

附件 1:

2024 年度
抚松县水利局（汇总）部门决算



2025 年 9 月 16 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

抚松县水利局是县政府工作部门，为正科级

抚松县水利局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，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。组织实施水资源论证和防洪论证制度以及取水许可管理相关工作，指导并开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作，组织开展农村饮水安全工作。

（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按规定权限管理规划内和年度计划规模内固定资产投资项

理。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。开展饮用水水源保护有关工作,组织实施地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织实施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,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。开展重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织实施河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(七)负责监督水利工程建设与运行管理。开展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,组织实施全县重点水土保持建设项目实施。

(九)负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作,开展节水灌

溉有关工作。协调牧区水利工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。组织实施农村水能资源开发、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政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。组织实施水库移民后期扶持政策。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调跨乡(镇)水事纠纷,经县府授权仲裁跨乡(镇)水事纠纷。负责水政监察和水行政执法。开展水利建设市场监督管理,组织实施水利工程建设监督。管理辖区内河道,开展相关执法工作。

(十二)开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

(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指导实施。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。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(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。加强部门推进

依法行政建设法治抚松等相关工作。

(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、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。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。与县应急管理局有关职责分工。

(1)县水利局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指导实施;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;承担台风防御期间重要水工程调度工作。(2)县应急管理局会同县自然资源局、县水利局、县气象局、县林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,组织实施自然灾害综合风险评估。指导森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火灾信息。(3)必要时,县水利局等部门可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，根据上述职责，抚松县水利局内设 8 个机构，分别为抚松县水利局本级，抚松县水资源服务中心，抚松县水利工程建设服务中心，抚松县水土保持技术服务中心，抚松县农村饮水工程建设和科技服务中心，抚松县水利管理中心站，抚松县水库移民服务中心，抚松县河道管理站。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、抚松县水利局本级
- 2、抚松县水资源服务中心
- 3、抚松县水利工程建设服务中心
- 4、抚松县水土保持技术服务中心
- 5、抚松县农村饮水工程建设和科技服务中心
- 6、抚松县水利管理中心站
- 7、抚松县水库移民服务中心
- 8、抚松县河道管理站。

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			
部门：抚松县水利局（汇总）				公开01表 金额单位：万元	
收入				支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,982.28	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	1,312.02	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	652.22	八、社会保障和就业支出	38	
	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	100.00
	12		十二、农林水支出	42	21,846.53
	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	
	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	21,946.53	本年支出合计	57	21,946.53
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		年末结转和结余	59	
总计	30	21,946.53	总计	60	21,946.53

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						公开02表
部门：抚松县水利局（汇总）								金额单位：万元
项目								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,946.53	21,294.30					652.22
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
2130301	行政运行	634.08	633.93					0.15
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130303	机关服务	471.11	470.80					0.31
2130304	水利行业业务管理	3,642.87	3,642.87					
2130305	水利工程建设	4,503.74	3,861.06					642.69
2130306	水利工程运行与维护	117.48	117.48					
2130310	水土保持	9,798.56	9,798.56					
2130314	防汛	81.18	81.18					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	703.63	694.55					9.08
2130335	农村供水	386.00	386.00					
2130399	其他水利支出	31.76	31.76					
2130504	农村基础设施建设	38.98	38.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.12	105.12					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	104.77	104.77					
2137201	移民补助	562.35	562.35					
2137202	基础设施建设和经济发展	644.91	644.91					

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					公开03表
部门：抚松县水利局（汇总）							金额单位：万元
项目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,946.53	1,086.44	20,860.09			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2130301	行政运行	634.08	634.08				
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
2130303	机关服务	471.11	452.36	18.75			
2130304	水利行业业务管理	3,642.87		3,642.87			
2130305	水利工程建设	4,503.74		4,503.74			
2130306	水利工程运行与维护	117.48		117.48			
2130310	水土保持	9,798.56		9,798.56			
2130314	防汛	81.18		81.18			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	703.63		703.63			
2130335	农村供水	386.00		386.00			
2130399	其他水利支出	31.76		31.76			
2130504	农村基础设施建设	38.98		38.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.12		105.12			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	104.77		104.77			
2137201	移民补助	562.35		562.35			
2137202	基础设施建设和经济发展	644.91		644.91			

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									
部门：抚松县水利局（汇总）					公开04表				
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	19,982.28	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,312.02	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					
	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	100.00	100.00			
	12		十二、农林水支出	44	21,194.30	19,882.28	1,312.02		
	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					
	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	21,294.30	本年支出合计	59	21,294.30	19,982.28	1,312.02		
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	21,294.30	总计	64	21,294.30	19,982.28	1,312.02		

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						公开05表
部门：抚松县水利局（汇总）						金额单位：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		19,982.28	1,085.98	1,045.84	40.14	18,896.30
2120303	小城镇基础设施建设	100.00				100.00
2130301	行政运行	633.93	633.93	606.33	27.60	
2130302	一般行政管理事务	20.00				20.00
2130303	机关服务	470.80	452.05	439.51	12.54	18.75
2130304	水利行业业务管理	3,642.87				3,642.87
2130305	水利工程建设	3,861.06				3,861.06
2130306	水利工程运行与维护	117.48				117.48
2130310	水土保持	9,798.56				9,798.56
2130314	防汛	81.18				81.18
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	694.55				694.55
2130335	农村供水	386.00				386.00
2130399	其他水利支出	31.76				31.76
2130504	农村基础设施建设	38.98				38.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.12				105.12

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							公开06表	
部门：抚松县水利局（汇总）					金额单位：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	1,015.34	302	商品和服务支出	40.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	334.31	30201	办公费	11.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.13	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.63	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.22	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	130.56	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.86	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	7.15	30211	差旅费	10.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.75	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	0.17	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	30.50	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	0.67	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	30.50	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	3.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.20	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		1,045.84	公用经费合计			40.14		
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。								

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				
部门：抚松县水利局（汇总）			公开08表 金额单位：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												公开09表
部门：抚松县水利局（汇总）										金额单位：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	
8.80		4.80		4.80	4.00	4.39		3.72		3.72	0.67	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。												

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

附件2

抚松县2024年度水利发展资金绩效自评表														
市、县（市、区）			抚松县			省级主管部门			吉林省水利厅					
县级财政部门			抚松县财政局			县级主管部门			抚松县水利局					
预算到位情况 （万元）	批复预算数：			6339			实际到位数：			6339				
	其中：中央财政拨款			6267			其中：中央财政拨款			6267				
	省级财政			72			省级财政			72				
	县财政						县财政							
	其他资金						其他资金							
年度目标完成情况	年初设定目标						全年实际完成情况							
	1. 实施山洪灾害防治工程1个； 2. 农村饮水工程维修养护数量3处； 3. 小型水库工程维修养护数量2处； 4. 山洪灾害防治工程维修养护数量1个； 5. 规模以上取水工程维修养护数量3处； 6. 实施水生态修复及水美乡村建设试点工程1个。						1. 实施山洪灾害防治工程1个； 2. 农村饮水工程维修养护数量3处； 3. 小型水库工程维修养护数量2处； 4. 山洪灾害防治工程维修养护数量1个； 5. 规模以上取水工程维修养护数量3处； 6. 实施水生态修复及水美乡村建设试点工程1个。							
绩效指标完成情况	一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	是否达标	分值	年度目标完成值	年度目标完成值	得分	未完成或未达标原因	评分标准		
管理绩效 （40分）	项目决策	6	资金分配	6	分配结果	——	2	——	——	2.0		资金分配力得满分，合格（1分），未达标扣1分。		
				分配到位	——	4	——	——	——	4.0		是否按照使用部门的程序分配到位（2分），资金分配是否通过考核会议（2分）。		
	项目监管		资金到位	6	财政资金到位情况	——	4	——	——	4.0		中央财政拨款和省级财政资金到位情况，按到位比例得分。		
				市县级资金到位情况	——	2	——	——	——	2.0		市县级财政资金到位情况，按到位比例得分。		
			资金安全	10	资金问题	——	4	——	——	——	4.0		绩效评价中央发现问题（5分）。	
				支付进度	——	6	——	——	——	——	1.0		2024年9月末中央资金支付进度90%，未达标的按比例得分。	
	绩效自评		项目台账	10	项目台账	——	7	——	——	——	7.0		使用中央资金的项目台账内容完整、准确及时。	
				项目准备	——	3	——	——	——	——	3.0		按照要求开展项目准备。	
				绩效评价	8	绩效评价	——	4	——	——	——	4.0		自评材料在规定的时间内报送完整自评材料，每一分扣1分，扣完为止。
					——	4	——	——	——	——	4.0		自评报告及绩效评价报告、说明（2分），自评报告的绩效评价自评材料完整、齐全（2分）。	
项目绩效 （60分）	产出指标	40	数量指标	20	1. 中小河流治理工程任务数	公里						第1、2、3类完成项目数一项扣1分；16、24类完成项目数一项扣1分；其余类完成项目数一项扣1分，扣完为止。		
					2. 农村饮水工程维修养护数量	处								
					3. 小型水库除险加固数量	处								
					4. 实施山洪灾害防治工程	个		1		1				
					5. 小流域山洪灾害“四预”能力建设数量	个								
					6. 洪水风险图编制数量	个								
					7. 农村饮水工程维修养护数量	处		51		51				
					8. 小型水库工程维修养护数量	处		2		2				
					9. 小型水库自抗等基础设施日常检查数量	处								
					10. 小型水库自抗等基础设施日常检查数量	处								
					11. 堤防台站等基础设施日常检查数量	公里								
					12. 堤防台站等基础设施日常检查数量	公里								
					13. 山洪灾害防治工程维修养护数量	个		1		1				
					14. 国家水利风景区水利设施维护数量	公里								
					15. 国家水利风景区水利设施维护数量	处								
					16. 中型灌区节水配套改造数量	万亩								
					17. 小型引调水工程完成年度建设任务项目数	个								
					18. 规模以上取水工程维修养护数量	处		9		9				
					19. “以电代水”工程取水工程维修养护数量	个								
					20. 实施节水型社会建设（含节水工程）项目数	个								
					21. 新增农业水价综合改革面积	万亩								
					22. 用水权交易数量（含回购）	处								
					23. 中型以上病险水库除险加固和老旧堤防加固数量	处								
					24. 实施水生态修复工程	条/个								
					25. 实施水生态修复及水美乡村建设数量	个		1		1				
项目成本 （60分）	产出指标	40	质量指标	6	1. 项目实施率	%	3	100%		66%	2.0	项目实施率以项目数量计算，按比例得分。		
					2. 工程验收合格率	%	3	100%		100%	3.0	验收合格率以项目数量计算，按比例得分；验收合格率中存在问题项目，每个问题扣1分，扣完为止。		
					3. 项目实施率	%	5	80%		100.0%	5.0	项目实施率以项目数量计算，按比例得分；项目实施率中存在问题项目，每个问题扣1分，扣完为止。		
	成本指标	4	成本指标	4	项目成本控制在批复预算内且结余资金	是/否	4	是		是	4.0	按照批复中央预算资金、地方预算资金和其他资金，按照批复比例得分，按比例得分。		
					4. 项目实施率	%	5	80%		100.0%	5.0	项目实施率以项目数量计算，按比例得分；项目实施率中存在问题项目，每个问题扣1分，扣完为止。		
					5. 项目实施率	%	5	80%		100.0%	5.0	项目实施率以项目数量计算，按比例得分；项目实施率中存在问题项目，每个问题扣1分，扣完为止。		
	社会效益	15	社会效益	5	1. 新增供水能力	万立方米						完成项目数一项扣1分，扣完为止。		
					2. 保护耕地面积	万亩								
					3. 新增、恢复灌溉面积	万亩								
					4. 改善灌溉面积	万亩								
	社会效益	15	社会效益	4	1. 用水权交易数量（含回购）	万立方米						完成项目数一项扣1分，扣完为止。		
					1. 山洪灾害防治保护人口数量	万人		2.15		2.15				
					2. 山洪灾害防治保护人口数量	平方公里								
					3. 农村饮水工程维修养护受益人口数量	万人		2.86		2.86				
	社会效益	15	社会效益	4	4. 中小河流治理保护人口数量	万人						完成项目数一项扣1分，扣完为止。		
				5. 小型水库除险加固保护人口数量	万人									
				6. 其他水利工程设施维修养护受益人口数量	万人		0.1		0.1					
				7. 水土保持综合治理面积	平方公里									
社会效益	15	社会效益	4	2. 地下水压采量（能力）	万立方米						完成项目数一项扣1分，扣完为止。			
				3. 新增节水能力	万立方米									
				4. 新增节水能力	万立方米									
				5. 新增节水能力	万立方米									
社会效益	2	社会效益	2	已建工程是否良性运行	是/否	2	是		是	2.0	水利发展资金使用的项目出现运行维护问题的扣1分，扣完为止；未按照要求进行维护的，扣完为止。			
				5. 项目实施率	%	5	90%		97%	5.0	90%以上得4分，90%以下得3分；项目实施率中存在问题项目，每个问题扣1分，扣完为止。			
总分		100		100		——		100			94.0			
注：绩效指标可在年度之间动态调整。														

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 21946.53 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 3023.55 万元，增长 16%。主要原因：财政拨款收入比去年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21946.53 万元，其中：财政拨款收入 21294.3 万元，比上年增加 2374.51 万元，增长 12.5%，主要是财政拨款收入比去年减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 652.22 万元，比上年增加 649.04 万元，增长 204.1%，主要是本年度水利局横向下属事业单位横向转拨财政拨款增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21946.53 万元，其中：基本支出 1086.44 万元，比上年减少 89.47 万元，下降 7.6%，主要是 2024 年人员工资政策调整；项目支出 20860.09 万元，比上年增加

3113.03 万元，增长 17.5%，主要是财政拨款收入比去年增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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、支总计均为 21294.3 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2374.53 万元，增长 12.6%。主要原因：财政拨款收入比去年增加。

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 19982.28 万元，占本年支出合计的 91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5645.68 万元，增长 39.4 %。主要原因：财政拨款收入比去年增加。

（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 19982.28 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）19882.28 万元，占 99.5%。 城乡社区支出（类）100 占 0.5%。

（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 2974.25 万元，支出决算为 19982.28 万元，完成年初预算的

671.84%。其中：

1. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出决算为 633.93 万元；

2. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 20 万元；

3. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）支出决算为 470.8 万元；

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）支出决算为 3642.87 万元；

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出决算为 3861.06 万元；

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）支出决算为 117.48 万元；

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）支出决算为 9798.56 万元；

8. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）支出决算为 81.18 万元；

9. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）支出决算为 694.55 万元；

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）支出决算为 386 万元；

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

支出决算为 31.76 万元；

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）支出决算为 100 万元。

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 1085.98 万元，其中：

人员经费 1045.84 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购

置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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；本年收入 1312.02 万元，比上年减少 3271.15 万元，增下降 71.4%，主要是国家减少政府性基金预算的投入；本年支出 1312.02 万元，比上年减少 3271.15 万元，下降 71.4%，主要是国家减少政府性基金预算的投入；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 104.77 万元，主要用于大中型水库库区项目支出。

2. 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）。政府性基金财政拨款支出为 562.35 万元，主要用于对移民村的移民补助和移民村的基础设施进行建设和维护。

3. 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）。政府性基金财政拨款支出为 644.91 万元，对移民村的移民补助和移民村的基础设施进行建设和维护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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 8.8 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 49.9%；较 2023 年度减少 2.01 万元，下降 31.4%，主要原因是严格控制公务接待费用和公务用车使用费用，开源节流。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用和公务用车使用费用，开源节流，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因我单位无因公出国（境）团组和人数。决算数大（小）于预算数的主要原因我单位无因公出国（境）团组和人数。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.8 万元，支出决算为 3.72 万元，完成预算的 77.5%；较 2023 年度减少 0.71 万元，下降 16%，主要原因严格控制公务接待费用和公务用车使用费用，开源节流。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车使用费用，开源节流，压减开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位无公务用车和本年度未购置公务用车；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.72 万元，主要是日常公务用车运行维护支出。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 16.8 %；较 2023 年减少 0.93 万元，下降 58.1%，主要原因是严格控制公务接待费用，开源节流，压减开支。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用，开源节流，压减开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于我单位无公务接待批次和人数。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于无公务接待批次和人数。全年共接待国内来访团组 10 个、来宾 130 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。绩效评价工作开展情况说明为：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

6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6339 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.7%。

组织对 1. 实施山洪灾害防治县数 1 个；2. 农村饮水工程维修养护数量 51 处；3. 小型水库工程维修养护座数 2 座；4. 山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 1 个；5. 规模以上取水在线计量设施新建或改建数量 9 个；6. 实施水系连通及水美乡村建设试点县数 1 个。等 6 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 6339 万元。从评价情况来看，年度目标基本完成，且未出现偏离绩效目标的情况。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 6339 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，年度目标基本完成，且未出现偏离绩效目标的情况。

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 40.14万元，较2023年度减少125.23 万元，降低75.7%，主要是2023年支付陈欠电费，所以导致变动幅度大。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1312.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1273.01 万元、政府采购服务支出 39.1 万元。授予中小企业合同金额 1273.01 万元，占政府采购支出总额的 97%，其中：授予小微企业合

同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，抚松县水利局（汇总）共有车辆 2 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 2 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，其他用车主要是用于防汛和水资源行政执法；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。