

略阳县水利局（本级）

2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市关于水利工作的方针、政策和法律、法规，拟定全县有关水利政策实施意见，起草有关水利工作规范性文件并负责监督实施。

2. 负责生活、生产经营和环境用水的统筹兼顾和保障；实施水资源的统一监督管理；负责全县水资源的监测和调查评价；制定全县水资源中远期供需规划和计划、制定和审核水量分配方案；组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证制度。

3. 负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟定重要江河的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审批工作；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；负责节约用水工作，编制节约用水规划和推动节水型社会建设工作。

4. 主管全县河道、水库等水域岸线及其防洪工程；负责全县境内江河、流域的综合治理、开发利用和依法管理工作；负责全县境内河道采砂（石）和沙金审批管理。

5. 制定全县水利、渔业发展中长期规划、年度计划和项

目实施意见；制定全县境内江河、流域的综合利用和治理等专业规划，负责水利工程建设管理；负责水利行业安全生产工作；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；对全县涉水工程建设进行行业管理，组织实施水利工程建设监督。

6. 负责防治水旱灾害。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责洪涝灾害避险移民搬迁。

7. 负责防治水土流失工作。拟定水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；指导水土保持建设项目的实施。

8. 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设；负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

9. 负责城市地表水供水水源建设和水环境保护等城市水利工作，为城市生活和工业用水提供水源保障。

10. 负责水政监察和水行政执法工作，查处重大涉水违法事件，协调、处理各类水事纠纷。

11. 负责全县渔政、水产工作。承担全县水生野生动物保护工作；指导全县水利经济、水利风景区建设管理工作。

12. 负责全县水利科技、教育、信息交流、技术鉴定和

科技成果交流推广工作。

13. 承担县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

（1）综合股：行政编制 1 名，设股长 1 名。负责机关日常运转、重要会议协调和决定事项的督办；负责综合文稿草拟审核、公文管理、行业宣传、应急值守、机要保密、档案管理、信访维稳、安全保卫、财务管理等工作；监督管理机关及所属单位国有资产、政府采购等工作；指导局属单位财务管理工作。承担机关和所属单位的党建、干部人事、机构编制、劳动工资、行业精神文明、党风廉政建设等工作；承担水利专业技术人员资格管理和行业人才队伍建设；组织实施水利管理干部培训和专业技术人员继续教育培训；组织实施目标责任考核工作；承担机关离退休人员服务管理工作。

（2）建管股：行政编制 1 名，设股长 1 名。组织编制全县水利中长期综合规划，水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；承担水利工程项目技术审查工作；协调开展项目实施后评价和绩效评价；承担全县水利统计和水利工程建设行业管理及信用体系建设；指导水利工程质量监督和行业安全生产工作；监督水利工程项目招标投标活动；承担全县农村饮水安全工程建设管理，指导县域内供水管理工作。

（3）水政股：行政编制 1 名，设股长 1 名。承担水利普法工作；负责各项涉水行政许可及审查审批工作；承担行

业规范性文件和重大执法决定的合法性审查工作；承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；组织开展水政监察和水行政执法，协调县域内的水事纠纷，组织查处重大涉水违法事件；负责水利行业改革相关工作；承担政策性专项工作；组织开展最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，开展水资源有偿使用、水量分配、水资源调度工作；组织开展节约用水工作。指导县城饮用水水源保护工作。

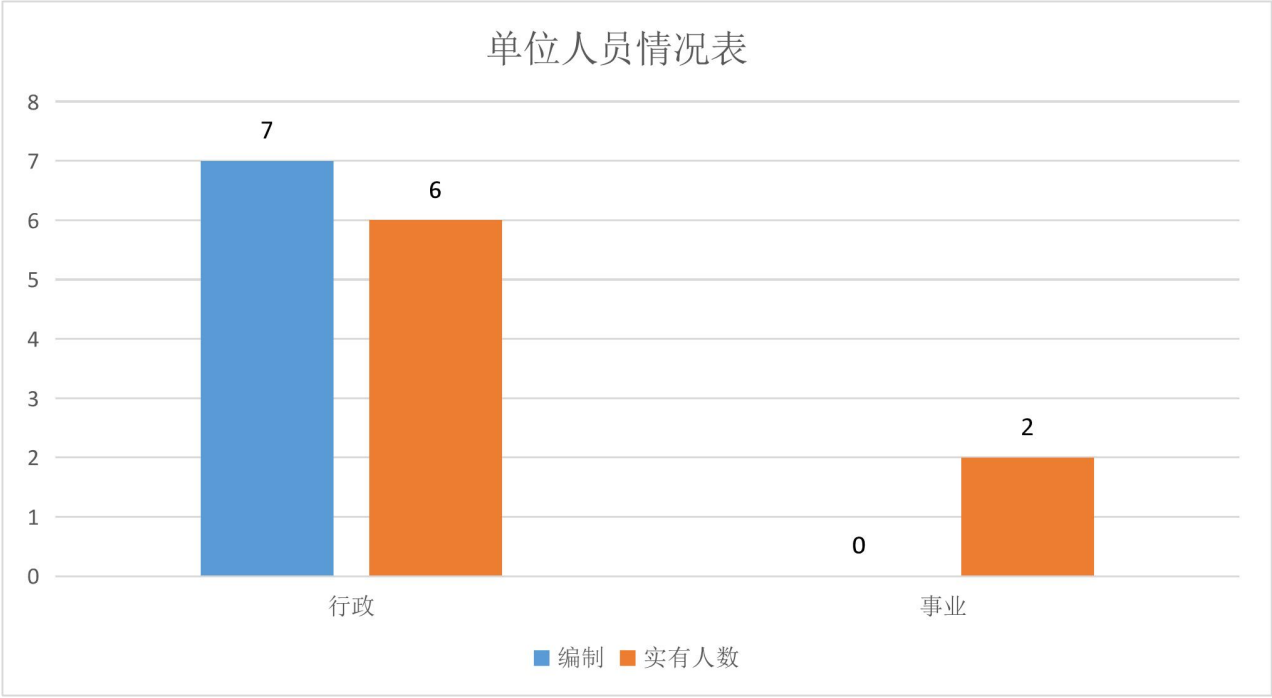
（4）河湖股：行政编制 1 名，设股长 1 名。承担县河长制、湖长制办公室日常工作；承担河长制湖长制有关组织协调、制度建设和督查考核等工作；承担县级江河湖库治理；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；负责组织实施水利工程的防御洪水、抗御旱灾调度。指导全县水域及其岸线的管理和保护；指导江河湖库的开发和保护；监督河道管理工作，指导编制河道采砂规划。

二、部门决算单位构成

本单位作为略阳县水利局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

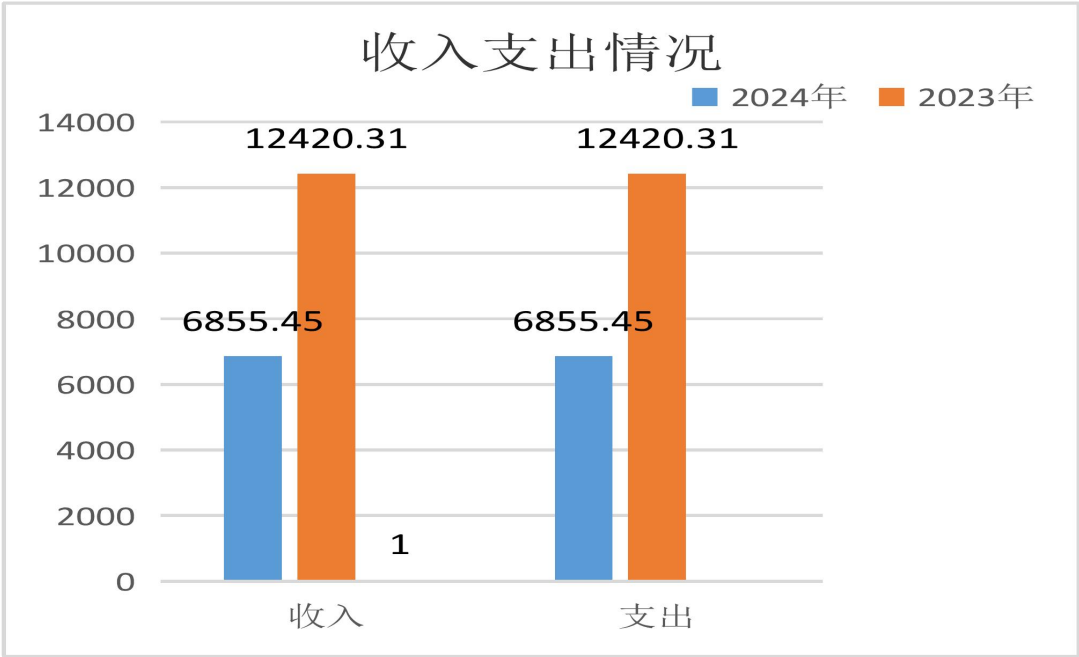
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人数 8 人，其中行政 6 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

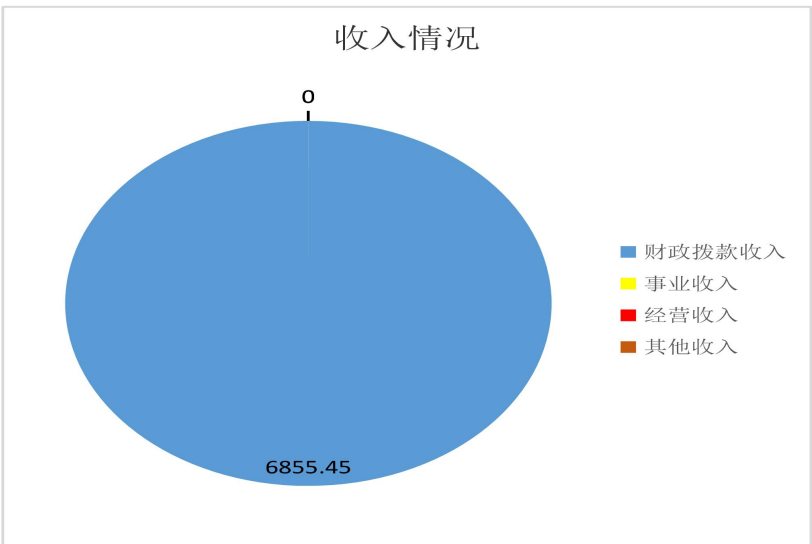
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6855.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计 12420.31 万元减少 5564.86 万元，下降 44.8%。主要是水利工程项目减少。



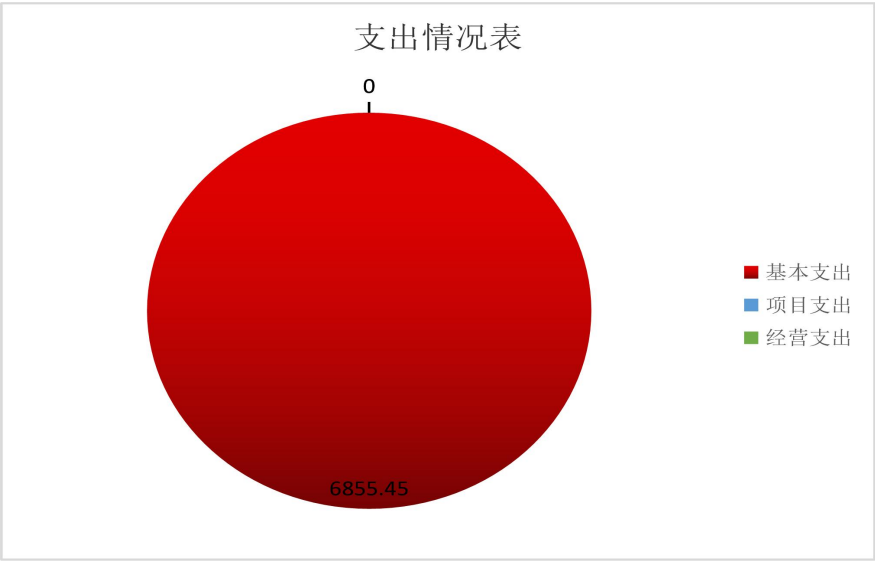
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 6855.45 万元，其中：财政拨款收入 6855.45 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



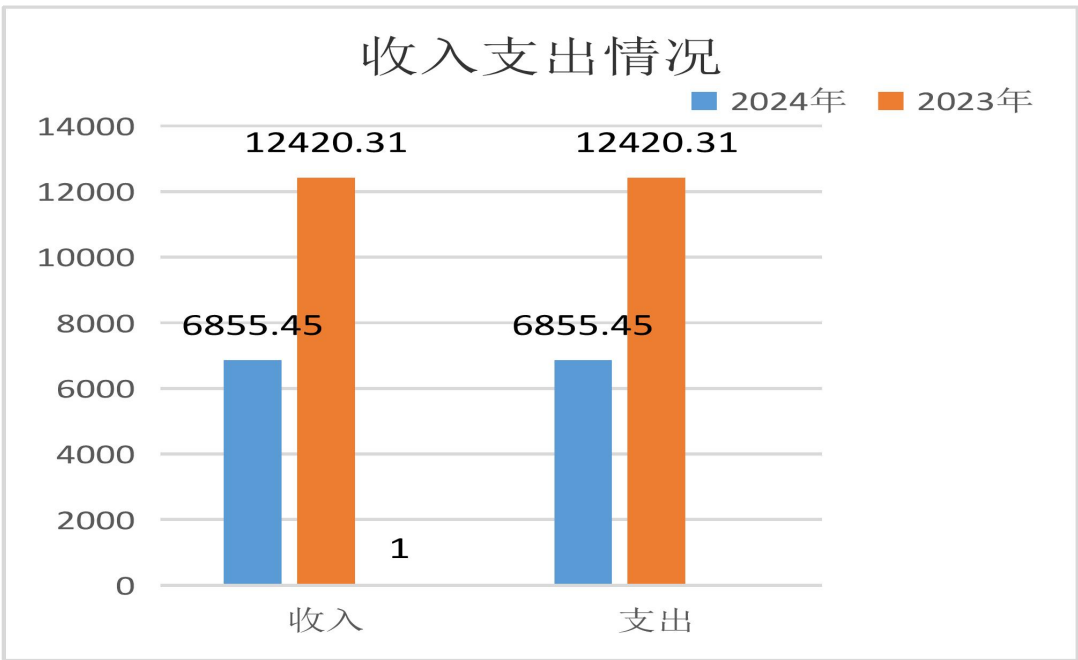
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 6855.45 万元，其中：基本支出 101.41 万元，占 1.5%；项目支出 6754.04 万元，占 98.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



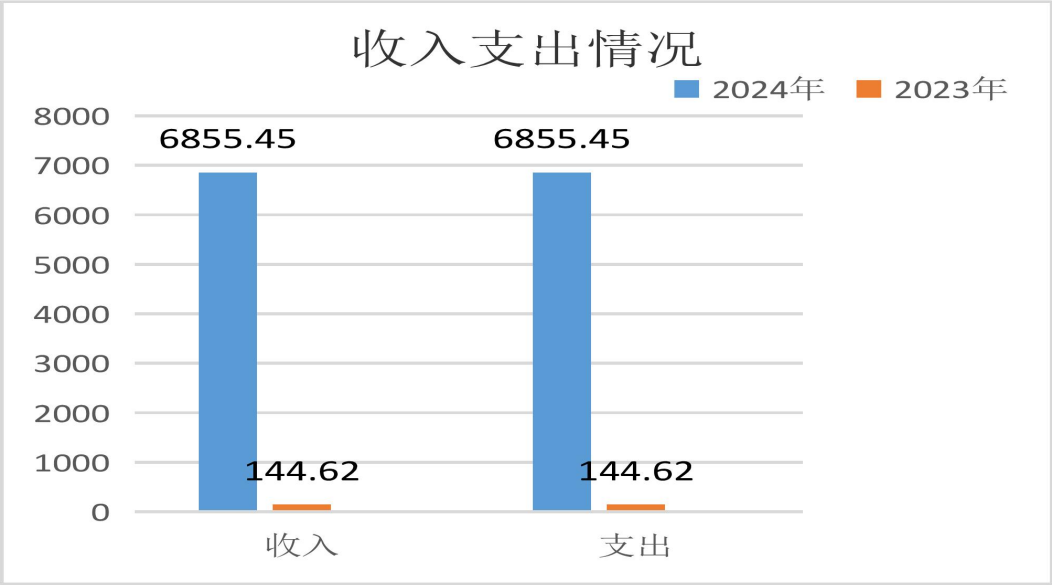
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 6855.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计 12420.31 万元减少 5564.86 万元，下降 44.8%。主要是水利工程项目减少。

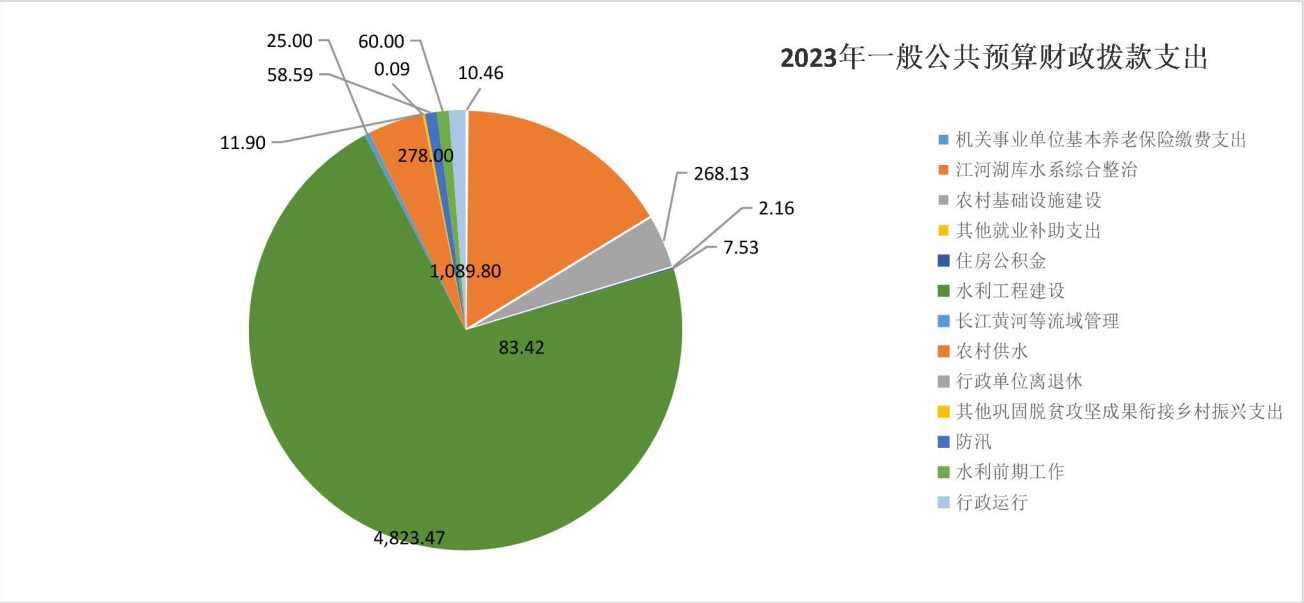


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 144.62 万元，支出决算 6855.45 万元，完成年初预算的 4740.32% 与上年相比，财政拨款支出增加，主要是水利工程项目增加。



按照政府功能分类科目，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 10 万元，支出决算 10.46 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费实际支出增加，导致决算数大于预算数。

2. 农林水支出（类）水利工程建设（款）江河湖库水系综合整治（项）

支出决算 1089.8 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是年初未预算，年中发生江河湖库水系综合整治业务，资金追加。

3. 农林水支出（类）水利工程建设（款）农村基础设施建设（项）

支出决算 268.13 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是年初未预算，年中发生农村基础设施建设业务，资金追加。

4. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

支出决算 58.59 万元，年初预算 30 万元，新增的主要原因是防汛项目增加，资金追加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算 8 万元，支出决算 7.53 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是本年年底有机关干部退休，住房公积金缴费实际支出减少，导致决算数小于预算数。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

支出决算 4823.47 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是年初未预算，年中发生水利工程建设业务，资金追加。

7. 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)。

支出决算 0.09 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是年初未预算，年中行政单位离退休人员增加。

8. 社会保障和就业支出(类)就业创业服务补贴(款)其他就业补助支出(项)

支出决算 2.16 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是其他就业补助资金追加。

9. 农林水支出(类)水利(款)长江黄河等流域管理(项)

支出决算 25 万元，年初预算 25 万元，预算精准。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

支出决算 11.9 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是年初未预算，年中发生巩固脱贫衔接乡村振兴业务，资金追加。

11. 农林水支出(类)水利(款)其他大中型水库库区基金支出(项)

支出决算 118 万元，年初预算 0 万元，新增主要原因是年初未预算，年中发生其他大中型水库库区基金支出业务。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)

支出决算 60 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是年初未预算，年中发生水利前期工作资金追加。

13. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）

支出决算 278 万元，年初预算 0 万元，主要原因是水利农村供水资金追加。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算 108.98 万元，支出决算 83.42 万元，完成年初预算的 76.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是水利工程项目数量减少，且日常业务量减少，所需资金减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）基础设施建设和经济发展（项）

支出决算 18.91 万元，年初预算 0 万元，新增的主要原因是基础设施建设和经济发展项目增加，资金追加。

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 101.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 92.26 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、生活补助。

（二）公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 136.91 万元，支出决算 136.91 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 农林水支出(类)其他大中型水库库区基金支出(款)
其他大中型水库库区基金支出(项)

本年支出决算 118 万元，主要其他大中型水库库区基金增加，且日常业务量增加，资金追加。

2. 社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)

本年支出决算 18.91 万元，主要原因是年中发生基础设施建设和经济发展项目，资金追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.48 万元，支出决算 1.48 万元。严格按照预算执行。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

（一）2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，严格按照预算执行。

（二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 9.145 万元，支出决算 9.145 万元，完成预算的 100%。严格执行预算数。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于领导干部下乡以及河道执法用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，公用经费及专项资金开支均按照我单位财务管 理制度执行，资金的使用严格把关，各个专项资金使用与具 体项目实施内要相符；2.我单位公用经费及专项资金已于 2024 年完成了年度绩效目标。所有项目的管理工作 均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、有方案、有监督的管理机制，完善了绩效管理工作机制；3.本单位健全预算绩效管理制度，配合财政部门实施绩效管理，并负责制定单位的项目绩效管理办法；4.明确了绩效管理职能，预算绩效管理工作设有专人负责，齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财 政资金、所有预算环节对预算绩效管理出现的问题，及时整改完善。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 6855.45 万元，执行数 6855.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分工程建设未能完成审计工作。下一步改进措施：尽快完成决算审计工作，完成项目移交。

略阳县水利局（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			略阳县水利局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	100%	101.41	101.41		101.41	101.41		—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	6754.04	6754.04		6754.04	6754.04		—	100%	—
	任务 3									—	100%	—
										—		—
	金额合计			6855.45	6855.45		6855.45	6855.45		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 社会保障和就业支出：12.73 万元 2. 农林水支出：6835.21 万元 3. 住房保障支出：7.53 万元						2024 年本部门完成了社会保障和就业支出：12.73 万元，农林水支出：6835.21 万元，住房保障支出：7.53 万元。保障部门单位、机构自身正常运转，完成日常工作任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	日常工作完成率			100%		100%		10	10	
		质量指标	保证工程质量			大于 95%		大于 95%		10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率			100%		100%		15	15	
		成本指标	严格执行合同			12420.23		100%		15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	达到经济效益			大于 95%		大于 95%		10	7	
		社会效益指标	达到经济效益			大于 95%		大于 95%		10	6	
		生态效益指标	达到社会生态效益			大于 95%		大于 95%		5	5	
		可持续影响指标	让群众满意			大于 95%		大于 85%		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务于群众			大于 95%		大于 95%		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6754.04 万元，占部门预算项目支出总额的 98.5%，自评如下。

1. 江河湖库水系综合整治资金绩效自评综述：全年预算数 1089.8 万元，执行数 1089.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分工程建设未能完成审计工作，审计工作业务量较大。下一步改进措施：尽快完成决算审计工作，完成项目移交。

2、农村供水绩效自评综述：全年预算数 278 万元，执行数 278 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分项目有缺口资金未到位。下一步改进措施：尽快争跑资金，落实到位。

3、水利工程建设资金绩效自评综述：全年预算数 4823.47 万元，执行数 4823.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分工程建设未能完成审计工作，审计工作业务量较大。下一步改进措施：尽快完成决算审计工作，完成项目移交。

4、农村基础设施建设资金绩效自评综述：全年预算数 268.13 万元，执行数 268.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：部分工程建设未能完成审计工作，审计工作业务量较大。下一步改进措施：尽快完成决算审计工作，完成项目移交。

县级江河湖库水系综合整治项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		江河湖库水系综合整治						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县河管站、水管中心、水保站	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	1089.8	1089.8	1089.8	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1089.8	1089.8	1089.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成全县本年度的江河湖库水系综合整治项目建设				全部完成年初设定预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保证工程质量	大于 95%	大于 95%	10	10	
		时效指标	项目工程完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格执行合同	1089.8	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	达到经济效益	大于 95%	大于 95%	10	6	
		社会效益指标	达到经济效益	大于 95%	大于 95%	10	7	群众环境卫生改变慢
		生态效益指标	达到社会生态效益	大于 95%	大于 95%	5	5	
		可持续影响指标	让群众满意	大于 95%	大于 85%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务于群众	大于 95%	大于 95%	10	10	
	总分					100	93	

县级水利工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		水利工程建设						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县河管站、水管中心、水保站、城防办	
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数 （A）	全年 执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	4823.47	4823.47	4823.47	10		
		其中：当年财政拨款	4823.47	4823.47	4823.47	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		完成全县本年度的供水设施建设，水土保持工程，城防体系建设，新修河堤及水毁项目等等			全部完成年初设定预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	本年的水利工程项目	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成时间	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
		成本指标	工作实际开展情况核算	4823.47	4823.47	15	12	项目成本高
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益人口	≥10万人	≥10万人	5	5	
		社会效益指标	有效提升	有效提升	10	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	明显改善	明显改善	10	7	群众环境卫生改变慢
		可持续影响指标	受益年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94		

县级农村供水项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村供水						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县水管中心	
项目资金 （万元）			年初 预算数	全年 预算数 （A）	全年 执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
			278	278	278	10		
		其中：当年财政拨款	278	278	278	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		新修水源截水墙 8 处，水源池 5 口，水源井 1 口，潜水泵 1 台，沉淀过滤池 4 口，蓄水池 4 口，总容积 80m³，蓄水池围墙 1 处，抽水泵房 1 座，铺设各种型号管道总长 16030m（其中浆砌石包裹管道 15m，棕包裹管道 442m，砼路面拆除及恢复 62m），浆砌石挡墙长 8m，单个水表池 2 口，集中水表池 4 口，水源及蓄水池防护网长 102m，砼排水沟长 25m。			全部完成年初设定预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量指标	年度供水项目	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成时间	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
		成本指标	工作实际开展情况核算	≤278 万元	≤278 万元	15	10	项目成本高
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	受益人口	≥10 万人	≥10 万人	5	5	
		社会效益指标	有效提升	有效提升	10	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	明显改善	明显改善	10	7	群众环境卫生改变慢
		可持续影响指标	受益年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

县级农村基础设施建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村基础设施建设						
主管部门		略阳县水利局			实施单位		略阳县河管站、水管中心、水保站	
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数 （A）	全年 执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	268.13	268.13	268.13	10		
		其中：当年财政拨款	268.13	268.13	268.13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况			
		完成全县本年度的农村基础设施项目建设			全部完成年初设定预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度农村基础设施建设	≥10	≥10	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设任务完成时间	2024/12/31	2024/12/31	10	10	
		成本指标	工作实际开展情况核算	≤268.13万元	≤268.13万元	15	10	项目成本高
	效益指标（30分）	经济效益指标	受益人口	≥10万人	≥10万人	5	5	
		社会效益指标	有效提升	有效提升	10	10	10	
		生态效益指标	改善群众生活环境	明显改善	明显改善	10	8	群众环境卫生改变慢
		可持续影响指标	受益年限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	93		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 略阳县水利局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4822364。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：略阳县水利局（本级）

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	6,718.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	136.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.71
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6835.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	7.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6855.45	本年支出合计	57	6855.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6855.45	总计	60	6855.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：略阳县水利局（本级）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,855.45	#####					
208	社会保障和就业支出	12.71	12.71					
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.55					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
20807	就业补助	2.16	2.16					
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16					
213	农林水支出	6,835.21	6,835.21					
21301	农业农村	0.28	0.28					
2130101	行政运行	0.28	0.28					
21303	水利	6,418.00	6,418.00					
2130301	行政运行	83.14	83.14					
2130305	水利工程建设	4,823.47	4,823.47					
2130307	长江黄河等流域管理	25.00	25.00					
2130308	水利前期工作	60.00	60.00					
2130314	防汛	58.59	58.59					
2130319	江河湖库水系综合整治	1,089.80	1,089.80					
2130335	农村供水	278.00	278.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.03	280.03					
2130504	农村基础设施建设	268.13	268.13					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.90	11.90					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	118.00	118.00					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	118.00	118.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.91	18.91					
2137202	基础设施建设和经济发展	18.91	18.91					
221	住房保障支出	7.53	7.53					
22102	住房改革支出	7.53	7.53					
2210201	住房公积金	7.53	7.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：略阳县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,855.45	101.41	6,754.04			
208	社会保障和就业支出	12.71	10.46	2.25			
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.46	0.09			
2080501	行政单位离退休	0.09		0.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
20807	就业补助	2.16		2.16			
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16			
213	农林水支出	6,835.21	83.42	6,751.79			
21301	农业农村	0.28	0.28				
2130101	行政运行	0.28	0.28				
21303	水利	6,418.00	83.14	6,334.86			
2130301	行政运行	83.14	83.14				
2130305	水利工程建设	4,823.47		4,823.47			
2130307	长江黄河等流域管理	25.00		25.00			
2130308	水利前期工作	60.00		60.00			
2130314	防汛	58.59		58.59			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,089.80		1,089.80			
2130335	农村供水	278.00		278.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.03		280.03			
2130504	农村基础设施建设	268.13		268.13			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.90		11.90			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	118.00		118.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	118.00		118.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.91		18.91			
2137202	基础设施建设和经济发展	18.91		18.91			
221	住房保障支出	7.53	7.53				
22102	住房改革支出	7.53	7.53				
2210201	住房公积金	7.53	7.53				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：略阳县水利局（本级）

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	6718.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	136.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.71	12.71		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6835.21	6698.3	136.91	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.53	7.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6855.45	本年支出合计	59	6855.45	6718.54	136.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6855.45	总计	64	6855.45	6718.54	136.91	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

： 略阳县水利局（本级）

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		6,718.54	101.41	6,617.13
208	社会保障和就业支出	12.71	10.46	2.25
20805	行政事业单位养老支出	10.55	10.46	0.09
2080501	行政单位离退休	0.09		0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
20807	就业补助	2.16		2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16
213	农林水支出	6,698.30	83.42	6,614.89
21301	农业农村	0.28	0.28	
2130101	行政运行	0.28	0.28	
21303	水利	6,418.00	83.14	6,334.86
2130301	行政运行	83.14	83.14	
2130305	水利工程建设	4,823.47		4,823.47
2130307	长江黄河等流域管理	25.00		25.00
2130308	水利前期工作	60.00		60.00
2130314	防汛	58.59		58.59
2130319	江河湖库水系综合整治	1,089.80		1,089.80
2130335	农村供水	278.00		278.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	280.03		280.03
2130504	农村基础设施建设	268.13		268.13
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.90		11.90
221	住房保障支出	7.53	7.53	
22102	住房改革支出	7.53	7.53	
2210201	住房公积金	7.53	7.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：略阳县水利局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.26	302	商品和服务支出	9.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.7	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.02	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		92.26	公用经费合计					9.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

略阳县水利局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			136.91	136.91		136.91	
213	农林水支出		136.91	136.91		136.91	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		118.00	118.00		118.00	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		118.00	118.00		118.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		18.91	18.91		18.91	
2137202	基础设施建设和经济发展		18.91	18.91		18.91	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：略阳县水利局（本级）

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：略阳县水利局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.48		1.20		1.20	0.28		
决算数	1.48		1.20		1.20	0.28		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。