

2024年度
禹州市水利局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市水利局概况

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、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 禹州市水利局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家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。

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、按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5、负责水资源保护工作。

6、负责节约用水工作。

7、负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

8、负责禹州市南水北调配套工程的运行管理工作。

9、负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治和全市水土流失监测、预报并公告。

10、负责农村水利工作。

11、负责水利工程移民管理工作。

12、负责重大涉水违法事件查处工作。

13、开展全市水利科技和教育工作。

14、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

15、负责全市污水处理、城市供水、排水的建设管理

工作。

二、机构设置

禹州市水利局内设机构7个，包括：办公室（人事财务股）、规划计划和建设股、水资源和节约用水管理股、农村水利和移民股、运行管理和水旱灾害防御股、河湖长制工作股、城市供排水股。

从决算单位构成看，禹州市水利局部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市水利局

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：禹州市水利局

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	38,083.07	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,206.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	348.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	385.46
	9		九、卫生健康支出	39	102.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,651.07
	12		十二、农林水支出	42	37,856.76
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	246.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市水利局

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	17,700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	58,289.44	本年支出合计	57	58,289.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	58,289.44	总计	60	58,289.44

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

单位：万元

部门：禹州市水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,289.44	58,289.44					
206	科学技术支出	348.12	348.12					
20699	其他科学技术支出	348.12	348.12					
2069999	其他科学技术支出	348.12	348.12					
208	社会保障和就业支出	385.46	385.46					
20805	行政事业单位养老支出	371.34	371.34					
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.84	224.84					
20808	抚恤	4.96	4.96					
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96					
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17					
210	卫生健康支出	102.03	102.03					
21011	行政事业单位医疗	102.03	102.03					
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	92.98	92.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18					
212	城乡社区支出	1,651.07	1,651.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	935.35	935.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	935.35	935.35					
21214	污水处理费安排的支出	611.72	611.72					
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00	200.00					
2121499	其他污水处理费安排的支出	411.72	411.72					
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	104.00	104.00					
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	104.00	104.00					
213	农林水支出	37,856.76	37,856.76					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市水利局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	37,001.46	37,001.46					
2130301	行政运行	2,045.57	2,045.57					
2130305	水利工程建设	9,239.18	9,239.18					
2130306	水利工程运行与维护	1,868.81	1,868.81					
2130309	水利执法监督	50.00	50.00					
2130310	水土保持	126.10	126.10					
2130311	水资源节约管理与保护	125.00	125.00					
2130312	水质监测	0.60	0.60					
2130314	防汛	11,150.00	11,150.00					
2130316	农村水利	2.02	2.02					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.90	149.90					
2130335	农村供水	14.46	14.46					
2130399	其他水利支出	12,229.82	12,229.82					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	855.30	855.30					
2137201	移民补助	855.30	855.30					
221	住房保障支出	246.00	246.00					
22102	住房改革支出	246.00	246.00					
2210201	住房公积金	246.00	246.00					
229	其他支出	17,700.00	17,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,700.00	17,700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,700.00	17,700.00					

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

单位：万元

部门：禹州市水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		58,289.44	2,779.06	55,510.38			
206	科学技术支出	348.12		348.12			
20699	其他科学技术支出	348.12		348.12			
2069999	其他科学技术支出	348.12		348.12			
208	社会保障和就业支出	385.46	385.46				
20805	行政事业单位养老支出	371.34	371.34				
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.84	224.84				
20808	抚恤	4.96	4.96				
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96				
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17				
210	卫生健康支出	102.03	102.03				
21011	行政事业单位医疗	102.03	102.03				
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	92.98	92.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18				
212	城乡社区支出	1,651.07		1,651.07			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	935.35		935.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	935.35		935.35			
21214	污水处理费安排的支出	611.72		611.72			
2121401	污水处理设施建设和运营	200.00		200.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	411.72		411.72			
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	104.00		104.00			
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	104.00		104.00			
213	农林水支出	37,856.76	2,045.57	35,811.19			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市水利局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21303	水利	37,001.46	2,045.57	34,955.89			
2130301	行政运行	2,045.57	2,045.57				
2130305	水利工程建设	9,239.18		9,239.18			
2130306	水利工程运行与维护	1,868.81		1,868.81			
2130309	水利执法监督	50.00		50.00			
2130310	水土保持	126.10		126.10			
2130311	水资源节约管理与保护	125.00		125.00			
2130312	水质监测	0.60		0.60			
2130314	防汛	11,150.00		11,150.00			
2130316	农村水利	2.02		2.02			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.90		149.90			
2130335	农村供水	14.46		14.46			
2130399	其他水利支出	12,229.82		12,229.82			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	855.30		855.30			
2137201	移民补助	855.30		855.30			
221	住房保障支出	246.00	246.00				
22102	住房改革支出	246.00	246.00				
2210201	住房公积金	246.00	246.00				
229	其他支出	17,700.00		17,700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,700.00		17,700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,700.00		17,700.00			
231	债务还本支出						
23104	地方政府专项债务还本支出						
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出						

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

部门：禹州市水利局

公开 04 表
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	38,083.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,206.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	348.12	348.12		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	385.46	385.46		
	9		九、卫生健康支出	41	102.03	102.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,651.07		1,651.07	
	12		十二、农林水支出	44	37,856.76	37,001.46	855.30	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	246.00	246.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	17,700.00		17,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	58,289.44	本年支出合计	59	58,289.44	38,083.07	20,206.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市水利局

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	58,289.44	总计	64	58,289.44	38,083.07	20,206.37	

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：禹州市水利局

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		38,083.07	2,779.06	35,304.01
206	科学技术支出	348.12		348.12
20699	其他科学技术支出	348.12		348.12
2069999	其他科学技术支出	348.12		348.12
208	社会保障和就业支出	385.46	385.46	
20805	行政事业单位养老支出	371.34	371.34	
2080501	行政单位离退休	122.91	122.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.59	23.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.84	224.84	
20808	抚恤	4.96	4.96	
2080801	死亡抚恤	4.96	4.96	
20899	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.17	9.17	
210	卫生健康支出	102.03	102.03	
21011	行政事业单位医疗	102.03	102.03	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
2101102	事业单位医疗	92.98	92.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.18	6.18	
213	农林水支出	37,001.46	2,045.57	34,955.89
21303	水利	37,001.46	2,045.57	34,955.89
2130301	行政运行	2,045.57	2,045.57	
2130305	水利工程建设	9,239.18		9,239.18
2130306	水利工程运行与维护	1,868.81		1,868.81
2130309	水利执法监督	50.00		50.00
2130310	水土保持	126.10		126.10
2130311	水资源节约管理与保护	125.00		125.00
2130312	水质监测	0.60		0.60
2130314	防汛	11,150.00		11,150.00
2130316	农村水利	2.02		2.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市水利局

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
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	149.90		149.90
2130335	农村供水	14.46		14.46
2130399	其他水利支出	12,229.82		12,229.82
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
221	住房保障支出	246.00	246.00	
22102	住房改革支出	246.00	246.00	
2210201	住房公积金	246.00	246.00	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

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：禹州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,401.97	302	商品和服务支出	249.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	977.23	30201	办公费	48.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.08	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	241.48	30205	水费	3.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.86	30206	电费	77.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.54	30207	邮电费	3.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费	39.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	352.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.91	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市水利局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	4.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	12.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.64			
人员经费合计		2,529.83	公用经费合计					249.23

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

单位：万元

部门：禹州市水利局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20, 206. 37	20, 206. 37		20, 206. 37	
212	城乡社区支出		1, 651. 07	1, 651. 07		1, 651. 07	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		935. 35	935. 35		935. 35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		935. 35	935. 35		935. 35	
21214	污水处理费安排的支出		611. 72	611. 72		611. 72	
2121401	污水处理设施建设和运营		200. 00	200. 00		200. 00	
2121499	其他污水处理费安排的支出		411. 72	411. 72		411. 72	
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		104. 00	104. 00		104. 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		104. 00	104. 00		104. 00	
213	农林水支出		855. 30	855. 30		855. 30	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		855. 30	855. 30		855. 30	
2137201	移民补助		855. 30	855. 30		855. 30	
229	其他支出		17, 700. 00	17, 700. 00		17, 700. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17, 700. 00	17, 700. 00		17, 700. 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		17, 700. 00	17, 700. 00		17, 700. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市水利局

公开 08 表
单位：万元

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：禹州市水利局

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
1.00					1.00	1.00					1.00

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58289.44万元。与上年度相比，收、支总计各增加18431.41万元，增长46.24%。主要原因是增发国债项目收、支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计58289.44万元，其中：财政拨款收入58289.44万元，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58289.44万元，其中：基本支出2779.06万元，占4.77%，项目支出55510.38万元，占95.23%，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58289.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18431.41万元，增长46.24%。主要原因是本年单位专项债项目增加，收支总计增加。

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38083.07万

元，占支出合计的65.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加23411.18万元，增长159.56%。主要原因是增发国债项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出38083.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出348.12万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出385.46万元，占1.01%；卫生健康（类）支出102.03万元，占0.27%；农林水（类）支出37001.46万元，占97.16%；住房保障（类）支出246.00万元，占0.65%。

（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10261.57万元，支出决算为38083.07万元，完成年初预算的371.12%。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348.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，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168.54万元，支出决算为122.91万元，完成年初预算的72.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中单位退休人员减少，退休费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为52.86万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的44.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金减少，社会保障和就业项目支出减少。

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254.27万元，支出决算为224.84万元，完成年初预算的88.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金减少，社会保障和就业项目支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）。年初预算为21.45万元，支出决算为4.96万元，完成年初预算的23.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金减少，社会保障和就业项目支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为10.32万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构人员变动，社会保障和就业支出产生部分差异。

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5.52万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的51.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构人员变动，单位医疗支出产生部分差异。

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92.87万元，支出决算为92.98万元，完成年初预算的100.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构人员变动，单位医疗支出产生部分差异。

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6.97万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构人员变动，单位医疗支出产生部分差异。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为2329.42万元，支出决算为2045.57万元，完成年初预算的87.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为606.93万元，支出决算为9239.18万元，完成年初预算的1522.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为169.57万元，支出决算为1868.81万元，完成年初预算的1102.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为31.43万元，支出决算为50.00万元，完成年

初预算的159.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为171.10万元，支出决算为126.10万元，完成年初预算的73.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

15. 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85.57万元，支出决算为125.00万元，完成年初预算的146.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

16. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，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）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国债项目资金追加，项目支出增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的41.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金减少，项目支出减少。

19. 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318.90万元，支出决算为149.90万元，完成年初预算的47.01%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是年中项目资金减少，项目支出减少。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为69.46万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的20.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金减少，项目支出减少。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为4912.58万元，支出决算为12229.82万元，完成年初预算的248.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目资金追加，项目支出增加。

22. 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248.31万元，支出决算为246.00万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中机构人员变动，公积金费用产生部分差异。

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为2779.06万元，其中：人员经费2529.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费249.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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2769.82万元，支出决算为20206.37万元，完成年初预算的729.52%，主要用于专项债券项目支出和污水处理支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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%，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不存在差异。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%，公务接

待费支出决算1.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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1.00万元。主要用于：上级单位检查调研。2024年共接待国内来访团组15个、来宾75人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出249.23万元，比2023年度增加135.64万元，增长119.41%。主要原因是本年度机构改革后，预算合并下属二级机构，机关运行经费增加。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆13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、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：单位车辆与国有资产车辆无差异。

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，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目81个，项目金额9841.63万元。

组织对禹州市2024年大中型水库移民后扶基金项目等1个项目开展了部门评价，涉及预算支出750.00万元。从评价情况来看，禹州市2024年大中型水库移民后扶基金项目绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“老城区雨污分流工程五标”、“禹州水系连通及水美乡村项目”等2个项目的绩效自评结果。

(1) 老城区雨污分流工程五标项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为546.0万元，执行数为546.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好。

(2) 禹州水系连通及水美乡村项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为310.0万元，执行数为310.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理、科学，绩效目标完成较好。

(三) 部门评价结果

《禹州市2024年大中型水库移民后扶基金项目项目绩效评价报告》等见附件。

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：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、“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

项目支出绩效自评情况表

项目名称		老城区雨污分流工程五标						
主管部门		禹州市水利局		实施单位		禹州市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	546	546	546	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	546	546	546	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成老城区雨污分流工程五标工程量			老城区雨污分流工程五标工程量已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≥54.6万元	54.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	管网铺设长度	≥2公里	2公里	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	提高雨污水收水能力	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州水系连通及水美乡村项目						
主管部门		禹州市水利局		实施单位		禹州市水利局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	95	310	310	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	95	310	310	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州水系连通及水美乡村项目拆迁及监理			禹州水系连通及水美乡村项目拆迁及监理已完成				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=3100000元	3100000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水系连通长度	=10.13公里	10.13公里	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程期限	<2年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	验收合格率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

- 1、坚持不懈抓好全面从严治党。
- 2、抓好水旱灾害防御工作。
- 3、持续开展河湖长制及幸福河湖创建工作。
- 4、推进水资源管理水预算试点和节水型城市创建工作。
- 5、继续推进农村水价综合改革、水土保持、大中型水库移民后期扶持工作。
- 6、推进农村供水“四化”工作和加快水利重点项目建设。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

禹州市水利局 2024 年整体预算收支为 13031.39 万元，绩效目标分别设定了投入管理指标、产出指标、效益指标等。指标设置合理准确，可操作性强。

(三) 本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

禹州市水利局 2024 年预算收入总计 13031.39 万元，其中：一般公共预算收入 10261.57 万元，政府性基金预算收入 2769.82 万元。 预算支出总计 13031.39 万元，其中：基本支出 3189.76 元；项目支出 9841.63 万元。2024 年项目共计 81 个，都设置了绩效目标并经上级主管部门和财政局批准。

(四) 年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市水利局系统整体支出绩效自评 98.4 分；

二、绩效自评工作开展情况

禹州市水利局开展绩效自评工作采取的自评和他评相结合，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析等方法进行评价。

三、绩效自评结果及分析

(一) 部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

(1) 部门资金情况分析

禹州市水利局 2024 年资金年度总额为 13031.39 万元，其中：基本支出 3189.76 万元；项目支出 9841.63 万元。已全部到位。

(2) 部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

工作目标、预算和财务管理、绩效管理等绩效目标均已按要求完成。

②产出指标完成情况分析。

水利重点工作任务按要求完成、各项目标均已完成。

③效益指标完成情况分析。

项目实施社会效益和生态效益成效明显，项目实施后项目区群众满意度高，基本达到了项目建设的预期目标。

(二) 部门项目支出自评结果及分析

(1) 部门项目自评总体情况

我单位2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(2) 项目自评分数平均值及不同区间分布情况

无

(3) 偏差较大项目说明

无

四、自评发现的主要问题和改进措施

(一) 绩效目标设置质量不高

有些项目在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

(二) 资金支付进度较慢

部分单位在项目资金管理上仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。大部分项目已达到支付标准，由于财政资金紧张不能及时拨付。

(三) 年初预算编制不够细化

在编制年初预算时，项目资金仍为粗线条管理，细化程度不够，未将资金落实到具体支持方向和具体实施内容上；部分资金年初细化率不高，未细化至具体承担单位。年初未细化至具体项目，年度实施计划也较为笼统，影响指标值的合理设定和绩效监控的顺利实施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对水利发展资金绩效评价结果，认真分析资金使用管理过程中存在的问题，及时反馈意见，并在一定的范围内进行公开，接受社会的监督。

六、其他需要说明的问题

从绩效自评的情况来看，禹州市水利局预算资金项目组织机构健全，建设管理规范，各级项目资金到位及时。项目实施全过程能严格按照财经制度管理、使用财政资金，资金均专款专用，没有发现擅自改变资金用途和投向、贪污挪用、虚报套取资金等问题，财务管理较为规范，能够按照有关政策、法规和制度办事，加强制度建设和工作力度，重点把好资金使用的最后一道关口，制定出台管理措施，实行资金专户管理，设立专门账户，实行专人负责，专款专用。实行项目规范化管理，项目实施程序依法执行，项目质量达到规定要求，项目实施完毕进行检查验收，建立健全项目档案，杜绝专项资金的“跑、冒、漏、滴”现象的发生，使项目资金发挥更好的使用效益。无其他需说明的问题。

