

2024年度淮滨县水利局（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

淮滨县水利局主要职责是：

（一）1、贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县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。起草有关规章草案并监督实施，指导和组织编制、审查、申报河流湖库的防洪规划、区域规划、专业规划、专项规划。3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障工作。4、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、市下达的和县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按省、市、县政府规定权限审批、核准、申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央、省、市、县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。按县政府规定权限，编制、审查、申报全县各类水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计。5负责水资源保护工作。6、负责节约用水工作。7、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流湖库及滩地的治理和开发。8、负责水土保持工作。9、负责农村水利工作。10、负责水利工程移民管理工作。11、负责重大涉水违法事件的查处，指导全县水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理水事纠纷。12、开展全县水利行业质量监督工

作，执行省、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。13、负责落实全县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。承担水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序

报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。14、承办县政府交办的其他工作。

（二）1、组织编制河流湖库的防洪规划和区域综合规划。2、组织开展水资源调查评价工作，承担水能资源的调查工作。3、组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度以及水资源费征收使用制度。4、组织编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施、编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。5、组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告、组织、管理、监督节约用水工作。6、组织协调农田水利基本建设、组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。7、组织指导移民搬迁、安置和后期生产扶持工作。

二、机构设置

淮滨县水利局内设机构7个，包括：办公室、人事股、财务股、水资源管理与政策法规股、水利工程计划建设股、河湖运行管理股、农村水利与水土保持股。

淮滨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：淮滨县水利局（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	12,718.48	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	72.24	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	66.78	八、社会保障和就业支出	39	126.36
	9		九、卫生健康支出	40	25.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	75.66
	12		十二、农林水支出	43	12,511.93
	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	51.66
	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	66.78

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	12,857.50	本年支出合计	58	12,857.50
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	12,857.50	总计	62	12,857.50

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。

收入決算表

公开02表

单位：淮滨县水利局（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	12,857.50	12,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78
208	社会保障和就业支出	126.36	126.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,511.93	12,511.93	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
21303	水利	12,439.69	12,439.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	676.73	676.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,510.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	809.51	809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	381.83	381.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78
22999	其他支出	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78
2299999	其他支出	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.78

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：淮滨县水利局（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	12,857.50	1,043.73	11,813.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.36	98.08	28.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.17	5.17	20.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,511.93	802.10	11,709.83	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
21303	水利	12,439.69	802.10	11,637.59	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	676.73	676.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,510.00	0.00	10,510.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	809.51	0.00	809.51	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	381.83	63.75	318.08	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	72.24	0.00	72.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	66.78	66.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	66.78	66.78	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：淮滨县水利局（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	12,718.48	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	72.24	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	126.36	126.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.11	25.11	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	75.66	75.66	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12,511.93	12,439.69	72.24	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	51.66	51.66	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	12,790.72	本年支出合计	59	12,790.72	12,718.48	72.24	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	12,790.72	总计	64	12,790.72	12,718.48	72.24	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：淮滨县水利局（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	12,718.48	976.95	11,741.53
208	社会保障和就业支出	126.36	98.08	28.28
20805	行政事业单位养老支出	61.19	61.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19	0.00
20807	就业补助	8.28	0.00	8.28
2080705	公益性岗位补贴	8.28	0.00	8.28
20808	抚恤	25.17	5.17	20.00
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17	0.00
2080802	伤残抚恤	20.00	0.00	20.00
20809	退役安置	12.82	12.82	0.00
2080999	其他退役安置支出	12.82	12.82	0.00
20820	临时救助	8.20	8.20	0.00
2082001	临时救助支出	8.20	8.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.69	10.69	0.00
210	卫生健康支出	25.11	25.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.11	25.11	0.00
2101101	行政单位医疗	6.11	6.11	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
212	城乡社区支出	75.66	0.00	75.66
21299	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66
2129999	其他城乡社区支出	75.66	0.00	75.66
213	农林水支出	12,439.69	802.10	11,637.59

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
21303	水利	12,439.69	802.10	11,637.59
2130301	行政运行	676.73	676.73	0.00
2130305	水利工程建设	10,510.00	0.00	10,510.00
2130306	水利工程运行与维护	61.62	61.62	0.00
2130314	防汛	809.51	0.00	809.51
2130399	其他水利支出	381.83	63.75	318.08
221	住房保障支出	51.66	51.66	0.00
22102	住房改革支出	51.66	51.66	0.00
2210201	住房公积金	51.66	51.66	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：淮滨县水利局（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	735.37	302	商品和服务支出	189.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	302.60	30201	办公费	9.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.93	30202	印刷费	16.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	2.45
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	98.54	30205	水费	0.74	31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.77	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.03	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.23	30211	差旅费	17.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.56	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	34.90	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	49.85	30215	会议费	0.08	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.76	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	4.50	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	5.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	23.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	8.20	30226	劳务费	17.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.91	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	10.00	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	7.16	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	8.17	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.38			
	人员经费合计	785.21					公用经费合计	191.74

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：淮滨县水利局（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	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00
213	农林水支出	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	0.00
2137201	移民补助	0.00	72.24	72.24	0.00	72.24	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：淮滨县水利局（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。

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12,857.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,675.37万元，增长304.05%，主要原因是：单位项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计12,857.50万元，其中：财政拨款收入12,790.72万元，占99.48%；其他收入66.78万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计12,857.50万元，其中：基本支出1,043.73万元，占8.12%；项目支出11,813.77万元，占91.88%。

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12,790.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,608.59万元，增长301.95%，主要原因是：单位项目资金增加。

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12,718.48万元，占支出合计的98.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,651.41万元，增长314.68%，主要原因是：单位项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出12,718.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.36万元，占0.99%；卫生健康（类）支出25.11万元，占0.20%；城乡社区（类）支出75.66万元，占0.59%；农林水（类）支出12,439.69万元，占97.81%；住房保障（类）支出51.66万元，占0.41%。

（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1,611.32万元，支出决算为12,718.48万元，完成年初预算的789.32%。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69.29万元，支出决算为61.19万元，完成年初预算的88.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保费未缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

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5.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算到死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预算。

6. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解困金年初无法预算，财政每年年底直接下拨。

7. 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6.62万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的161.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下岗失业志愿兵工伤保险支出。

8. 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12.25万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的49.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有未缴纳的社保费。

9. 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32.36万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的58.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有未缴纳的社保费。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，项目追加预算。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为747.18万元，支出决算为676.73万元，完成年初预算的90.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出严格审查，暂未支付，预计下一年的支付。

12. 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10,510.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未纳入年初预算，属专项债资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为200.00万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的30.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目支出严格审查，暂未支付，预计下一年的支付。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为347.50万元，支出决算为809.51万元，完成年初预算的232.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，项目追加预算。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为381.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度实际支出，项目追加预算。

16. 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51.97万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底社保费未缴纳。

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976.95万元，其中：人员经费785.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费191.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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72.24万元。主要用于农村基础设施建设支出及基础设施建设和经济发展。主要原因：项目未纳入年初预算，属省级资金。

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11.66万元，支出决算为11.66万元，完成预算的100.00%。

（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7.16万元，完成预算的100.00%，占

61.41%；公务接待费支出决算4.50万元，完成预算的100.00%，占38.59%。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7.16万元，支出决算数为7.16万元，完成预算的100.00%。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 7.16万元。主要用于公务用车的正常运行需要的燃油、保险费、日常维护保养费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为4.50万元，支出决算数为4.50万元，完成预算的100.00%。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 4.50万元，主要用于开展业务活动需要合理开支的接待费用。2024年共接待国内来访团组25个、来宾230人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额11,689.32万元，其中：政府采购货物支出20.75万元、政府采购工程支出11,668.57万元、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1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位执行外勤工作；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12857.5万元，其中：基本支出1043.73万元，项目支出11813.77万元，并按照“谁用款、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29个，涉及预算资金11813.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目27个，资金11663.77万元；涉及政府性基金预算项目2个，资金150万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

（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29个，涉及预算资金11813.77万元，占单位预算项目支出总额的1398.66%，实现绩效自评“100%”。在29个项目支出绩效自评

中，其中：23个项目自评等级为优、4个项目自评等级为良、1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，淮滨县淮河流域重点平原洼地治理工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9079.00万元，执行数为9079.00万元，完成预算的100.00%。河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（淮滨县）一般债券项目项目绩效自评得分为90.46分。项目全年预算数为2200.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的4.55%。2024年大洪河治理（淮滨段）绩效自评得分86.43分。项目全年预算数为5980万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。

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。

财政评价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

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数	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
	淮滨县淮河流域重点平原洼地治理工程	0	9079	9079	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
2	河南省淮河流域重点平原洼地治理工程（淮滨县）一般债券	0	2200	100	4.55%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90.46	否
3	2024年大洪河治理（淮滨县段）省财政专项	0	1818	0	0.00%	100.00%	100.00%	96.47%	100%	100%	88.94	否
4	2024年大洪河治理（淮滨段）	0	5980	0	0.00%	100.00%	100.0%	92.90%	94.24%	100%	86.43	否
5	水利局刘广俊康复治疗运行经费	0	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
6	淮滨县兔子湖水库库容曲线复核项目技术报告	0	12	0	0.00%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	80	否
7	淮滨县2024年度大中型水库移民直补资金项目	0	82.38	72.24	87.69%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	98.77	否
8	2024年淮滨县朱湾险工水毁修复工程	0	60	0	0.00%	100.00%	0.00%	100%	100%	100%	80	否
9	淮滨县2024 年农业水价综合改革	0	94	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
10	2024年取水监测计量体系建设项目	0	8	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
11	淮滨县侯庄水库维修养护	0	4	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
12	2024年小型水库维修养护	0	43	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
13	水利局防汛抗旱运行经费	45	45	32.66	72.58%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	97.26	否
14	水利局行政运行经费	108	108	97.04	89.85%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	98.99	否
15	2024年度农村供水保障工程维修养护	0	243	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
16	淮滨县河湖长制智能技防系统年网络通信及运营维护项目	0	40	40	100.00%	100.00%	50.00%	100%	100%	100%	95	否
17	淮滨县解决应急度汛存在问题项目	0	243	100	46.95%	100.00%	100.00%	100	100%	100%	94.7	否
18	淮滨县2024年度大中型水库后期扶持基金	0	135	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
19	淮滨县2024年淮河、白露河、洪河险工应急抢险块石储	0	400	400	100%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
20	淮滨县2024 年农业水价综合改革省级资金	0	29	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
21	水利局农村安全饮用水县级管养经费	200	200	9.15	4.58%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90.46	否

22	淮滨县兔子湖中型水库库容曲线复核项目	0	22.5	22.5	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100	否
23	水利局防汛抗旱经费	347.5	347.5	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
24	淮滨县2024年中央和地方水库移民扶持基金项目	0	45	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
25	淮滨县淮河干流任楼险工治理工程	0	40	0	0.00%	100.00%	100.00%	50%	50%	50%	60.05	否
26	淮滨县白露河王店乡吴楼段堤防应急除险加固工程	0	30	0	0.00%	100.00%	0.00%	0%	0%	0%	20	是
27	淮滨县2024年农村供水保障维养	0	95	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
28	水利局工程建设经费	124.15	120.88	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否
29	2024年度地方水库后期扶持基金项目	0	15	0	0.00%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	90	否