

2024 年度
民权县水利局(本级)单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 民权县水利局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、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

第一部分 民权县水利局(本级)概况

一、单位职责

1、贯彻执行中央、省、市有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

2、负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河湖库和重要水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出中央、省、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；按县政府规定权限，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。

5、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，开展重要河流湖泊健康评估，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；组织指导地下水超采区综合治理。

6、负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关用水、节水标准；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河湖库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，组织实施具有控制性的或跨区域的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河（湖）长制工作。

8、负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全县水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

9、负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利工程征地移民政策，编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全县水利工程征地移民工作。

11、负责重大涉水违法事件查处工作；指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

12、开展全县水利科技和对外合作工作；组织开展水利行业质量监督工作，拟订全县水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

13、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；承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度 and 应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民权县水利局(本级)内设机构 8 个，包括：办公室（审计股）、人事股、规划财务股、水政水资源股（县节约用水办公室）、水利工程建设股（移民管理股）、水旱灾害防御股、农村水利股和河长制工作股。

从决算单位构成看，民权县水利局(本级)单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体包含：

1. 民权县水利局本级

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：民权县水利局(本级)

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,934.47	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	2,680.91	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		四、公共安全支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	39	219.45
	9		九、卫生健康支出	40	9.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,241.02
	12		十二、农林水支出	43	17,128.06
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	17.67
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	18,615.38	本年支出合计	58	18,615.38
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		年末结转和结余	60	
总计	31	18,615.38	总计	61	18,615.38

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：民权县水利局(本级)

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		18,615.38	18,615.38					
208	社会保障和就业支出	219.45	219.45					
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16					
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	182.60	182.60					
20808	抚恤	30.29	30.29					
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29					
210	卫生健康支出	9.18	9.18					
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23					
212	城乡社区支出	1241.02	1241.02					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	1241.02	1241.02					
2120804	农村基础设施建设支出	1035.16	1035.16					

2120815	农村社会事业支出	205.86	205.86					
213	农林水支出	17128.06	17128.06					
21303	水利	11499.56	11499.56					
2130301	行政运行	274.88	274.88					
2130304	水利行业业务管理	39.90	39.90					
2130305	水利工程建设	9179.25	9179.25					
2130306	水利工程运行与维护	27.10	27.10					
2130310	水土保持	65.10	65.10					
2130316	农村水利	10.23	10.23					
2130319	江河湖库水系综合整治	511.04	511.04					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	889.69	889.69					
2130335	农村供水	319.71	319.71					
2130399	其他水利支出	182.65	182.65					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4188.61	4188.61					
2130504	农村基础设施建设	3543.37	3543.37					
2130505	生产发展	645.25	645.25					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	68.94	68.94					
2136601	基础设施建设和经济发展	68.94	68.94					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1370.95	1370.95					
2137201	移民补助	987.30	987.30					

2137202	基础设施建设和经济发展	383.65	383.65					
221	住房保障支出	17.67	17.67					
22102	住房改革支出	17.67	17.67					
2210201	住房公积金	17.67	17.67					

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：民权县水利局(本级)

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		18,615.38	800.12	17,815.26			
208	社会保障和就业支出	219.45	219.45				
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16				
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.60	182.60				
20808	抚恤	30.29	30.29				
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29				
210	卫生健康支出	9.18	9.18				
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95				
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23				
212	城乡社区支出	1241.02		1241.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1241.02		1241.02			
2120804	农村基础设施建设支出	1035.16		1035.16			
2120815	农村社会事业支出	205.86		205.86			
213	农林水支出	17128.06	553.82	16574.24			

21303	水利	11499.56	553.82	10945.74			
2130301	行政运行	274.88	274.88				
2130304	水利行业业务管理	39.90	39.90				
2130305	水利工程建设	9179.25		9179.25			
2130306	水利工程运行与维护	27.10		27.10			
2130310	水土保持	65.10	65.10				
2130316	农村水利	10.23		10.23			
2130319	江河湖库水系综合整治	511.04		511.04			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	889.69		889.69			
2130335	农村供水	319.71		319.71			
2130399	其他水利支出	182.65	173.94	8.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4188.61		4188.61			
2130504	农村基础设施建设	3543.37		3543.37			
2130505	生产发展	645.25		645.25			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	68.94		68.94			
2136601	基础设施建设和经济发展	68.94		68.94			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1370.95		1370.95			
2137201	移民补助	987.30		987.30			
2137202	基础设施建设和经济发展	383.65		383.65			
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				

注：本表反映单位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

单位：民权县水利局(本级)

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	15,934.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,680.91	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	219.45	219.45		
	9		九、卫生健康支出	41	9.18	9.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,241.02		1,241.02	
	12		十二、农林水支出	44	17,128.06	15,688.17	1,439.89	
	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	17.67	17.67		
	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				
	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	18,615.38	本年支出合计	59	18,615.38	15,934.47	2,680.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	18,615.38	总计	64	18,615.38	15,934.47	2,680.91	

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。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

单位：万元

单位：民权县水利局(本级)

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		15,934.47	800.12	15,134.36
208	社会保障和就业支出	219.45	219.45	
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16	
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.60	182.60	
20808	抚恤	30.29	30.29	
2080801	死亡抚恤	30.29	30.29	
210	卫生健康支出	9.18	9.18	
21011	行政事业单位医疗	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	5.95	5.95	
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	
213	农林水支出	15688.17	553.82	15134.36
21303	水利	11499.56	553.82	10945.74
2130301	行政运行	274.88	274.88	
2130304	水利行业业务管理	39.90	39.90	
2130305	水利工程建设	9179.25		9179.25

2130306	水利工程运行与维护	27.10		27.10
2130310	水土保持	65.10	65.10	
2130316	农村水利	10.23		10.23
2130319	江河湖库水系综合整治	511.04		511.04
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	889.69		889.69
2130335	农村供水	319.71		319.71
2130399	其他水利支出	182.65	173.94	8.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4188.61		4188.61
2130504	农村基础设施建设	3543.37		3543.37
2130505	生产发展	645.25		645.25
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	

注：本表反映单位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

单位：民权县水利局(本级)

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	480.88	302	商品和服务支出	248.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.23	30201	办公费	61.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.01	30202	印刷费	21.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.18	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.60	30206	电费	6.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.16	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	70.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	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	30.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	34.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.63	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.10	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	10.53	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	0.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44	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				
			30299	其他商品和服务支出	4.33			
人员经费合计		551.19	公用经费合计					248.93

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。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

单位：万元

单位：民权县水利局(本级)

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			2,680.91	2,680.91		2,680.91	
212	城乡社区支出		1241.02	1241.02		1241.02	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1241.02	1241.02		1241.02	
2120804	农村基础设施建设支出		1035.16	1035.16		1035.16	
2120815	农村社会事业支出		205.86	205.86		205.86	
213	农林水支出		1439.89	1439.89		1439.89	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		68.94	68.94		68.94	
2136601	基础设施建设和经济发展		68.94	68.94		68.94	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		1370.95	1370.95		1370.95	
2137201	移民补助		987.30	987.30		987.30	
2137202	基础设施建设和经济发展		383.65	383.65		383.65	

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：民权县水利局(本级)

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
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：民权县水利局(本级)

单位：万元

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
0.54		0.27		0.27	0.27	0.54		0.27		0.27	0.27

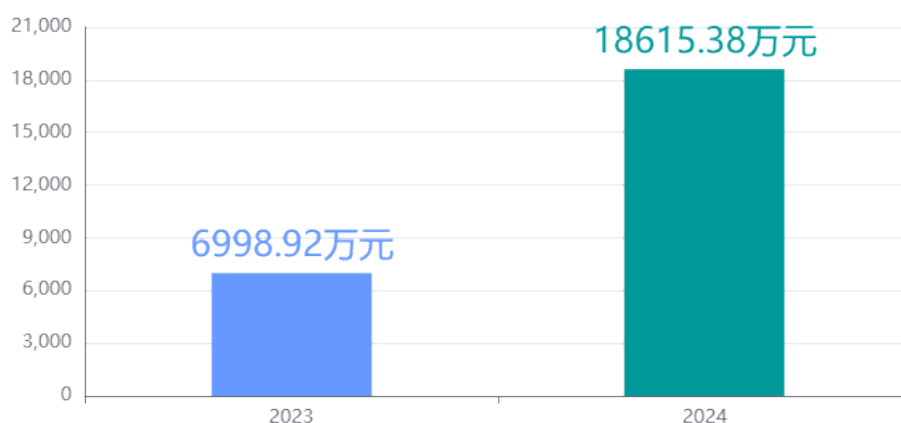
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为 18,615.38 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 11,616.46 万元，增长 165.98%。主要原因是国家投入项目资金增加，主要包括 2024 年国债资金平原洼地项目和病险水闸除险加固项目。

收入支出决算总计变动情况图

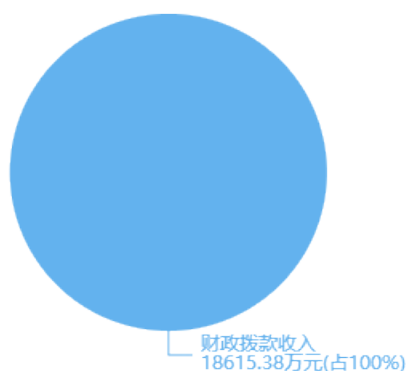


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,615.38 万元，其中：财政拨款收入 18,615.38 万元，占 100.00%。

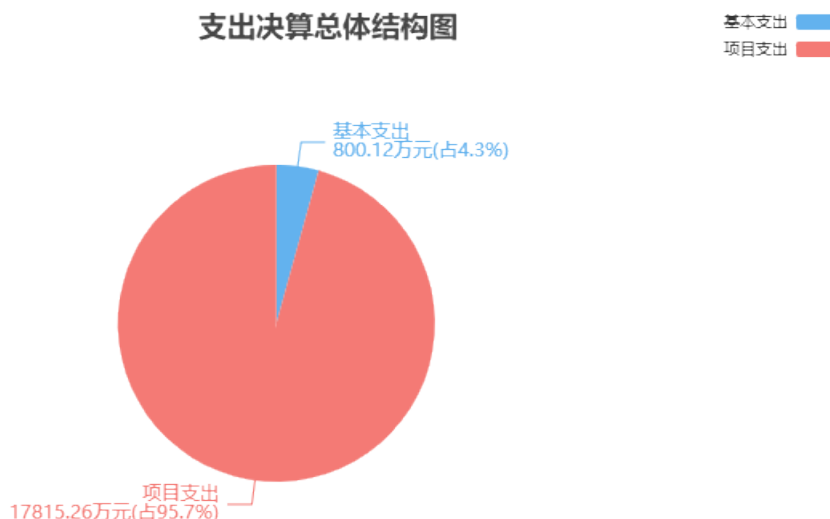
本年收入决算结构图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

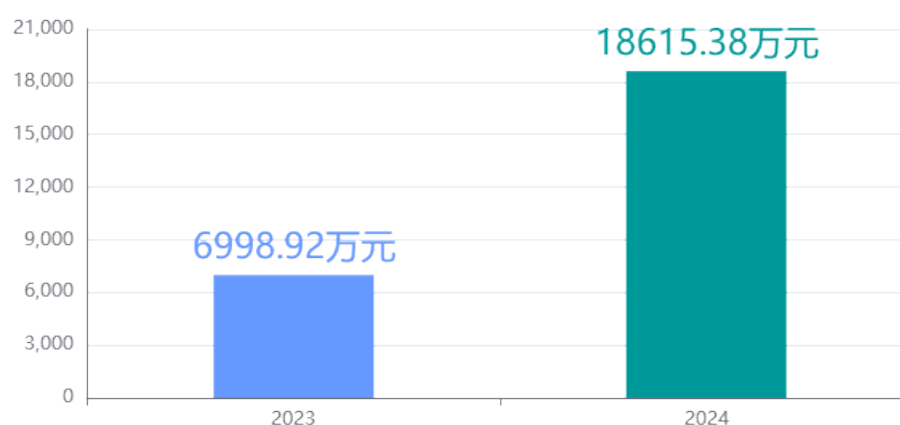
2024 年度支出合计 18,615.38 万元，其中：基本支出 800.12 万元，占 4.30%；项目支出 17,815.26 万元，占 95.70%。



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、支总计均为 18,615.38 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,616.46 万元，增长 165.98%。主要原因是国家投入项目资金增加，主要包括 2024 年国债资金平原洼地项目和病险水闸除险加固项目。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

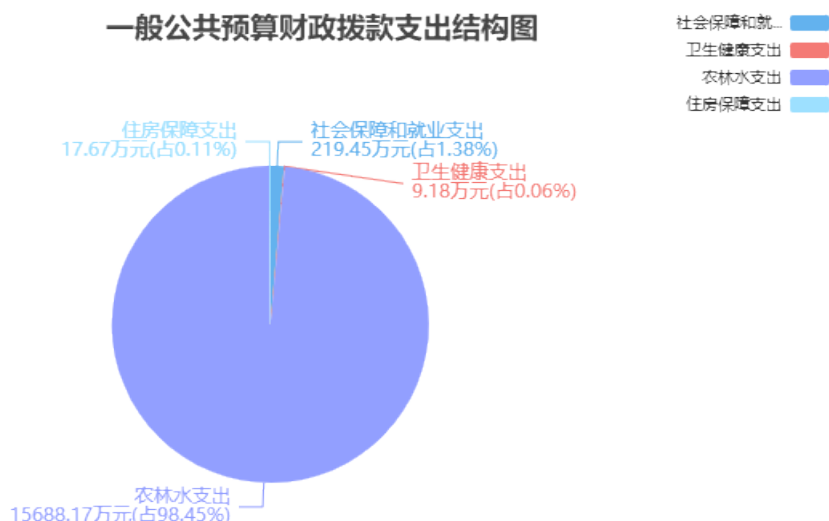
(一) 总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,934.47 万元，占支出合计的 85.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11,406.18 万元，增长 251.89%。主要原因是国家投入项目资金增加，具体为 2024 年水库移民项目和 2024 年水美乡村项目加大投资，另外 2024 年人员工资增长。

(二) 结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15,934.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 219.45 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 9.18 万元，占 0.06%；农林水（类）支出 15,688.17 万元，占 98.45%；住房保障（类）支出 17.67 万元，占 0.11%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



(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 9,482.29 万元，支出决算为 15,934.47 万元，完成年初预算的 168.04%。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 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 23.28 万元，支出决算为 182.60 万元，完成年初预算的 784.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补交单位之前年度养老保险金欠款。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.29 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度本单位有去世人员。

4. 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 5.95 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.23 万元，支出决算为 3.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 247.37 万元，支出决算为 274.88 万元，完成年初预算的 111.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位职工工资有所增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 93.00 万元，支出决算为 39.90 万元，完成年初预算的 42.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政紧张，压缩相关费用支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 300.00 万元，支出决算为 9,179.25 万元，完成年初预算的 3,059.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政 23 年底收回项目资金后，24 年予以拨付，故 24 年水利工程项目建设支出增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 27.10 万元，

完成年初预算的 112.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利工程运行与维护项目支出增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 270.00 万元，支出决算为 65.10 万元，完成年初预算的 24.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，财政保障“三保”支出，该项目为非“三保”支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 213.00 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，财政优先保障“三保”支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 6,000.00 万元，支出决算为 511.04 万元，完成年初预算的 8.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，财政优先保障“三保”支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 1,909.00 万元，支出决算为 889.69 万元，完成年初预算的 46.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，财政优先保障“三保”支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 246.00 万元，支出决算为 319.71 万元，完成年初预算的 129.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是农村供水设备老化，需要更新维护。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 130.00 万元，支出决算为 182.65 万元，完成年初预算的 140.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因国家投入水利发展资金项目、水价改革项目和安全饮水提升改造项目总投资增加。

16. 农林水支出（类）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 0.00 万元，支出决算为 3,543.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政统筹整合，下拨 2024 年水美乡村及水系连通项目整合资金 3543.37 万元。

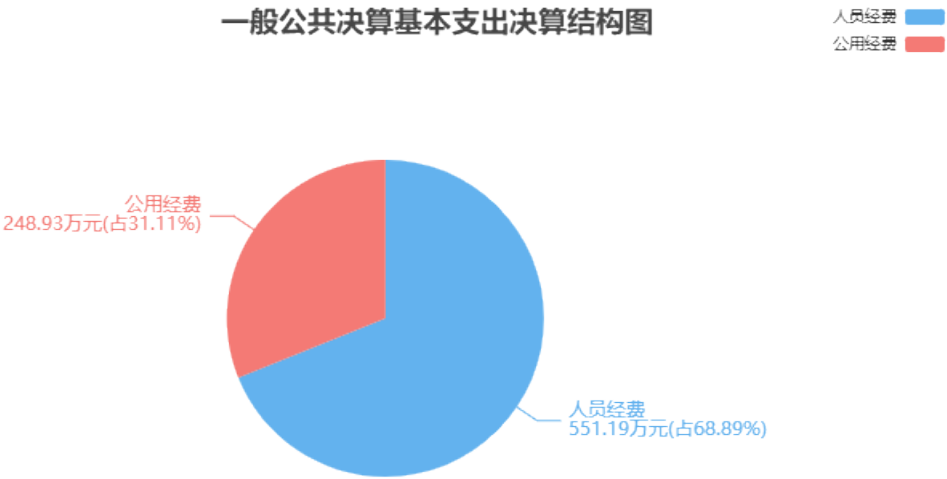
17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 645.25 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财政统筹整合，下拨下拨 2024 年水美乡村及水系连通项目整合资金 645.25 万元。

18. 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 17.46 万元，支出决算为 17.67 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工工资增加，住房公积金相应随之增加。

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 800.12 万元。其中：人员经费 551.19 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 248.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



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 0.00 万元，支出决算为 2,680.91 万元。主要用于水库移民直补资金发放和水库移民项目支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，占 50.00%，公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 100%，占 50.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数不存在差异。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费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.27 万元。主要用于公务用车

的维修与保养。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.27 万元。主要用于省委、市委领导等莅临指导我局工作以及单位项目招待费用支出。2024 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 248.93 万元，比 2023 年减少 26.39 万元，下降 9.59%。主要原因是相应上级安排，压缩不必要开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 561.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 561.54 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 35 个，共涉及资金 11,117.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.48%。组织对 2024 年度陈良河改道路涵工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 517.70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 19.31%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均分为 87.69 分。项目全年预算合计为 28,889.40 万元（含上年结转资金），执行数合计为 11,117.10 万元，完成预算的 38.48%。项目绩效目标完成情况：100%完成所有绩效指标的项目有 9 个，目标完成存在偏差的项目有 2 个（详见附表）。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	民权县水利局 2021—2022 年嘉奖	可执行项目	农财股	0.45	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	商财预[2024]12 号调整增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金（通惠渠閤口闸）	可执行项目	经济建设股	1709.18	1709.18	1709.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年水土保持项目经费	可执行项目	农财股	260	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	商财预[2024]12 号调整增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金（小堤河张仙庙闸）	可执行项目	经济建设股	1691.67	1691.67	1691.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	商财预【2024】290 号洪涝灾害救灾省级补助资金-沟渠连通项目	可执行项目	经济建设股	265	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2023]97 号提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算--移民补助	可执行项目	农财股	1106.88	987.3	987.3	89.2%	100%	100%	100%	100%	100%	98.92	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	陈良河改道路涵工程	可执行项目	农财股	517.7	517.7	517.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	民权县 2022 年冬修水利河道清淤工程	可执行项目	农财股	28.4	28.4	28.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2024]15 号 2024 年水利发展资金--水系连通及水美乡村建设	可执行项目	农财股	1000	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财债【2024】65 号商丘市病险水闸除险加固工程（民权县张仙庙闸、唐庄闸閤口闸）	可执行项目	政府债务服务中心	3200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2024]42 号 2024 年中央水利救灾资金(抗旱)	可执行项目	农财股	85	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年河长制工作经费	可执行项目	农财股	10	9.76	9.76	97.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2023 年优质粮食基地农田水利配套项目	可执行项目	农财股	1158.31	621	621	53.61%	100%	100%	100%	100%	100%	95.36	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财债【2024】65 号商丘市病险水闸除险加固工程（民权县张仙庙闸、唐庄闸閤口闸）	待分配项目	政府债务服务中心	3200	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否

502001	民权县水利局	502	民权县水利局	水利局“红杯赛”先进集体工作经费	可执行项目	农财股	10	6.43	6.43	64.3%	100%	100%	100%	100%	100%	96.43	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年水库移民经费	可执行项目	农财股	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2024]56 号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金-大中型水库库区基金	可执行项目	农财股	69	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财建【2024】1 号增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金	可执行项目	经济建设股	2501	2501	2501	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	水利局欠缴单位部分养老金	可执行项目	农财股	159.32	159.32	159.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年提灌站、水闸看护人员工资	可执行项目	农财股	29	24.16	24.16	83.31%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年水土保持工作经费	可执行项目	农财股	10	6.15	6.15	61.5%	100%	100%	100%	100%	100%	96.15	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 提灌站抗旱提水、维修及河道清淤	可执行项目	农财股	20	19.23	19.23	96.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2024]15 号 2024 年省级水利发展资金--农业水价综合改革	可执行项目	农财股	65	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2023]97 号提前下达 2024 年中央水库移民扶持资金--大中型水库移民后期扶持专项支出	可执行项目	农财股	1904	47.3	47.3	2.48%	100%	100%	100%	100%	100%	90.25	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2024]56 号 2024 年中央和地方水库移民扶持基金-大中型水库移民后期扶持基金	可执行项目	农财股	414	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2024]15 号 2024 年省级水利发展资金--农村饮水工程维修养护	可执行项目	农财股	77	77	77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	商财预[2024]12 号调整增发国债水利领域项目 2023-2024 年补助资金（小堤河唐庄闸）	可执行项目	经济建设股	2238.32	2238.32	2238.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2014]16 号 2024 年省级水利发展资金-基层水利服务体系建设	可执行项目	农财股	23	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	民权县背街小巷综合整治项目奖补资金	可执行项目	农财股	10.61	8.71	8.71	82.09%	100%	100%	100%	100%	100%	98.21	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2023]98 号提前下达 2024 年中央水利发展资金	可执行项目	农财股	6463	242.71	242.71	3.76%	100%	80%	100%	100%	100%	88.38	否
5020	民权县	502	民权县	2024 年水管员工资	可执行	农财股	124.56	124.26	124.26	99.76	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否

01	水利局		水利局		项目					%							
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	豫财农水[2024]63 号 2024 年中央水利救灾资金	可执行项目	农财股	50	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年病危桥梁工程	可执行项目	农财股	300	0.2	0.2	.07%	100%	100%	100%	100%	100%	90.01	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年水法宣传经费	可执行项目	农财股	120	92.3	92.3	76.92%	100%	100%	100%	100%	100%	97.69	否
502001	民权县水利局	502	民权县水利局	2024 年执法经费	可执行项目	农财股	64	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

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：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、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。