

2024年度息县水利局
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

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

息县水利局为息县人民政府下设的正科级水行政管理单位，负责全县农田水利基本建设及水利工程设施管理运行、维护等。

水利局内设机构7个，即：渔业局、办公室、财务股、人事股、水政股、农水股、工程股。下设农田水利技术指导站、防汛办公室、抗旱物资储运站、打井井队、张茨林闸管理所、张板桥闸管理所、汪湖管理所等12个二级机构（事业全供、差供、自收自支单位性质）。

从决算单位构成看，息县水利局2023年部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共11个，其中二级预算单位10个，具体是：

1. 息县水利局本级；
2. 息县张茨林闸管理所；
3. 息县张板桥闸管理所；
4. 息县防汛抗旱物资储运站；
5. 息县汪湖管理所；
6. 息县水政综合执法大队；
7. 息县水利局淮河管理站；
8. 息县农村水利技术指导站；
9. 息县水旱灾害防御中心；
10. 息县渔业局；
11. 息县关店防洪管理所；

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：息县水利局

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	21,672.43	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	107.30	八、社会保障和就业支出	39	729.86
	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	20,918.57
	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	58.09
	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	108.63

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	21,820.47	本年支出合计	58	21,820.47
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	21,820.47	总计	62	21,820.47

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：息县水利局		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	21,820.47	21,713.17	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
208	社会保障和就业支出	729.86	729.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.52	632.52	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	445.60	445.60	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	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	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	20,918.57	20,918.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,776.68	20,776.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	537.16	537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,833.13	3,833.13	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

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
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
2130399	其他水利支出	150.00	150.00	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	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
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.63	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
22999	其他支出	108.63	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30
2299999	其他支出	108.63	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30

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：息县水利局

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	21,820.47	2,653.30	19,167.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.86	729.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.52	632.52	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	445.60	445.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.22	94.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	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	20,918.57	1,751.40	19,167.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	101.16	0.00	101.16	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	101.16	0.00	101.16	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20,776.68	1,751.40	19,025.27	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	537.16	537.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.61	0.00	25.61	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,833.13	1,164.24	2,668.88	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

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
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
2130399	其他水利支出	150.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	40.74	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
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.63	108.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108.63	108.63	0.00	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：息县水利局

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	21,672.43	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	729.86	729.86	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	20,918.57	20,877.83	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	58.09	58.09	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	1.33	1.33	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	21,713.17	本年支出合计	59	21,713.17	21,672.43	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	21,713.17	总计	64	21,713.17	21,672.43	40.74	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：息县水利局		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	21,672.43	2,546.00	19,126.43	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	729.86	729.86	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	632.52	632.52	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.60	445.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.91	186.91	0.00	
20808	抚恤	94.22	94.22	0.00	
2080801	死亡抚恤	94.22	94.22	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.13	3.13	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	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	20,877.83	1,751.40	19,126.43	
21301	农业农村	101.16	0.00	101.16	
2130148	渔业发展	101.16	0.00	101.16	
21303	水利	20,776.68	1,751.40	19,025.27	

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
2130301	行政运行	537.16	537.16	0.00
2130302	一般行政管理事务	25.61	0.00	25.61
2130304	水利行业业务管理	3,833.13	1,164.24	2,668.88
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
2130399	其他水利支出	150.00	50.00	100.00
221	住房保障支出	58.09	58.09	0.00
22102	住房改革支出	58.09	58.09	0.00
2210201	住房公积金	58.09	58.09	0.00
229	其他支出	1.33	1.33	0.00
22999	其他支出	1.33	1.33	0.00
2299999	其他支出	1.33	1.33	0.00

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：息县水利局

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	2,169.47	302	商品和服务支出	211.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	904.78	30201	办公费	52.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.60	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.48	30203	咨询费	3.65	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	134.40	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	13.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.04	30206	电费	13.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	197.98	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	55.51	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	12.82	30211	差旅费	16.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	146.85	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	152.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42	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	95.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	47.57	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	9.31	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	14.46	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	29.77			
	人员经费合计	2,321.67					公用经费合计	224.33

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：息县水利局		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	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：息县水利局		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。

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21,820.47万元。与上年度相比，收、支总计各增加18,991.58万元，增长671.34%，主要原因是：2024年项目支出增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21,820.47万元，其中：财政拨款收入21,713.17万元，占99.51%；其他收入107.30万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21,820.47万元，其中：基本支出2,653.30万元，占12.16%；项目支出19,167.17万元，占87.84%。

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21,713.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18,889.90万元，增长669.08%，主要原因是：2024年项目支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,672.43万元，占支出合计的99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,905.42万元，增长683.24%，主要原因是：2024年项目支出增加。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,672.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出729.86万元，占3.37%；卫生健康（类）支出5.32万元，占0.02%；农林水（类）支出20,877.83万元，占96.33%；住房保障（类）支出58.09万元，占0.27%；其他（类）支出1.33万元，占0.01%。

（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3,752.14万元，支出决算为21,672.43万元，完成年初预算的577.60%。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76.76万元，支出决算为445.60万元，完成年初预算的580.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有超编人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有超编人员。

3. 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94.22万元。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。

4. 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3.13万元，支出决算为3.13万元，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。

5. 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5.32万元，支出决算为5.32万元，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. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为101.16万元，完成年初预算的505.80%。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）行政运行（项）。年初预算为132.06万元，支出决算为537.16万元，完成年初预算的406.75%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为217.98万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的11.74%。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）水利行业业务管理（项）。年初预算为2723.53万元，支出决算为3,833.13万元，完成年初预算的140.74%。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）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。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为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。

12. 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。

13. 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3,368.93%。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。

14. 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。

15. 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。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的60.00%。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。

17. 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58.09万元，支出决算为58.09万元，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。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，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。

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2,546.00万元，其中：人员经费2,321.67万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费224.33万元，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、培训费、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%。主要用于移民补贴。

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年单位无三公支出。

（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，部门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支出。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年机关运行费用增加。

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，我部门共有车辆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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目41个，共涉及资金3627.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2024年小型水库维修项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出13.58万元。从评价情况来看，项目全年预算数

14万元，执行数为13.58万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况优。

（二）项目绩效自评结果。

2024年小型水库维修养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.7分。项目全年预算数为14万元，执行数为13.58万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况优。

2023年度河南省地方水库移民扶持基金项目绩效自评情况：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100.00%。项目绩效目标完成情况优。

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。

我部门选取了2024年度41项目开展部门评价。绩效评价得分为89.75分，等级为良。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（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

部门整体自评表

部门（单位）名称				息县水利局					
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额（万元）	3752.14	62740.94	22044.39	10	35.14	3.9	
		资金来源：（1）政府预算资金	3752.14	62203.13	21713.17	—	34.91	—	
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		（3）单位资金	0	537.81	331.22	—	61.59	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：正常开展各项日常工作，确保机构正常运转。 目标2：完善水旱灾害防御体系。抓实水利工程建设。落实最严格水患隐患排查工作，科学谋划防汛减灾工作，并保障抗旱用水。 目标3：全面推进水利重点项目建设，巩固提升农村饮水安全工程；加强水库移民服务，提高供水保障率；保障农业生产用水，提高抗旱保种能力，深化水利事业改革。 目标4：统筹推进水生态文明建设。落实最严格水资源管理，建立水资源刚性约束制度；积极推进河湖长制，巩固砂石治理成果；开展水土保持重点工程项目建设，加强水土流失监管治理。 目标5：全面提升依法治水能力。深入推进“放管服”改革工作；规范水行政执法工作，维护良好水事秩序；强化水利项目招投标监管，加强水利工程质量安全监管。				解决移民安置区供水站设施损毁的问题，提升供水保证率，保障移民生活饮用水干净、安全，增加移民收入，提高移民生活水平。 提升农村饮水工程供水保障能力，改善群众饮水条件，促进农村经济发展。 保障河道基本功能，改善流域生态环境，提升群众生活水平，促进社会进步、经济发展。 维护河道堤防安全和水库运行安全，提高防汛物资储备能力，保障全县安全度汛。在县域内井灌区各渠灌区开展农业水价综合改革试点工作，提高抗旱保种能力，对全市农业水价综合改革工作起到示范作用。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	水库移民生活设施维修养护		解决移民安置区供水站设施损毁的问题，提升供水保证率，保障移民生活饮用水干净、安全，增加移民收入，提高移民生活水平。		基本完成绩效目标				
	巩固农村饮水安全工程		提升农村饮水工程供水保障能力，改善群众饮水条件，促进农村经济发展。		基本完成绩效目标				
	中小河流治理		保障河道基本功能，改善流域生态环境，提升群众生活水平，促进社会进步、经济发展。		基本完成绩效目标				
	水旱灾害防御		维护河道堤防安全和水库运行安全，提高防汛物资储备能力，保障全县安全度汛。		基本完成绩效目标				
	农业水价综合改革		在县域内井灌区各渠灌区开展农业水价综合改革试点工作，提高抗旱保种能力，对全市农业水价综合改革工作起到示范作用。		基本完成绩效目标				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	85%	1	0.85	-15.00%	有部分项目未结报
			年度履职目标相关性	相关	50%	1	0.5	-50.00%	有部分项目未结报
			工作任务科学性	科学	80%	1	0.8	-20.00%	有部分项目未结报
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00%	有部分项目未结报
			专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤1%	1%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	2%	2	0	100.00%	有部分项目未结报
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	85%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	90%	2	1.8	-10.00%	有部分项目未结报
		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%	2	2	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%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	农业水价综合改革工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			水库移民生活设施维修养护工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			农村饮水安全工程巩固提升工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			中小河流治理工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			水旱灾害防御工作完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		履职目标实现	完善水旱灾害防御体系	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			全面提升依法治水能力	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			全面推进水利工程建设	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			统筹推进水生态文明建设	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			水利系统正常运转	≥90%	90%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	水库移民生活设施维修养护	提高	95%	10	9.5	-5.00%	有部分项目未结报
			农村饮水安全工程巩固提升	提升	95%	5	4.75	-5.00%	有部分项目未结报
			农业水价综合改革	改善	95%	5	4.75	-5.00%	有部分项目未结报
		满意度	农村饮水工程受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			水库移民受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			农业水价综合改革受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.75		



息县水利局 2024 年项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预 算数（万 元）	全年 执行数（万 元）	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	2024 年省级水土保持	60	0	0	0	0	65	100	100	50	是
2	2024 年水利发展资金-农村饮水工程维修养护	325	0	0	0	0	80	100	100	50	是
3	河长制湖长制奖励资金	83.47	83.47	100	100	100	100	100	100	100	否
4	息县实行最严格水资源管理制度考核工作	26.38	0	0	0	0	80	100	100	50	是
5	大中型水库移民后期扶持补助	12.42	11.46	92.27	100	100	100	100	100	99.23	否
6	2024 年农业水价综合改革	85	0	0	0	0	65	100	100	50	是
7	2024 年农村饮水工程维修养护	101	0	0	0	0	65	100	100	50	是

8	2024 年水利发展资金-农业水价综合改革	275	60	25.09	85	100	85	100	0	86.01	是
9	2024 年小型水库维修养护	14	13.58	97	100	100	100	100	100	99.7	否
10	2023 年省级水库发展资金（地下水超采综合治理）	27.2	27.2	100	100	100	100	100	100	100	否
11	2024 年中央和省级第二批水利发展资金	10	0	0	0	0	65	100	100	50	是
12	2022 年全县重点工作综合考核奖金	5	4.35	87	100	100	95	100	100	98.2	否
13	2022 年农村饮水工程维修养护	237	237	100	100	100	100	100	100	100	否
14	旧欠工程款	500	500	100	100	100	100	100	100	100	否
15	2024 年大中型水库移民后期扶持资金	10	0	0	0	0	65	100	100	50	是
16	河长制四水同治工作经费	78	59.63	76.45	100	100	90	100	100	95.65	否

17	2024 年省级水利救灾资金	30	29.1	97	100	100	100	100	100	99.7	否
18	水管体制改革工作经费	70	50.8	72.5	100	100	65	100	100	92.76	否
19	河长制视频监控系统运行维修专项资金	26.8	0	0	0	0	35	100	100	40	是
20	2024 年小型水库移民扶持基金	74	40.74	55.05	100	100	100	100	100	93.51	否
21	维稳经费	10	10	100	100	100	100	100	100	100	否
22	2024 年水利发展资金-小型水库维修养护	41	39.77	97	100	100	100	100	100	99.7	否
23	2023 年度河南省地下水超采综合治理	410	410	100	100	100	100	100	100	100	否
24	军转干部解困金经费	9.06	9.06	100	100	100	100	100	100	100	否
25	息县泥河马步港入泥河至南湾灌区渡槽段治理	240	240	100	100	100	100	100	100	100	否

26	2023 年省级水利救灾资金	80	77.6	97	100	95	100	100	100	99.55	否
27	董庄电灌站修复工程款	30	30	100	100	100	100	100	100	100	否
28	2024 年水利发展资金-白蚁等害堤动物防治	20	0	0	0	0	85	100	100	56	是
29	2024 年农村饮水水质提升项目	56	0	0	0	0	65	100	100	50	是
30	2023 年度河南省地方水库移民扶持基金项目	52.33	52.33	100	100	100	100	100	100	100	否
31	信访维稳经费（23 年结转）	14.2	14.2	100	100	100	100	100	100	100	否
32	2022 年成品油价格补贴	150	97	97	97	100	100	100	100	99.7	否
33	禁渔工作经费	20	4.16	20.8	100	100	97.3	100	100	92.8	否
34	息县水政综合执法大队工作经费	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

35	息县南湾灌区事务中心 基本水费	119.76	119.76	100	100	100	100	100	98	100	否
36	息县南湾灌区事务中心 预交水费	200	159.88	79.94	100	100	100	100	95	97.99	否
37	张板桥闸维修养护专项 资金	12.15	9.15	75.31	100	100	65	100	100	95.53	否
38	张茨林闸维修养护专项 资金	8.1	7.78	96.05	100	100	65	100	100	98.61	否
39	汪湖管理所维修养护专 项资金	12.15	8.65	71.44	100	100	65	100	100	95.34	否
40	关店防洪工程维修专项 资金	30	0	0	0	0	0	0	0	0	是
41	中型水闸维修养护（23 年结转））	12.15	12.15	100	100	100	100	100	100	100	否
42											
43											

