

2024 年度
栾川县水利局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县水利局概况

- 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

栾川县水利局概况

一、部门职责

1、负责国家《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《河南省水利工程管理条例》等法律及配套法规的实施、监督检查和水行政复议工作，拟定全县水利工作的有关政策、发展战略、中长期规划和年度计划；组织制定全县水利、水电投资年度计划和有关专业规划并负责监督实施。

2、统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县及跨乡镇的水长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；组织实施取水许可证制度和水资源费征收制度，归口管理全县节约用水工作，对水资源保护实施监督管理；受县政府委托协调处理部门间和乡镇间的水事纠纷；依法查处本地区各类水事案件。

3、组织全县河道、水库、渠道、水工程的建设、治理、管护。负责中、小型河道的综合治理和开发利用；组织指导水库、水电站大坝的安全管理。

4、主管全县水土保持工作。

5、组织指导全县农村水利工作；组织、协调农田水利基本建设和乡镇供水、人畜饮水工作。

6、组织规划、开发利用全县水力资源，建设和管理水电和水电网，负责农村水电电气化建设。

7、拟定全县水利行业的经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施；对水利资金的筹集、运用和经营管理

进行宏观调节；按照有关规定监督水利系统国有资产保值增值。

8、负责中小型水利水电和供水项目立项申报；负责组织建设和管理跨乡镇的重要水利工程，对全县水利工程综合经营实施行业管理。

9、承担县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10、组织指导全县水利移民搬迁、安置工作。

11、负责管理全县水利及对外水利经济技术合作与交流，指导全县水利队伍的建设。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

栾川县水利局内设机构 1 个,包括：栾川县水利事业发展中心

从决算单位构成看，栾川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 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（栾川县水利局本级和 0 个所属单位），具体包含：

栾川县水利局

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：栾川县水利局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,262.37	一、一般公共服务支出	31	4.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99.94	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	17.84
	9		九、卫生健康支出	39	3.40
	10		十、节能环保支出	40	1,648.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	28,163.14
	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	0.00
	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	28,362.31	本年支出合计	57	29,836.38
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	1,474.07	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	29,836.38	总计	60	29,836.38

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：栾川县水利局

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		28,362.31	28,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,689.07	26,689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	26,482.30	26,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	468.47	468.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	21,725.18	21,725.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	889.02	889.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,329.34	2,329.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	99.91	99.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	121.98	121.98	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	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.43	3.43	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00	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	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	24.00	24.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	36.00	36.00	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	20.00	20.00	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：栾川县水利局

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		29,836.38	778.14	29,058.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.78	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.84	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,648.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,163.14	774.74	27,388.40	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,956.37	774.74	27,181.63	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	774.74	774.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	468.47	0.00	468.47	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	21,725.18	0.00	21,725.18	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	251.63	0.00	251.63	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	889.02	0.00	889.02	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,329.34	0.00	2,329.34	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	105.31	0.00	105.31	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,381.98	0.00	1,381.98	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.43	0.00	103.43	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	42.94	0.00	42.94	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	20.00	0.00	20.00	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：栾川县水利局

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	28,262.37	一、一般公共服务支出	33	4.01	4.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.94	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	17.84	17.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.40	3.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	28,163.14	28,063.20	99.94	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	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
	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	28,362.31	本年支出合计	59	29,836.38	29,736.44	99.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,474.07	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	1,474.07		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	29,836.38	总计	64	29,836.38	29,736.44	99.94	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：栾川县水利局

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		29,736.44	778.14	28,958.30
201	一般公共服务支出	4.01	0.00	4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.78	0.00	2.78
2010303	机关服务	2.78	0.00	2.78
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.22	0.00	1.22
2013102	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.84	0.00	17.84
20807	就业补助	17.84	0.00	17.84
2080799	其他就业补助支出	17.84	0.00	17.84
210	卫生健康支出	3.40	3.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.40	3.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00
211	节能环保支出	1,648.00	0.00	1,648.00
21103	污染防治	1,648.00	0.00	1,648.00
2110302	水体	1,648.00	0.00	1,648.00
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,063.20	774.74	27,288.46
21301	农业农村	3.40	0.00	3.40
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	3.40	0.00	3.40
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	27,956.37	774.74	27,181.63
2130301	行政运行	774.74	774.74	0.00
2130302	一般行政管理事务	468.47	0.00	468.47
2130305	水利工程建设	21,725.18	0.00	21,725.18
2130306	水利工程运行与维护	251.63	0.00	251.63
2130310	水土保持	889.02	0.00	889.02
2130314	防汛	2,329.34	0.00	2,329.34
2130315	抗旱	3.32	0.00	3.32
2130316	农村水利	105.31	0.00	105.31
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	27.39	0.00	27.39
2130399	其他水利支出	1,381.98	0.00	1,381.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.43	0.00	103.43
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
2130505	生产发展	3.43	0.00	3.43
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	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：栾川县水利局

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	635.34	302	商品和服务支出	135.63	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	199.41	30201	办公费	44.23	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	251.39	30202	印刷费	6.32	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	59.82	30203	咨询费	2.00	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	0.00	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.31	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	25.85	30208	取暖费	1.47	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	1.01	30211	差旅费	22.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	41.15	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	0.79	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	2.40	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.59	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	2.68	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	8.20	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	0.38	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	10.30	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	1.50	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	2.09	30239	其他交通费用	0.00	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	27.08				
人员经费合计		642.51	公用经费合计						135.63

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：栾川县水利局

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	99.94	99.94	0.00	99.94	0.00
213	农林水支出	0.00	99.94	99.94	0.00	99.94	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	42.94	42.94	0.00	42.94	0.00
2137201	移民补助	0.00	18.94	18.94	0.00	18.94	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2137399	其他小型水库移民扶助基金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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：栾川县水利局

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：栾川县水利局

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
9.09	0.00	5.51	0.00	5.51	3.59	9.09	0.00	5.51	0.00	5.51	3.59

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 29836.38 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13696.34 万元，增长 84.86%，主要原因是增发国债水利项目资金增加，工程项目增多。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 28362.31 万元，其中：财政拨款收入 28362.31 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 29836.38 万元，其中：基本支出 778.14 万元，占 2.61%；项目支出 29058.24 万元，占 97.39%；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 29836.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13696.34 万元，增长 84.86%，主要原因是增发国债水利项目资金增加，工程项目增多。

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 29736.44 万元，占支出合计的 99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20207.82 万元，增长 212.08%，主要原因是增发国债水利项目资金增加，工程项目增多。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 29736.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.01 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 17.84 万元，占 0.06%；卫生健康（类）支出 3.40 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 1648.00 万元，占 5.54%；农林水（类）支出 28063.20 万元，占 94.37%。

（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 25447.53 万元，支出决算为 29736.44 万元，完成年初预算的 116.85%。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)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在人员变动情况，以及人员正常调标增资等。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(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。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2.79 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 43.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求、厉行节约，压减支出。

4.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(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。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 5754.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公益性岗位补贴未纳入年初预算，县财政部门按月根据实际支出金额下达资金。

6.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 0.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助未纳入年初预算，县财政部门根据县社保部门下达的实际支出计划下达资金。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为 1648.00 万元，支出决算为 1648.00 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。

8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(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。

9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 84.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求、厉行节约，压减支出。

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 0.00 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。

11.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：农田水利维修项目未纳入年初预算，县财政根据实际支出需求下达资金。

12.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(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。

13.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为 878.78 万元，支出决算为 774.74 万元，完成年初预算的 88.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求、厉行节约，压减支出。

14.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 434.47 万元，支出决算为 468.47 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：存在人员变动情况，以及人员正常调标增资等。

15.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 18065.18 万元，支出决算为 21725.18 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增发国债水利工程项目增加，指标增加。

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 332.40 万元，支出决算为 251.63 万元，完成年初预算的 75.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求、厉行节约，压减支出。

17.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。年初预算为 1538.00 万元，支出决算为 889.02 万元，完成年初预算的 57.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求、厉行节约，压减支出。

18.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 2101.00 万元，支出决算为 2329.34 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增发国债水利工程项目增加，指标增加。

19.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：严格落实过紧日子要求、厉行节约，压减支出。

20.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 97.93 万元，支出决算为 105.31 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：水利工程项目增加，指标增加。

21.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 27.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：水库移民后期扶持项目未纳入年初预算，根据上级下达资金文件增加水库移民后期扶持项目。

22.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 157.34 万元，支出决算为 1381.98 万元，完成年初预算的 878.34 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：水利工程项目增加，指标增加。

23.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 100.00 万元，支出决算为 100.00 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。

24.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 3.43 万元，支出决算为 3.43 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。

25.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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。

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 778.14 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.08 万元，增长 6.44%，主要原因是存在人员变动情况，以及人员正常调标增资等。

其中：人员经费 642.51 万元，与上年度相比减少 44.75 万元，下降 6.51%，主要原因是严格落实过紧日子要求、厉行节约，压减支出。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、离休费、生活补助、代缴社会保险费。

公用经费 135.63 万元，与上年度相比增加 91.82 万元，增长 209.60%，主要原因是人员变动，相应的人员经费及公用经费也随之增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1536.90 万元，支出决算为 99.94 万元，完成年初预算的 6.50%。主要用于移民补助、基础设计建设和经济发展及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。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 9.09 万元，支出决算为 9.09 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 5.51 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.55%；公务接待费支出决算 3.59 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.45%。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 5.51 万元，支出决算为 5.51 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 5.51 万元，主要用于支付公务用车维修、保险、ETC 缴费、燃油等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。（含调配使用车辆 39300 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 3.59 万元，支出决算为 3.59 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 0 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

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2.27 万元，其中：政府采购货物支出 2.27 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 6 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 6 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，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 95.35 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 完善绩效管理机制。建立目标管理责任制建立单位、科室两级综合目标管理责任制，成立由单位领导任组长得综合目标管理委员会，下设目标管理办公室，由单位副职领导任办公室主任，财务科室负责综合目标管理得具体工作，各责任科室设核算员，负责本科室综合目标管理与科室成本核算得具体工作。2. 细化绩效考核标准。采用年度综合考核和月度、季度绩效考核，月度、季度考核提升自身工作进度和绩效水干，从而根据具体情况适时调整日标设定，避免目标筹划偏离实际。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 确定监控范围。全面开展预算绩效运行监控工作，对部门整体绩效目标和所有预算项目绩效目标开展监控。2. 落实主体责任。明确实施绩效监控的主体，及时审核、汇总本部门监控情况，并按要求向财政部门报送绩效监控结果。3. 重视结果应用。部门对于绩效监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 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。2. 缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 6607.48 万元（含上年结转资金），支出合计 6607.48 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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 50 个，其中 100 分项目占 82.22%，90 分以上项目占 17.78%。完成绩效目标的项目有 37 个，没有完成绩效目标的项目有 5 个，指标完成有偏差的项目有 8 个，存在偏差的指标占 18%。。

好的方面：在资金使用及管理方面，能够严格按照现行法律法规和账务管理制度，强化资金管理，专款专用。

存在问题：工程项目多，工作难度大，未能充分考虑各科室职能，工作效率较低。

下步措施：1. 我局将严格按照相应的业务管理制度，保障会计核算准确、账务资料完整。厉行节约，提高各项资金使用效益。2. 进一步细化绩效评价，更加合理、准确反应支出的实际绩效，提高工作效率。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。