

2024 年度

靖宇县水利局（本级）部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

水利部门“三定”方案规定，水利部门主要职责如下：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利工作规划，组织编制全县水资源规划、江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要江河、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。协调指导乡镇供水和人畜饮水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责指导全县水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，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。

（五）负责节约用水工作。组织节约用水政策的贯彻落实，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、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建设。对重要江河湖泊及河口进行治理、开发和保护。开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导水利工程建设与运行管理，监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，协调全县重点水土保持建设项目实施，负责水土保持补偿费的征收使用和管理工

作。

（九）负责农村水利工作。指导并组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。开展农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关规划并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。监督水库移民后期扶持政策的实施。

(十一)负责辖区内重大涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，组织开展水政监察和水行政执法。对水利建设市场进行监督管理，组织实施水利工程施工的监督。对辖区内的河道进行监督检查，对在河道内破坏建筑及乱挖等行为进行查处。

(十二)负责水利技术工作。组织水利新技术、新成果的开发、推广和应用，贯彻水利行业技术标准和规程规范。

(十三)负责落实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实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，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。

(十四)承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水城和水利工程的管理保护，维护江河湖泊健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

(十七)有关职责分工。

与县应急管理局在防汛抗旱工作的职责分工：

1. 县水利局负责按照分级管理的原则，组织编制、实施全县防汛工作规划及防御洪水方案；组织做好应急度汛工程建设和水毁工程修复工作；掌握雨情、水情、汛情，及时准确向有关单位和领导通报情况；负责水毁工程修复进度；培训抢险技术人员。

2. 县应急管理局负责贯彻执行国家有关防汛抗旱工作的方针、政策、法律、法规及规范性文件。在县人民政府领导下执行上级防汛指挥部的决定和命令。同时负责防汛指挥部的日常工作(组织、协调、调度)；掌握全县防洪工程的运行情况，组织实施汛前、汛期和汛后工程检查。向县防汛指挥部领导提出决策意见；向上级防汛指挥部报告重大问题；必要时，发布洪水、泥石流预报、警报和汛情公报；负责储备、管理和使用防汛物资；负责和有防汛任务的部门联系，督促做好防汛工作；负责洪涝灾害的统计上报工作；负责组织防汛抢险队伍，开展军民联防工作；负责防汛宣传、总结推广防汛抢险经验。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，水利局设下列内设 3 个机构，分别为：

(一) 综合科(安全生产监督管理科)。负责办理机关日常政务、行政事务；负责文电、会务等日常运转工作；承担纪

检监查、督查督办、政务信息、保密、信访、政务公开、武装、精神文明、后勤工作。负责机关及下属单位的人事、劳资和机构编制管理工作，负责职工培训、招聘和人才队伍建设、职工管理和服务工作。

承担水利行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（二）水利水政科（行政审批办公室）。拟订全县战略规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划；负责水利工程建设规划制度的组织实施；审核全县水利项目建设、可行性研究报告和初步设计的审核；负责提出年度投资计划；负责水利投资计划下达和管理；负责河流防护工程项目管理和水利资金、水利国有资产的监督管理，根据国家关于水利工作的方针、政策和法律法规，负责水利管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核上报等相关工作；负责有关行政许可证的发放工作；负责行政审批事项的行政应诉；负责法律、法规、规章规定由水利部门承担的其他行政审批事项。

（三）河长制办公室。贯彻落实党中央、国务院、省、市、县委、政府关于全面推行河长制方针政策和决策部署；负责全县河长制实施工作方案及相关制度起草和申报工作；

负责组织和协调全县河长制工作，落实全县河长会议决议的重大事项，落实县总河长、河长确定事项；负责调度和督导县相关部门及全县各乡镇全面推行河长制工作；负责督导检查 and 考核各乡镇推行河长制工作；负责督促全县各乡镇、行政村严格执行河长日常工作制度，负责全县河长制工作点起草；负责会同有关部门研究制定河湖治理与保护政策，报县河长会议审议后实施；负责全县年度总河长会议、河长会议及代县委县政府报上级河长制会议审议后实施。

机关党的工作机构。负责机关和直属单位的党群工作。

水利局所属事业单位共计 5 个，分别为河道堤防管理站、水土保持工作站、水利水电规划服务中心、水资源管理中心、农村供水服务中心。

纳入靖宇县水利局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县水利局（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	9,092.10	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	38.00	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	10.24
	9		九、卫生健康支出	39	5.89
	10		十、节能环保支出	40	28.12
	11		十一、城乡社区支出	41	38.00
	12		十二、农林水支出	42	9,041.31
	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	5.47
	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	9,130.10	本年支出合计	57	9,129.02
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	199.68	年末结转和结余	59	200.76
总计	30	9,329.78	总计	60	9,329.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,130.10	9,130.10					
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24					
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					
210	卫生健康支出	5.89	5.89					
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
211	节能环保支出	28.12	28.12					
21102	环境监测与监察	28.12	28.12					
2110299	其他环境监测与监察支出	28.12	28.12					
212	城乡社区支出	38.00	38.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00	38.00					
2120804	农村基础设施建设支出	38.00	38.00					
213	农林水支出	9,041.72	9,041.72					
21303	水利	7,395.72	7,395.72					
2130301	行政运行	108.46	108.46					
2130304	水利行业业务管理	4.58	4.58					
2130305	水利工程建设	6,399.00	6,399.00					
2130306	水利工程运行与维护	4.00	4.00					
2130311	水资源节约管理与保护	269.53	269.53					
2130314	防汛	319.32	319.32					
2130319	江河湖库水系综合整治	240.00	240.00					
2130399	其他水利支出	50.84	50.84					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,646.00	1,646.00					
2130504	农村基础设施建设	1,646.00	1,646.00					
221	住房保障支出	6.13	6.13					
22102	住房改革支出	6.13	6.13					
2210201	住房公积金	6.13	6.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,129.02	132.85	8,996.17			
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24				
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	5.89	5.89				
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
211	节能环保支出	28.12		28.12			
21102	环境监测与监察	28.12		28.12			
2110299	其他环境监测与监察支出	28.12		28.12			
212	城乡社区支出	38.00		38.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38.00		38.00			
2120804	农村基础设施建设支出	38.00		38.00			
213	农林水支出	9,041.31	111.25	8,930.06			
21303	水利	7,395.31	111.25	7,284.06			
2130301	行政运行	108.19	108.19				
2130304	水利行业业务管理	4.58	3.07	1.51			
2130305	水利工程建设	6,399.00		6,399.00			
2130306	水利工程运行与维护	4.00		4.00			
2130311	水资源节约管理与保护	269.53		269.53			
2130314	防汛	319.32		319.32			
2130319	江河湖库水系综合整治	240.00		240.00			
2130399	其他水利支出	50.70		50.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,646.00		1,646.00			
2130504	农村基础设施建设	1,646.00		1,646.00			
221	住房保障支出	5.47	5.47				
22102	住房改革支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	5.47	5.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	9,092.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.00	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	10.24	10.24		
	9		九、卫生健康支出	41	5.89	5.89		
	10		十、节能环保支出	42	28.12	28.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.00		38.00	
	12		十二、农林水支出	44	9,041.31	9,041.31		
	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	5.47	5.47		
	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	9,130.10	本年支出合计	59	9,129.02	9,091.02	38.00	
年初财政拨款结转和结余	28	199.68	年末财政拨款结转和结余	60	200.76	110.76	90.00	
一般公共预算财政拨款	29	109.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	90.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,329.78	总计	64	9,329.78	9,201.78	128.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		本年支出				项目支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		9,091.02	132.85	97.19	35.66	8,958.17
208	社会保障和就业支出	10.24	10.24	10.24		
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	10.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	10.24		
210	卫生健康支出	5.89	5.89	5.89		
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89		
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16		
211	节能环保支出	28.12				28.12
21102	环境监测与监察	28.12				28.12
2110299	其他环境监测与监察支出	28.12				28.12
213	农林水支出	9,041.31	111.25	75.60	35.66	8,930.06
21303	水利	7,395.31	111.25	75.60	35.66	7,284.06
2130301	行政运行	108.19	108.19	72.53	35.66	
2130304	水利行业业务管理	4.58	3.07	3.07		1.51
2130305	水利工程建设	6,399.00				6,399.00
2130306	水利工程运行与维护	4.00				4.00
2130311	水资源节约管理与保护	269.53				269.53
2130314	防汛	319.32				319.32
2130319	江河湖库水系综合整治	240.00				240.00
2130399	其他水利支出	50.70				50.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,646.00				1,646.00
2130504	农村基础设施建设	1,646.00				1,646.00
221	住房保障支出	5.47	5.47	5.47		
22102	住房改革支出	5.47	5.47	5.47		
2210201	住房公积金	5.47	5.47	5.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	97.19	302	商品和服务支出	35.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.76	30201	办公费	2.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.11	30203	咨询费	1.52	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	10.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	21.93	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	0.16	30211	差旅费	1.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.47	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		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		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	0.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.51	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		97.19	公用经费合计					35.66

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		90.00	38.00	38.00		38.00	90.00
212	城乡社区支出		38.00	38.00		38.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38.00	38.00		38.00	
2120804	农村基础设施建设支出		38.00	38.00		38.00	
213	农林水支出	90.00					90.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	90.00					90.00
2136699	其他大中型水库库区基金支出	90.00					90.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.50		7.00		7.00	0.50	7.00		7.00		7.00	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		防汛经费								
主管部门		清丰县水利局			实施单位		清丰县水利局(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率(%)		得分		
	年度资金总额	5	5		4.82	96.4		7		
	当年财政拨款	5	5		4.82	96.39		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		汛前对全县水利工程进行安全检查,对险工险段进行除险加固处理,汛期做好防汛值班值守工作,做好山洪灾害预警平台及自动监测站点的维护,确保预警平台正常运行,及时发出预警信息;修订、完善防汛预案有可操作性,险情发生时能迅速转移群众,保障人员安全,确保全县安全度汛,确保山洪灾害预警系统正常运行。汛期江河、水库及山洪灾害防御等各项责任人落实到位,确保汛期安全。				汛前对全县水利工程进行安全检查,对险工险段进行除险加固处理,汛期做好防汛值班值守工作,做好山洪灾害预警平台及自动监测站点的维护,确保预警平台正常运行,及时发出预警信息;修订、完善防汛预案有可操作性,险情发生时能迅速转移群众,保障人员安全,确保全县安全度汛,确保山洪灾害预警系统正常运行。汛期江河、水库及山洪灾害防御等各项责任人落实到位,确保汛期安全。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公务用车维护费	≤36000元	36000元	10	10			
			电费	≤14000元	14000元	10	10			
	产出指标	数量指标	山洪灾害预警系统运行正常	≥130个	130个	8	8			
			水利工程安全检查	≥8个乡镇	8个乡镇	8	8			
		质量指标	保障山洪灾害预警系统运行正常	100%	100	8	8			
			水利工程安全检查,满足安全运行	满足安全运行	满足安全运行	8	8			
		时效指标	完成时间	6月1日前完成	6月1日前完成	8	8			
	效益指标	社会效益指标	确保全县安全度汛	1年	1年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10			

项目支出绩效自评表 (2024年度)										
项目名称		河长制工作经费								
主管部门		清丰县水利局			实施单位		清丰县水利局(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	5	5		2.8		56		0	
	当年财政拨款	5	5		2.8		56		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		开展河长制日常工作,组织制定河长制管理制度;协调、交办、督查河长确定的事项;落实上级河长制办公室交办事项,组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价;全面落实辖区河道管理状况,负责河长制信息平台建设;开展河道保护宣传,设立河长制宣传标识牌30个,保证河长制工作正常有序运行。				开展河长制日常工作,组织制定河长制管理制度;协调、交办、督查河长确定的事项;落实上级河长制办公室交办事项,组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核和评价;全面落实辖区河道管理状况,负责河长制信息平台建设;开展河道保护宣传,设立河长制宣传标识牌30个,保证河长制工作正常有序运行。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	河长制经费	≤23000元	0元	10	0	财政未拨付经费		
			公务用车运行维护费	≤28000元	28000元	10	10			
	产出指标	数量指标	设立河长制公示牌数量	≥30个	30个	10	10			
		质量指标	河长制公示牌公示信息有效率	≥100%	100%	15	15			
		时效指标	河长制公示牌公示信息及时率	≥95%	95%	15	15			
	效益指标	社会效益指标	明确公示牌河湖问题举报电话与二维码	河道治理量提升	河道治理量提升	10	10			
		生态效益指标	河道环境得到改善	河道环境质量大幅改善	河道环境质量大幅改善	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10			

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 9,329.78 万元。与 2023 年度相比，收入增加 3,891.49 万元，增长 71.6%，主要原因：本年工程项目增加导致本年收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,130.1 万元，其中：财政拨款收入 9,130.1 万元，比上年增加 3,763.52 万元，增长 70.1%，主要是本年工程项目增加导致本年收入增加，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,129.02 万元，其中：基本支出 132.85 万元，比上年减少 675.4 万元，降低 83.6%，主要是因为往年二级单位收、支预决算都由局本级汇总编报，本年二级单位独立核算编报财务决算导致水利局（本级）基本支出减少；项目支出 8,996.17 万元，比上年增加 4,565.81 万元，增长 103.1%，主要是本年工程项目增加导致项目支出增加。

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 9,329.78 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,891.49 万元，

增长 71.6%，主要原因：本年工程项目增加导致本年收入增加。

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 9,091.02 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,143.31 万元，增长 83.7%。主要原因：本年工程项目增加导致本年支出增加。

（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 9,091.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.24 万元，占 0.1%；卫生健康支出 5.89 万元，占 0.1%；节能环保支出 28.12 万元，占 0.3%；农林水支出 9,041.31 万元，占 99.5%；住房保障支出 5.47 万元，占 0.1%。

（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 1,525.79 万元，支出决算为 9,091.02 万元，完成年初预算的 595.8%。其中：

1. 社会和社会保障就业支出（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 14.26 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 71.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，养老保险支出减少。

2. 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 4.24 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动，医疗保险支出减少。

3. 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 0.23 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 669.6%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度资金结余在 2024 年继续实施列支。

4. 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（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 94.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，医疗保险支出增加。

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 22.16 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因为是本年未列支。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 28.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年未安排年初预算，以前年度项目资金结余在 2024 年度继续实施列支。

7. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 99.3 万元，支出决算为 108.19 万元，完成年初预算的

108.9%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度资金结余在 2024 年继续实施列支。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年未安排年初预算，以前年度资金结余在 2024 年度继续实施列支。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 214 万元，支出决算为 6399 万元，完成年初预算的 29.9 倍，决算数大于预算数的主要原因是部分水利工程建设项目为 2024 年临时新增项目，未列入年初预算。

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 40 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算数的 10%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年未能完成支付，2025 年继续列支。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工程（项）年初预算数为 65 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未列支。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工程（项）年初预算数为 5 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年未列支。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 269.53 万

元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2024 年临时新增项目，未列入预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 752.92 万元，支出决算为 319.32 万元，完成年初预算的 42.4%，决算数小于预算数的原因是部分工程项目未支付，预计在 2025 年继续列支。

15. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 240 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2024 年临时新增项目，未列入预算。

16. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为 53.66 万元，支出决算为 50.7 万元，完成年初预算的 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是该项目在 2024 年未能完成支付，2025 年继续列支。

17. 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）年初预算数为 50 万元，支出决算为 1,646 万元，完成年初预算的 32.92 倍，决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2024 年临时新增项目，未列入预算。

18. 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 7.98 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 68.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员

变动，住房公积金支出减少。

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 132.85 万元，其中：

人员经费 97.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 35.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 90 万元；本年收入 38 万元，比上年减少 334 万元，下降 89.8%，主要是政府行基金类项目减少；本年支出 38 万元，比上年减少 252.9 万元，下降 86.9%，主要是政府行基金类项目减少；年末结转和结余 90 万元。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 196 万元，政府性基金财政拨款支出为 38 万元，主要用于 2023 年农村供水保障工程支出。完成年初预算的 19.4%，决算数小

于预算数的原因是部分项目工程款在 2024 年未能完成支付，2025 年继续列支。

2. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。2023 年末结转和结余 90 万元，主要用于 2021 年农村供水保障工程支出。完成预算的 100%

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 93.3%；较 2023 年度减少 2.39 万元，下降 25.5%，主要原因是我单位不断加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定，努力压缩减少各种不必要支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 1.56 万元，下降 18.2%，主要原因我单位不断加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定，努力压缩减少各种不必要支出。

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7 万元，主要是用于车辆燃油费、保险费、维修保养费、过路过桥费。

公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，较 2023 年度减少 0.83 万元，下降 100%，主要原因是我单位不断加强党风廉政建设，严格执行中央八项规定，努力压缩减少各种不必要支出。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 71.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.8%。

组织对“防汛经费”“河道站经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，

1、组织对 2024 年度防汛经费项目进行了部门评价，共涉及资金 5 万元。2024 年各实施项目已在设计要求完成的时

间节点前全部完工并投入使用和发挥效益。汛前对全县水利工程进行安全检查共计 8 个乡镇，对险工险段进行除险加固处理，在汛期做好防汛值班值宿工作，做好山洪灾害预警平台及自动监测站点的维护，确保预警平台正常运行，及时发出预警信息；修订、完善防洪预案，并确保预案有可操作性，险情发生时能迅速转移群众，保障人员安全。不但确保了全县安全度汛，更减少了洪涝灾害损失，避免因洪灾影响社会秩序运行并促进当地的经济发展。

（1）产出指标完成情况分析。

各实施项目已在设计要求完成的时间节点前全部完工并投入使用和发挥效益，主要建设内容如下：

确保汛期山洪灾害 130 个预警系统运行正常，完成 8 乡镇的水利工程安全检查。

（2）效益指标完成情况分析：

在汛期做好防汛值班值宿工作，做好山洪灾害预警平台及自动监测站点的维护，确保预警平台正常运行，及时发出预警信息；修订、完善防洪预案，并确保预案有可操作性，险情发生时能迅速转移群众，保障人员安全。

（3）满意度指标完成情况分析。

不但确保了全县安全度汛，更减少了洪涝灾害损失，避免因洪灾影响社会秩序运行并促进当地的经济发展。群众满意度 100%。

2、组织对 2024 年度河长制经费项目进行了部门评价，设计资金 5 万元。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算

数 5 万元，执行数 2.8 万元，执行率为 56%。该项目绩效目标评价结果如下：

（1）产出指标完成情况分析。

各实施项目已在设计要求完成的时间节点前全部完工并投入使用和发挥效益，主要建设内容如下：

更换维护各乡镇河长制公示牌 60 个，确保河长制公示牌信息真实有效。并更换河长制公示牌中需要改动的公示信息。

（2）效益指标完成情况分析：

更换维护各乡镇河长制公示牌，明确关于河湖万体举报电话与二维码，使河道治理得到有效监督，通过河长办督导，使河道得到及时清理，消除四乱现象，使河道环境得到极大改善，河道治理显著提升，实现河道“水清、案绿、流畅、景美”并确保河长制公示牌使用年限及公示信息常态化更新，有效保证城乡居民对涉及河道环境等问题进行及时反馈与监督举报，使群众参与度大幅度提升。

（3）满意度指标完成情况分析。

通过更换维护各乡镇河长制公示牌，明确河湖问题举报电话与二维码，使河道治理得到有效监督，河道治理显著提升，也改善了河道环境，群众参与度大幅度提升，群众满意度 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：

水利局 2024 年度防汛经费项目完成全县 8 个乡镇水利

工程检查和预警平台的维修养护工作，汛前对全县水利工程进行安全检查，对险工险段进行除险加固处理，做到各水利工程在汛期保持安全运行，并在汛期做好值班值守工作确保山洪灾害预警平台及自动监测站正常运行，及时发出预警信息，同时修订、完善防洪预案，确保预案的可操作性，达到险情发生时能迅速转移群众，保障人员安全，做到全县安全度汛，避免洪灾影响社会秩序正常运行和减少洪涝灾害损失，有效满足居民安全出行。

河长制办公室 2024 年度工作经费项目自开展河长制日常工作，组织制定河长制管理制度以来，更换及维护各乡镇河长制公示牌共计 60 多个，并明确公示牌关于河湖问题举报电话与二维码，确保河长制公示牌信息的真实有效，使河道治理得到有效的监督和及时清理，消除四乱现象。同时落实上级河长制办公室交办事项，组织对下一级行政区域河长制工作进行检查、考核、评价，全面掌握辖区河道管理状况，建设河长制信息平台，确保河长制公示牌使用年限及公示信息常态化更新，有效保证城乡居民对涉及河道环境等问题进行及时反馈与监督举报，使群众参与度大幅提升，公众满意度 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出35.66万元，较2023年度减少15.17万元，降低29.8%，主要是本年公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 866.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 866.75 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县水利局共有车辆 11 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从县财政以外的同级单位取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。