

2024年度
博爱县水利局部门决算

二〇二五年十月

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

1、贯彻执行党和国家、省、市、县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（街道）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。

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项目，提出中央、省、市、县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，组织开展河湖生态与修复，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。按规定开展水资源、水能资源调

查评价和水资源承载能力监测预警工作。

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乡镇（街道）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长制湖长制工作。

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。

10、负责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（街道）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。

11、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，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

12、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。

13、指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。贯彻落实国家和省、市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，指导做好博爱县南水北调工程建设与运行管理相关工作。

14、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。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、有关职责分工。

(1) 自然灾害防救的职责分工。县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。县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。县水利局对水资源保护负责，市生态环境局博爱分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。市生态环境局博爱分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与市生态环境局博爱分局协商一致。

（3）河道采砂管理的职责分工。县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。县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

博爱县水利局部门内设机构5个，包括：办公室、规划建设科、运行管理科、水政水资源科和党建工作办公室。

从决算单位构成看，博爱县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2个，其中二级预算单位包括：

1. 博爱县水利局本级。
2. 博爱县水利综合服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县水利局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,005.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,013.77	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	866.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	80.65
	9		九、卫生健康支出	40	21.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,260.25
	12		十二、农林水支出	43	14,052.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	13,700.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	30,019.22	本年支出合计	58	31,001.96
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	982.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,001.96	总计	62	31,001.96

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：博爱县水利局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	30,019.22	30,019.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	866.95	866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	866.95	866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	866.95	866.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,260.25	2,260.25	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	554.34	554.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	538.05	538.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,705.08	1,705.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,705.08	1,705.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,069.64	13,069.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,016.12	13,016.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11,629.74	11,629.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	123.36	123.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	507.73	507.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.34	47.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	23.82	23.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	23.52	23.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,700.00	13,700.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：博爱县水利局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,001.96	355.32	30,646.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	866.95	0.00	866.95	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	866.95	0.00	866.95	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	866.95	0.00	866.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	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	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,260.25	0.00	2,260.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	554.34	0.00	554.34	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	538.05	0.00	538.05	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.84	0.00	0.84	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
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,705.08	0.00	1,705.08	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,705.08	0.00	1,705.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,052.38	232.93	13,819.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,998.86	232.93	13,765.93	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	104.05	104.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	173.40	0.00	173.40	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	68.40	0.00	68.40	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	84.99	0.00	84.99	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	11,716.65	0.00	11,716.65	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	351.53	0.00	351.53	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	198.07	0.00	198.07	0.00	0.00	0.00
2130337	南水北调工程管理	507.73	128.88	378.85	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	747.91	0.00	747.91	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	23.82	0.00	23.82	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	23.52	0.00	23.52	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,700.00	0.00	13,700.00	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	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县水利局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,005.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,013.77	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	866.95	866.95	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	80.65	80.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.89	21.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,260.25	0.00	2,260.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,052.38	13,998.86	53.52	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.84	19.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	30,019.22	本年支出合计	59	31,001.96	14,988.19	16,013.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	982.74	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	982.74		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	31,001.96	总计	64	31,001.96	14,988.19	16,013.77	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：博爱县水利局		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	14,988.19	355.32	14,632.88	
206	科学技术支出	866.95	0.00	866.95	
20699	其他科学技术支出	866.95	0.00	866.95	
2069999	其他科学技术支出	866.95	0.00	866.95	
208	社会保障和就业支出	80.65	80.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.26	55.26	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.40	16.40	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.80	8.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.60	26.60	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.46	3.46	0.00	
20808	抚恤	25.39	25.39	0.00	
2080801	死亡抚恤	25.39	25.39	0.00	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	
213	农林水支出	13,998.86	232.93	13,765.93	
21303	水利	13,998.86	232.93	13,765.93	
2130301	行政运行	104.05	104.05	0.00	
2130306	水利工程运行与维护	173.40	0.00	173.40	
2130310	水土保持	1.87	0.00	1.87	
2130311	水资源节约管理与保护	44.27	0.00	44.27	

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
2130314	防汛	68.40	0.00	68.40
2130315	抗旱	84.99	0.00	84.99
2130316	农村水利	11,716.65	0.00	11,716.65
2130319	江河湖库水系综合整治	351.53	0.00	351.53
2130335	农村供水	198.07	0.00	198.07
2130337	南水北调工程管理	507.73	128.88	378.85
2130399	其他水利支出	747.91	0.00	747.91
221	住房保障支出	19.84	19.84	0.00
22102	住房改革支出	19.84	19.84	0.00
2210201	住房公积金	19.84	19.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：博爱县水利局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	265.59	302	商品和服务支出	35.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	140.00	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.92	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.42	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	25.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.34	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	0.98	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.31	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	54.04	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	25.20	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	25.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.55	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	3.25	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	1.00	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	7.25	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	5.69			
	人员经费合计	319.63					公用经费合计	35.68

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：博爱县水利局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	16,013.77	16,013.77	0.00	16,013.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,260.25	2,260.25	0.00	2,260.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	554.34	554.34	0.00	554.34	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	538.05	538.05	0.00	538.05	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.84	0.84	0.00	0.84	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,705.08	1,705.08	0.00	1,705.08	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,705.08	1,705.08	0.00	1,705.08	0.00
213	农林水支出	0.00	53.52	53.52	0.00	53.52	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	0.21	0.21	0.00	0.21	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	47.34	47.34	0.00	47.34	0.00
2137201	移民补助	0.00	23.82	23.82	0.00	23.82	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	23.52	23.52	0.00	23.52	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	1.97	1.97	0.00	1.97	0.00
229	其他支出	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31,001.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加22,382.90万元，增长259.69%，主要原因是：新增项目支出丹东灌区续建配套与节水改造工程项目，城乡供水一体化支管网改建项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计30,019.22万元，其中：财政拨款收入30,019.22万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,001.96万元，其中：基本支出355.32万元，占1.15%；项目支出30,646.65万元，占98.85%。（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31,001.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加22,382.90万元，增长259.69%，主要原因是：新增项目支出丹东灌区续建配套与节水改造工程项目，城乡供水一体化支管网改建项目。

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14,988.19万元，占支出合计的48.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,071.61万元，增长89.33%，主要原因是：新增项目支出丹东灌区续建配套与节水改造工程项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,988.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出866.95万元，占5.78%；社会保障和就业（类）支出80.65万元，占0.54%；卫生健康（类）支出21.89万元，占0.15%；农林水（类）支出13,998.86万元，占93.40%；住房保障（类）支出19.84万元，占0.13%。

（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14,668.53万元，支出决算为14,988.19万元，完成年初预算的102.18%。节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为1018.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市博爱县第二污水厂尾水湿地建设项目占地补偿及附着物补偿未到支付节点。农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为138.07万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博爱县发展大道明渠建设工程未到支付节点。其中：

1. 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866.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于支付2024年博爱县南水北调基础水费项目，支出增加。

2. 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7.23万元，支出决算为16.40万元，完成年初预算的226.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员2021年7月至2023年8月工资清算补发，离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.48万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增退休人员1人，事业单位离退休支出增加。

4. 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26.47万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保缴费基数调整。

5. 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3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100.00%。

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25.39万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休人员死亡2人，追加死亡抚恤支出。

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6.95万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的106.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资及社保缴费基数调整。

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14.75万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的95.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业人员退休1人、3月调入1人、5-6月调出2人、10月调入2人，医疗保险缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增退休人员1人，大额医保支出增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为89.95万元，支出决算为104.05万元，完成年初预算的115.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2月份调入一名公务员，人员调资，行政在职人员2021年至2023年工资清算补发，发放2024年文明奖，支出增加。

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198.79万元，支出决算为173.40万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年中央水利发展资金农村饮水维修养护按项目进度正常支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的24.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年市级水土保持项目未到支付节点。

13. 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165.20万元，支出决算为44.27万元，完成年

初预算的26.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年、2024年水资源刚性约束与调度款按项目进度正常支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为152.17万元，支出决算为68.40万元，完成年初预算的44.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金城乡南邱村段勒马河右岸堤防水毁修复、博爱县青天河水库大坝廊道、挡水墙、护坡水毁修复项目按项目进度正常支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为89.65万元，支出决算为84.99万元，完成年初预算的94.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年中央水利救灾资金（抗旱）质保金按项目进度正常支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为11736.82万元，支出决算为11,716.65万元，完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分农业水价款项按项目进度正常支出。

17. 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310.46万元，支出决算为351.53万元，完成年初预算的113.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于支付中小河流许良、孝敬项目区工程，支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为144.00万元，支出决算为198.07万元，完成年初预算的137.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于支付2023年农村安全饮水工程等项目，支出增加。

19. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。

年初预算为378.23万元，支出决算为507.73万元，完成年初预算的134.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业人员退休1人、3月调入1人、5-6月调出2人、10月调入2人，社保缴费基数正常调整，追加临时预算用于南水北调基础水费项目，支出增加。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为151.49万元，支出决算为747.91万元，完成年初预算的493.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算，用于支付中小河流治理磨头、清化（一）项目区工程款，支出增加。

21. 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20.10万元，支出决算为19.84万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年事业人员退休1人、3月调入1人、5-6月调出2人、10月调入2人，住房公积金支出减少。

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355.32万元，其中：人员经费319.63万元，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、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；公用经费35.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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408.98万元，支出决算为16,013.77万元，完成年初预算的3915.54%。主要用于城乡供水一体化支管网改造、中小河流重点县、博爱县灾后重建、南水北调受水区博爱配套工程等项目。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费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1.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。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1.00万元，支出决算数为1.00万元，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 1.00万元。主要用于博爱县水利综合服务中心公务用车的运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出29.07万元，比2023年度增加10.86万元，增长59.64%，主要原因是：调入一名公务员，支付法院判决款，项目评估费，业务科室宣传版面制作等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，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，我部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是：博爱县水利综合服务中心的公务用车；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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目42个，机关项目39个，二级机构项目3个，涉及预算资金30646.65万元，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32个，涉及资金14632.88万元；涉及政府性基金预算项目10个，涉及资金16013.77万元。

我部门组织对“中小河流综合整治项目清化一项目区”、“博爱县灾后重建项目”等42个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出14632.88万元、政府性基金预算支出16013.77万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金31001.96万元，其中：涉及一般公共预算支出14988.19万元、政府性基金预算支出16013.77万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为96.00分。从评价情况来看，预期目标已基本完成，但执行期间，追加预算金额较大，北山水系

项目正在推进，下一步管理方面建议严格控制风险，有序推进项目进度，预防附件丢失、支付金额计算错误等情况的发生。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，37个项目自评等级为优、4个项目自评等级为良、1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，博爱县中小河流综合整治项目清化一项目区项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为92.75万元，执行数为92.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况已全部完成，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，博爱县灾后重建项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为347.00万元，执行数为347.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况已全部完成，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

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。

我部门选取了博爱县灾后重建项目开展部门评价。评价结果是达到了预期目标，运行良好，能发挥预期的效益。绩效评价得分为100分，等级为优。

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。

十九、移民补助：是指对我县大中型水库移民发放的补助。

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）		15382.12	40407.28	31312.11	10	77.49	7.7		
	资金来源：（1）政府预算资金		15382.12	40069.97	31001.96	—	77.37	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		0	337.31	310.15	—	91.95	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	1、推进黄河流域生态保护和高质量发展；2、推进南水北调后续工程高质量发展；3、做好水旱灾害防御准备；4、抓好汛情早情应对；5、抓好工程运行管理（年度河道岁修、堤防的管理与保护范围划定）；6、抓好在建工程（青天河水库除险加固、北部山区水系一期工程）；7、节约集约利用水资源；8、河长履职尽责；9、“四乱”动态清零；10、强化农村供水保障、强化灌区建设管理、强化水土流失防治、强化移民后扶工作。				已完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	推进黄河流域生态保护和高质量发展	完成黄河流域小水电分类整改，开展丹东水电站和青天河一级水电站整改工作和方山水电站退出工作。			已完成					
	推进南水北调后续工程高质量发展	完成王堡涝河防洪影响工程建设，消除南水北调干渠沿线风险隐患。			已完成					
	做好水旱灾害防御准备	全面落实防汛备汛措施，明确防汛责任人。逐河逐库修订完善防洪预案，简化乡村山洪灾害防御预案。做好汛前隐患排查。及时更新补充防汛物资。			已完成					
	抓好汛情早情应对	强化雨水情监测，加密会商研判。强化水工程调度运用。强化抗旱水源保障。严格执行汛期24小时领导带班和工作人员值班制度。			已完成					
	抓好工程运行管理	年度河道岁修、堤防的管理与保护范围划定			已完成					
	抓好在建工程	青天河水库除险加固、北部山区水系一期工程			正在推进					
	节约集约利用水资源	严格落实“双控”目标。深入实施节水行动。持续强化刚性约束。			已完成					
	河长履职尽责	根据市河长办安排，提请发布县第6号总河长令。及时对各级河长进行调整，保持河长制工作连续性。			已完成					
	“四乱”动态清零	持续开展妨碍河道行洪问题治理			已完成					
	强化农村供水保障、强化灌区建设管理、强化水土流失防治、强化移民后扶工作	强化农村供水保障、强化灌区建设管理、强化水土流失防治、强化移民后扶工作。			已完成					
	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%	1.5	1.5	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预算调整率	≤30%	160.49%	1.5	0	434.97%	执行预算期间，追加预算金额较大。	
			结转结余率	≤20%	22.68%	1.5	1.3	13.40%	年末未支完款项结转结余，下年继续支付。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
			绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
				评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
绩效指标	重点工作任务完成	抓好在建工程	青天河水库除险加固、北部山区水系一期工程	80%	2.5	2	-20.00%	北山水系一期工程正在推进。		
		抓好工程运行管理	年度河道岁修、堤防的管理与保护范围划定。	100%	2.5	2.5	0.00%			
		抓好汛情早情应对	强化雨水情监测，加密会商研判。强化水工程调度运用。	100%	2.5	2.5	0.00%			
		做好水旱灾害防御准备	全面落实防汛备汛措施，明确防汛责任人。	100%	2.5	2.5	0.00%			

	产出指标		推进南水北调后续工程高质量发展	完成王堡涝河防洪影响工程建设，消除南水北调干渠沿线风险隐患。	100%	2.5	2.5	0.00%	
			推进黄河流域生态保护和高质量发展	完成小水电分类整改，开展水电站整改工作和方山水电站退出工作。	100%	2.5	2.5	0.00%	
		履职目标实现	节约集约利用水资源	严格落实“双控”目标。深入实施节水行动。持续强化刚性约束。	100%	2.5	2.5	0.00%	
			强化农村供水保障、强化灌区建设管理、强化水土流失防治、强化移民后扶工作	强化农村供水保障、灌区建设管理、水土流失防治、移民后扶工作。	100%	2.5	2.5	0.00%	
			“四乱”动态清零	持续开展妨碍河道行洪问题治理	100%	2.5	2.5	0.00%	
			河长履职尽责	提请发布县第6号总河长令。及时进行调整，保持连续性。	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	护坡护河，避免水土流失	是	100%	5	5	0.00%	
			保障农业灌溉和粮食安全	是	100%	5	5	0.00%	
			保障群众安全度汛，保护人民人身及财产安全	是	100%	5	5	0.00%	
			推动旅游业发展，带动当地经济，提供更多岗位	是	100%	5	5	0.00%	
			改善人民环境，打造充满生机活力的现代宜居城市	是	100%	5	5	0.00%	
		满意度	服务群众满意度	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		总分				100	96		

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。



吴继东

2024 年博爱县水利局部门绩效评价报告

根据《关于开展2024年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》博财[2025]7号文件要求，我部门开展了2024年度部门绩效自评工作。本次绩效自评工作以项目自评和部门整体绩效自评两个方向为切入点，对预算项目和部门整体支出的预算、执行及取得的效果进行自评。评价重点是“项目执行是否及时，效益指标是否充分发挥，各项支出是否真实合理，部门机关是否厉行节约良性运行”。现将自查情况报告如下：

一、基本情况

1. 部门基本情况

我部门内设办公室、规划建设科、水政水资源科、运行管理科、党建工作办公室 5 个科室，下设博爱县水利综合服务中心、博爱县水资源保护中心和博爱县丹东灌区服务中心。

部门职责：（1）贯彻执行党和国家、省、市、县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。（3）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（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。（5）负责水资源保护工作。（6）负责节约用水

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。（8）负责水土保持工作。（9）负责农村水利工作。（10）负责涉水违法事件查处工作。（11）开展全县水利科技和对外合作工作。（12）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。（13）指导博爱县南水北调工程建设与运行管理工作。（14）指导水利工程移民管理工作。（15）完成县委、县政府交办的其他任务。

我部门截至 2024 年 12 月底，在职人员行政 10 人、事业 20 人。

2. 资金情况

年初预算资金 15382.12 万元，全年预算数 40407.28 万元，全年执行数 31292.27 万元，执行率为 77.44%。

3. 绩效目标

年度预期目标：推进黄河流域生态保护和高质量发展；推进南水北调后续工程高质量发展；做好水旱灾害防御准备；抓好汛情旱情应对；抓好工程运行管理（年度河道岁修、堤防的管理与保护范围划定）；抓好在建工程（青天河水库除险加固、北部山区水系一期工程）；节约集约利用水资源；河长履职尽责；“四乱”动态清零；强化农村供水保障、强化灌区建设管理、强化水土流失防治、强化移民后扶工作。

二、绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价依据

《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等国家相关法律、法规和规章制度；财政部、水利部发布的相关政策和管理制度；《河南省财政厅 河南省水利厅关于修订〈河南省省级水利发展资金使用管理办法〉的通知》（豫财农水〔2020〕39号）、《河南省省级水利发展资金绩效管理暂行办法》（豫财农〔2017〕206号）等制度办法；水利行业标准及技术规范；《河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》、《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金的通知》批复的绩效目标。

2. 自评方法及实施

在前期准备工作的基础上，将相关指标分解到自评表中，按照三级指标分类的方式，分别对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标、满意度指标五大类进行量化打分，评分标准以中央、省下达标准为主，将预期指标值和实际完成指标值进行严格比照，并对每项内容进行真实、客观评价，给出自评得分。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

我部门在2024年度严格执行水利资金使用规定，厉行节约，贯彻了中央和我省兴水惠民决策部署，以水生态文明建设为主线，以“水利工程补短板、水利行业强监管”为重点，加快水利工程统筹建设步伐，加强水利行业监管。同时

保证了机关良性运行，保证了资金管理公开透明，保证了各项支出真实、合规、合理。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

明确决策目标，提供有效依据，提高了班子对决策问题的把握程度。

2. 管理情况分析

应积极适应当前财政改革的要求，提高资金利用率，加强财务分析力度，增强预算执行的严肃性，促使单位在财务管理方面不断突破，促进良性发展。

3. 产出情况分析

产出指标完成情况：抓好在建工程抓好在建工程（青天河水库除险加固、北部山区水系一期工程），完成 80%；抓好工程运行管理（年度河道岁修、堤防的管理与保护范围划定），完成 100%；抓好汛情旱情应对，完成 100%；做好水旱灾害防御准备，完成 100%；推进南水北调后续工程高质量发展，完成 100%；推进黄河流域生态保护和高质量发展，完成 100%。

4. 效果情况分析

护坡护河，避免水土流失，切实保护人民利益；保障农业灌溉和粮食安全；保障群众安全度汛，保护人民人身及财产安全；推动旅游业发展，带动当地经济，提供更多岗位；

改善人民环境，打造充满生机活力的现代宜居城市。群众满意度达到 95%，取得良好的社会效益。

四、存在的问题和建议

通过这次绩效自评工作，我单位发现了一些问题，主要是：（1）部分项目资金支付率低；（2）单位制度建设需要加强；（3）需要加强工作人员业务培训，提升业务能力。

针对以上问题，我单位将采取以下措施：（1）加强与财政的沟通，多汇报，加快资金支付进度；（2）我单位将继续加强管理制度建设，规范内部管理，保证机关良性运行，保证资金使用公开透明；（3）我单位将组织业务培训，提高各科室业务熟练程度，保证项目资金执行及时有效。

今后我单位将致力于提高资金利用效率，增强预算执行的严肃性，提高财务分析能力，提供决策方面合理化建议，促使单位在财务管理方面不断突破，促进良性发展。