

2024年度息县水利局（本级）
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1. 负责贯彻执行有关水务方面的方针政策和法律法规，拟订本县有关实施办法及规范性文件；负责拟订全县水务行政管理的政策、发展战略和中长期规划并组织实施。

2. 负责统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；拟订全县中长期和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下水量调度预案；组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源及防洪、抗旱、排涝、供水、节水、污水处理、中水回用等方面的论证工作；组织实施取水许可制度和依法征收水资源和水保规费；

3. 负责全县节约用水工作。负责拟订全县节约用水政策，编制全县计划用水、节约用水规划，制定有关标准；组织指导和监督计划用水、节约用水工作；负责组织全县节水型社会建设工作和水环境治理规划及监督实施。

4. 根据国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，负责拟订全县水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测县域内江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见；审查县域内湖库、河道排污口的设置、改建和扩建。

5. 负责全县供水、污水处理、中水回用的行业管理和行政执法工作；负责全县供水价格核算的组织工作；指导全县供水、污水处理、中水回用等基础设施的建设、维护、改造、管理；负责自备水源供水企业（含自建设施供水企业）的行业管理与指导；

负责供水管网的行政管理工作；负责自备水源污水处理费征收工作。

6. 负责全县水务法律法规的实施和监督检查；负责全县水政监察及水务行政执法工作；协调重大水事纠纷，查处重大水事违法案件；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作；负责法律、法规等确定的水行政性规费征收，水利工程水费和其他涉水规费的计收和使用管理。

7. 负责编制全县水务行业建设项目资金计划；负责水务行业经济运行及效益分析；负责拟订水务行业经济调节措施，对水务资金的使用进行宏观调节、管理、监督及水务系统内部审计；负责全县水务系统国有资产的监督管理。

8. 负责全县水务基本建设项目前期工作。编制上报基本建设项目建议书、可行性研究；组织指导全县水务基本建设，对水务基本建设工程实施行业监督管理；组织建设和管理具有控制性的或跨乡（镇）的重要水利工程；负责水利工程管理范围内新建、扩建、改建各类建设项目审批；组织指导县内河流及湖库的治理和开发；指导中、小型水利工程的安全运行。

9. 负责全县农村水利工作。负责全县水务行业内农田水利基本建设；指导全县农村水利工程管理、农田灌溉、农业节水和抗旱工作。

10. 负责组织全县水土保持工作；编制水土保持规划并组织实施；指导水土流失的预防监督和综合防治工作；负责对开发建设项目水土保持方案的审批。

11. 负责全县河道、水库、湖泊（包括人工水道、行洪区、蓄水区、滞洪区）的行政管理及管护范围内砂石资源的开发、利

用和保护；组织编制和上报河道采砂规划、发放采砂许可证和组织砂石资源出让拍卖工作；负责对河道管理范围内建设项目报批；负责指导县管河渠、水库的综合治理和开发。

12. 负责全县水务方面的科技与外事外经工作；组织重大水务行业科学研究和技术推广；监督实施水务行业技术质量标准 and 规程；承办水务行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

13. 负责指导全县水务行业改革、发展、稳定工作和职工队伍建设、服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

14. 负责统一管理全县防汛抗旱工作。承担县防汛指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对县内河、渠、库等重要水利工程实施防洪调度；组织指导城市防洪工作。

15. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

息县水利局内设机构7个，包括：渔业局、办公室、财务股、人事股、水政股、农水股、工程股。

息县水利局单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：息县水利局（本级）

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	19,273.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40.74	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	54.98
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	19,240.35
	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	13.28
	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	0.00

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	19,313.93	本年支出合计	58	19,313.93
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	19,313.93	总计	62	19,313.93

注：本表反映单位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：息县水利局（本级）

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	19,313.93	19,313.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,240.35	19,240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,199.61	19,199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,596.53	2,596.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,538.97	8,538.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	82.45	82.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5,963.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,557.30	1,557.30	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	11.46	11.46	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	40.74	40.74	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
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：息县水利局（本级）

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	19,313.93	445.87	18,868.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,240.35	372.29	18,868.05	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,199.61	372.29	18,827.31	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	372.29	372.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,596.53	0.00	2,596.53	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,538.97	0.00	8,538.97	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	82.45	0.00	82.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,557.30	0.00	1,557.30	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.74	0.00	40.74	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	40.74	0.00	40.74	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
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：息县水利局（本级）

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	19,273.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40.74	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	54.98	54.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	19,240.35	19,199.61	40.74	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	13.28	13.28	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	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	19,313.93	本年支出合计	59	19,313.93	19,273.19	40.74	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	19,313.93	总计	64	19,313.93	19,273.19	40.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：息县水利局（本级）

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	19,273.19	445.87	18,827.31
208	社会保障和就业支出	54.98	54.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00
20808	抚恤	43.83	43.83	0.00
2080801	死亡抚恤	43.83	43.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00
2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00
213	农林水支出	19,199.61	372.29	18,827.31
21303	水利	19,199.61	372.29	18,827.31
2130301	行政运行	372.29	372.29	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,596.53	0.00	2,596.53
2130305	水利工程建设	8,538.97	0.00	8,538.97
2130306	水利工程运行与维护	82.45	0.00	82.45
2130314	防汛	77.60	0.00	77.60
2130316	农村水利	5,963.00	0.00	5,963.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,557.30	0.00	1,557.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	11.46	0.00	11.46
221	住房保障支出	13.28	13.28	0.00
22102	住房改革支出	13.28	13.28	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
2210201	住房公积金	13.28	13.28	0.00

注：本表反映单位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

单位：息县水利局（本级）

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	162.64	302	商品和服务支出	171.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.89	30201	办公费	43.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.04	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.92	30203	咨询费	2.60	310	资本性支出	13.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.03	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	30206	电费	11.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.32	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	14.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	16.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.28	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	6.81	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.83	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	45.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.92	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	20.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.62			
	人员经费合计	261.47					公用经费合计	184.40

注：本表反映单位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：息县水利局（本级）		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	40.74	40.74	0.00	40.74	0.00
213	农林水支出	0.00	40.74	40.74	0.00	40.74	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	40.74	40.74	0.00	40.74	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	40.74	40.74	0.00	40.74	0.00

注：本表反映单位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：息县水利局（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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

单位：息县水利局（本级）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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为19,313.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加18,061.27万元，增长1441.83%，主要原因是：2024年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,313.93万元，其中：财政拨款收入19,313.93万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,313.93万元，其中：基本支出445.87万元，占2.31%；项目支出18,868.05万元，占97.69%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为19,313.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,061.27万元，增长1441.83%，主要原因是：2024年项目资金增加。

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19,273.19万元，占支出合计的99.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,076.79万元，增长1510.93%，主要原因是：2024年项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,273.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.98万元，占0.29%；卫生健康（类）支出5.32万元，占0.03%；农林水（类）支出19,199.61万元，占99.62%；住房保障（类）支出13.28万元，占0.07%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,878.89万元，支出决算为19,273.19万元，完成年初预算的1,025.78%。其中：

1. 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14.34万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的76.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员2024年工资基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为43.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

3. 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0.12万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的158.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员2024年工资基数增加。

4. 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4.76万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的111.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员2024年工资基数增加。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为132.06万元，支出决算为372.29万元，完成年初预算的281.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1,450.76万元，支出决算为2,596.53万元，完成年初预算的178.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

7. 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8,538.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为48.00万元，支出决算为82.45万元，完成年初预算的171.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

9. 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77.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为177.00万元，支出决算为5,963.00万元，完成年初预算的3,368.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整

预算指标。

11. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,557.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

12. 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46.00万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的24.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调整预算指标。

13. 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10.61万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的125.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员2024年工资基数增加。

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445.87万元，其中：人员经费261.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费184.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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40.74万元，支出决算为40.74万元，完成年初预算的100.00%。主要用于移民补助支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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存在差异的主要原因是2024年本单位无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年单位无公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出184.40万元，与上年度相比，增加26.93万元，增长17.10%，主要原因是：2024年本单位运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0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。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为3012.87万元，其中：项目支出3012.87万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉及预算资金3012.87万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目30个，资金2972.13万元；涉及政府性基金预算项目1个，资金40.74万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目31个，涉及预算资金3012.87万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在31个项目支出绩效自评中，其中：20个项目自评等级为优、10个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2023年度河南省地方水库移民扶持基金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为52.34万元，执行数为52.34万元，完成预算的1000.00%。项目绩效目标完成情况优。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项

目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

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
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年中央和省第二批水利发展资金	待分配项目	农业股	10	0	0	0%	0%	0%	66.67%	100%	100%	50	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年水利发展资金-小型水库维修养护	待分配项目	农业股	41	39.77	39.77	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年农村饮水水质提升项目	待分配项目	农业股	56	0	0	0%	0%	0%	66.67%	100%	100%	50	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	水管体制改革工作经费	可执行项目	农业股	70	50.8	50.8	72.57%	90%	100%	91.67%	100%	100%	92.76	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年省级水土保持项目	待分配项目	农业股	60	0	0	0%	0%	0%	66.67%	100%	100%	50	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	河长制视频监控监控系统运行维护专项资金	可执行项目	农业股	7.32	0	0	0%	0%	0%	33.33%	100%	100%	40	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	河长制四水共治工作经费	可执行项目	农业股	78	59.63	59.63	76.45%	100%	100%	93.33%	100%	100%	95.65	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2022年度全县重点工作综合考核	可执行项目	农业股	5	4.35	4.35	87%	100%	100%	98.33%	100%	100%	98.2	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年大中型水库移民后期扶持资金	待分配项目	农业股	10	0	0	0%	0%	0%	66.67%	100%	100%	50	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年水利发展资金-农村饮水工程维修养护	待分配项目	农业股	325	0	0	0%	0%	0%	83.33%	100%	100%	55	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年农村饮水工程维修养护	待分配项目	农业股	101	0	0	0%	0%	0%	66.67%	100%	100%	50	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2023年省级水利救灾资金	可执行项目	农业股	80	77.6	77.6	97%	100%	98.5%	100%	100%	100%	99.55	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	息县实行最严格水资源管理制度考核工作经费	可执行项目	农业股	26.38	0	0	0%	0%	0%	66.67%	100%	100%	50	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年水利发展资金-农业水价综合改革	待分配项目	农业股	275	69	69	25.09%	85%	100%	88.33%	100%	-%	86.01	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年水利发展资金-白蚁等害鼠防治	待分配项目	农业股	20	0	0	0%	0%	0%	86.67%	100%	100%	56	是
409001	息县水利局	409	息县水利局	2023年度河南省息县地下水超采综合治理项目进度款	可执行项目	农业股	410	410	410	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	水利局信访维稳经费（23年结转）	可执行项目	农业股	14.2	14.2	14.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	水利局旧欠工程款	可执行项目	农业股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年小型水库维修养护	待分配项目	农业股	14	13.58	13.58	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年省级水利救灾资金	待分配项目	农业股	30	29.1	29.1	97%	100%	100%	100%	100%	100%	99.7	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年小型水库移民扶持基金	待分配项目	农业股	74	40.74	40.74	55.05%	90%	100%	100%	100%	100%	93.51	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	河长制湖长制奖励资金	可执行项目	农业股	83.47	83.47	83.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	息县泥河马步港入泥河至南湾灌渠渡槽段治理工程进度款	可执行项目	农业股	240	240	240	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	维稳经费	可执行项目	农业股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	董庄电灌站修复工程款	可执行项目	农业股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	军转干部解困金人员经费	可执行项目	农业股	9.06	9.06	9.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	大中型水库移民后期扶持补助	待分配项目	农业股	12.42	11.46	11.46	92.27%	100%	100%	100%	100%	100%	99.23	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2023年省级水利发展资金（地下水超采综合治理）	可执行项目	农业股	27.2	27.2	27.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2022年农村饮水工程维修养护	可执行项目	农业股	237	237	237	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2023年度河南省地方水库移民扶持基金	可执行项目	农业股	52.33	52.33	52.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
409001	息县水利局	409	息县水利局	2024年农业水价综合改革	待分配项目	农业股	85	0	0	0%	0%	0%	66.67%	100%	100%	50	是