

2024 年度
周口市水利局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 周口市水利局概况

- 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

第一部分 周口市水利局概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全市水资源的统一管理和监督工作。

2. 负责保障水资源的合理开发利用。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。

3. 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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责河、湖、库和重要水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

4. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出省级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目，提出省级和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，负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作。

5. 负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，组织开展河湖水生态保护与修复，指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导饮用水水源保护工作，

开展重要江河湖泊健康评估，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

6. 负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，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；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度，组织、管理、监督节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。

7. 负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设，指导河、湖、库及滩地的治理、开发和保护；指导水利工程建设与运行管理，负责水利工程质量监督检查工作，承担水利工程造价管理工作，组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作，负责重要河流和重要水工程的调度工作，负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

8. 贯彻落实国家和我省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规；负责我市南水北调后续工程建设的行政监督；拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施；负责南水北调水量调度计划。负责南水北调配套工程水费

征缴。

9. 负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告；负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

10. 负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；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；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；负责农村水能资源开发工作。

11. 负责水利工程移民管理工作。编制移民规划、计划；组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作；管理和监督移民资金的使用；负责监督全市水利水电工程征地移民工作。

12. 负责重大涉水违法事件查处工作。指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨县（市、区）水事纠纷；负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理；指导水利建设市场的监督管理工作，组织开展水利工程建设监督和稽查工作。

13. 开展全市水利科技和对外合作工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订全市水利行业地方技术标准规程规范并监督实施，承担水利统计工作；指导水利系统对外合作交流。

14. 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。承担水情旱情监测预报预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

周口市水利局内设机构 10 个，包括：办公室、人事科教科、财务审计科、水政水资源科、计划基建科、农村水利科（南水北调工程管理科）、工程运行管理科、水旱灾害防御科、河长制工作科、机关党委。

从决算单位构成看，周口市水利局部门决算 包括：本级决算、所属单位决算。

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 7 个（1 本级和 6 个所属单位），具体包含：周口市水利局机关 周口市水旱灾害防御保障中心 周口市河湖事务中心 周口市农村供水事务服务中心 周口市水资源服务中心 周口市水政监察支队 周口市南水北调工程运行保障中心

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：周口市水利局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,477.76	一、一般公共服务支出	31	2.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	83.80	八、社会保障和就业支出	38	560.06
	9		九、卫生健康支出	39	256.49
	10		十、节能环保支出	40	8,100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.00
	12		十二、农林水支出	42	5,287.10
	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	270.03
	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	99.03
	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	14,561.56	本年支出合计	57	14,576.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	33.17	年末结转和结余	59	17.95
总计	30	14,594.74	总计	60	14,594.74

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：周口市水利局

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		14,561.56	14,477.76					83.80
201	一般公共服务支出	2.08	2.08					
20136	其他共产党事务支出	2.08	2.08					
2013601	行政运行	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	560.06	560.06					
20805	行政事业单位养老支出	508.44	508.44					
2080501	行政单位离退休	60.36	60.36					
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.43	341.43					
20808	抚恤	10.39	10.39					
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39					
20899	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22					
210	卫生健康支出	256.49	256.49					
21011	行政事业单位医疗	256.49	256.49					
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61					
2101102	事业单位医疗	121.20	121.20					
2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.02	74.02					
211	节能环保支出	8,100.00	8,100.00					
21103	污染防治	8,100.00	8,100.00					
2110302	水体	8,100.00	8,100.00					
212	城乡社区支出	2.00	2.00					
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00					
213	农林水支出	5,287.10	5,287.10					
21303	水利	5,287.10	5,287.10					
2130301	行政运行	558.91	558.91					
2130304	水利行业业务管理	1,288.81	1,288.81					
2130305	水利工程建设	123.40	123.40					
2130306	水利工程运行与维护	303.06	303.06					
2130308	水利前期工作	49.35	49.35					
2130309	水利执法监督	157.02	157.02					
2130310	水土保持	82.92	82.92					
2130311	水资源节约管理与保护	607.60	607.60					
2130314	防汛	110.47	110.47					
2130315	抗旱	25.68	25.68					
2130316	农村水利	12.78	12.78					
2130317	水利技术推广	7.47	7.47					
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00	500.00					
2130333	信息管理	252.20	252.20					
2130335	农村供水	388.50	388.50					
2130337	南水北调工程管理	398.20	398.20					
2130399	其他水利支出	420.73	420.73					
221	住房保障支出	270.03	270.03					
22102	住房改革支出	270.03	270.03					
2210201	住房公积金	270.03	270.03					
229	其他支出	83.80						83.80
22999	其他支出	83.80						83.80
2299999	其他支出	83.80						83.80

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：周口市水利局

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		14,576.79	4,882.94	9,693.85			
201	一般公共服务支出	2.08	2.08				
20136	其他共产党事务支出	2.08	2.08				
2013601	行政运行	2.08	2.08				
208	社会保障和就业支出	560.06	560.06				
20805	行政事业单位养老支出	508.44	508.44				
2080501	行政单位离退休	60.36	60.36				
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.43	341.43				
20808	抚恤	10.39	10.39				
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39				
20899	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22				
210	卫生健康支出	256.49	256.49				
21011	行政事业单位医疗	256.49	256.49				
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61				
2101102	事业单位医疗	121.20	121.20				
2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.02	74.02				
211	节能环保支出	8,100.00		8,100.00			
21103	污染防治	8,100.00		8,100.00			
2110302	水体	8,100.00		8,100.00			
212	城乡社区支出	2.00		2.00			
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00			
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00			
213	农林水支出	5,287.10	3,695.25	1,591.85			
21303	水利	5,287.10	3,695.25	1,591.85			
2130301	行政运行	558.91	558.91				
2130304	水利行业业务管理	1,288.81	1,208.43	80.38			
2130305	水利工程建设	123.40		123.40			
2130306	水利工程运行与维护	303.06	0.01	303.06			
2130308	水利前期工作	49.35		49.35			
2130309	水利执法监督	157.02	155.63	1.39			
2130310	水土保持	82.92	0.35	82.57			
2130311	水资源节约管理与保护	607.60	590.36	17.24			
2130314	防汛	110.47	63.03	47.44			
2130315	抗旱	25.68	25.68				
2130316	农村水利	12.78	12.78				
2130317	水利技术推广	7.47		7.47			
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00			
2130333	信息管理	252.20	252.20				
2130335	农村供水	388.50	369.76	18.74			
2130337	南水北调工程管理	398.20	301.83	96.37			
2130399	其他水利支出	420.73	156.28	264.44			
221	住房保障支出	270.03	270.03				
22102	住房改革支出	270.03	270.03				
2210201	住房公积金	270.03	270.03				
229	其他支出	99.03	99.03				
22999	其他支出	99.03	99.03				

22999999	其他支出	99.03	99.03				
----------	------	-------	-------	--	--	--	--

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：周口市水利局

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	14,477.76	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	560.06	560.06		
	9		九、卫生健康支出	41	256.49	256.49		
	10		十、节能环保支出	42	8,100.00	8,100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	2.00		
	12		十二、农林水支出	44	5,287.10	5,287.10		
	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	270.03	270.03		
	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	14,477.76	本年支出合计	59	14,477.76	14,477.76		
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	14,477.76	总计	64	14,477.76	14,477.76		

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：周口市水利局

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		14,477.76	4,783.91	9,693.85
201	一般公共服务支出	2.08	2.08	
20136	其他共产党事务支出	2.08	2.08	
2013601	行政运行	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	560.06	560.06	
20805	行政事业单位养老支出	508.44	508.44	
2080501	行政单位离退休	60.36	60.36	
2080502	事业单位离退休	106.65	106.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.43	341.43	
20808	抚恤	10.39	10.39	
2080801	死亡抚恤	10.39	10.39	
20899	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	41.22	41.22	
210	卫生健康支出	256.49	256.49	
21011	行政事业单位医疗	256.49	256.49	
2101101	行政单位医疗	33.61	33.61	
2101102	事业单位医疗	121.20	121.20	
2101103	公务员医疗补助	27.66	27.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.02	74.02	
211	节能环保支出	8,100.00		8,100.00
21103	污染防治	8,100.00		8,100.00
2110302	水体	8,100.00		8,100.00
212	城乡社区支出	2.00		2.00
21203	城乡社区公共设施	2.00		2.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00		2.00
213	农林水支出	5,287.10	3,695.25	1,591.85
21303	水利	5,287.10	3,695.25	1,591.85
2130301	行政运行	558.91	558.91	
2130304	水利行业业务管理	1,288.81	1,208.43	80.38
2130305	水利工程建设	123.40		123.40
2130306	水利工程运行与维护	303.06	0.01	303.06
2130308	水利前期工作	49.35		49.35
2130309	水利执法监督	157.02	155.63	1.39
2130310	水土保持	82.92	0.35	82.57
2130311	水资源节约管理与保护	607.60	590.36	17.24
2130314	防汛	110.47	63.03	47.44
2130315	抗旱	25.68	25.68	
2130316	农村水利	12.78	12.78	
2130317	水利技术推广	7.47		7.47
2130319	江河湖库水系综合整治	500.00		500.00
2130333	信息管理	252.20	252.20	
2130335	农村供水	388.50	369.76	18.74
2130337	南水北调工程管理	398.20	301.83	96.37

2130399	其他水利支出	420.73	156.28	264.44
221	住房保障支出	270.03	270.03	
22102	住房改革支出	270.03	270.03	
2210201	住房公积金	270.03	270.03	

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：周口市水利局

2024 年度

单位：万元

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	4,253.50	302	商品和服务支出	341.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,514.22	30201	办公费	108.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.88	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,076.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	513.63	30205	水费	4.51	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.46	30206	电费	21.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	10.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.29	30209	物业管理费	17.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	110.37	30211	差旅费	9.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	279.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.23	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	189.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	160.06	30217	公务接待费		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	10.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.09
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	2.99	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	58.89	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	23.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.33	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	44.63			
人员经费合计		4,442.54	公用经费合计					341.37

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：周口市水利局

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

部门：周口市水利局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：周口市水利局

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
38.50		38.50		38.50		24.49		24.49		24.49	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 14594.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4161.05 万元，增长 39.88%，主要原因是 2024 年业务活动增加，项目支出增加。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14561.56 万元，其中：财政拨款收入 14477.76 万元，占 99.42%；其他收入 83.80 万元，占 0.58%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14576.79 万元，其中：基本支出 4882.94 万元，占 33.50%；项目支出 9693.85 万元，占 66.50%。

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 14477.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5592.22 万元，增长 62.94%，主要原因是 2024 年业务活动增加，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 14477.76 万元，占支出合计的 99.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5592.22 万元，增长 62.94%，主要原因是 2024 年业务活动增加，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 14477.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.08 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 560.06 万元，占 3.87%；卫生健康（类）支出 256.49 万元，占 1.77%；节能环保（类）支出 8100.00 万元，占 55.95%；城乡社区（类）支出 2.00 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 5287.10 万元，占 36.52%；住房保障（类）支出 270.03 万元，占 1.87%。

（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 5546.99 万元，支出决算为 14477.76 万元，完成年初预算的 261.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

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 11.13 万元，支出决算为 60.36 万元，完成年初预算的 542.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年结转指标。

3. 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 221.90 万元，支出决算为 106.65 万元，完成年初预算的 48.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年末，部分资金年末未清算。。

4. 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 370.00 万元，支出决算为 341.43 万元，完成年初预算的 92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年末，部分资金年末未清算。。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.39 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年追加预算。。

6. 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 42.42 万元，支出决算为 41.22 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年末，部分资金年末未清算。。

7. 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 26.06 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 128.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年结转预算指标。。

8. 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 121.96 万元，支出决算为 121.20 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年末，部分资金年末未清算。。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.08 万元，支出决算为 27.66 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年末，部分资金年末未清算。。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 78.79 万元，支出决算为 74.02 万元，完成年初预算的 93.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年年末，部分资金年末未清算。。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

12. 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 2.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

13. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 707.72 万元，支出决算为 558.91 万元，完成年初预算的 78.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，调整了预算项目。。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 1664.54 万元，支出决算为 1288.81 万

元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，调整了预算项目。。

15. 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 123.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

16. 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 303.06 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 49.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 189.54 万元，支出决算为 157.02 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末部分资金未清算。。

19. 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 82.92 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

20. 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 632.99 万元，支出决算为 607.60 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末部分资金未清算。。

21. 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 110.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

22. 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 25.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

23. 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 12.78 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

24. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 7.47 万元，完成年初预算的 74.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末部分资金未清算。。

25. 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 500.00 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，追加预算。。

26. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为 321.93 万元，支出决算为 252.20 万元，完成年初预算的 78.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末部分资金未清算。。

27. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 388.50 万元，完成年初预算的 1295.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，调整预算。。

28. 农林水支出（类）水利（款）南水北调工程管理（项）。年初预算为 324.54 万元，支出决算为 398.20 万元，完成年初预算的 122.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，调整预算。。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 74.00 万元，支出决算为 420.73 万元，完成年初预算的 568.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年业务活动需要，调整预算。。

30. 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 284.30 万元，支出决算为 270.03 万元，完成年初预算的 94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出上年结转预算指标。。

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 4783.91 万元。其中：人员经费 4442.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 341.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 38.50 万元，支出决算为 24.49 万元，完成预算的

63.60%。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部门厉行节约，减少三公经费支出。。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.49 万元，完成预算的 63.60%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。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 38.50 万元，支出决算为 24.49 万元，完成预算的 63.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门厉行节约，减少三公经费支出。。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 24.49 万元。主要用于支付公务用车的加油，维修维护，过路费，保险等支出。。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. **公务接待费**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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

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 年度机关运行经费支出 149.06 万元，比 2023 年减少 14.72 万元，下降 8.99%。主要原因是我部门厉行节约，减少基本支出。。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 130.15 万元，其中：政府采购货物支出 13.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 116.54 万元。授予中小企业合同金额 4.72 万元，占政府采购支出总额的 3.63%，其中：授予小微企业合同金额 4.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 12 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 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 10 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

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 28 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 28 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 12089.51 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 28 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 98.5 分。其中：自评结果 28 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 98.67 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度沙颍河城区治理 2024 年占地年租金项目进行了部门评价，评价得分 99.36 分，评价等级为优，评价结果是：优秀。

财政部门选取我部门 0 项目开展了财政重点评价，评价得分 0 分，评价等级为 0，评价结果是：0

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌

照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。