

2024年度焦作市水利局 部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

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；负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；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；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；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；负责农村水利工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；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；指导焦作市南水北调工程建设与运行管理工作；指导水利工程移民管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市水利局局属事业单位7个，分别是：焦作市引沁广利灌区服务中心、焦作市南水北调工程运行保障中心、焦作市水利移民服务中心、焦作市水利技术服务中心、焦作市河湖事务中心、焦作市水旱灾害防御服务中心、焦作市水政监察支队。

从决算单位构成看，焦作市水利局部门决算包括：本级决

算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共9家，其中二级预算单位包括：

1. 焦作市水利局本级；
2. 焦作市引沁广利灌区服务中心；
3. 焦作市南水北调工程运行保障中心；
4. 焦作市水利移民服务中心；
5. 焦作市水利技术服务中心；
6. 焦作市河湖事务中心；
7. 焦作市水旱灾害防御服务中心；
8. 焦作市水政监察支队；

9. 焦作市广利灌区管理局（2024年年初完成与引沁广利灌区服务中心账套合并，故决算公开含此单位）；

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：焦作市水利局

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	20,672.55	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	986.18	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	15.00
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	36.76	八、社会保障和就业支出	39	582.49
	9		九、卫生健康支出	40	85.38
	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	13,166.43
	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	113.22
	23		二十三、其他支出	54	204.78

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	21,695.49	本年支出合计	58	21,695.49
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	21,695.49	总计	62	21,695.49

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：焦作市水利局		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	21,695.49	21,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.49	582.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.87	577.87	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	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.19	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22	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

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
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	13,166.43	13,166.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,866.28	12,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.39	3.39	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
2130305	水利工程建设	1,709.93	1,709.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,390.87	6,390.87	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	220.11	220.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	569.32	569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	1,008.71	1,008.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,020.78	1,020.78	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
224	灾害防治及应急管理支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	113.22	113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.78	168.02	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76

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
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	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76
2299999	其他支出	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.76

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：焦作市水利局

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	21,695.49	4,832.05	16,863.43	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	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	15.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.49	582.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	577.87	577.87	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	111.69	111.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.19	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22	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

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
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	13,166.43	4,123.64	9,042.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,866.28	4,123.19	8,743.09	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	982.45	982.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.39	3.39	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
2130305	水利工程建设	1,709.93	0.00	1,709.93	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,390.87	2,454.26	3,936.61	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	31.14	0.00	31.14	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	220.11	185.40	34.71	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	569.32	286.63	282.69	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	203.54	0.00	203.54	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	211.06	211.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130336	南水北调工程建设	1,008.71	0.00	1,008.71	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,020.78	0.00	1,020.78	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
224	灾害防治及应急管理支出	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	113.22	0.00	113.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204.78	35.54	169.24	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
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	36.76	35.54	1.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	36.76	35.54	1.22	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：焦作市水利局

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	20,672.55	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	986.18	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	15.00	15.00	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	582.49	582.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.38	85.38	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	13,166.43	12,866.73	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	113.22	0.00	113.22	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	21,658.72	本年支出合计	59	21,658.72	20,672.55	986.18	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	21,658.72	总计	64	21,658.72	20,672.55	986.18	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：焦作市水利局		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	20,672.55	4,796.51	15,876.03	
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	15.00	5.00	10.00	
20699	其他科学技术支出	15.00	5.00	10.00	
2069999	其他科学技术支出	15.00	5.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	582.49	582.49	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	577.87	577.87	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.69	111.69	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.19	466.19	0.00	
20807	就业补助	1.68	1.68	0.00	
2080711	就业见习补贴	1.68	1.68	0.00	
20808	抚恤	2.94	2.94	0.00	
2080801	死亡抚恤	2.94	2.94	0.00	
210	卫生健康支出	85.38	85.38	0.00	
21011	行政事业单位医疗	85.38	85.38	0.00	
2101101	行政单位医疗	26.51	26.51	0.00	
2101102	事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	
2101103	公务员医疗补助	38.22	38.22	0.00	
213	农林水支出	12,866.73	4,123.64	8,743.09	
21301	农业农村	0.45	0.45	0.00	
2130101	行政运行	0.45	0.45	0.00	

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
21303	水利	12,866.28	4,123.19	8,743.09
2130301	行政运行	982.45	982.45	0.00
2130302	一般行政管理事务	3.39	3.39	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
2130305	水利工程建设	1,709.93	0.00	1,709.93
2130306	水利工程运行与维护	6,390.87	2,454.26	3,936.61
2130308	水利前期工作	258.80	0.00	258.80
2130310	水土保持	31.14	0.00	31.14
2130311	水资源节约管理与保护	220.11	185.40	34.71
2130314	防汛	569.32	286.63	282.69
2130316	农村水利	203.54	0.00	203.54
2130317	水利技术推广	211.06	211.06	0.00
2130336	南水北调工程建设	1,008.71	0.00	1,008.71
2130399	其他水利支出	1,020.78	0.00	1,020.78
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：焦作市水利局

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	3,600.19	302	商品和服务支出	396.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	906.00	30201	办公费	31.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	570.09	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	783.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	528.01	30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.84	30206	电费	23.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.19	30207	邮电费	3.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	153.73	30208	取暖费	5.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.93	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.92	30211	差旅费	10.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	163.98	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	5.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	46.46	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	797.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	770.00	30217	公务接待费	1.88	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	2.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.30	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	130.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.48	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	32.58	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	18.81	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	33.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.68	30240	税金及附加费用	3.83			
			30299	其他商品和服务支出	26.33			
	人员经费合计	4,397.30					公用经费合计	399.22

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：焦作市水利局		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	986.18	986.18	0.00	986.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	405.24	405.24	0.00	405.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	405.24	405.24	0.00	405.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	353.60	353.60	0.00	353.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.64	51.64	0.00	51.64	0.00
213	农林水支出	0.00	299.70	299.70	0.00	299.70	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	299.70	299.70	0.00	299.70	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	299.70	299.70	0.00	299.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	113.22	113.22	0.00	113.22	0.00
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	0.00	113.22	113.22	0.00	113.22	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	0.00	113.22	113.22	0.00	113.22	0.00
229	其他支出	0.00	168.02	168.02	0.00	168.02	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	168.02	168.02	0.00	168.02	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	168.02	168.02	0.00	168.02	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：焦作市水利局		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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市水利局 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
65.44	0.00	57.44	0.00	57.44	8.00	39.16	0.00	36.84	0.00	36.84	2.32

注：本表反映部门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21,695.49万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,496.95万元，下降25.68%，主要原因是：项目资金的减少，2023支付项目资金、支付大沙河缺口性补助、支付2022年引黄入焦工程武陟段土地补偿费等项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,695.49万元，其中：财政拨款收入21,658.72万元，占99.83%；其他收入36.76万元，占0.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,695.49万元，其中：基本支出4,832.05万元，占22.27%；项目支出16,863.43万元，占77.73%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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21,658.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,495.42万元，下降25.71%，主要原因是：项目资金的减少，2023年支付项目资金、支付大沙河缺口性补助、支付2022年引黄入焦工程武陟段土地补偿费等项目。

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20,672.55万元，占支出合计的95.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,859.59万元，下降15.73%，主要原因是：2023年支付大沙河水毁修复补助资金2204.4万元及支付引黄入焦武陟段土地补偿款1580.69万元等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20,672.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元；科学技术（类）支出15.00万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出582.49万元，占2.82%；卫生健康（类）支出85.38万元，占0.41%；农林水（类）支出12,866.73万元，占62.24%；交通运输（类）支出7,121.94万元，占34.45%。（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9,961.89万元，支出决算为20,672.55万元，完成年初预算的207.52%。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15.00万元。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138.69万元，支出决算为111.69万元，完成年初预算的80.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员。

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181.54万元，支出决算为466.19万元，完成年初预算的256.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位2024年付2021年7月至2023年6月退休人员工资清算等费用。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移民服务中心年初未安排预算，年中调整预算下达1.68万就业见习补贴。

6. 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2.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利局及河湖事务中心年初未安排预算，年中调整预算下达死亡抚恤金。

7. 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28.86万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的91.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员。

8. 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23.31万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员。

9. 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41.73万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是移民服务中心初未安排预算，年中调整预算下达；南水北调运行保障中心为记账科目差错。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1046.41万元，支出决算为982.45万元，完成年初预算的93.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年有退休人员经费减少。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年南水北调运行保障中心初未安排预算，年中调整预算。

13. 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100.00%。

14. 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年底部分应付款项未支付。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,709.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引沁广利结转使用河南省“十四五”引沁灌区续建配套与现代化改造项目资金。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为4959.34万元，支出决算为6,390.87万元，完成年初预算的128.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市水利局年初未安排预算，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。

17. 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水利局年初未安排预算，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。

18. 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31.14万元，完成年初预算的16.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结合资金使用范围，有148万元分解下达至区级用于水土保持补偿使用。

19. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为232.71万元，支出决算为220.11万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水政监察支队2024年退休6人，导致人员经费减少。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为553.61万元，支出决算为569.32万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技术服务中心年初未

安排预算，年中追加调整。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为203.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是引沁广利灌区服务中心结转省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程建设补助）。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为191.71万元，支出决算为211.06万元，完成年初预算的110.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利技术服务中心人员经费增加及补发以前年度经费。

23. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程建设（项）。年初预算为1008.71万元，支出决算为1,008.71万元，完成年初预算的100.00%。

24. 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1,020.78万元，完成年初预算的97.68%。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。

25. 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水利局年初未安排预算，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4,796.51万元，其中：人员经费4,397.30万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费399.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、税金及附加费用、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986.18万元。主要用于南水北调马村调蓄工程前期经费、亚投行贷款支持灾后恢复重建项目前期经费、于南水北调中线河南段防洪影响处理工程（焦作市）项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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65.44万元，支出决算为39.16万元，完成预算的59.84%。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各单位本着节约开支的原则，“三公”经费比预算大幅降低。

（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36.84万元，完成预算的64.14%，占94.08%；公务接待费支出决算2.32万元，完成预算的29.00%，占5.92%。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57.44万元，支出决算数为36.84万元，完成预算的64.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是各单位本着节约开支的原则，公务用车运行费比预算降低。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 36.84万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费 预算数为8.00万元，支出决算数为2.32万元，完成预算的29.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位本着节约开支的原则，公务接待费比预算降低。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 2.32万元，主要用于防汛调研等业务招待费。2024年共接待国内来访团组15个、来宾133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99.90万元，与上年度相比，减少0.89万元，下降0.88%，主要原因是：2024年有退休人员，在职人员减少，公用经费下降。

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，我部门共有车辆24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2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目59个，机关项目28个，二级机构项目31个，涉及预算资金16863.43万元，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51个，涉及资金15876.03万元；涉及政府性基金预算项目7个，涉及资金986.18万元。

我部门组织对“水行政执法工作经费”、“广利灌区维修养护经费项目”2个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出190.00万元。从评价情况来看，相关单位绩效管理意识有明显增强，2024年度预算资金绩效目标基本完成，发挥了良好的经济、生态和社会效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金16863.43万元，其中：涉及一般公共预算支出15876.03万元、政府性基金预算支出986.18万元。部门整体支出绩效自评结果为93.41分。从评价情况来看，我部门本年度能强化预算执行，严格绩效目标监控，经对照年初制订的绩效目标值，各项绩效指标完成度较好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，55个项目自评等级为优、4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。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：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709.00万元，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是预算执行率未达100%，主要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。下一步将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160.80万元，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。下一步将加强预算事中监督，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，我部门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年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度2个项目开展部门评价。评价结果是2个项目均能按照预定绩效目标完成，绩效管理意识增强，发挥了良好的经济、生态和社会效益。“水行政执法工作经费”绩效评价得分为93分，等级为“优”；“广利灌区维修养护经费项目”绩效评价得分为87分，等级为“良”。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报

告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称			水利局						
部门整体支出情况			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（万元）		7733.92	29407.42	20198.43	10	68.68	7.63	
	资金来源：（1）政府预算资金		7733.92	29357.3	20160.98	—	68.67	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	50.12	37.45	—	74.72	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕统筹推进黄河流域生态治理和高质量发展的战略布局，深入落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针和水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理的治水新思路，以着力解决水资源保护开发利用不平衡不充分问题为主线，以全面保障水安全为目标，以水资源均衡配置为总体布局，扎实推进河长制湖长制落实，实施国家节水行动，加快重大水利工程建设，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治的能力，以水资源的可持续高效利用助推全市经济高质量发展。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进河长制落实，实施国家节水行动，加快重大水利工程建设，持续提升水资源配置、水生态修复、水环境治理、水灾害防治的能力，以水资源的可持续高效利用助推全市经济高质量发展。重点任务有：完成南水北调中线总干渠沿线水源保护和水费上缴；完成防汛物资采购；完成重点水利工程建设监督和引导；完成水资源执法及宣传；完成水旱灾害防御相关工作；完成幸福河湖建设方案编制；做好引沁、广利灌区干渠维护和青风岭补源任务；完成移民后扶资金监管；完成水资源管理系统取水户监控设施运行维护服务工作；完成水资源相关规划编制工作等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	积极推进幸福河湖创建	按照省总河长5号令和《河南省幸福河湖建设方案》，建设沁河（丹河入沁口至沁河入黄口段）、群英水库为省级幸福河湖，同时积极开展市级幸福河湖建设，争取建设不少于5个市级幸福河湖。			创建美丽幸福河湖。沁河被评为省级美丽幸福河湖。积极推进大沙河焦作城区段、黄河孟州段省级美丽幸福河湖创建工作，。开展河湖健康评价。完成丹河、蟒河、济河、大狮涝河、猪龙河5条市级河流健康评价任务。				
	强化重点水利项目建设	以重大水利项目建设为重点，全面抓好小浪底北岸灌区配套工程、西霞院灌区及配套工程、城乡供水一体化工程、地下水超采治理工程、中小河流治理工程、水库除险加固工程、引沁灌区续建配套现代化改造等水利基础设施建设，提升水利保障能力。			坚持以“三十工程”为引领，强力推进水利项目建设，持续推进小浪底北岸灌区配套工程、西霞院灌区及配套工程、城乡供水一体化工程、地下水超采治理工程、中小河流治理工程、水库除险加固工程、引沁灌区续建配套现代化改造等水利基础设施建设，提升水利保障能力。				
	扎实开展水资源管理重点工作	持续开展城市公共供水范围内自备井封闭工作；做好水资源管理系统取水户监控设施运行维护服务工作；做好水资源相关规划编制工作。			完成城市公共供水范围内自备井封闭工作；完成水资源管理系统取水户监控设施运行维护服务工作；完成水资源相关规划编制工作。				
	其他工作任务	做好防汛物资储备及管理工作；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好河道管护工作；做好水利移民各项工作；做好大中型灌区渠道管护、供补水工作。			加强了防汛物资储备及管理；做好水资源执法及宣传工作；做好南水北调总干渠沿线水源及工程管护工作；做好河道管护工作；做好水利移民各项工作；做好大中型灌区渠道管护、供补水工作。				
	持续做好水旱灾害防御工作	持续开展雨情水情监测和预报预警、会商研判、水利工程调度、值班值守等工作。严格落实山洪灾害防御预警“叫应”机制，切实打通预警发布“最后一公里”。强化网格化管理和技术专家组分包县区制度，充分发挥行政监督和技术服务作用，对水库、河道险工险段等重点部位持续开展风险隐患排查和技术指导。坚持防汛抗旱两手抓，根据汛期雨情、水情、旱情、墒情，科学调度水资源，统筹抓好防汛抗灾和抗旱蓄水工作。			年度完成雨情水情监测和预报预警、会商研判、水利工程调度、值班值守等。严格落实山洪灾害防御预警“叫应”机制，切实打通预警发布“最后一公里”。强化网格化管理和技术专家组分包县区制度，充分发挥行政监督和技术服务作用，对水库、河道险工险段等重点部位持续开展风险隐患排查和技术指导。坚持防汛抗旱两手抓，根据汛期雨情、水情、旱情、墒情，科学调度水资源，做好防汛抗灾和抗旱蓄水工作。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤30%	280.24%	2	0	834.13%	追加项目较多。
			结转结余率	≤10%	31.33%	2	0	213.30%	部分项目资金执行率较慢，需加快预算资金支付
			“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	1.78	11.11%	三公经费年初预算数7万元，全年执行数7万元，预算执行率100%。
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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%	
绩效指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
		南水北调总干渠沿线水源保护及水费上缴工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		水利工程补水及管护专项工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		河湖监管工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		防汛物资储备工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		水资源管理工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	水土保持治理工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		全市水资源保护、节约、开发利用的管理相关工作完成情况	完成	100%	2	2	0.00%		
		水土保持监管工作完成情况	完成	100%	2	2	0.00%		
		水旱灾害防御工作完成情况	完成	100%	3	3	0.00%		
履职目标实现	做好引沁、广利灌区骨干工程养护、渠道维护等工作	完成	100%	2	2	0.00%			

			有序推进移民后期扶持相关工作	完成	100%	2	2	0.00%	
			幸福河湖建设工作完成情况	完成	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	对南水北调总干渠的维护作用	持续保障	100%	7	7	0.00%	
			对全市水旱灾害防御能力的提升作用	提升	100%	7	7	0.00%	
			对大沙河生态环境改善作用	明显改善	100%	7	7	0.00%	
			对渠道的管护作用	持续改善	100%	7	7	0.00%	
		满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	7	7	0.00%	
	总分					100	93.41		

焦作市水利局

焦作市水利局 2024 年度市级预算项目自评总结报告

市财政局：

按照焦作市财政局《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》（焦财绩〔2025〕3 号）文件要求，我局认真组织机关及局属各单位开展了 2024 年度市级预算绩效自评工作。现将市水利局本级项目支出绩效自评总结报告如下：

一、项目支出基本情况

2024 年度市水利局市级财政资金安排的项目共 27 个，其中：特定目标类项目支出 23 个，其他运转类项目支出 4 个。全年总体预算金额 16582.21 万元，全年预算执行金额为 9781.42 万元，预算执行率 59%。

二、项目自评工作开展情况

（一）项目绩效自评覆盖情况

一是做到年度内安排财政项目资金自评全覆盖。本次绩效自评项目涉及我单位 2024 年度市级财政资金安排的项目资金，包括一般公共预算安排的项目资金、政府性基金预算安排的项目资金、国有资本经营预算安排的项目资金，保证所有资金全部纳入绩效评价范围。

二是实现系统内项目自评全覆盖。自 2021 年起，我局每年在系统内部选取预算项目开展重点绩效评价工作，截至 2024 年底，已落实局属单位预算项目评价全覆盖。

（二）责任单位和组织开展程序

一是明确责任分工。我局积极履行预算执行和绩效目标管理主体责任，在局主要领导的带领下，由分管领导具体抓自评全过程管理，在财务科和各业务科室共同配合下，对照自评范围、自评标准、自评要求，认真开展自评初评、审核、复核等工作。

二是严格开展初评。纳入绩效评价项目的责任科室结合 2024 年下达资金情况、年底绩效目标完成情况，先行填报项目绩效自评表，并以年初设定绩效目标值为依据，与年终目标值进行对比打分，形成初评意见。

三是集中审核把关。财务科集中对各业务科室上报的自评表进行审核，并结合全局、科室整体工作任务完成情况、资金管理情况、效益情况对各项目的预算执行和综合得分情况进行再判定、再核实，在结合综合初评意见后，完成部门整体绩效自评表填报工作。

四是规范信息送审。经初审、集中审核后，由业务科室再次核定并报局领导审批后，通过预算一体化系统规范信息录入，报送市财政局予以审核。

五是及时修正完善。绩效上报后，经市财政局农业科、绩效科审核，对反馈问题认真梳理，及时修改后完成上报工作，确保自评工作全链条管理。

三、项目自评结果及分析

（一）项目支出自评分数情况及分析

市水利局 2024 年市级项目预算金额共 16582.21 万元，全年项目预算执行数 9781.42 万元，预算执行率 59%。2024 年度市水利局共涉及项目 27 个，其中：特定目标类项目支出 23 个，其他运转类项目支出 4 个。其中：自评得分在 100 分的项目有 10 个，90 分至 99 分的项目有 14 个，80 分至 89 分的项目有 3 个。总体上看，所有项目均能按实际任务完成情况和资金执行率评定分数，较为合理。

（二）预算执行情况及分析

市水利局 2024 年度市级项目预算资金执行率为 59%，其中：预算执行率 100% 的项目有 11 个、预算执行率在 51%—99% 的项目有 7 个、10%—50% 的项目有 5 个、10% 以下的项目有 4 个，存在预算执行率不高情况。具体分析差异情况如下：

一是受资金下达时间和任务完成时间影响。比如：省级水利发展资金（引黄水费和引黄调蓄工程）、省级水利发展资金（水土保持补偿项目）资金均为 5 月份下达，省级美丽幸福河湖（黄河）奖补资金为 9 月份下达。上级资金下达后，启动项目招标、实施，任务简单的能在当年完工，较复杂的项目要求完工时限为来年 6 月，当年预算执行率受到影响。

二是受项目推进慢和提交报销手续滞后影响。比如：市级水利发展资金、亚投行贷款项目—水利局子项目焦作市大沙河水毁修复工程配套资金涉及报销所需资料较多，提交报销手续已到 10 月-11 月，加之财政全力以赴保“三保”支出，

项目用款计划或支付计划审批慢，均出现支付滞后情况。

三是部分项目未达到支付时限。比如：焦作市水系工程项目，资金于8月下旬下达，结合化债工作要求，暂未到支付时限。

（三）资金管理情况分析

在资金管理方面，能够严格遵循“依法依规、专款专用、规范高效、风险防控”的原则，结合预算批复和绩效目标设定情况，按照国库集中支付制度规定及单位财务管理制度规定，做好资金管理。尤其是预算批复后，立即建立资金支付台账，细化各资金支出节点，定期对资金执行情况进行提醒。同时，加强资金使用过程中、过程后的监控和绩效评价工作，及时开展财会监督和内部审计工作。综合分析，年度内，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

- 17 -

（四）绩效指标完成情况及分析

2024年度，市水利局强化预算执行，加强绩效目标监控，经对照年初制订的绩效目标值，各项绩效指标完成度较好。完成了：大沙河及相关水系项目安保工作、大沙河生态治理项目--中原路节点绿化及南水北调倒虹吸至南张路堤顶道路工程绿化工作、青风岭补源工作、网络安全运行维护、水资源监控信息系统运行维护、档案数字化管理、焦作市农田灌溉发展等规划编制工作。但仍有个别项目绩效目标值未全部实现。经分析，有如下原因：

一是待执行资金下达计划不足。比如：海河源头综合治理项目前期经费500万元，财政批复直接支付200万元，预

算执行率较低，未实现全面支付目标。

二是预算执行科目设定不规范。比如：年初设定的水系工程补水及管护专项资金中，绩效目标值“缴纳工程用电电费” ≥ 3 次/年，因该项目年初申报未设置“电费”经济科目，故从基本经费中列支，导致该项目绩效目标实际完成0次/年。

三是绩效目标设置不精准。比如：水利工程补水及管护专项资金在年初设定绩效目标值时，设定“开展水系项目绿化养护及水利工程维护次数” ≥ 2 次，但年末实际完成4次，绩效目标超额完成30%以上；市级水土保持补偿费，设定年初设定绩效目标值“组织开展技术评审次数” ≥ 5 次，但年末实际完成7次。

四、自评发现的问题及整改措施

一是资金执行率有待进一步提高。针对个别项目资金执行率较低现象，将结合项目存在原因，找出资金执行过程中存在瓶颈，做好待支付资金台账，完善支付手续，及早申报用款计划，争取预算执行率有明显提升。

二是年初绩效目标设置不够准确。个别指标的数量值在年初时存在无法量化、细化情况，导致在年初考核时出现偏并。针对此现象，在申报2025年预算项目绩效目标时，将进一步科学测算、合理评估，使目标值设定更加精细化，确保项目实施过程中绩效目标值能全面实现而不偏离。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

加强学习，持续打好基础。单位绩效自评工作开展的好

坏，取决于考核者对业务的精通程度和工作能力。各单位自评工作均由财务科室牵头，各相关业务科室配合完成，但在自评过程中，对预算目标值设定是否科学、是否准确、打分高低的评定，财务人员和业务科室人员会出现理解不一致问题，需要单位长期做好绩效管理和评价工作的学习和培训。同时，水利局任务多、资金使用范围广，目标值设定中仍有不规范、不科学的方面，仍需财政部门给予各环节指导。

