2024年度信阳市水利局
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、预算绩效评价情况说明

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

（一）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。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（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、省级下达的和市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省级和市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。

（七）负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（八）负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

（九）负责水土保持工作。

（十）负责农村水利工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

（十四）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

信阳市水利局内设机构10个，包括：办公室、政策法规与监督科、人事科、财务科（审计科）、规划计划科、水资源管理科、水利工程建设科（河长制工作科）、农村水利与水土保持科、运行管理科。另设有机关党委。

从决算单位构成看，信阳市水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由预算归口管理的信阳市南湾水库管理局决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，信阳市水利局部门决算为汇总决算。纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共10个，其中二级预算单位包括：

1.信阳市水利局本级；

2.信阳市河湖事务中心；

3.信阳市水库移民安置服务中心；

4.信阳市泼河水库事务中心；

5.信阳市鲇鱼山水库事务中心；

6.信阳市水旱灾害防御中心；

7.信阳市水利综合执法支队；

8.信阳市水利工程事务中心；

9.信阳市节约用水事务中心；

10.信阳市南湾水库事务中心。

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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,741.94	一、一般公共服务支出	32	179.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.70	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	775.91
	9		九、卫生健康支出	40	404.10
	10		十、节能环保支出	41	444.00
	11		十一、城乡社区支出	42	26.70
	12		十二、农林水支出	43	22,304.06
	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	444.53
	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	2,200.00

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	26,778.64	**本年支出合计**	58	26,778.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	26,778.64	**总计**	62	26,778.64

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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,778.64	26,778.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.34	179.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.91	775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.32	593.32	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	592.71	592.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.70	26.70	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	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.70	26.70	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
213	农林水支出	22,304.06	22,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,269.06	22,269.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,003.74	1,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,098.49	3,098.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,604.78	11,604.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,357.35	5,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	568.31	568.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	256.00	256.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,200.00	2,200.00	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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,778.64	10,180.56	16,598.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	179.34	173.34	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	179.34	173.34	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.34	173.34	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	775.91	775.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.32	593.32	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	592.71	592.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.70	0.00	26.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.70	0.00	26.70	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
213	农林水支出	22,304.06	8,382.68	13,921.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	22,269.06	8,382.68	13,886.39	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,003.74	1,003.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	49.72	0.00	49.72	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,098.49	2,379.49	719.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	11,604.78	0.00	11,604.78	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,357.35	4,615.26	742.09	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	568.31	384.18	184.13	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.73	0.00	3.73	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	444.53	444.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00	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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,741.94	一、一般公共服务支出	33	179.34	179.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.70	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	775.91	775.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	404.10	404.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	444.00	444.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	26.70	0.00	26.70	0.00
	12		十二、农林水支出	44	22,304.06	22,294.06	10.00	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	444.53	444.53	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	2,200.00	2,200.00	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	26,778.64	**本年支出合计**	59	26,778.64	26,741.94	36.70	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	26,778.64	**总计**	64	26,778.64	26,741.94	36.70	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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	26,741.94	10,180.56	16,561.39
201	一般公共服务支出	179.34	173.34	6.00
20199	其他一般公共服务支出	179.34	173.34	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	179.34	173.34	6.00
208	社会保障和就业支出	775.91	775.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	593.32	593.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.71	592.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.61	0.61	0.00
20808	抚恤	153.08	153.08	0.00
2080801	死亡抚恤	153.08	153.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.51	29.51	0.00
210	卫生健康支出	404.10	404.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	404.10	404.10	0.00
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	0.00
2101102	事业单位医疗	351.20	351.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00
211	节能环保支出	444.00	0.00	444.00
21103	污染防治	444.00	0.00	444.00
2110302	水体	444.00	0.00	444.00
213	农林水支出	22,294.06	8,382.68	13,911.39
21301	农业农村	25.00	0.00	25.00
2130110	执法监管	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	22,269.06	8,382.68	13,886.39
2130301	行政运行	1,003.74	1,003.74	0.00
2130303	机关服务	49.72	0.00	49.72
2130304	水利行业业务管理	3,098.49	2,379.49	719.00
2130305	水利工程建设	11,604.78	0.00	11,604.78
2130306	水利工程运行与维护	5,357.35	4,615.26	742.09
2130308	水利前期工作	36.41	0.00	36.41
2130309	水利执法监督	9.00	0.00	9.00
2130310	水土保持	20.52	0.00	20.52
2130311	水资源节约管理与保护	568.31	384.18	184.13
2130314	防汛	261.00	0.00	261.00
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.73	0.00	3.73
2130399	其他水利支出	256.00	0.00	256.00
221	住房保障支出	444.53	444.53	0.00
22102	住房改革支出	444.53	444.53	0.00
2210201	住房公积金	444.53	444.53	0.00
229	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00
22999	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2299999	其他支出	2,200.00	0.00	2,200.00

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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,006.17	302	商品和服务支出	633.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,549.00	30201	办公费	109.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,868.95	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,924.77	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	4.31
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	1,140.25	30205	水费	8.88	31002	办公设备购置	4.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.88	30206	电费	53.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.16	30207	邮电费	8.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	328.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.29	30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.53	30211	差旅费	47.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	471.73	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	44.89	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	536.40	30215	会议费	2.91	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	14.01	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	119.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	37.17	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	22.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	102.77	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	379.53	30229	福利费	123.51	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	59.15	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	1.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	28.67			
	人员经费合计	9,542.57					公用经费合计	637.98

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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	36.70	36.70	0.00	36.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26.70	26.70	0.00	26.70	0.00
213	农林水支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市水利局　　2024年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126.23	0.00	100.40	0.00	100.40	25.83	73.16	0.00	59.15	0.00	59.15	14.01

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26,778.64万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,582.93万元，增长10.68%，主要原因是：核销调减市直财政暂付款2200万元，本年度上级下达的灌区续建配套与现代化改造基建项目收支比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计26,778.64万元，其中：财政拨款收入26,778.64万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计26,778.64万元，其中：基本支出10,180.56万元，占38.02%；项目支出16,598.09万元，占61.98%。

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26,778.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,582.93万元，增长10.68%，主要原因是：核销调减市直财政暂付款2200万元，本年度上级下达的灌区续建配套与现代化改造基建项目收支比上年度增加。

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26,741.94万元，占支出合计的99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,560.86万元，增长10.59%，主要原因是：核销调减市直财政暂付款2200万元，本年度上级下达的灌区续建配套与现代化改造基建项目收支比上年度增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出26,741.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出179.34万元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出775.91万元，占2.90%；卫生健康（类）支出404.10万元，占1.51%；节能环保（类）支出444.00万元，占1.66%；农林水（类）支出22,294.06万元，占83.37%；住房保障（类）支出444.53万元，占1.66%；其他（类）支出2,200.00万元，占8.23%。

（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33,950.54万元，支出决算为26,741.94万元，完成年初预算的78.77%。其中：

1.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为179.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增设的改革性文明奖支出。

2.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592.71万元，支出决算为592.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为129.88万元，支出决算为153.08万元，完成年初预算的117.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一次性抚恤金。

5.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29.51万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6.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37.42万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7.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351.20万元，支出决算为351.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8.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15.47万元，支出决算为15.47万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为444.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中财政拨付经费增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年中财政拨付经费增加。

11.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5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为867.19万元，支出决算为1,003.74万元，完成年初预算的115.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员增加，经费相应增加。

13.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为49.72万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为3195.32万元，支出决算为3,098.49万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动引起工资变动。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11,604.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付经费增加。

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5009.82万元，支出决算为5,357.35万元，完成年初预算的106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整追加项目预算。

17.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为36.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未纳入年初预算，补充下达的预留

大中型水利水电工程移民安置及后期扶持前期工作经费。

18.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

19.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

20.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568.31万元，支出决算为568.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为261.00万元，支出决算为261.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

22.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3.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为2023年中央水库移民扶持基金。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为22363.32万元，支出决算为256.00万元，完成年初预算的1.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未拨付四水同治及城市供水工程PPP项目经费。

24.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444.53万元，支出决算为444.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预

算为0.00万元，支出决算为2,200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是核销调减市直财政暂付款。

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10,180.56万元，其中：人员经费9,542.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费637.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为36.70万元。主要用于基于NB-IoT窄带物联网技术的节水一体化智慧监管平台项目和地方水库移民后期扶持培训及工作经费。

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126.23万元，支出决算为73.16万元，完成预算的57.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，严控“三公”经费规模，“三公”经费支出得到有效控制。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.15万元，完成预算的58.91%，占80.85%；公务接待费支出决算14.01万元，完成预算的54.24%，占19.15%。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100.40万元，支出决算数为59.15万元，完成预算的58.91%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，公车运行维护费支出得到有效控制。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 59.15万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

3.公务接待费 预算数为25.83万元，支出决算数为14.01万元，完成预算的54.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府、市委市政府关于厉行节约意见等有关精神和要求，完善制度，加强管理，公务接待费支出得到有效控制。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 14.01万元，主要用于信阳市水利局本级及所属单位共10个预算单位按规定执行公务接待活动发生的支出。2024年共接待国内来访团组227个、来宾1,448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79.49万元，与上年度相比，减少24.63万元，下降23.66%，主要原因是：压缩“三公”经费开支，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额672.05万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出118.56万元、政府采购服务支出553.49万元。授予中小企业合同金额542.05万元，占政府采购支出总额的80.66%，其中：授予小微企业合同金额542.05万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆26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12辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：垃圾车和洒水车各一辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024年，部门纳入预算绩效管理的支出总额为33,950.54万元，其中人员经费支出9,136.87万元，公用经费支出698.23万元；支出项目共28个，支出金额24,115.44万元。其中，进行项目绩效自评25个，自评金额1,814.12万元。

（二）项目绩效自评结果。

部门纳入2024年度项目支出绩效自评范围的项目25个，实际完成绩效自评的项目25个。从自评结果看，2024年度全部完成绩效目标的项目24个，没有全部完成绩效目标的项目1个，不存在完成绩效指标偏差较大的项目。纳入2024年度项目支出绩效自评的预算资金1,814.12万元，实际执行数1,546.64万元。其中21个项

目预算执行率均为100%、1个项目预算执行率为56.42%、1个项目预算执行率为9.33%、1个项目预算执行率为65.71%、1个项目预算执行率为0%；23个项目资金管理情况得分率均为100%、1个项目资金管理情况得分率均为90%、1个项目资金管理情况得分率均为98.3%；25个项目成本指标得分率均为100%；25个项目产出指标得分率均为100%；25个项目效益指标得分率均为100%；25个项目满意度指标得分率均为100%；20个项目自评得分均为100分、1个项目自评得分为95.64分、1个项目自评得分为90.93分、1个项目自评得分为96.57分、1个项目自评得分为88分、1个项目自评得分为99.83分。

项目绩效自评中发现存在“有的项目绩效目标设置不够科学、合理，具体实施时缺乏可执行性”的问题，下一步我们将加强预算管理，提高预算项目编制的科学性、合理性、准确性、可执行性，为预算的执行、评价打下良好基础。树立“谁使用、谁负责”和“花钱必问效，无效必问责”的理念，做到边评边改、立行立改，促进我局项目资金管理使用成效进一步提升，不断提高我局绩效自评工作水平。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年04月

部门（单位）名称		信阳市水利局					
部门整体支出情况（万元）		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	33950.54	76553.64	26529.78	10	34.66 %	3.85
	资金来源：（1）财政拨款	33950.54	74539.23	24578.64	-	32.97 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2014.41	1951.14	-	96.86 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：负责全市水资源的统一管理工作：落实最严格水资源管理制度，加强饮用水水源地管理；目标2：负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用：加大水库、河道的管理养护力度；目标3：负责重大涉水违法事件查处工作：推进水利监督常态化、规范化、专业化。			已完成年度预期目标。（1）水利建设提速提质；（2）水旱灾害防御全面胜利；（3）河湖长制持续强化；（4）民生水利不断发展；（5）水资源刚性约束全面落实；（6）行业管理能力全面增强；（7）全面从严治党向纵深推进。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、筑牢抵御水旱灾害防线	做好水旱灾害防御、市级防汛物资储备管理、淮河及狮河防汛工作。	扎实做好水旱灾害防御工作，确保2024年汛期没有发生溃坝、决堤以及小流域洪灾、山洪灾害等造成的群死群伤事故。
2、推进水资源集约节约利用	强化取用水监管，开展节水政策宣传，推进节水型社会建设。	水资源刚性约束体系不断完善，取用水监督管理能力日益加强。
3、持续深化河湖长制	拓展“河长+”机制，整治河湖“四乱”问题，推进幸福河湖建设。	持续健全市、县、乡、村四级河长体系，动态调整河长4044名，各级河长累计巡河16.5万余次，巡河率99.4%。
4、加快推进四水同治	四水同治及全口径水利投资保持全省先进位次	四水同治及城市供水工程全线通水，中心城区供水工程、明港供水工程、狮河景观带一期全部投入运营使用，年引水2.13亿m³，连通出山店水库与狮河水系，从根本上改善中心城区水生态环境和明港周边区域用水问题，实现“以水润城”目标。

绩效指标

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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	95%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	加快推进四水同治任务完成率	=100%	100%	4	4	0.00%	
		筑牢抵御水旱灾害防线任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00%	
		推进水资源集约节约利用任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00%	
		持续深化河湖长制任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	负责全市水资源的统一管理工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00%	
		负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00%	
		负责重大涉水违法事件查处工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00%	
效益指标	履职效益	推动水资源综合利用	推动	100%	10	10	0.00%	
		促进水利设施安全运行	促进	100%	15	15	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	

总分	100	93.85		

项目自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	水利宾馆大集体企业人员工资社保及水管体制改革遗留问题	88.12	49.72	56.42%	100%	100%	100%	100%	100%	95.64	否
2	水污染防治经费	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	农田灌溉水有效利用系数测算	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	水利项目评审绩效评价与农村供水监管技术指导经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	水土保持补偿费返还治理工程	220	20.52	9.33%	100%	100%	100%	100%	100%	90.93	否
6	水旱灾害防御和重点水库安全监测	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	市级防汛物资储备管理经费	44	44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	信阳市市级河长制工作专项经费	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	信阳市河道采砂监管工作经费	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	淮河流域洼地治理及出山店防护工程经费	40	40	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
11	浉河水生植物养护	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
12	浉河日常管养经费及2坝水费	559	559	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
13	淮河防汛及水旱灾害防御系统维护费	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
14	南湾水库渔政船只运行维护经费	28	18.4	65.71%	100%	100%	100%	100%	100%	96.57	否
15	结转资金	103	103	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
16	南湾水库灌区维修养护项目	75	75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	南湾水库水源地生物治理工作经费	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
18	南湾水库水面漂浮物打捞工作经费	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
19	泼河水库市级维修养护及水源地保护项目	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
20	泼河灌区市级维修养护项目	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
21	鲇鱼山水库市级维修养护及水源地保护	20	0	0%	90%	100%	100%	100%	100%	88	否
22	提升水行政执法效能强化水利公安执法联动及宣传	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	全市重大及重点水利工程质量监督监测	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
24	节水型社会达标建设经费	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	水资源综合管理系统及水平衡测试经费	60	60	100%	98.30%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
合计		1814.12	1546.64								

信阳市水利局
2024年度部门整体自评报告

信阳市财政局：

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，根据《信阳市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（信财效〔2025〕1号）精神及工作安排，我局结合工作实际，认真、客观地开展了部门整体预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务

信阳市水利局是市政府组成部门，为正处级单位。主要职责是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、监督和保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹保障及河流水库、重要水工程的水资源调度；负责水资源保护、节约用水、水土保持、农村水利、水利工程移民管理、重大涉水违法事件查处、水利行业质量监督工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导水利工程建设与运行管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

2024年，信阳市水利局主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察河

南重要讲话重要指示精神，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，落实国家“江河战略”，紧扣市委“1335”工作布局，着力深化“四水同治”“五水综改”，以现代水网建设为抓手，持续推动新阶段信阳水利高质量发展，为践行“两个更好”、推进现代化信阳建设提供更加有力的水安全保障。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2024年，信阳市水利局年初部门整体预算数 33,950.54万元，其中：基本支出9,835.10万元，项目支出24,115.44万元。根据《2024年度信阳市部门预算整体支出绩效目标表》设定绩效目标，设置“投入管理指标、产出指标、效益指标”3个一级指标，并将其分解为7个二级指标，分别为：工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度。同时将7个二级指标细化分解为29个三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

依据《中共信阳市委办公室　信阳市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（信办明电〔2020〕132号）、《信阳市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（信财效〔2025〕1号）精神及有关要求，及时收集绩效目标实现程度、预算执行进度等相关资料，主要查阅了2024年预决算、财务凭证、账本、内部制度等资料，对收

集的资料进行归纳、汇总分析，认真对照部门整体预算设置的绩效目标，通过采用定性分析和定量分析相结合的比较法，结合实际分析评价部门整体预算投入管理指标、产出指标、效益指标和预算资金执行率等绩效指标完成情况进行自评，形成自评报告。

三、综合评价结论

我局2024年度所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责，与国家、政府宏观政策、行业政策一致，所设定的绩效指标清晰、细化，与部门年度的任务数、部门预算资金相匹配。部门预算资金严格按照有关规定使用管理，预算管理规范可控，预算支出绩效总体良好，资金使用效益合乎预期。部门整体绩效评价指标总分值100分，自评得分93.85分，其中：投入管理指标得分30分、产出指标得分25分、效益指标得分35分、预算执行情况得分3.85分。部门整体支出绩效自评为优。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况。2024年，我局年初部门整体预算数33,950.54万元，其中：基本支出年初预算9,835.10万元，市财政追加基本支出经费345.46万元，主要是落实各项津补贴、人员增资、新增人员经费、病故人员一次性抚恤金等人员经费，全年到位基本支出经费10,180.56万元；项目支出年初预算24,115.44万元，市级追加（含财政预留）项目支出经费

1,490.44万元，上级追加项目支出经费4,226.30万元，除四水同治及城市供水工程PPP项目、上级追加的灌区续建配套与现代化改造项目部分资金未到账外，全年到位项目资金14,398.08万元。全年部门整体到位财政资金24,578.64万元。

预算执行及资金管理情况。在预算执行过程中，我局严格执行收支预算，按照年初预算进行部门整体支出，资金使用严格按审批程序办理，各项支出严格遵守各项财经规章制度及中央、省、市各项规定，“三公经费”有所下降。项目资金专款专用，按方案组织实施，加强监管，达到了预期的支出目标。2024年，基本支出经费10,180.56万元已全部执行完毕，用于保障本部门各单位工作正常运转而发生的人员及公用等必要费用在项目支出方面，2024年度除四水同治及城市供水工程PPP项目、上级追加的灌区续建配套与现代化改造项目部分资金未到账外，各项目实施单位在实施方案报批后及时组织招投标，按期开工，目前根据工程完成情况及合同约定已支付工程款。2024年度项目均按照批复的内容实施完成，支付手续符合规定，项目资金14,398.08万元全部执行完毕。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况。2024年我局紧紧把握国家、省市宏观投资政策走向，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，善做善成，打赢了四水同治、水旱灾害防御、水资源管理、农

村供水保障、河湖长制、水库移民等系列攻坚硬仗，各项工作有力推进，各类目标圆满完成。

预算编制情况。严格按照市财政局的要求，贯彻落实政府过“紧日子”方针，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合2024年重点工作需要，从严从紧、规范编制部门预算，坚持“先预算，后支出”，将全部收支纳入预算管理，确保预算编制完整性。

财务管理情况。严格遵守各项财经规章制度及中央、省、市各项规定，严格资金使用审批程序，加强项目资金管理，从严把控“三公经费”支出。严格执行固定资产管理规定和《政府采购法》，进一步加强资产的管理。按照市财政局的工作安排进行了预、决算公开。

绩效目标管理情况。坚持“花钱必问效、无效必问责”的责任意识，认真贯彻落实中央、省和市相关制度规定，逐步建立健全绩效管理制度，准确完整地填报各项绩效指标，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和我局职能要求。预算执行中，开展绩效监控，及时发现问题，边行边改，确保年度各项绩效目标实现。按要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的信息，并随预决算信息一同公开，公开的内容完善、真实、准确。

2.产出指标完成情况分析

四水同治。四水同治“1+5”规划和水利基础设施空间布局规划已实施，完成信阳市现代水网建设规划初稿编制，配合水利部淮委、省水利厅完成《淮河流域防洪规划》信阳部分修编工作。聚焦超长期国债水利项目储备等国家政策导向，新谋划重点水利项目总投资超3000亿元，其中通过水利部初审并纳入全国水利领域储备项目库的项目总投资超1000亿元，占全省过审项目总投资的四分之一。经市政府研究，同意开展河南省大别山临淮灌区等10个重点水利项目前期研究工作，规划总投资274亿元。

水旱灾害防御。扎实做好水旱灾害防御工作，确保2024年汛期没有发生溃坝、决堤以及小流域洪灾、山洪灾害等造成的群死群伤事故。强化隐患排查，汛前排查整改风险隐患31个，建立“问题、任务、责任”清单，落实整改措施，及早补齐短板弱项。科学实施调度，强降雨期间，综合分析预报上游来水和下游河道行洪负荷，提前组织水库预泄腾库迎汛，组织实施鲇鱼山、泼河、香山等8座大中型水利工程防洪调度57次。做好过程应对。强降雨期间及时组织防汛会商和视频调度，预置工作组、专家组赶赴一线协助地方开展防汛工作，启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应2次，提升水旱灾害防御应急响应至Ⅲ级1次，有效应对6次强降雨过程，最大限度减少了人员伤亡和经济损失。有效应对旱情，全市大型和重点中型灌区累计供水量8.95亿立方米，累计灌溉面积达643.44万亩。

农村供水保障。以推动“解决农村供水保障水平不高问题”民生实事为抓手，扎实开展农村供水问题专项整治，全市农村自来水普及率提高到91.51%，规模化供水覆盖率提高到65.04%。市县多方筹措资金2.68亿元，建设农村供水工程119处，受益人口58.27万人。争取农村供水维修养护和水质提升工程资金3301万元，维修农村供水工程290处，解决农村供水水质问题65处，受益农村供水人口97万人。印发《信阳市农村供水工程运行管理排查整改专项工作方案》，市县联动，全市共排查农村饮水安全问题623个，已全部完成整改任务。

水资源管理。全面落实“十四五”用水总量和强度管控指标。进一步强化规划水资源论证和节水评价，完成跨县域主要河流水量分配，严格落实水量指标。加强计划用水管理和重点用水户监管，强化“互联网+监管”，精细化开展用水统计及核算工作，推动规模以上取水口全部实现在线计量，并接入全省取用水管理平台。运用平台推送数据，实施取用水智慧化监管，持续整治违规取用水问题整治行动。强化取用水信用监管，开展非农取用水户信用评价。

河湖长制工作。强化责任落实，持续健全市、县、乡、村四级河长体系，动态调整河长4044名，各级河长累计巡河16.5万余次，巡河率99.4%。河湖治理持续深入，组织开展了河湖库“清四乱”专项行动，现场核查疑似问题图斑1055个，纳入河湖库“四乱”台账问题108个，已完成整改101个。积极运用“河长+检察长”“河长+警长”机制，完成了石山口水库

周边乡镇侵占5000亩滩涂地、泼河水库周边乡镇围垦库汊等典型问题。

水库移民工作。争取水库移民补助和项目资金4.74亿元，平桥区获批部级解决水库移民突出问题专项资金2000万元，罗山县获批省级专项资金1700余万元。完成五岳抽水蓄能电站工程蓄水阶段、袁湾水库截流阶段的移民安置验收，扎实推进袁湾水库5个移民安置区建设。

3.效益指标完成情况分析

我局部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，较好地满足工作需要，有效地推动了我市水资源综合利用，促进了我市水利设施安全运行。为实现“美好生活看信阳”，为老区振兴、绿色崛起，筑牢水保障，提供水支撑，取得了良好经济效益和社会效益，群众满意度良好。

五、发现的主要问题和改进措施

部门整体绩效自评过程中发现：信阳市四水同治及城市供水工程PPP项目、上级追加的灌区续建配套与现代化改造项目和2024年度水利发展资金等项目，占部门全年政府预算资金较多，但由于资金未全部到账等原因，年度尚有49,960.59万元未支出，造成部门整体预算执行率较低，预算执行率32.97%。

针对存在的问题，下一步我们将提高政治站位，强化思想认识，对年度水利项目早谋划，提高预算项目编制的准确性；

早实施，充分考虑各种因素做好准备，确保项目尽早开工建设；加强项目管理，及时跟进，狠抓项目进度，确保预算项目绩效目标顺利实现。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中共信阳市委办公室　信阳市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（信办明电〔2020〕132号）、《信阳市财政局关于开展2024年度市级绩效自评和部门评价工作的通知》（信财效〔2025〕1号）精神，将加强绩效自评结果的整理、分析，将自评结果作为我局完善制度和改进管理的重要依据，将绩效评价运用到改进项目管理、财务管理和资金使用方面，与预算资金安排挂钩，提高财政资源配置的有效性和科学性，同时将绩效评价结果依法予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是对预算支出绩效自评工作的认识不够。认为绩效自评只是财务部门的事情，相关部门配合不够，导致绩效自评工作资料非常有限。

建议财政部门加大对预算支出绩效评价工作的宣传力度。

二是绩效评价结果没有充分运用。每年开展绩效评价，包括部门整体支出及项目支出绩效自评，但是对于评价结果未能有效运用，绩效结果反馈制度和绩效问题整改责任没有落到实处，这就导致绩效评价结果不能发挥出真正的作用。

建议绩效评价结果形成以后，对绩效评价结果进行有效分

析，特别是资金使用分配安排、使用效率问题，通过分析发现出现频率高、影响资金绩效目标实现的问题，有针对性地提出整改措施，并进行跟踪监督，及时调整和优化部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，从而达到完善财务制度和规范部门支出管理的目的，充分发挥绩效评价结果的作用。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：部门整体自评表

2025年4月18日

部门整体支出绩效自评情况表

2025年04月

部门（单位）名称		信阳市水利局					
部门整体支出情况（万元）		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	33950.54	76553.64	26529.78	10	34.66 %	3.85
	资金来源：（1）财政拨款	33950.54	74539.23	24578.64	-	32.97 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2014.41	1951.14	-	96.86 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：负责全市水资源的统一管理工作；落实最严格水资源管理制度，加强饮用水水源地管理；目标2：负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；加大水库、河道的管理养护力度；目标3：负责重大涉水违法事件查处工作；推进水利监督常态化、规范化、专业化。			已完成年度预期目标。（1）水利建设提速提质；（2）水旱灾害防御全面胜利；（3）河湖长制持续强化；（4）民生水利不断发展；（5）水资源刚性约束全面落实；（6）行业管理能力全面增强；（7）全面从严治党向纵深推进。			

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、筑牢抵御水旱灾害防线	做好水旱灾害防御、市级防汛物资储备管理、淮河及淠河防汛工作。	扎实做好水旱灾害防御工作，确保2024年汛期没有发生溃坝、决堤以及小流域洪灾、山洪灾害等造成的群死群伤事故。
2、推进水资源集约节约利用	强化取用水监管，开展节水政策宣传，推进节水型社会建设。	水资源刚性约束体系不断完善，取用水监督管理能力日益加强。
3、持续深化河湖长制	拓展“河长+”机制，整治河湖“四乱”问题，推进幸福河湖建设。	持续健全市、县、乡、村四级河长体系，动态调整河长4044名，各级河长累计巡河16.5万余次，巡河率99.4%。
4、加快推进四水同治	四水同治及全口径水利投资保持全省先进位次	四水同治及城市供水工程全线通水，中心城区供水工程、明港供水工程、淠河景观带一期全部投入运营使用，年引水2.13亿㎥，连通出山店水库与淠河水系，从根本上改善中心城区水生态环境和明港周边区域用水问题，实现“以水润城”目标。

绩效指标

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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
		政府采购执行率	≥90%	96%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	加快推进四水同治任务完成率	=100%	100%	4	4	0.00%	
		筑牢抵御水旱灾害防线任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00%	
		推进水资源集约节约利用任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00%	
		持续深化河湖长制任务完成率	=100%	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	负责全市水资源的统一管理工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00%	
		负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作实现	=100%	100%	4	4	0.00%	
		负责重大涉水违法事件查处工作实现率	=100%	100%	4	4	0.00%	
效益指标	履职效益	推动水资源综合利用	推动	100%	10	10	0.00%	
		促进水利设施安全运行	促进	100%	15	15	0.00%	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
总分					100	93.85		