

2024年度
平顶山市水利局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 平顶山市水利局概况

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山市水利局概况

一、部门职责

负责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和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责平顶山市南水北调工程建设与运行管理工作；负责水土保持工作；负责农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件查处工作；开展全市水利科技和对外合作工作；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；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、河南省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项目，提出中央和省级、市级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理，按市政府规划权限，指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市水利局本级内设机构9个，包括：办公室、人事科、财务科（审计科）、政策法规和监督科、规划计划 and 建设科、水资源管理科、运行管理科、水土保持科、农村水利水电科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市水利局部门决算包括：本级决

算（1个）、所属事业单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位4个，具体是：

1. 平顶山市水利局本级。
2. 平顶山市水旱灾害防御事务中心。
3. 平顶山市河湖事务中心（平顶山市节约用水中心）。
4. 平顶山市水政监察支队。

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：平顶山市水利局

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	4,076.80	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	0.00	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	11.13	八、社会保障和就业支出	39	495.18
	9		九、卫生健康支出	40	86.25
	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	3,333.74
	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	161.64
	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	15.55

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	4,087.93	本年支出合计	58	4,092.35
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	7.54	年末结转与结余	60	3.12
	30			61	
总计	31	4,095.47	总计	62	4,095.47

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。

收入決算表

公开02表

部门：平顶山市水利局

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	4,087.93	4,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
208	社会保障和就业支出	495.18	495.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.20	98.20	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	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,333.74	3,333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,333.74	3,333.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	163.72	163.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.31	120.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	162.11	162.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	146.09	146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	684.54	684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	809.86	809.86	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
2130315	抗旱	537.63	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
22999	其他支出	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13
2299999	其他支出	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.13

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：平顶山市水利局

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	4,092.35	2,356.06	1,736.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	495.18	495.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.92	490.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.40	225.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	98.20	98.20	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	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,333.74	1,597.44	1,736.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,333.74	1,597.44	1,736.30	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	452.66	452.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	163.72	6.66	157.06	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	120.31	7.90	112.41	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	147.72	0.00	147.72	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	162.11	0.00	162.11	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	146.09	0.00	146.09	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	684.54	3.35	681.19	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	809.86	600.49	209.37	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
2130315	抗旱	537.63	419.03	118.60	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	5.51	4.15	1.35	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.55	15.55	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：平顶山市水利局

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	4,076.80	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	0.00	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	495.18	495.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.25	86.25	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	3,333.74	3,333.74	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	161.64	161.64	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	4,076.80	本年支出合计	59	4,076.80	4,076.80	0.00	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	4,076.80	总计	64	4,076.80	4,076.80	0.00	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：平顶山市水利局		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	4,076.80	2,340.50	1,736.30	
208	社会保障和就业支出	495.18	495.18	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	490.92	490.92	0.00	
2080501	行政单位离退休	225.40	225.40	0.00	
2080502	事业单位离退休	98.20	98.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.32	167.32	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00	
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	
2101101	行政单位医疗	37.20	37.20	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	
213	农林水支出	3,333.74	1,597.44	1,736.30	
21303	水利	3,333.74	1,597.44	1,736.30	
2130301	行政运行	452.66	452.66	0.00	
2130302	一般行政管理事务	163.72	6.66	157.06	
2130304	水利行业业务管理	120.31	7.90	112.41	
2130305	水利工程建设	147.72	0.00	147.72	
2130306	水利工程运行与维护	162.11	0.00	162.11	
2130308	水利前期工作	146.09	0.00	146.09	
2130309	水利执法监督	103.20	103.20	0.00	
2130310	水土保持	684.54	3.35	681.19	
2130311	水资源节约管理与保护	809.86	600.49	209.37	

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
2130315	抗旱	537.63	419.03	118.60
2130316	农村水利	5.51	4.15	1.35
2130399	其他水利支出	0.40	0.00	0.40
221	住房保障支出	161.64	161.64	0.00
22102	住房改革支出	161.64	161.64	0.00
2210201	住房公积金	161.64	161.64	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：平顶山市水利局

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	1,816.41	302	商品和服务支出	188.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	540.09	30201	办公费	9.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.45	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	332.09	30203	咨询费	1.78	310	资本性支出	1.42
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	291.26	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.90	30206	电费	19.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.01	30209	物业管理费	9.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	7.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.60	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	12.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.49	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.06	30215	会议费	1.20	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	332.91	30217	公务接待费	1.36	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	1.14	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	3.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.07	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	7.63	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	24.20	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	26.83	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	4.98			
	人员经费合计	2,150.47					公用经费合计	190.04

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：平顶山市水利局		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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市水利局		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。

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4,095.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.64万元，下降0.40%，主要原因是：基本与上年度持平，不同年度稍有差异；另外，因机构改革，本部门所属二级单位由原来的8家整合为3家，机构人员整合后相应的一些公用支出会减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,087.93万元，其中：财政拨款收入4,076.80万元，占99.73%；其他收入11.13万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,092.35万元，其中：基本支出2,356.06万元，占57.57%；项目支出1,736.30万元，占42.43%。（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4,076.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.49万元，下降0.26%，主要原因是：基本与上年度持平，不同年度稍有差异；另外，因机构改革，本部门所属二级单位由原来的8家整合为3家，机构人员整合后相应的一些公用支出会减少。

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4,076.80万元，占支出合计的99.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.49万元，下降0.26%，主要原因是：基本与上年度持平，不同年度稍有差异；另外，因机构改革，本部门所属二级单位由原来的8家整合为3家，机构人员整合后相应的一些公用支出会减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,076.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出495.18万元，占12.15%；卫生健康（类）支出86.25万元，占2.12%；农林水（类）支出3,333.74万元，占81.77%；住房保障（类）支出161.64万元，占3.96%。（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3,541.35万元，支出决算为4,076.80万元，完成年初预算的115.12%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为175.11万元，支出决算为225.40万元，完成年初预算的128.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为59.50万元，支出决算为98.20万元，完成年初预算的165.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，以实际人员情况结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为178.14万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，基本养老以实际参保人员结算。

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4.20万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的101.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按预算执行；部门人员变动，以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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40.90万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员变动，基本医疗以实际参保人员结算。

6. 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48.20万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按预算执行；部门人员变动，基本医疗以实际参保人员结算；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为455.85万元，支出决算为452.66万元，完成年初预算的99.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按预算执行，相关工作仍在推进中。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为172.60万元，支出决算为163.72万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按预算执行，相关工作仍在推进中。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为217.60万元，支出决算为120.31万元，完成年初预算的55.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河湖事务中心的相关工作仍在推进中。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级昭平台水库、祥云河水系连通和沙河治理等重点水利项目前期，属于固定专项，其预算不在预算公开表中显示；以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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0万元，支出决算为162.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级山洪灾害防治及设施维修养护等项目，属于上级下达的水利发展资金，其预算不在预算公开表中显示；河湖事务中心该项目预算资金为固定专项，未列入到财政预算中。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为146.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级现代水网建设规划、现代水网先导区建设实施方案等项目，属于固定专项，其预算不在预算公开表中显示；以前年度的部分项目资金按合同约定在本年支付，即该项支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为102.52万元，支出决算为103.20万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按预算执行，部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为637.50万元，支出决算为684.54万元，完成年初预算的107.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本按预算执行，部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

15. 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896.30万元，支出决算为809.86万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各涉及单位根据预算安排相关工作仍在推进中。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为374.20万元，支出决算为537.63万元，完成年初预算的143.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级上级下达的水利救灾资金，其预算不在预算公开表中显示；部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的64.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水旱灾害防御中心根据预算安排相关工作仍在推进中。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河湖事务中心的上年结转资金。

19. 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170.23万元，支出决算为161.64万元，完成年初预算的94.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，以实际参保人员结算。

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2,340.50万元，其中：人员经费2,150.47万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费190.04万元，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、租赁费、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0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门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、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”经费支出预算为62.66万元，支出决算为62.66万元，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61.05万元，完成预算的100.00%，占97.43%；公务接待费支出决算1.61万元，完成预算的100.00%，占2.57%。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。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61.05万元，支出决算为61.05万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 35.96万元，购置车辆2台，其中离退休干部服务用车1台、其他用车1台。

公务用车运行维护支出 25.09万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路及停车费、保险费、车辆年审费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算为1.61万元，支出决算为1.61万元，完成预算的100.00%。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 1.61万元，主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024年共接待国内来访团组15个、来宾105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93.47万元，与上年度相比，增加11.10万元，增长13.48%，主要原因是：按照加快资金支出进度的规定完成上年度的结转资金支出；随着财政工作各项改革不断深入，工作业务量加大，加之物价上涨，使得机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额4,980.55万元，其中：政府采购货物支出19.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,961.54万元。授予中小企业合同金额564.09万元，占政府采购支出总额的11.33%，其中：授予小微企业合同金额36.19万元，占授予中小企业合同金额的6.42%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1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1辆、其他用车12辆，其他用车主要是：开展日常工作的公务用车，如对全市河

道进行巡查暗访、下县督查、汛期防汛物资运送、水库防汛防溺亡等工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.73分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目30个，涉及资金1736.30万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目

支出总额的0.00%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度30个项目支出绩效自评中，23个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门选取了2024年度平顶山市水土保持生态文明建设等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分别为94.69分，评价结果分别为优。

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、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。

九、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年04月								
项目名称		2024年平顶山市水土保持生态文明建设						
主管部门		平顶山市水利局		实施单位		平顶山市水利局		
项目资金 元) (万			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:	637.5	430	148.7	10	23.33 %	2.33
		财政拨款	637.5	430	148.7	—	23.33 %	—
		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	科学		5	5		
		拨付合规性	规范		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2024年度水土保持遥感图斑监管、监督检查及验收报备核查、水土保持方案质量复核、生态文明创建，水土保持规划、治理、生态文明建设等工作。			2024年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目现场勘查、系统上报已完成，报告书1本； 2024年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务费项目已完成检查与核查任务，报告1本； 2024年水土保持方案质量复核工作技术服务任务完成，报告1本。				
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	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平顶山市2024年水土保持监督检查及验收报备核查技术服务项目	≤50万元	49.7万元	2	2	0.00	平顶山市2024年生态文明创建，省厅2024年暂停一年创建，故该项目2024年未开展
		平顶山市2024年水土保持方案质量复核工作技术服务项目	≤30万元	29.7万元	2	2	0.00	
		平顶山市2024年生态文明创建技术服务项目	≤30万元	0万元	2	2	0.00	
		水土保持规划、治理、生态文明建设等其它工作	≤457.5万元	0万元	2	2	0.00	
		平顶山市2024年水土保持遥感图斑监管技术服务费项目	≤70万元	69.3万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成报告数量	≥4本	3本	5	3.75	-25.00	
	质量指标	报告编制评审通过率	=100%	100%	13	13	0.00	
	时效指标	项目报告编制工作完成及时	及时	100%	12	12	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升水土保持监督检查效率	提升	100%	15	15	0.00	
		提升水土保持方案质量复核效率	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	水土保持生态文明工程创建单位的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.08		