

2024 年度
三门峡市陕州区水利局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 三门峡市陕州区水利局概况

- 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、机构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

第一部分

三门峡市陕州区水利局概况

一、部门职责

1. 办公室（移民工作股）。负责机关日常运转工作，承担政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、文明创建、综合治理、新闻宣传及意识形态等工作。负责机关和所属的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休干部工作，指导水利行业人才队伍建设；承担水利体制改革相关工作。负责部门预决算的编制和预算执行工作，承担机关和所属单位的财务和资产管理；负责全区大中型水利水电工程征地移民资金财务管理工作；组织提出区级水利财政资金安排建议，并协调项目实施的监督管理和绩效评价；提出有关水利价格、税费、信贷的建议；承担机关和所属单位内部审计工作。负责全区在建和拟建水利水电工程征地移民安置管理工作；协调、督导全区水利水电征地移民补偿和安置实施工作；负责移民安置规划审核、组织实施和评估验收相关工作；负责移民安置信访工作；负责水利移民干部业务培训；承担新建大中型水库移民后期扶持人口的审核上报工作。负责全区大中型水库移民后期扶持政策落实工作；组织编制全区大中型水库移民后期扶持规划和大中型水库库区、移民安

置区基础设施、经济发展规划，并组织实施；负责全区大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估工作，配合做好移民稽察、移民监督评估、验收工作；指导和监督全区水利水电工程征地移民安置、水库移民后期扶持相关资金的使用管理；承担全区大中型水库移民遗留问题、小型水库移民困难处理工作。

2. 水政水资源管理股（政策法规与政务服务股）。负责拟订全区水利法治建设规划并组织实施，承担水利普法教育工作；负责水利行政许可、依法行政工作并监督实施；承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。指导全区水政监察、水行政执法和涉水违法案件查处工作；承担水事纠纷协调工作。承担最严格水资源管理制度相关工作，负责最严格水资源管理制度考核；组织实施水资源取水许可、水资源论证、用水总量控制等制度，负责水资源有偿使用、水权制度建设工作；负责水量分配并监督实施，组织编制水资源保护规划，负责饮用水水源保护工作；组织开展水资源调查、评价有关工作，指导水资源监控能力建设和水资源承载能力监测预警机制建设工作；组织编制全区水资源公报。拟订节约用水政策和制度，组织指导节约用水工作，指导和推动节水型社会建设，组织编制节约用水规划并协调实施，组织实施用水效率控制、计划用水和定额管理制度，承担节约用水考核有关工作。指导城市污水处理回用等非常规水源开发利用工作。贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作，指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。

3. 规划建设管理股。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划，拟订全区和跨乡镇水中长期供求规划；按区政府规定权限，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，负责审查水利基本建设项目初步设计文件；拟订全区水利固定资产投资计划；组织实施水工程建设项目合规性审查工作；协调实施水资源、水生态、水环境、水灾害统筹治理；承担水利统计工作；落实水利行业技术标准、规程规范并监督实施，指导水利系统对外合作交流；指导水利行业供水工作。组织指导全区水利工程建设，按规定制定水利工程建设有关规章、制度、技术标准和重大事故应急预案并监督实施；负责水利工程建设质量、安全、进度管理工作；负责水利工程质量监督、检查、考核工作；组织实施水利工程建设安全生产监督管理工作；组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，负责病险水库等重要水利工程的除险加固工作；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；组织拟订农村水能资源开发规划，组织开展水能资源调查，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造等农村水能资源开发工作。负责水域及其岸线、水利设施的管理、保护和综合利用；指导河湖库及河口、滩地的开发、治理和保护；组织编制水库运行调度规程，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界；组织开展水库大坝、堤防、水闸安全监测、鉴定及注册登记工作，指导水库养殖工作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况，组织实施水利工程质量和安全监督，负责水库、水电站、大坝及农村水电站的安全监

管；指导水利行业安全生产工作，指导、监督水利行业从业人员的安全生产教育培训考核工作，负责水利行业安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理，按照职责分工对事故发生单位落实防范和整改情况进行监督检查。

4. 水土保持和农村水利股。组织编制水土保持规划并监督实施，承担水土流失综合防治工作，组织水土流失监测、预报并公告，负责生产建设项目水土保持方案审核并监督实施，指导水土保持工程建设项目的实施，负责区级水土保持补偿费征收管理工作。组织开展重灌排工程建设、改造与管理；指导农村饮水安全工程建设与管理工作；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广；指导乡镇供水工作；指导乡村振兴水利工作。

5. 河长制工作股（水旱灾害防御股）。负责全区全面推行河长制湖长制工作，拟订有关工作计划、政策、制度等；负责落实河长制工作任务的组织协调、督导、检查、考核等；

协调解决河湖管理保护重大问题和重点事项；组织指导河湖生态流量水量管理、河湖水生保护与修复、河湖生态水系连通工作；负责河道采砂规划审批和计划的编制，监督管理全区河道采砂工作，牵头负责监督指导非季节性河流的采砂管理及防洪安全、河势稳定、堤防安全等相关工作；承担区河长制办公室日常工作。组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准，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以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；负责全区防洪保护区的洪水影响评价工作，组织协调防洪保护区内工程的建设管理工作；组织指导全区水利物资储备与管

理，指导水旱灾害防御队伍建设与管理。

第二部分
三门峡市陕州区水利局 2024 年度部门
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市陕州区水利局

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,871.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 73.50 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 20.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 113.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 39.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 50.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 13,584.06 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 63.74 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 73.50 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 13,944.67 | 本年支出合计 | 57 | 13,944.67 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 13,944.67 | 总计 | 60 | 13,944.67 |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

| 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 | | 13,944.67 | 13,944.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.44 | 113.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.44 | 113.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 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 | 83.44 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,584.06 | 13,584.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21301 | 农业农村 | 67.49 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.49 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,870.64 | 6,870.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 581.13 | 581.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 60.32 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,080.00 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 129.53 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 206.55 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 55.81 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,008.89 | 1,008.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 374.24 | 374.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 180.92 | 180.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 693.25 | 693.25 | 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 | 6,645.93 | 6,645.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 846.69 | 846.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5,799.24 | 5,799.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 73.50 | 73.50 | 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 | 73.50 | 73.50 | 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 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

| 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 | | 13,944.67 | 798.24 | 13,146.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.44 | 113.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.44 | 113.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 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 | 83.44 | 83.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|--------|-----------|------|------|------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,584.06 | 581.13 | 13,002.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 6,870.64 | 581.13 | 6,289.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 581.13 | 581.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 60.32 | 0.00 | 60.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 129.53 | 0.00 | 129.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 206.55 | 0.00 | 206.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 55.81 | 0.00 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130315 | 抗旱 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,008.89 | 0.00 | 1,008.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 374.24 | 0.00 | 374.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130335 | 农村供水 | 180.92 | 0.00 | 180.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 693.25 | 0.00 | 693.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,645.93 | 0.00 | 6,645.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 846.69 | 0.00 | 846.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 5,799.24 | 0.00 | 5,799.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 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 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 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 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

公开 04 表
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 | 13,871.17 | 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 | 73.50 | 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 | 20.00 | 20.00 | 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 | 113.44 | 113.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.93 | 39.93 | 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 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 13,584.06 | 13,584.06 | 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 | 63.74 | 63.74 | 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 |
| | 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 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 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 | 13,944.67 | 本年支出合计 | 59 | 13,944.67 | 13,871.17 | 73.50 | 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 | 13,944.67 | 总计 | 64 | 13,944.67 | 13,871.17 | 73.50 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

公开 05 表

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 | | 13,871.17 | 798.24 | 13,072.93 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.44 | 113.44 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.44 | 113.44 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.44 | 83.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|-----------|--------|-----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 213 | 农林水支出 | 13,584.06 | 581.13 | 13,002.93 |
| 21301 | 农业农村 | 67.49 | 0.00 | 67.49 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.49 | 0.00 | 67.49 |
| 21303 | 水利 | 6,870.64 | 581.13 | 6,289.51 |
| 2130301 | 行政运行 | 581.13 | 581.13 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 60.32 | 0.00 | 60.32 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 129.53 | 0.00 | 129.53 |
| 2130310 | 水土保持 | 206.55 | 0.00 | 206.55 |
| 2130314 | 防汛 | 55.81 | 0.00 | 55.81 |
| 2130315 | 抗旱 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 1,008.89 | 0.00 | 1,008.89 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 374.24 | 0.00 | 374.24 |
| 2130335 | 农村供水 | 180.92 | 0.00 | 180.92 |

| | | | | |
|---------|----------------|----------|-------|----------|
| 2130399 | 其他水利支出 | 693.25 | 0.00 | 693.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 6,645.93 | 0.00 | 6,645.93 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 846.69 | 0.00 | 846.69 |
| 2130505 | 生产发展 | 5,799.24 | 0.00 | 5,799.24 |
| 221 | 住房保障支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.74 | 63.74 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.74 | 63.74 | 0.00 |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 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 | 742.12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.07 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 454.12 | 30201 | 办公费 | 4.28 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.49 | 30202 | 印刷费 | 0.34 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.50 |
| 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 | 2.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.05 | 30206 | 电费 | 2.65 | 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 | 39.93 | 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 | 4.79 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 63.74 | 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 | 0.68 | 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 | 36.55 | 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 | 32.31 | 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 | 4.24 | 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 | 1.45 | 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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.57 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 778.67 | 公用经费合计 | | | | 19.57 | |

注：本表反映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：万元

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

| 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 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 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 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 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 | 73.50 | 73.50 | 0.00 | 73.50 | 0.00 |

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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

单位：三门峡市陕州区水利局

2024 年度

公开 09 表
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 |
| 10.35 | 0.00 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 0.40 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 |

第三部分
三门峡市陕州区水利局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 13944.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8610.12 万元，增长 161.40%，主要原因是水利项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 13944.67 万元，其中：财政拨款收入 13944.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13944.67 万元，其中：基本支出 798.24 万元，占 5.72%；项目支出 13146.43 万元，占 94.28%。

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 13944.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8610.12 万元，增长 161.40%，主要原因是水利项目支出增加。

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 13871.17 万元，占支出合计的 99.47%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8536.62 万元，增长 160.03%，主要原因是水利项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13871.17 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 20.00 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 113.44 万元，占 0.82%；卫生健康（类）支出 39.93

万元，占0.29%；城乡社区（类）支出50.00万元，占0.36%；农林水（类）支出13584.06万元，占97.93%；住房保障（类）支出63.74万元，占0.46%。

（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913.04万元，支出决算为13871.17万元，完成年初预算的1519.23%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年业务需要，后期追加信息化资金。

2. 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27.12万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的110.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整及人员增加。

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79.96万元，支出决算为83.44万元，完成年初预算的104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整及人员增加。

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44.15万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的90.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：社保基数调整。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，完成

年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年业务需要，后期追加债券资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因本年业务需要，增加农业农村资金。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 641.07 万元，支出决算为 581.13 万元，完成年初预算的 90.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：落实八项规定，严格控制三公经费。。

8. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 60.32 万元，完成年初预算的 1206.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作需要，区追加人员工资。。

9. 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 3080.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

11. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为206.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

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55.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

14. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1008.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

15. 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374.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上级资金项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为52.00万元，支出决算为693.25万元，完成年初预算的1333.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，追加其他水利支出资金。。

18. 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 0.00 万元，支出决算为 846.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，追加农村基础设施建设资金。

19. 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 0.00 万元，支出决算为 5799.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因工作需要，追加生茶发展资金。

20. 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 63.74 万元，支出决算为 63.74 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 798.24 万元。其中：人员经费 778.67 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助；公用经费 19.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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 330.00 万元，支出决算为 73.50 万元，完成年初预算的 22.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。主要用于。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年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”经费支出预算为 10.35 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 12.11%。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跨年支出

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.25 万元，完成预算的 12.59%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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为 9.95 万元，支出决算为 1.25 万元，完成预算的 12.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是工作经费不足。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.25万元。主要用于公车定位、保险等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.40万元，支出决算为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严格控制三公经费支出其中：

外宾接待支出0万元。主要用于0。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）。来访人员主要包括：

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、机构运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出19.57万元，比2023年增加7.88万元，增长67.35%。主要原因是

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 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

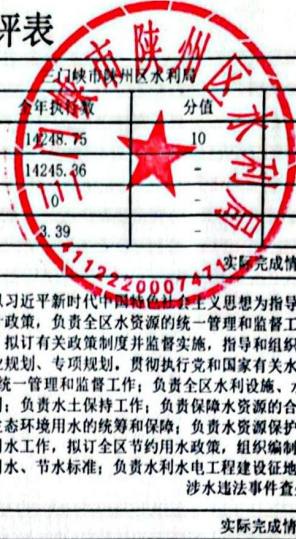
十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2024 年的部门目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用率，提升绩效管理水原则、工作数据采集、项目完成情况调查，并评估资金的使用率和工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。陕州区水利局项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.18 分。项目全年预算数为 30580.28 万元，执行数为 14245.36 万元，完成预算的 46.59%。项目绩效目标完成情况：一是实施饮水安全巩固提升工程，逐步实现城乡供水同源、同网、同质目标，全面保障农村饮水安全；二是完成陕州区张家河中型灌区节水配套改造项目、2024 年水土保持重点工程。发现的主要问题及原因：一是部门管理精细化不足，二是绩效自评是一项专业性很强的工作，有些分析的不到位；。下一步改进措施：一是要加强这方面的学习，进一步提升绩效管理水；二是积极敦促全员学习绩效评价理念，在工作中积极贯彻绩效评价理念，促进资金配置合理性、预算编制精细化进一步提升。

部门整体自评表



| 部门(单位)名称 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
|------------|--|---|------------|--|--------|-------|-------|-------------|--|
| 部门整体支出情况 | 部门预算总额(万元) | 1243.04 | 30580.28 | 14248.75 | 10 | 46.59 | 5.18 | | |
| | 资金来源:(1)政府预算资金 | 1243.04 | 30576.89 | 14245.26 | - | 46.59 | - | | |
| | (2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | (3)单位资金 | 0 | 3.39 | 3.39 | - | 100 | - | | |
| 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全区水资源的统一管理和监督工作,负责保障水资源的合理开发利用,拟订有关政策制度并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划,贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全区水资源的统一管理和监督工作;负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;负责水土保持工作;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;负责农村水利工作;负责节约用水工作,拟订全区节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准;负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理监督工作;负责涉水违法事件查处工作。 | | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全区水资源的统一管理和监督工作,负责保障水资源的合理开发利用,拟订有关政策制度并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划,贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全区水资源的统一管理和监督工作;负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;负责水土保持工作;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;负责农村水利工作;负责节约用水工作,拟订全区节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准;负责水利水电工程建设征地补偿和移民安置管理监督工作;负责涉水违法事件查处工作。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 任务1:农村饮水安全提升工程 | 实施饮水安全巩固提升工程,逐步实现城乡供水同源、同网、同质目标,全面保障农村饮水安全完成三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复 | | | 完成 | | | | |
| | 任务2:水土保持重点工程 | 陕州区张家河中型灌区节水配套改造项目、2024年水土保持重点工程 | | | 完成 | | | | |
| | 任务3:生态修复建设工程 | 完成三门峡市弘农涧河生态调水及六河生态修复工程(陕州区段)工程建设、陕州区青龙涧河 | | | 完成 | | | | |
| 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 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | ≤10% | 10% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 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% | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | 预算调整率 | ≤20% | 20% | 1 | 1 | 0.00% | | | |
| | 结转结余率 | ≤5% | 5% | 1 | 1 | 0.00% | | | |
| | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 绩效监控完成率 | 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% | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 重点工作2计划完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 重点工作3计划完成率 | | | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 履职目标实现 | | 年度工作目标实现率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 显著 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 社会效益 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | 100 | 95.18 | | | | |

三门峡市陕州区水利局整体自评报告



一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度总目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作，负责保障水资源的合理开发利用。拟订有关政策制度并监督实施，指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

主要任务：1、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全区和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。

2、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、省、市下达的和区级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施。

3、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖生态保护与修复，负责河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

4、负责节约用水工作。

5、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

6、负责农村水利工作。组织开展重点灌排工程建设与改造。

7、负责涉水违法事件查处工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全区水资源的统一管理和监督工作。

按照科学性、有效性、约束性的指标设定要求，扎实推进陕州区水利局 2024 年度部门预算绩效管理工作，以陕州区水利局 2024 年总目标及总任务为基础，分别从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性等方面设定中心部门绩效指标，并严格按照一级指标、二级指标、三级指标的结构，详细设置。

二、绩效自评工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位 2024 年的部门目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用率，提升绩效管理水原则、工作数据采集、项目完成情况调查，并评估资金的使用率和工作开展情况。

三、综合评价结论

根据 2024 年绩效评价的相关规定，积极完善绩效评价指标体系，本着客观、公正、实事求是的原则，认真对照考核内容，部门整体绩效自评 95.18 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

1. 项目资金到位情况分析。2024 年度年初部门预算 1243.04 万元，年度调整预算数为 14248.75 万元，已全部拨付到位，资金到位

率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。2024 年度财政预算支出 14245.36 万元,资金执行率约 100%。全年支出 4428.9 万元,其中基本支出 798.24 万元,项目支出 13447.12 万元。

3. 项目资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,重大项目开支经过评估论证,符合部门预算批复用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

五、发现的主要问题及改进措施

根据三财绩(2025)1号文件要求认真做好2024年度区级资金绩效自评工作,由于绩效自评是一项专业性很强的工作,有些分析的不到位,以后要加强这方面的学习,进一步提升绩效管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂时无公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验:1、强化宣传,提高绩效考核的认同感。

2、深入调研,强调绩效考核指标的科学性。

问题:绩效仅停留在考核层面上,没有形成一套完整的绩效考核和科学管理应用体系。

建议:1、绩效考核需要自上而下,各部门人员全员参加。

2、绩效考核的层面需要涵盖各个领域。

八、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的事项。

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、机构运行经费：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。