

2024 年度
汝阳县水利局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 汝阳县水利局概况

- 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、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、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

汝阳县水利局概况

一、部门职责

（一）负责全县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。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，拟订全县和跨乡（镇）长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责河湖渠库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。

（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、省级、市级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，按照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，提出中央、省、市和县级水利资金安排建议并负责项目实施和监督管理。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。

（五）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，指导监督全县水利行业执行国家和方技术标准、规程规范，承担水利统计工作。指导水利系统对外合作交流。

（六）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，开展重要河湖渠库健康评估，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。

（七）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。

（八）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，指导河湖渠库及滩地的治理、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长制工作。

（九）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。负责生产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。

(十) 负责农村水利工作。管理中型灌排工程，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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 负责水利工程移民管理工作。拟订全县水利水电工程征地移民政策，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。负责监督全县水利水电工程征地移民工作。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

汝阳县水利局内设机构 9 个，包括：包括：办公室、财务股、人事教育股、建设管理股、规划计划股、农水股、水资源股、水旱灾害防御股、河长办。另设有下属机构 4 个，

玉马水库事务中心、水保水电服务中心、河道管理事务中心、虎盘水库事务中心。下属正科级事业单位 1 个，汝阳县移民服务中心。

从决算单位构成看，汝阳县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（汝阳县水利局本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 汝阳县水利局本级
2. 汝阳县移民服务中心

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,173.17	一、一般公共服务支出	31	24.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,029.86	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	151.33
	9		九、卫生健康支出	39	25.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,672.63
	12		十二、农林水支出	42	12,293.66
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	15,203.03	本年支出合计	57	15,203.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	15,203.03	总计	60	15,203.03

注：本表反映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

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

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		15,203.03	15,203.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,672.63	2,672.63	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	2,648.63	2,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,525.63	1,525.63	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	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,293.66	12,293.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,810.22	10,810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	777.08	777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9,214.52	9,214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	263.37	263.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.20	102.20	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	1,381.24	1,381.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	907.38	907.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	473.86	473.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

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		15,203.03	866.66	14,336.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,672.63	0.00	2,672.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,648.63	0.00	2,648.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,525.63	0.00	1,525.63	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	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,293.66	629.90	11,663.75	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,810.22	629.90	10,180.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	265.80	265.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	132.13	0.00	132.13	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	777.08	0.00	777.08	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	122.00	101.58	20.42	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	9,214.52	0.00	9,214.52	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	263.37	260.72	2.65	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.31	1.81	33.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,381.24	0.00	1,381.24	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	907.38	0.00	907.38	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	473.86	0.00	473.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

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	11,173.17	一、一般公共服务支出	33	24.83	24.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,029.86	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	0.00	0.00	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	151.33	151.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.16	25.16	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	2,672.63	24.00	2,648.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,293.66	10,912.42	1,381.24	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	35.43	35.43	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	15,203.03	本年支出合计	59	15,203.03	11,173.17	4,029.86	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	15,203.03	总计	64	15,203.03	11,173.17	4,029.86	0.00

注：本表反映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支出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

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

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		11,173.17	866.66	10,306.52
201	一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.83	24.83	0.00
208	社会保障和就业支出	151.33	151.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.33	151.33	0.00
2080501	行政单位离退休	63.29	63.29	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18.92	18.92	0.00
210	卫生健康支出	25.16	25.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
21299	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
2129999	其他城乡社区支出	24.00	0.00	24.00
213	农林水支出	10,912.42	629.90	10,282.52
21303	水利	10,810.22	629.90	10,180.31
2130301	行政运行	265.80	265.80	0.00
2130306	水利工程运行与维护	132.13	0.00	132.13
2130309	水利执法监督	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	777.08	0.00	777.08
2130311	水资源节约管理与保护	122.00	101.58	20.42
2130316	农村水利	9,214.52	0.00	9,214.52
2130317	水利技术推广	263.37	260.72	2.65
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	35.31	1.81	33.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	102.20	0.00	102.20
2130504	农村基础设施建设	102.20	0.00	102.20
221	住房保障支出	35.43	35.43	0.00
22102	住房改革支出	35.43	35.43	0.00
2210201	住房公积金	35.43	35.43	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	701.95	302	商品和服务支出	54.89	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	303.68	30201	办公费	7.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	51.69	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	62.28	30203	咨询费	0.07	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	40.95	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.48	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	35.61	30207	邮电费	0.96	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	14.33	30211	差旅费	13.45	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	67.13	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	0.75	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	109.82	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	68.46	30217	公务接待费	4.77	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	24.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	16.53	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	5.11	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.48	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	0.00	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	4.56	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	3.10				
人员经费合计		811.77	公用经费合计						54.89

注：本表反映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

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

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	4,029.86	4,029.86	0.00	4,029.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,648.63	2,648.63	0.00	2,648.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,648.63	2,648.63	0.00	2,648.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,525.63	1,525.63	0.00	1,525.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,123.00	1,123.00	0.00	1,123.00	0.00
213	农林水支出	0.00	1,381.24	1,381.24	0.00	1,381.24	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,381.24	1,381.24	0.00	1,381.24	0.00
2137201	移民补助	0.00	907.38	907.38	0.00	907.38	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	473.86	473.86	0.00	473.86	0.00
2137299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县水利局（汇总）

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
7.37	0.00	2.49	0.00	2.49	4.88	7.37	0.00	2.49	0.00	2.49	4.88

注：本表反映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 15203.03 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5157.27 万元，增长 51.34%，主要原因是农林水支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 15203.03 万元，其中：财政拨款收入 15203.03 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 15203.03 万元，其中：基本支出 866.66 万元，占 5.70%；项目支出 14336.38 万元，占 94.30%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 15203.03 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5157.27 万元，增长 51.34%，主要原因是农林水支出增加。

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 11173.17 万元，占支出合计的 73.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5347.01 万元，增长 91.78%，主要原因是农林水支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 11173.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.83 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 151.33 万元，占 1.35%；卫生健康（类）支出 25.16 万元，占 0.23%；城乡社区（类）支出 24.00 万元，占 0.21%；农林水（类）支出 10912.42 万元，占 97.67%；住房保障（类）支出 35.43 万元，占 0.32%。

（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 5935.94 万元，支出决算为 11173.17 万元，完成年初预算的 188.23%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 24.83 万元，支出决算为 24.83 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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 63.29 万元，支出决算为 63.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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 7.21 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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 61.91 万元，支出决算为 61.91 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算为 18.92 万元，支出决算为 18.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 16.05 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 24.00 万元，支出决算为 24.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 265.80 万元，支出决算为 265.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 132.13 万元，支出决算为 132.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 777.08 万元，支出决算为 777.08 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.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 122.00 万元，支出决算为 122.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 9214.52 万元，支出决算为 9214.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)。年初预算为 263.37 万元，支出决算为 263.37 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 35.31 万元，支出决算为 35.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.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 102.20 万元，支出决算为 102.20 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.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 35.43 万元，支出决算为 35.43 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 866.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 668.99 万元，下降 43.56%，主要原因是响应国家政策，节能减排。。

其中：人员经费 811.77 万元，与上年度相比减少 531.71 万元，下降 39.58%，主要原因是本年度存在退休职工。主要包括：

基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 54.89 万元，与上年度相比减少 137.28 万元，下降 71.44%，主要原因是响应国家政策，节能减排。。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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 5495.42 万元，支出决算为 4029.86 万元，完成年初预算的 73.33%。主要用于农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让收入安排支付。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.37 万元，支出决算为 7.37 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.49 万元，完成全年预算的 100.00%，占 33.79%；公务接待费支出决算 4.88 万元，完成全年预算的 100.00%，占 66.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 2.49 万元，支出决算为 2.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.49 万元，主要用于支付车辆维修和加油。。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.88 万元。2024 年共接待国内来访团组 65 个、来宾 490 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，机关运行经费年初预算为 129.01 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 30.72%。机关运行经费较上年度减少 143.58 万元，下降 78.37%，主要原因是响应国家政策，节能减排。

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，本部门共有车辆 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 对工程项目实施效果进行检查，收集相关数据；2. 对检查结果进行分析和预测，制定必要的改进措施。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 对绩效信息进行实时更新；2. 当绩效运行与实际目标发生偏离时，及时纠正；3. 完成绩效目标监控报告。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 逐步扩大评价项目的范围和数量；2. 绩效评价项目选取的针对性。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 10306.52 万元（含上年结转资金），支出合计 1306.52 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 37 个，实际自评 37 个，37 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；37 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：部门整体绩效目标完成情况较好，年度总目标及主要任务全部完成，预算执行规范，预算和资产管理制度健全有效，年度各项绩效目标全部完成，履职效益较好。

存在问题：绩效自评工作不够深入细致，项目绩效自评报告较为雷同，自评报告中对于项目资金的使用明细不够清楚，项目开展中存在的问题分析不够透彻，使得绩效评价工作的作用难以充分发挥；还存在绩效目标填报较为简单、填报内容不科学、绩效目标雷同、文字表达不准确等问题。

下步措施：将根据实际情况，优化项目管理，加强与财政部门之间的沟通协调，提升项目和资金管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度。本部门无重点项目绩效评价。

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
210001	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排汝阳县北汝河下段综合治理工程(云梦桥—关帝桥)PPP项目运营期(第一年)运营费	可执行项目	农业农村股	1000	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
210001	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	统筹存量资金用于社保和职业年金	可执行项目	农业农村股	55.3	31.19	31.19	0%	80%	100%	100%	100%	100%	90	否
210001	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排农村饮水安全工程县级维修资金和运行管理资金(细化)	可执行项目	农业农村股	1	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是

21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排自收自支人员养老金单位负担部分资金	可执行项目	农业农村股	6.81	6.81	6.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排信创项目资金	可执行项目	农业农村股	15.5	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20	是
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排汝阳县玉马等水库PPP项目配套设施项目年度绩效考核费用	可执行项目	农业农村股	19.5	0	0	0%	100%	0%	33.33%	0%	0%	0%	30	是
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排山洪灾害监测预警系统运行维护资金	可执行项目	农业农村股	17.86	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20	是
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	汝水(2024)32号用于玉马灌区续建配套与节水改造项目费用	可执行项目	农业农村股	112.5	0	0	0%	100%	0%	16.67%	0%	0%	0%	25	是
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排农村饮水安全工程县级维修资金和运行管理资金	待分配项目	农业农村股	160	160	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是

				(细化)														
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排非 统发在职人 员经费 W	可执行 项目	农业农村 股	106.6	106.07	106.07	100%	100%	62.2 %	100%	100%	100%	99	是	
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	豫财债 (2023) 76 号 偿还玉 马灌区烟草 水源援建项 目资金	可执行 项目	农业农村 股	100	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	豫财债 (2023) 76 号用于汝阳 县北汝河第 六级橡胶坝 坝袋更换项 目资金	可执行 项目	农业农村 股	100	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	

21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排马兰河一、二级、北汝河四、五、六级橡胶坝及马兰河左右岸绿地养护运行管理经费	可执行项目	农业农村股	80	78.01	78.01	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排项目资金	可执行项目	农业农村股	1525.63	1525.63	1525.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排2024年水利发展资金	可执行项目	农业农村股	171.4	111.88	111.88	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排非统发退休人员经费W	可执行项目	农业农村股	38.4	18.35	18.35	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	统筹存量资金用于职工工资	可执行项目	农业农村股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排取水许可管理费	可执行项目	农业农村股	10	9.96	9.96	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排水土保持补偿费征收工作经费W	可执行项目	农业农村股	108	21.51	21.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否

21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排非法取用水资源及水土保持违法行为专项收费工作经费W	可执行项目	农业农村股	21	20.94	20.94	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	牛富军一次性抚恤金及丧葬费	可执行项目	农业农村股	24.89	24.83	24.83	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排汝阳县玉马等水库PPP项目配套设施政府运营补贴	可执行项目	农业农村股	2982.68	2982.68	2982.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排河长制办公室工作经费	可执行项目	农业农村股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	汝阳县三屯镇小店镇供水提升改造工程汝财债{2024}3号	可执行项目	政府债务管理股	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21000 1	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排研究生人才特殊奖励和租房补贴	可执行项目	农业农村股	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210001	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排公共区域溺水事故救助保险资金	可执行项目	农业农村股	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210001	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排水资源费改税人员经费	可执行项目	农业农村股	107.91	101.06	101.06	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否
210001	汝阳县水利局	210	汝阳县水利局	预算安排事业改制11人物业补贴和健康休养费	可执行项目	农业农村股	6.65	6.26	6.26	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210008	汝阳县玉马水库事务中心	210	汝阳县水利局	汝阳县玉马水库设施维修费	可执行项目	农业农村股	13.6	13.3	13.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于2022年中央水库移民扶持基金项目（豫财农水【2022】52号：2022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	农业农村股	54.87	54.87	54.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2021 年中央水库移民扶持基金移民补助（洛财预【2020】653 号：2021 年大中型水库移民后期扶持移民补助（2021 年结转））	可执行项目	农业农村股	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2022 年中央水库移民扶持基金移民补助（洛财预【2021】629 号：2022 年中央水库移民扶持基金移民补助（上级提前下达））	可执行项目	农业农村股	1.74	1.74	1.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	预算安排项目资金	可执行项目	农业农村股	512	512	512	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2021 年中央水库移民扶持基金项目（洛财预【2020】653 号：2021 年大中型水库移民后期扶持基金项目基金（提前下达））	可执行项目	农业农村股	80	80	80	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2022 年中央水库移民扶持基金项目（豫财农水【2022】52 号：2022 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	农业农村股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	用于 2022 年中央水库移民扶持基金项目（洛财预【2021】629 号：2022 年中央水库移民扶持基金移民补助）	可执行项目	农业农村股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
210013	汝阳县移民服务中心	210	汝阳县水利局	预算安排 2024 年移民工作经费	可执行项目	农业农村股	5	4.8	4.8	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.6	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		汝阳县水利局					
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）	15203.03	15203.03	15203.03	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	15203.03	15203.03	15203.03	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	483.34	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	汝阳县水利局是县政府水行政主管部门。负责保障全县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兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导全县综合防灾、减灾规划相关要求；完成县委、县政府交办的其他任务。			各项指标均较好完成，资金管理规范合理，产出符合预期，保障了工作积极性和工作效率。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	强化水资源刚性约束	做好用水户的取水信息登记及主管部门的审核，完成下达我县的地下水取用水量、水位控制指标		完成下达我县的地下水取用水量，水位控制指标			
	强化农村饮水安全问题	全力保障农村群众饮水安全，持续推进农业水价综合改革		解决7个乡镇9个村1万余人饮水问题			
	汝阳县玉马水库灌区续建配套与节水改造项目	对玉马灌区5条干渠和2条支渠老旧渠道进行清淤、拆除重建、配套信息化设备等。工程概算总投资8613.04万元		完成总长度26.9公里，恢复改善灌溉面积7.99万亩。			
	2023年坡耕地水土流失综合治理项目	加快2023年坡耕地水土流失综合治理项目建设		完成坡耕地项目建设。			

	汝阳县小流域水土流失综合治理项目	扎实开展水土流失治理，治理水土流失面积 20 平方公里			按时完成				
	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
绩效指标	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	≤2%	2%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	1.5	1.5	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	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	强化农村饮水安全问题完成情况	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%

			强化水资源刚性约束完成情况	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			汝阳县玉马水库灌区续建配套与节水改造项目完成情况	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			2023年坡耕地水土流失综合治理项目完成情况	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			汝阳县小流域水土流失综合治理项目完成情况	≤70%	70%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标实现		汝阳县玉马水库灌区续建配套与节水改造项目目标实现	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				2023年坡耕地水土流失综合治理项目目标实现	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				汝阳县小流域水土流失综合治理项目目标实现	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				强化水资源刚性约束	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			强化农村饮水安全问题	≤100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	履职效益	保障人民群众生命财产安全，增加群众收入	保障安全，增加收入	100%	25	25	0.00%		
		满意度	服务群众满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	总分						100	100		

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。