

2024年度焦作市水利局（本级）
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

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、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、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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省市有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

（二）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。

（三）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，拟订全市和跨县（市）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河流湖库和重要水利工程的水资源调度。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。

（四）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、省下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、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、省市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按市政府规定权限，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。

（五）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，开展重要河流湖库健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测

预警工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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。

（七）负责全市水利设施、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，指导河流湖库及滩地的治理、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，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨县（市）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，负责全市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长制湖长制工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市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市水土流失监测、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。

（九）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。负责农村水能资源开发，指导小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市）水事纠纷。负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站

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察工作。

（十一）开展全市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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（十二）负责落实全市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、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。

（十三）指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和我省南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，审核批准南水北调受水区年度水量调度计划，指导做好焦作市南水北调工程建设与运行管理相关工作。

（十四）指导水利工程移民管理工作。贯彻落实水利水电工程征地移民政策，指导做好水利工程移民管理相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工

1. 自然灾害防救的职责分工。市水利局负责落实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警工作；组织编制重要河流湖库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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；承担台风防御期间重要水工程调度工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹

综合防灾减灾救灾工作。

2. 水资源保护与水污染防治的职责分工。市水利局对水资源保护负责，市生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门进一步加强协调与配合，建立局际协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。市生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。市水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局协商一致。

3. 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作。市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

二、机构设置

焦作市水利局机关内设机构11个，包括：办公室、人事科、财务科、规划计划科、工程建设管理科、工程运行管理科、水资源管理科（焦作市节约用水办公室）、农村水利和水土保持科、政策法规和执法监督科（行政事项服务科）、河长制工作科、党的建设工作室。

焦作市水利局决算为本级决算。

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：焦作市水利局（本级）

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	11,153.49	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	872.96	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	10.00
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	35.54	八、社会保障和就业支出	39	260.75
	9		九、卫生健康支出	40	26.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	405.24
	12		十二、农林水支出	43	4,033.22
	13		十三、交通运输支出	44	7,121.94
	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	0.00
	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	203.56

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	12,061.99	本年支出合计	58	12,061.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	12,061.99	总计	62	12,061.99

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：焦作市水利局（本级）		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	12,061.99	12,026.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.63	259.63	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.24	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.24	405.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,033.22	4,033.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,733.52	3,733.52	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
2130301	行政运行	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	225.67	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,709.86	1,709.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	980.78	980.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,121.94	7,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,121.94	7,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,121.94	7,121.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.56	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	168.02	168.02	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	168.02	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54
2299999	其他支出	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54

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。

支出決算表

公开03表

单位：焦作市水利局（本级）

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	12,061.99	824.32	11,237.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.75	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.63	259.63	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	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	222.90	222.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	405.24	0.00	405.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.24	0.00	405.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	353.60	0.00	353.60	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,033.22	501.75	3,531.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,733.52	501.75	3,231.77	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
2130301	行政运行	501.75	501.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	30.52	0.00	30.52	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	225.67	0.00	225.67	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,709.86	0.00	1,709.86	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	258.80	0.00	258.80	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	26.14	0.00	26.14	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	980.78	0.00	980.78	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,121.94	0.00	7,121.94	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,121.94	0.00	7,121.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,121.94	0.00	7,121.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203.56	35.54	168.02	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	168.02	0.00	168.02	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	168.02	0.00	168.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市水利局（本级）

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	11,153.49	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	872.96	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	10.00	10.00	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	260.75	260.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	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	405.24	0.00	405.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,033.22	3,733.52	299.70	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,121.94	7,121.94	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	0.00	0.00	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	168.02	0.00	168.02	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	12,026.45	本年支出合计	59	12,026.45	11,153.49	872.96	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	12,026.45	总计	64	12,026.45	11,153.49	872.96	0.00

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。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：焦作市水利局（本级）		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	11, 153. 49	788. 78	10, 364. 71	
201	一般公共服务支出	1. 00	0. 00	1. 00	
20111	纪检监察事务	1. 00	0. 00	1. 00	
2011199	其他纪检监察事务支出	1. 00	0. 00	1. 00	
206	科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	
20699	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	
2069999	其他科学技术支出	10. 00	0. 00	10. 00	
208	社会保障和就业支出	260. 75	260. 75	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	259. 63	259. 63	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 73	36. 73	0. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	222. 90	222. 90	0. 00	
20808	抚恤	1. 12	1. 12	0. 00	
2080801	死亡抚恤	1. 12	1. 12	0. 00	
210	卫生健康支出	26. 28	26. 28	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	26. 28	26. 28	0. 00	
2101101	行政单位医疗	14. 81	14. 81	0. 00	
2101103	公务员医疗补助	11. 47	11. 47	0. 00	
213	农林水支出	3, 733. 52	501. 75	3, 231. 77	
21303	水利	3, 733. 52	501. 75	3, 231. 77	
2130301	行政运行	501. 75	501. 75	0. 00	
2130303	机关服务	30. 52	0. 00	30. 52	
2130304	水利行业业务管理	225. 67	0. 00	225. 67	
2130306	水利工程运行与维护	1, 709. 86	0. 00	1, 709. 86	

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	258.80	0.00	258.80
2130310	水土保持	26.14	0.00	26.14
2130399	其他水利支出	980.78	0.00	980.78
214	交通运输支出	7,121.94	0.00	7,121.94
21499	其他交通运输支出	7,121.94	0.00	7,121.94
2149999	其他交通运输支出	7,121.94	0.00	7,121.94

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：焦作市水利局（本级）

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	497.18	302	商品和服务支出	60.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.27	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.21	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	87.47	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.50	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	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	18.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.84	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	0.24	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.00	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	231.31	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	230.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	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	2.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.30	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	4.78	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	7.00	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	23.40	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	3.70			
	人员经费合计	728.49					公用经费合计	60.29

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市水利局（本级）		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市水利局（本级）2024年度单位：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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	7.25	0.00	7.00	0.00	7.00	0.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。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12,061.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少6,397.60万元，下降34.66%，主要原因是：2023支付项目资金3667万，支付大沙河生态治理PPP项目可行性缺口补助1200万，支付2022年引黄入焦工程武陟段土地补偿费1581万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,061.99万元，其中：财政拨款收入12,026.45万元，占99.71%；其他收入35.54万元，占0.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,061.99万元，其中：基本支出824.32万元，占6.83%；项目支出11,237.67万元，占93.17%。

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12,026.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6,433.14万元，下降34.85%，主要原因是：2023支付化债资金3667万，支付大沙河生态治理PPP项目可行性缺口补助1200万，支付2022年引黄入焦工程武陟段土地补偿费1581万。

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11,153.49万元，占支出合计的92.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,699.10万元，下降19.48%，主要原因是：由于2023年支付大沙河生态治理山水林田湖草项目2204.4万元及支付2022年引黄入焦沁北干渠占地整改资金1580.69万元。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,153.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.01%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出260.75万元，占2.34%；卫生健康（类）支出26.28万元，占0.24%；农林水（类）支出3,733.52万元，占33.47%；交通运输（类）支出7,121.94万元，占63.85%。

（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2,205.73万元，支出决算为11,153.49万元，完成年初预算的505.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算下达“派驻纪检监察组专项业务费2024”经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算下达“2023年度市政府重点工作综合成效考评奖金”等

经费。

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）。年初预算为44.57万元，支出决算为36.73万元，完成年初预算的82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）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39.27万元，支出决算为222.90万元，完成年初预算的567.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年付2021年7月至2023年6月退休人员工资清算费用。

5. 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1.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年中补发去世职工遗嘱补。

6. 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14.34万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的103.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加社保费及社保费汇算补缴费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为522.73万元，支出决算为501.75万元，完成年初预算的95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年增加退休人员。

9. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算

为30.52万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为292.74万元，支出决算为225.67万元，完成年初预算的77.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于年底部分应付款项未支付。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为18.09万元，支出决算为1,709.86万元，完成年初预算的9451.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算下达大沙河生态治理PPP项目可行性缺口补助等资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为258.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算下达了海河源头综合治理项目前期工作经费及大沙河水毁修复工程前期经费。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为187.01万元，支出决算为26.14万元，完成年初预算的13.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合年初资金使用范围，有148万元分解下达至区级和相关局属单位用于水土保持相关工作开展。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1045.00万元，支出决算为980.78万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底部分应付项目款未支付。

15. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运

输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7,121.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整预算下达河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目资金。

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788.78万元，其中：人员经费728.49万元，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、退休费、生活补助；公用经费60.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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872.96万元。主要是年初未安排预算，年中调整预算下达政府基金预算，用于支付南水北调马村调蓄工程前期经费及亚投行贷款支持灾后恢复重建项目前期经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为7.25万元，完成预算的90.63%。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存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的目的，招待费节约0.75万元。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.00万元，完成预算的100.00%，占96.55%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的25.00%，占3.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为7.00万元，支出决算数为7.00万元，完成预算的100.00%。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 7.00万元。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、保险费等支出。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 预算数为1.00万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的25.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本着厉行节约的目的，招待费节约0.75万元。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 0.25万元，主要用于防汛调研等工作招待费。2024年共接待国内来访团组2个、来宾19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60.29万元，与上年度相比，减少4.23万元，下降6.56%，主要原因是：本着厉行节约的原则，经费较上年整体压减。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,019.33万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,019.33万元。授予中小企业合同金额719.63万元，占政府采购支出总额的70.60%，其中：授予小微企业合同金额719.63万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

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、离退休干部服务

用车0辆、其他用车2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

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为12061.99万元，其中：基本支出824.32万元，项目支出11237.67万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金11237.67万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目22个，资金10364.71万元；涉及政府性基金预算项目6个，资金872.96万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目28个，涉及预算资金11237.67万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在28个项目支出绩效自评中，其中：25个项目自评等级为优、3个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，水利工程补水及管护专项资金项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为709万元，执行数为701.52万元，完成预算的99.01%。项目绩效目标完成情况：完成大沙河、影视湖、引黄入焦干渠及拦河坝等水系项目周边安保、养护；完成大沙河生态水系水源供水费支付等，存在的主要问题及原因预算执行率未达100%，原因

是年底报送支付计划结合预算情况暂未支付，结转至2025年使用。下一步改进措施加强预算事中监督，保障预算按时间节点支付完毕，提高预算执行率。

市级水利发展资金项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为253.27万元，执行数为160.8万元，完成预算的63.49%。项目绩效目标完成情况：完成河流、水资源管理等规划编制5个，自备井封闭补助4眼，保障466个在线监控点正常运行，保障4个服务器正常运行。存在的主要问题及原因预算执行率偏低，原因是该项目剩余资金91.88万元于年底提交支付申请，结合预算情况暂未支付。下一步改进措施加强预算事中监督，保障预算按时间节点支付完毕，提高预算执行率。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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、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。

第五部分 附 件

2024年度部分预算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
603101	焦作市水利局	603	水利局	水利工程补水及管护专项资金	可执行项目	农业科	709	702	660.52	99.01%	100%	100%	92.67%	100%	100%	97.7	是
603101	焦作市水利局	603	水利局	市级水利发展资金	可执行项目	农业科	253.27	160.8	160.8	63.49%	100%	100%	100%	100%	100%	96.35	否