、改建、拆建排污口审批。
- （四）河道管理范围内采砂许可。
- （五）蓄洪区避洪设施建设审批的职责。
- （六）河道管理范围内采砂许可。
- （七）河道管理范围内采砂许可。
- （八）贯彻执行的有关涉水方面的方针政策和法律法规；参与起草政府规章草案；负责协调推进本区域深化水利改革工作。
- （九）拟定水利发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、水土保持等专业规划，经批准后组织实施。
- （十）实施水资源的统一监督管理；负责生活、生产和生态用水的统筹和保障；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；负责县内主要流域、区域的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和城乡规划建设项目的的水资源论证、防洪影响评价制度；指导区辖河流、水能资源开发和利用工作。
- （十一）负责水生态文明建设规划和水资源保护工作；拟定水生态文明建设规划和水资源保护规划；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作。
- （十二）负责节约用水工作，拟定节约用水政策、措施、规划和相关标准；承担计划用水和节水型社会建设工作。

（十三）负责水土流失防治工作。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；对全县水利项目开发和设进行行业监督和管理；负责全县水土保持生态环境监测体系建设与监督管理，开发建设项目水土保持设施的验收和水土流失监测及宣传工作。

（十四）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、指导全县防汛抗旱工作，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。

（十五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导、监督水利工程建设、运行、质量与安全管理工作；指导小水电建设和水利社会化服务体系建设。

（十六）负责县内水政监察和水利综合执法，查处涉水违法事件，调查处理水事纠纷。

（十七）指导河道治理与开发建设，编制河道采砂规划，监督河道采砂管理工作。

（十八）负责全县的水利综合行政执法。

（十九）受理违反水利法律法规和政策的投诉举报。

（二十）负责全县的水利综合行政执法。

（二十一）承担全县水文监测、水资源保护、水利保护、防汛抗旱的技术服务工作。

（二十二）承担全县水利资料数据的收集整理工作。

（二十三）承担全县水利项目、河湖保护的技术支撑和服务工作；

（二十四）承担全县水土保持的技术服务工作；承担全县水土保持调查和监测工作；承担全县水土保持新技术、新材料的引

进、试验和推广应用作。

（二十五）承担浪加水库、扎毛水库灌区、隆务河景观工程建设管理工作。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计6个，具体包括：同仁市水利局本级、同仁市水土保持站、同仁市水利综合服务中心、同仁市水利综合执法大队、同仁市浪加水库建设管理局、同仁市景观建设管理局。

内设机构3个，具体为：办公室、项目办、财务室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

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	24,142.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	65.74	四、公共安全支出	35	5.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.71	八、社会保障和就业支出	39	240.03
	9		九、卫生健康支出	40	128.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,234.43
	12		十二、农林水支出	43	28,584.22
	13		十三、交通运输支出	44	2,040.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34.70
	23		二十三、其他支出	54	316.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24,218.09	本年支出合计	58	32,666.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13,533.69	年末结转和结余	60	5,085.54
	30			61	
总计	31	37,751.78	总计	62	37,751.78

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	24, 218. 09	24, 142. 65	65. 74				9. 71
204	公共安全支出	5. 00	5. 00					
20406	司法	5. 00	5. 00					
2040606	律师管理	5. 00	5. 00					
208	社会保障和就业支出	240. 03	240. 03					
20805	行政事业单位养老支出	240. 03	240. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94. 63	94. 63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 34	47. 34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	98. 06	98. 06					
210	卫生健康支出	128. 23	128. 23					
21011	行政事业单位医疗	128. 23	128. 23					
2101101	行政单位医疗	9. 08	9. 08					
2101102	事业单位医疗	34. 01	34. 01					
2101103	公务员医疗补助	85. 14	85. 14					
212	城乡社区支出	1, 234. 43	1, 234. 43					
21203	城乡社区公共设施	1, 234. 43	1, 234. 43					
2120303	小城镇基础设施建设	1, 234. 43	1, 234. 43					
213	农林水支出	20, 136. 07	20, 060. 63	65. 74				9. 71
21301	农业农村	0. 50	0. 50					
2130199	其他农业农村支出	0. 50	0. 50					
21303	水利	18, 278. 30	18, 202. 85	65. 74				9. 71
2130301	行政运行	153. 08	153. 08					
2130305	水利工程建设	10, 052. 81	10, 052. 81					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	255.16	255.16					
2130309	水利执法监督	129.30	119.30	10.00				
2130310	水土保持	1,017.34	1,017.34					
2130311	水资源节约管理与保护	247.10	247.10					
2130312	水质监测	5.00	5.00					
2130314	防汛	239.92	239.92					
2130315	抗旱	47.69	47.69					
2130319	江河湖库水系综合整治	9.70	9.70					
2130399	其他水利支出	6,121.19	6,055.75	55.74				9.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,830.33	1,830.33					
2130504	农村基础设施建设	0.12	0.12					
2130505	生产发展	1,772.62	1,772.62					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.59	57.59					
21399	其他农林水支出	26.94	26.94					
2139999	其他农林水支出	26.94	26.94					
214	交通运输支出	2,040.32	2,040.32					
21402	铁路运输	2,040.32	2,040.32					
2140299	其他铁路运输支出	2,040.32	2,040.32					
221	住房保障支出	83.03	83.03					
22102	住房改革支出	83.03	83.03					
2210201	住房公积金	83.03	83.03					
224	灾害防治及应急管理支出	34.70	34.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.70	34.70					
2240703	自然灾害救灾补助	34.70	34.70					
229	其他支出	316.28	316.28					
22999	其他支出	316.28	316.28					
2299999	其他支出	316.28	316.28					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		32,666.24	1,404.30	31,261.94			
204	公共安全支出	5.00		5.00			
20406	司法	5.00		5.00			
2040606	律师管理	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	240.03	240.03				
20805	行政事业单位养老支出	240.03	240.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.06	98.06				
210	卫生健康支出	128.23	128.23				
21011	行政事业单位医疗	128.23	128.23				
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08				
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01				
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14				
212	城乡社区支出	1,234.43		1,234.43			
21203	城乡社区公共设施	1,234.43		1,234.43			
2120303	小城镇基础设施建设	1,234.43		1,234.43			
213	农林水支出	28,584.22	953.00	27,631.22			
21301	农业农村	0.50		0.50			
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50			
21303	水利	26,726.45	953.00	25,773.44			
2130301	行政运行	153.08	153.08				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130305	水利工程建设	18,457.18		18,457.18			
2130306	水利工程运行与维护	255.16		255.16			
2130309	水利执法监督	129.30	119.30	10.00			
2130310	水土保持	1,017.34	193.52	823.82			
2130311	水资源节约管理与保护	247.10		247.10			
2130312	水质监测	5.00		5.00			
2130314	防汛	239.92		239.92			
2130315	抗旱	47.69		47.69			
2130319	江河湖库水系综合整治	9.70		9.70			
2130399	其他水利支出	6,164.98	487.10	5,677.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,830.33		1,830.33			
2130504	农村基础设施建设	0.12		0.12			
2130505	生产发展	1,772.62		1,772.62			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.59		57.59			
21399	其他农林水支出	26.94		26.94			
2139999	其他农林水支出	26.94		26.94			
214	交通运输支出	2,040.32		2,040.32			
21402	铁路运输	2,040.32		2,040.32			
2140299	其他铁路运输支出	2,040.32		2,040.32			
221	住房保障支出	83.03	83.03				
22102	住房改革支出	83.03	83.03				
2210201	住房公积金	83.03	83.03				
224	灾害防治及应急管理支出	34.70		34.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.70		34.70			
2240703	自然灾害救灾补助	34.70		34.70			
229	其他支出	316.28		316.28			
22999	其他支出	316.28		316.28			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	316.28		316.28			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	24,142.65	一、一般公共服务支出	33				
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	5.00	5.00		
	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	240.03	240.03		
	9		九、卫生健康支出	41	128.23	128.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,234.43	1,234.43		
	12		十二、农林水支出	44	22,582.71	22,582.71		
	13		十三、交通运输支出	45	2,040.32	2,040.32		
	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	83.03	83.03		
	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	34.70	34.70		
	23		二十三、其他支出	55	316.28	316.28		
	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	24,142.65	本年支出合计	59	26,664.73	26,664.73		
年初财政拨款结转和结余	28	2,522.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,522.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,664.73	总计	64	26,664.73	26,664.73		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		26,664.73	1,404.30	25,260.44
204	公共安全支出	5.00		5.00
20406	司法	5.00		5.00
2040606	律师管理	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	240.03	240.03	
20805	行政事业单位养老支出	240.03	240.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.63	94.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.34	47.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.06	98.06	
210	卫生健康支出	128.23	128.23	
21011	行政事业单位医疗	128.23	128.23	
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	
2101102	事业单位医疗	34.01	34.01	
2101103	公务员医疗补助	85.14	85.14	
212	城乡社区支出	1,234.43		1,234.43
21203	城乡社区公共设施	1,234.43		1,234.43
2120303	小城镇基础设施建设	1,234.43		1,234.43
213	农林水支出	22,582.71	953.00	21,629.71
21301	农业农村	0.50		0.50
2130199	其他农业农村支出	0.50		0.50
21303	水利	20,724.94	953.00	19,771.94
2130301	行政运行	153.08	153.08	
2130305	水利工程建设	12,574.78		12,574.78
2130306	水利工程运行与维护	255.16		255.16

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130309	水利执法监督	119.30	119.30	
2130310	水土保持	1,017.34	193.52	823.82
2130311	水资源节约管理与保护	247.10		247.10
2130312	水质监测	5.00		5.00
2130314	防汛	239.92		239.92
2130315	抗旱	47.69		47.69
2130319	江河湖库水系综合整治	9.70		9.70
2130399	其他水利支出	6,055.86	487.10	5,568.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,830.33		1,830.33
2130504	农村基础设施建设	0.12		0.12
2130505	生产发展	1,772.62		1,772.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	57.59		57.59
21399	其他农林水支出	26.94		26.94
2139999	其他农林水支出	26.94		26.94
214	交通运输支出	2,040.32		2,040.32
21402	铁路运输	2,040.32		2,040.32
2140299	其他铁路运输支出	2,040.32		2,040.32
221	住房保障支出	83.03	83.03	
22102	住房改革支出	83.03	83.03	
2210201	住房公积金	83.03	83.03	
224	灾害防治及应急管理支出	34.70		34.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.70		34.70
2240703	自然灾害救灾补助	34.70		34.70
229	其他支出	316.28		316.28
22999	其他支出	316.28		316.28
2299999	其他支出	316.28		316.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,208.38	302	商品和服务支出	64.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.49	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.01	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.67	30203	咨询费		310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	175.21	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.63	30206	电费	2.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.34	30207	邮电费	3.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	30208	取暖费	5.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.13	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	8.42	30211	差旅费	8.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	104.27	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	130.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	98.06	30217	公务接待费		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	2.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.59	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		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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		1,339.03	公用经费合计					65.27

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

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							

注：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	9
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.20
302	商品和服务支出	18.20
30201	办公费	2.88
30202	印刷费	0.56
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	0.97
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.44
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.24
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.64
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.56

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	6.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，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年度收入、支出总计37,751.78万元，比上年收入、支出总计各减少12,140.83万元，下降24.33%，主要原因是2024年度扎毛灌区等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计24,218.09万元，其中：财政拨款收入24,142.65万元，占99.69%；上级补助收入65.74万元，占0.27%；其他收入9.71万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32,666.24万元，其中：基本支出1,404.30万元，占4.30%；项目支出31,261.94万元，占95.70%。

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26,664.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少23,066.55万元，下降46.38%，主要原因是2024年度扎毛灌区等项目资金减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,664.73万元，占本年支出合计的81.63%，比上年减少18,724.55万元，下降41.25%，主要原因是2024年度扎毛灌区等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）5万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）240.03万元，占0.90%；卫生健康支出（类）128.23万元，占0.48%；城乡社区支出（类）1,234.43万元，占4.63%；农林水支出（类）22,582.71万元，占84.69%；交通运输支出（类）2,040.32万元，占7.65%；住房保障支出（类）83.03万元，占0.31%；灾害防治及应急管理支出（类）34.70万元，占0.13%；其他支出（类）316.28万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,440.75万元，支出决算为26,664.73万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度扎毛灌区等项目资金减少。其中：

1. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）律师管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为追加的律师费用，未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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123.84万元，支出决算为94.63万元，完成年初预算的76.41%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员，及人员调动人员减少。

（2）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61.63万元，支出决算为47.34万元，

完成年初预算的76.81%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员，及人员调动人员减少。

(3) 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90.92万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.97万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的91.07%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员，及人员调动人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.69万元，支出决算为34.01万元，完成年初预算的65.80%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员，及人员调动人员减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为128.79万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的66.12%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员，及人员调动人员减少。

4. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,234.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为浪加水库供水二期项目资金，属于中央及省级资金，未纳入年初预算。

5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为防汛慰问经费，未纳入年初预算。

(2) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为163.27万元，支出决算为153.08万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员，及人员调动人员减少。

(3) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为19.68万元，支出决算为12,574.78万元，完成年初预算的63896.24%。决算数大于预算数的主要原因是石哈龙水库建设项目、城北新区防洪工程项目等项目资金为中央及省级资金，未纳入年初预算。

(4) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为319.02万元，支出决算为255.16万元，完成年初预算的79.98%。决算数小于预算数的主要原因是水利工程运行与维护项目在2024年度尚未完工，剩余项目款及质保金。

(5) 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为138.32万元，支出决算为119.30万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是水利执法大队于经费因人员变动剩余。

(6) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为1086.39万元，支出决算为1,017.34万元，完成年初预算的93.64%。决算数小于预算数的主要原因是水土保持项目在2024年度尚未完工，剩余项目款及质保金。

(7) 水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为272万元，支出决算为247.10万元，完成年初预算的90.85%。决算数小于预算数的主要原因是水资源节约管理与保护项目在2024年

度尚未完工，剩余项目款及质保金。

（8）水利（款）水质监测（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

（9）水利（款）防汛（项）。年初预算为247.6万元，支出决算为239.92万元，完成年初预算的96.9%。决算数小于预算数的主要原因是剩余资金为防汛项目质保金。

（10）水利（款）抗旱（项）。年初预算为56.05万元，支出决算为47.69万元，完成年初预算的85.08%。决算数小于预算数的主要原因是抗旱项目在2024年度尚未完工，剩余项目款及质保金。

（11）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100%。

（12）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1110.39万元，支出决算为6,055.86万元，完成年初预算的545.38%。决算数大于预算数的主要原因是石哈龙水库等项目资金为省级资金未纳入年初预算。

（13）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为3.16万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的3.80%。决算数小于预算数的主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目本年度未实施完成。

（14）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为1413.8万元，支出决算为1,772.62万元，完成年初预算的125.38%。决算数大于预算数的主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金为省级资金未纳入年初预算。

(15) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为57.59万元，完成年初预算的3235.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金为省级资金未为纳入年初预算。

(16) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为诉讼鉴定费，属于后期追加资金未纳入年初预算。

6. 交通运输支出（类）

(1) 铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,040.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为西成铁路改迁建项目资金，属于省级资金，未纳入年初预算。

7. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.94万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于预算数的主要原因是2024年我单位新增退休人员，及人员调动人员减少。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出项目资金属于省级资金，未纳入年初预算。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为316.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为石哈龙水库建设项目资金，为省级平安与振兴资金，未纳入年初预算。

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1,404.30万元，其中：人员经费1,339.03万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费65.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2万元，公务用车保有量为9辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出18.20万元，比上年增加3.05万元，增长20.13%，主要原因是2024年度报刊订阅费、残疾人保证金增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市水利局（本级）对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金141.82万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市水利局在2024年度单位决算中反映“2024年度扎毛水利维修养护经费”、“2024年度气象灾害防御经费”、“2024编外长期聘用人员支出”等3个项目绩效自评结果。

1. 2024年度气象灾害防御经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为及时保障气象灾害防御提供经费，在一定程度上减轻气象灾害造成的经济损失。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

2. 2024年度扎毛水库维修养护经费项目绩效评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于支付扎毛水库的日常维修养护及防汛期间物资等的储备，保障水库正常运行。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

3. 编外长期聘用人员支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66.82万元，实际支出64.43万元，完成年度预算96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施用于支付扎长期聘用员工工资，缴纳社保及住房公积金。存在的主要问题：预算编制不够精细。下一步改进措施：提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度扎毛水库维修养护经费							
主管部门	同仁市水利局				实施单位	同仁市扎毛水库管理所		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于扎毛水库的日常维修保养，及时解决水库出现的问题，消除安全隐患，确保水库质量达标，供水、防洪、灌溉、发电等功能可以正常运行，保证农牧民的生产生活需求				用于扎毛水库的日常维修保养，及时解决水库出现的问题，消除安全隐患，确保水库质量达标，供水、防洪、灌溉、发电等功能可以正常运行，保证农牧民的生产生活需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	水库	1座	1座	10	10	
		质量指标	水库质量合格率	95%	90%	40	30	加强日常巡护
	效益指标	社会效益	满足灌溉用水防洪需求	蓄水量	蓄水量	35	30	加强动态蓄水监控
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%	90%	5	3	提高服务水平
总分						100	83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度气象灾害防御经费							
主管部门	同仁市水利局				实施单位	同仁市气象局		
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	35	35	35	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35	35	35	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年度气象灾害防御经费主要用于气象的预警、预报，对于重大气象灾害提前预防，做好应对突发恶劣天气的准备，保证人民群众的生命财产安全。				2024年度气象灾害防御经费主要用于气象的预警、预报，对于重大气象灾害提前预防，做好应对突发恶劣天气的准备，保证人民群众的生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	无	0	0	0	0	
	产出指标	数量指标	灾害预警	大于10次	50	30	25	预计次数估计不准确
		时效指标	及时预警	小于12小时	小于12小时	20	15	预警时间估计不精确
	效益指标	经济效益	经济损失	经济损失	经济损失	20	15	提高预警水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	0	0	0	0	
总分						100	85	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员支出							
主管部门	同仁市水利局				实施单位	同仁市水利局		
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	66.82	66.82	64.43	10	96.42%	8	
	其中：当年财政拨款	66.82	66.82	64.43	--	96.42%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时足额支付长期编外人员工资，及时缴纳长期聘用人员住房公积金、养老保险、失业保险，调动和提高职工，工作的积极性，更好的为单位服务。				及时足额支付长期编外人员工资，及时缴纳长期聘用人员住房公积金、养老保险、失业保险，调动和提高职工，工作的积极性，更好的为单位服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	足额支付工资	足额支付工资	无拖欠情况	10	10	
	产出指标	数量指标	聘用人数	13人每月	8人每月	20	15	人员流动性大，加强人员管理
		时效指标	及时支付	5个工作日内	5个工作日内	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	职工积极性	大于98%	90%	30	20	完善考核奖惩机制
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	大于98%	90%	10	8	完善考核奖惩机制
总分						100	81	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆9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、离退休干部服务用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。