

2024年度
淅川县水利局（本级）单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 淅川县水利局（本级）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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 淅川县水利局（本级）概况

一、单位职责

- (一) 贯彻执行有关水行政工作的方针、政策和法律法规、规章；
- (二) 根据全县经济社会发展总体规划，编制全县水资源管理开发利用和保护及水利设施、水域及其岸线的管理和保护；
- (三) 担当农村饮水解困、农田水利水土保持、水库除险、河道治理等建设任务；
- (四) 承担河道、水库等水利工程的管理任务；
- (五) 负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部和县农田水利基本建设指挥部的日常工作。

二、机构设置

淅川县水利局（本级）内设12个机构：分别是农水股、建管股、水保股、水政股、财务股、人事股、党政办、农建办、防御股、水电办、项目办、普查办。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，具体是淅川县水利局本级。

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：淅川县水利局（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	18,145.73	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	15,343.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	274.04
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17,871.69
	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	0.00
	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	15,343.00

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	33,488.73	本年支出合计	58	33,488.73
使用非财政拨款结余和专用结余	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	33,488.73	总计	62	33,488.73

注：本表反映单位本年度的总收入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：淅川县水利局（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		33,488.73	33,488.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	152.84	152.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	121.20	121.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,871.69	17,871.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,356.93	17,356.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	998.13	998.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	415.40	415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	123.29	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	773.48	773.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,779.79	7,779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	245.05	245.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	340.14	340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5,129.70	5,129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	287.94	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	258.91	258.91	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
2130322	水利安全监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	540.47	540.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.77	514.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	412.01	412.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,343.00	15,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,343.00	15,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,343.00	15,343.00	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：淅川县水利局（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		33,488.73	1,174.37	32,314.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	274.04	0.00	274.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	152.84	0.00	152.84	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	121.20	0.00	121.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,871.69	1,174.37	16,697.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,356.93	1,056.52	16,300.41	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	998.13	998.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	415.40	0.00	415.40	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	123.29	0.00	123.29	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	773.48	5.00	768.48	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7,779.79	0.00	7,779.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	192.73	0.00	192.73	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	245.05	15.27	229.78	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	4.76	0.00	4.76	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	340.14	0.58	339.55	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	31.60	20.10	11.50	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5,129.70	11.00	5,118.70	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	287.94	0.00	287.94	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	63.01	0.00	63.01	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	258.91	0.00	258.91	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
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	540.47	6.44	534.03	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	152.54	0.00	152.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.77	117.85	396.92	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	412.01	94.74	317.27	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	96.65	20.70	75.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,343.00	0.00	15,343.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,343.00	0.00	15,343.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,343.00	0.00	15,343.00	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：淅川县水利局（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	18,145.73	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	15,343.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	274.04	274.04	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	17,871.69	17,871.69	0.00	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	0.00	0.00	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	15,343.00	0.00	15,343.00	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	33,488.73	本年支出合计	59	33,488.73	18,145.73	15,343.00	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	33,488.73	总计	64	33,488.73	18,145.73	15,343.00	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：淅川县水利局（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	18,145.73	1,174.37	16,971.36
211	节能环保支出	274.04	0.00	274.04
21103	污染防治	152.84	0.00	152.84
2110302	水体	152.84	0.00	152.84
21104	自然生态保护	121.20	0.00	121.20
2110401	生态保护	121.20	0.00	121.20
213	农林水支出	17,871.69	1,174.37	16,697.33
21303	水利	17,356.93	1,056.52	16,300.41
2130301	行政运行	998.13	998.13	0.00
2130302	一般行政管理事务	415.40	0.00	415.40
2130303	机关服务	123.29	0.00	123.29
2130304	水利行业业务管理	773.48	5.00	768.48
2130305	水利工程建设	7,779.79	0.00	7,779.79
2130306	水利工程运行与维护	192.73	0.00	192.73
2130308	水利前期工作	245.05	15.27	229.78
2130309	水利执法监督	4.76	0.00	4.76
2130310	水土保持	340.14	0.58	339.55
2130311	水资源节约管理与保护	31.60	20.10	11.50
2130313	水文测报	15.00	0.00	15.00
2130314	防汛	5,129.70	11.00	5,118.70
2130315	抗旱	287.94	0.00	287.94
2130316	农村水利	63.01	0.00	63.01
2130319	江河湖库水系综合整治	258.91	0.00	258.91

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
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00
2130335	农村供水	540.47	6.44	534.03
2130399	其他水利支出	152.54	0.00	152.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	514.77	117.85	396.92
2130501	行政运行	2.41	2.41	0.00
2130502	一般行政管理事务	3.69	0.00	3.69
2130504	农村基础设施建设	412.01	94.74	317.27
2130505	生产发展	96.65	20.70	75.95

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：淅川县水利局（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	989.23	302	商品和服务支出	53.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	657.45	30201	办公费	24.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.45	30203	咨询费	15.27	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.98	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	6.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.57	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	0.00	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	131.75	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	131.75	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	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	6.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.02			
	人员经费合计	1,120.98					公用经费合计	53.39

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：淅川县水利局（本级）

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15,343.00	15,343.00	0.00	15,343.00	0.00
229	其他支出	0.00	15,343.00	15,343.00	0.00	15,343.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,343.00	15,343.00	0.00	15,343.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,343.00	15,343.00	0.00	15,343.00	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：淅川县水利局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淅川县水利局（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
3.90	0.00	3.90	0.00	3.90	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00	3.85	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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33,488.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,834.64万元，增长41.58%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33,488.73万元，其中：财政拨款收入33,488.73万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33,488.73万元，其中：基本支出1,174.37万元，占3.51%；项目支出32,314.36万元，占96.49%。

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33,488.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,834.64万元，增长41.58%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,145.73万元，占本年支出合计的54.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,491.64万元，增长109.68%，主要原因是：年中调整预算，预算项目费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出18,145.73万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出274.04万元，占1.51%；农林水（类）支出17,871.69万元，占98.49%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,145.73万元，支出决算为18,145.73万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为152.84万元，支出决算为152.84万元，完成年初预算的100.00%。

2. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为121.20万元，支出决算为121.20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为998.13万元，支出决算为998.13万元，完成年初预算的100.00%。

4. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为415.40万元，支出决算为415.40万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）。年初预算为123.29万元，支出决算为123.29万元，完成年初预算的100.00%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为773.48万元，支出决算为773.48万元，完成年初预算

的100. 00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为7,779. 79万元，支出决算为7,779. 79万元，完成年初预算的100. 00%。

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192. 73万元，支出决算为192. 73万元，完成年初预算的100. 00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为245. 05万元，支出决算为245. 05万元，完成年初预算的100. 00%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为4. 76万元，支出决算为4. 76万元，完成年初预算的100. 00%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为340. 14万元，支出决算为340. 14万元，完成年初预算的100. 00%。

12. 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31. 60万元，支出决算为31. 60万元，完成年初预算的100. 00%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为15. 00万元，支出决算为15. 00万元，完成年初预算的100. 00%。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为5,129. 70万元，支出决算为5,129. 70万元，完成年初预算的100. 00%。

15. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为

287.94万元，支出决算为287.94万元，完成年初预算的100.00%。

16.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为63.01万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的100.00%。

17.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258.91万元，支出决算为258.91万元，完成年初预算的100.00%。

18.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（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%。

19.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为540.47万元，支出决算为540.47万元，完成年初预算的100.00%。

20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为152.54万元，支出决算为152.54万元，完成年初预算的100.00%。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100.00%。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100.00%。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为412.01万元，支出决算为412.01万元，完成年初预算的100.00%。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

生产发展（项）。年初预算为96.65万元，支出决算为96.65万元，完成年初预算的100.00%。

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1,174.37万元，其中：人员经费1,120.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助；公用经费53.39万元，主要包括：办公费、咨询费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15,343.00万元，支出决算为15,343.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于其他支出，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为3.85万元，完成预算的98.72%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，控制经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，完成预算的98.72%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为3.90万元，支出决算为3.85万元，完成预算的98.72%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，控制经费。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.85万元。主要用于公车运行维护费用。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。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年度机关运行经费为53.39万元，与上年度相比，减少1,661.07万元，下降96.89%，主要原因是：预算中机关运行经费包含了各项业务经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额54.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.43万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆3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1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2辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《淅川县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《淅川县部门预算绩效目标管理

办法》、《淅川县预算绩效运行监控管理办法》、《淅川县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额72.79万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有4个项目，涉及金额72.79万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，9月份预算执行数72.79万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评4个项目，涉及金额72.79万元。

四是单位评价：本单位选取4个项目，涉及金额72.79万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位自评项目分别为2023年农村饮水工程维修养护项目，项目自评为优；2023年水土保持两簧口项目区治理项目，项目自评为优；2023年水土保持两簧口项目区治理管理费项目，项目自评为优；2024年白蚁防治项目项目，项目自评为优。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、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。

(七)、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(八)、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

(九)、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十)、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十一)、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

(十二)、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许

可及监督管理等。

(十三)、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

(十四)、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

(十五)、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

(十六)、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

(十七)、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

(十八)、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

(十九)、农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)：

反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（二十三）、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十四）、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

（二十五）、农林水支出（类）水利（款）农村供水

(项)：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

(二十六)、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出
(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

(二十七)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十八)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十九)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

(三十)、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面项目的支出。

三、结余类科目

(一)、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(二)、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。

(三)、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。

(四)、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
9/1/2024							
项目名称	2024年农村饮水工程维修养护						
主管部门	淅川县水利局						
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	154.78	7	10	4.52 %	0.45
	财政拨款	0	154.78	7	-	4.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法合理安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规现象		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2023年农村饮水工程维修养护的正常运行			年度总体目标全部完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤154.78万元	7万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	总数量	≤95%	95%	10	10	0.00
	质量指标	总质量	≤95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	总时间	≤95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障2023年农村饮水工程维修养护的正常运行	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00
总分				100	90.45		

项目支出绩效自评情况表

9/1/2024

2024年水土保持两簧口项目区治理							
项目名称	淅川县水利局						
主管部门	淅川县水利局		实施单位		淅川县水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	241.52	40	10	16.56 %	1.66
	财政拨款	0	241.52	40	-	16.56 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法合理安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障2023年水土保持两簧口项目区治理的正常运行		年度总体目标全部完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	总成本	≤241.53万元	40万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	总数量	≤95%	95%	10	10	0.00
	质量指标	总质量	≤95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	总时间	≤95%	95%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障2023年水土保持两簧口项目区治理的正常运行	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00

总分	100	91.66		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表									
2024年水土保持两簧口项目区治理管理费									
项目名称	浙川县水利局								
主管部门	浙川县水利局								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	27	13.84	10	51.26 %	5.13		
	财政拨款	0	27	13.84	-	51.26 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金			0	0	0.00%	-		
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法合理安排		5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象		5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
年度总体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5			
	预期目标		实际完成情况						
保障2023年水土保持两簧口项目区治理管理费的正常运行			年度总体目标全部完成						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤27万元	13.84万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	总数量	≤95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	总质量	≤95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	总时间	≤95%	95%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障2023年水土保持两簧口项目区治理管理费的正常运行	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分				100	95.13				

项目支出绩效自评情况表											
9/1/2024											
项目名称	2024年 白蚁防治项目										
主管部门	淅川县水利局		实施单位		淅川县水利局						
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	0	11.95	10	0.0 %	0.00					
	财政拨款	0	11.95	-	0.0 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法合理安排	5	5						
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象	5	5						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5						
年度总体目标	预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控	5	5						
	预期目标		实际完成情况								
保障2024年白蚁防治项目的正常运行			年度总体目标全部完成								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度				
成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.95万元	0万元	10	0	0.00				
产出指标	数量指标	总数量	≤95%	95%	10	10	0.00				
	质量指标	总质量	≤95%	95%	10	10	0.00				
	时效指标	总时间	≤95%	95%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障2024年白蚁防治项目的正常运行	保障	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分				100	80						