

2024 年度

**平罗县水务局（本级）
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》和国家、区有关水利工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（2）统一管理水资源（含地表水、地下水），实施取水许可制度，负责水资源费征收、使用和管理，制定县水资源规划、水量分配方案并监督实施。

（3）组织指导水政监察和水行政执法，协调处理水事纠纷。

（4）指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设，指导乡镇供水工作。

（5）负责《中华人民共和国防洪法》贯彻实施的监督检查。

（6）承办县政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置

平罗县水务局（本级），系二级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县水务局（本级）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

1. 平罗县水务局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：平罗县水务局（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	53417884.28	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	7139307.46	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	7912452.18	八、社会保障和就业支出	38	3035207.76
	9		九、卫生健康支出	39	484564.00
	10		十、节能环保支出	40	120240.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1191222.54
	12		十二、农林水支出	42	66826120.12
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	1461912.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	68469643.92	本年支出合计	59	73119266.42
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	29268701.88	年末结转和结余	61	24619079.38
总计	30	97738345.80	总计	62	97738345.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（本级）

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			68,469,643.92	60,557,191.74	0.00	0.00		0.00	0.00	7,912,452.18	
208			社会保障和就业支出	3,045,536.50	3,045,536.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,045,536.50	3,045,536.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	655,277.00	655,277.00	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	1,105,069.00	1,105,069.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,285,190.50	1,285,190.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	484,564.00	484,564.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	484,564.00	484,564.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	471,922.00	471,922.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗	12,642.00	12,642.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

	补助							
211	节能环保支出	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	62,857,391.42	54,944,939.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912,452.18
21303	水利	56,218,083.96	48,305,631.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,912,452.18
2130301	行政运行	9,899,254.51	9,853,254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00
2130303	机关服务	620,755.00	620,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28,665,925.81	28,665,925.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,427,200.00	4,427,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,549,500.00	2,549,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,038,996.46	2,038,996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,866,452.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,866,452.18
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,639,307.46	6,639,307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,633,765.82	1,633,765.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发	5,005,541.64	5,005,541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	展							
221	住房保障支出	1,461,912.00	1,461,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461,912.00	1,461,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,010,031.00	1,010,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451,881.00	451,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（本级）

项目			科目名称	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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73,119,266.42	15,488,392.54	57,630,873.88	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,035,207.76	3,035,207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,035,207.76	3,035,207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	655,277.00	655,277.00	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	1,105,069.00	1,105,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,861.76	1,274,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	484,564.00	484,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	484,564.00	484,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	471,922.00	471,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12,642.00	12,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	120,240.00	0.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00
21111			污染减排	120,240.00	0.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00
2111199			其他污染减排支出	120,240.00	0.00	120,240.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,191,222.54	0.00	1,191,222.54	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	691,222.54	0.00	691,222.54	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	691,222.54	0.00	691,222.54	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出						
2120804	农村基础设施建设支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	66,826,120.12	10,506,708.78	56,319,411.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	60,186,812.66	10,506,708.78	49,680,103.88	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	9,962,171.67	9,962,171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	614,537.11	544,537.11	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	28,665,925.81	0.00	28,665,925.81	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	4,477,600.43	0.00	4,477,600.43	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2,549,500.00	0.00	2,549,500.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,038,996.46	0.00	2,038,996.46	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	11,728,081.18	0.00	11,728,081.18	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6,639,307.46	0.00	6,639,307.46	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,633,765.82	0.00	1,633,765.82	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	5,005,541.64	0.00	5,005,541.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,461,912.00	1,461,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461,912.00	1,461,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,010,031.00	1,010,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	451,881.00	451,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	53,417,884.28	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	7,139,307.46	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	3,035,207.76	3,035,207.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	484,564.00	484,564.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120,240.00	120,240.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,191,222.54	691,222.54	500,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54,989,121.78	48,349,814.32	6,639,307.46	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	1,461,912.00	1,461,912.00	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
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	60,557,191.74	本年支出合计	59	61,282,268.08	54,142,960.62	7,139,307.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15,415,134.75	年末财政拨款结转和结余	60	14,690,058.41	14,178,274.73	511,783.68	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	14,903,351.07		61				

二、政府性基金预算财政拨款	30	511,783.68		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	75972326.49	合计	64	75,972,326.49	68,321,235.35	7,651,091.14	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54,142,960.62	15,379,475.38	38,763,485.24
208			社会保障和就业支出	3,035,207.76	3,035,207.76	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,035,207.76	3,035,207.76	0.00
2080501			行政单位离退休	655,277.00	655,277.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,105,069.00	1,105,069.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,274,861.76	1,274,861.76	0.00
210			卫生健康支出	484,564.00	484,564.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	484,564.00	484,564.00	0.00
2101101			行政单位医疗	471,922.00	471,922.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	12,642.00	12,642.00	0.00
211			节能环保支出	120,240.00	0.00	120,240.00
21111			污染减排	120,240.00	0.00	120,240.00
2111199			其他污染减排支出	120,240.00	0.00	120,240.00
212			城乡社区支出	691,222.54	0.00	691,222.54
21203			城乡社区公共设施	691,222.54	0.00	691,222.54
2120399			其他城乡社区公共设施支出	691,222.54	0.00	691,222.54
213			农林水支出	48,349,814.32	10,397,791.62	37,952,022.70
21303			水利	48,349,814.32	10,397,791.62	37,952,022.70
2130301			行政运行	9,853,254.51	9,853,254.51	0.00
2130303			机关服务	614,537.11	544,537.11	70,000.00
2130305			水利工程建设	28,665,925.81	0.00	28,665,925.81

2130306	水利工程运行与维护	4,477,600.43	0.00	4,477,600.43
2130311	水资源节约管理与保护	2,549,500.00	0.00	2,549,500.00
2130314	防汛	2,038,996.46	0.00	2,038,996.46
2130315	抗旱	150,000.00	0.00	150,000.00
221	住房保障支出	1,461,912.00	1,461,912.00	0.00
22102	住房改革支出	1,461,912.00	1,461,912.00	0.00
2210201	住房公积金	1,010,031.00	1,010,031.00	0.00
2210203	购房补贴	451,881.00	451,881.00	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：平罗县水务局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13523093.87	302	商品和服务支出	865261.91	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3416705	30201	办公费	47383	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5439860	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40706	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	41760	30204	手续费	135.98	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	519687	30205	水费	11913.2	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1105069	30206	电费	72300.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1274861.76	30207	邮电费	30410	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	471922	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12642	30209	物业管理费	299411.42	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24850.11	30211	差旅费	3964.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1010031	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	165000	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	991119.6	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	655277	30217	公务接待费	2627	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	298282.6	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	29000	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79804	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	300	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32468.16	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	135650	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8260	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	139194	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		14514213.47	公用经费合计					865261.91
合 计		15379475.38						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：平罗县水务局（本级）

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44000	0	34000	0	34000	10000	35095.16	0	32468.16	0	32468.16	2627

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县水务局（本级）

公开 08 表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	511,783.68	7,139,307.46	7,139,307.46	0.00	7,139,307.46	511,783.68
212			城乡社区支出	200,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00
21208			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2120804			农村基础设施建 设支出	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
21210			国有土地收益基 金安排的支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121099			其他国有土地收 益基金支出	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
213			农林水支出	311,783.68	6,639,307.46	6,639,307.46	0.00	6,639,307.46	311,783.68
21372			大中型水库移民 后期扶持基金支 出	311,783.68	6,639,307.46	6,639,307.46	0.00	6,639,307.46	311,783.68
2137201			移民补助	149,252.79	1,633,765.82	1,633,765.82	0.00	1,633,765.82	149,252.79
2137202			基础设施建设和 经济发展	162,530.89	5,005,541.64	5,005,541.64	0.00	5,005,541.64	162,530.89

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县水务局（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	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，数据取自财决 11 表。本年无国有资本经营预算财政拨款支出事项。

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 年度收入总计 68469643.92 元，支出总计 73119266.42 元。与 2023 年度相比，收入减少 20863796.46 元，增长下降 23.35%，主要原因是上年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金，贺兰山东麓防洪治理工程资金，本年无此类项目；支出减少 13078489.47 元，下降 15.17%，主要原因是上年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金，本年无此类项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计68469643.92元，其中：财政拨款收入60557191.74元，占88.44%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入收入0.00元，占0%；经营收入收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入收入0.00元，占0%；其他收入7912452.18元，占11.56%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 73119266.42 元，其中：基本支出 15488392.54 元，占 21.18%；项目支出 57630873.88 元，占 78.82%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 60557191.74 元，支出总计 61282268.08 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 20424228.64 元，下降 25.22%，主要原因是上年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金，贺兰

山东麓防洪治理工程资金，本年无此类项目；财政拨款支出减少 21319576.01 元，下降 25.81%，主要原因是上年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金，本年无此类项目。

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 54142960.62 元，占本年支出合计的 74.05%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21358172.36 元，下降 28.29%，主要原因是上年下达项目资金较多，如：塞上江南博物馆整体平移一期工程资金，本年无此类项目。

（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 54142960.62 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 3035207.76 元，占 5.61%；卫生健康（类）支出 484564 元，占 0.89%；节能环保（类）支出 120240 元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 691222.54 元，占 1.28%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 48349814.32 元，占 89.30%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1461912 元，占 2.70%。

（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 21053665 元，

支出决算为 54142960.62 元，完成年初预算的 257.17%。决算数大于预算数的主要原因：是年初预算数只下达人员经费及公用经费等，年中调整项目支出；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 667277.00 元，支出决算为 655277.00 元，完成年初预算的 98.20%，决算数小于预算数的原因是：2025 年初有 2 名退休人员去世，本年不予发放民族团结奖。

2. 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 1149750.00 元，支出决算为 1105069.00 元，完成年初预算的 96.11%。决算数小于预算数的原因是：2024 年中调出 1 人、退休 3 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 574875.00 元，支出决算为 1274861.76 元，完成年初预算的 221.76%。决算数大于预算数的原因是：本年补缴以前年度职业年金做实资金，因此机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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 471922.00 元，支出决算为 471922.00 元，完成年初预算的 100.00%。决算数等于预算数的原因是：行政单位医疗支出严格按照年初预算执行。

5. 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13654.00元，支出决算为12642.00元，完成年初预算的92.59%。决算数小于预算数的原因是：2024年中调出1人，因此公务员医疗补助支出减少。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为120240.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的平罗县瀚泉海水环境及生态修复综合治理工程、黄河支流都思兔河流域平罗段环境综合整治工程资金预算未列示。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为691222.54元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的北部农村饮水安全工程头闸水厂供水设备维修项目、姚伏现代化生态灌区田间量测水设施建设项目资金预算未列示。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为8590578.00元，支出决算为9853254.51元，完成年初预算的114.70%。决算数大于预算数的原因是：事业人员基础性绩效工资年初预算列在机关服务中，执行时列在此项中。

9.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项），年初预算为1688238.00元，支出决算为614537.11元，完成年初预算的36.40%，决算数小于预算数的原因是：此科目

年中仅列示事业人员奖励性绩效工资，基础性绩效工资执行时列在行政运行中。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 28665925.81，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时一般公共预算拨款支出中只计划工资福利等人员经费和部分项目支出，年中支付的塞上江南博物馆整体平移一期工程、镇朔湖小流域综合治理工程、城关镇高庄乡唐徕渠灌域田间量测水设施建设项目、都思兔河红崖子山二道沟（红翔新村区域）防洪治理工程、2023 年取水监测计量体系建设项目、宁夏贺兰山东麓防洪治理工程 2023 年度（第二批）建设项目平罗片区、马太沟小流域综合治理项目、2024 年农村饮水安全工程维修养护项目、2024 年取水监测计量体系建设项目等资金在预算中未列示。

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 4000000.00 元，支出决算为 4477600.43 元完成年初预算的 111.94%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时用水权有偿使用费平罗县陶乐供排水站运行经费补助、电排站五排管理所经费、瀚泉海管护经费、农村人饮安全工作站运行管护经费和镇朔湖、典农河、三二支沟人工湿地运行管理费在此科目列示，年中支付的 2021 年平罗县红崖子水土流失综合治理工程等资金在预算中未列示。

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 2000000.00 元，支出决算为 2549500 元，完成年初预算的 127.48%，决算数大于预算数的原因是：

年初做预算时河长制办公室运行经费及以奖代补资金、重点河湖信息化建设在此科目列示，年中支付的历年结余资金在预算中未列示。

13. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），年初预算300000.00元，支出决算为2038996.46元，完成年初预算679.67%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时防汛物资采购资金在此科目列示，年中支付的红崖子山水毁防洪设施修复补助资金在预算中未列示。

14. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项），年初预算为80000.00元，支出决算为150000.00元，完成年初预算的187.50%，决算数大于预算数的原因是：年初做预算时抗旱服务队设备维修养护经费在此科目列示，年中支付的历年结余资金在预算中未列示。

15. 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1035235.00元，支出决算为1010031.00元，完成年初预算的97.57%，决算数小于预算数的原因是：2024年中调出1人、退休3人，因此住房公积金支出减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为482136.00元，支出决算为451881.00元，完成年初预算的93.72%，决算数小于预算数的原因是：2024年中调出1人、退休3人，因此购房补贴支出减少。

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15396022.01元，其中：人员经费14514213.47元，公用经费865261.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13523093.87元，较2024年度年初预算数增加405931.87元，增长3.09%，主要原因是本年调整增加职业年金做实资金；较2023年度决算数减少1131778.63元，降低7.72%。

2. 商品和服务支出865261.91元，较2024年度年初预算数增加296543.91元，增长52.14%，主要原因是年中调整增加物业管理费；较2023年度决算数减少59756.24元，降低6.46%。

3. 对个人和家庭的补助991119.6元，较2024年度年初预算数增加109562.6元，增长12.43%，主要原因是年中调整增加退休去世人员抚恤金；较2023年度决算数增加187324.6元，增长23.31%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2024年度年初预算数增加0.00

元，增长0%，主要原因是本年无此项支出；较2023年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为44000元，支出决算为35095.16元，完成预算的79.76%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务车派出使用率。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加2627元，增长8.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0%；公务接待费支出决算增加2627元，增长100%；公务接待费支出增加的主要原因是本年有调研调查所需公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算32468.16元，占92.51%；公务接待费支出决算2627元，占7.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为34000元，支出决算为32468.16元，完成预算的95.49%。其中：公务用车购置

费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出32468.16元，主要用于公务用车燃油费、保险费、保养费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为10000元，支出决算为2627元，完成预算的26.27%。其中：国内接待费支出2627元，主要用于水利厅调研用水权改革工作、副主席调研河湖长制和防汛工作公务接待。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入7139307.46元，本年支出7139307.46元，年末结转和结余511783.68元。较2023年度决算数增加38596.35元，增长0.54%，主要原因是：本年较上年多支付工程款。支出具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），年初预算为0.00元，支出决算为500000.00，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的原因是：年中调整支付河东地区供水水价补贴资金在预算中未列示。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），年初预算为3000000.00元，支出决算为0.00，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是：年初做预算时偿还世行节水灌溉二期项目贷款本息在此科目列示，年中支付过程中

调整科目。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），年初预算为0.00元，支出决算为1633765.82，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的原因是：年中调整支付的崇岗镇、通伏乡农田水利建设项目、城关镇、高仁乡农田水利建设工程、平罗县渠口乡一退水渠砌护改造工程、黄渠桥镇毛三渠砌护改造工程和2024年水库移民直补资金在预算中未列示。

2. 农林水支出（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），年初预算为0.00元，支出决算为5005541.64元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的原因是：年中调整支付的姚伏镇和崇岗镇农田水利设施建设工程、崇岗镇镇朔渠渠道砌护工程、高庄乡新一渠砌护改造工程、平罗县渠口乡一退水渠砌护改造工程和黄渠桥镇毛三渠砌护改造工程资金在预算中未列示。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：本年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出865261.91元，比2023年度减少59756.24元，下降6.46%。主要原因是：厉行节约，本年压减公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 36588 元。其中：政府采购货物支出 36588 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 26590 元，占政府采购支出总额的 72.67%，其中：授予小微企业合同金额 26590 元，占政府采购支出总额的 72.67%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4134.54 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平罗县水务局（本级）组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 919 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.71%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 552.58 万元，占政府性基金项目支出总额的 77.40%。

绩效目标情况：（1）2024 年中央水利发展资金设定绩效目标如下：目标 1. 水土流失综合治理（治理水土流失面积 12.06 平方公里）：（平罗县马太沟小流域综合治理项目）；目标 2. 平罗县山洪灾害防治项目（监测预警设施设备运行维护、群测群防体系建设）；目标 3. 农村饮水工程维修养护 2 处，覆盖服务人口 3 万人；目标 4. 小型水库工程设施维修养

护4座；目标5.水资源管理（实施平罗县2024年取水监测计量体系建设项目）。（2）2024年中央水库移民扶持基金设定绩效目标如下：目标1：移民人均可支配收入增长2%。目标2：资金直补移民受益人口1057。

组织实施：（1）为提高中央水利发展资金的使用效益，根据《宁夏回族自治区财政水利发展资金绩效管理实施细则的通知》（宁财规发〔2018〕17号）和《自治区水利厅、财政厅关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》、水利部办公厅关于开展2024年度水利相关转移支付绩效评价工作的通知》（财办农〔2025〕6号）文件要求，我局高度重视此次绩效评价工作。分管副局长组织财务人员、工程管理人员9人召开专题会议，按照通知要求将任务细化分解各科室。同时成立了以分管副局长为主要负责人的绩效评价工作小组，根据上级文件精神和要求，确定了我局各项目的评价对象及内容。按照局各科室任务分工，将本次绩效评价工作内容进行了细化分解，要求由平罗县水利工程建设管理中心牵头，各责任科室高质量、高效率的完成本次评价工作。（2）平罗县水务局设立水库移民管理办公室（设在平罗县河湖事务中心）具体负责本县大中型水库移民后期扶持的日常工作。平罗县发改部门及宁夏水库移民管理办公室负责项目审批、自治区发改部门和水利部门负责项目项目计划、自治区及平罗县财政部门负责资金批复及划拨。平罗县水务局水库移民管理办公室负责大中型水库移民后期扶持资金直补、监测、评估等各项日常工作，后扶项目管理由

平罗县水利工程建设管理中心负责招投标、项目建设管理、进度报验及工程结算。

分析评价：本着简便有效的原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法进行绩效指标自评。

2. 项目绩效自评结果。（1）根据年初设定的绩效目标，“2024 年中央水利发展资金”项目自评得分为 99.5 分。水利发展资金配套项目按照既定的规模、质量、时效、成本目标高效完成，项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展得到较大的提升，进一步提升防洪减灾能力，受益群众的满意度较高。（2）根据年初设定的绩效目标，“2024 年中央水库移民扶持基金”项目自评得分为 91.96 分。2024 年度平罗县水库移民扶持基金绩效按照既定质量、时效、成本等目标基本完成。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7. 年末结转和结余：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11. 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）费用。

12. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

13. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 附件

《项目支出绩效自评表》