

2024年度  
邓州市水利局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市水利局概况

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、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、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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 邓州市水利局概况

## 一、部门职责

邓州市水利局的主要职能是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订全市水利发展战略规划；

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；

（三）负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害；

（四）负责节约用水工作；编制、审查、申报全市大中型水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；负责全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护，指导河流水库及滩地的治理和开发；

（五）负责防治水土流失；指导农村水利工作；

（六）负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法，协调、仲裁并处理跨乡镇办水事纠纷；开展全市水利科技和外事工作；

（七）承办市政府交办的其它事项。

## 二、机构设置

邓州市水利局部门内设机构9个，包括办公室、规划计划与建设科、运行管理科、水资源管理科、行政审批服务科、农村水利水电科、人事科、财务科及南水北调与移民管理科等。

从决算单位构成看，邓州市水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由邓州市水利局部门管理的邓州市水利局本级，邓州市水资源综合利用服务中心，邓州市水库运

行保障中心，邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，邓州市水利局部门。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 邓州市水利局本级。
2. 邓州市水资源综合利用服务中心。
3. 邓州市水库运行保障中心。
4. 邓州市灌区和橡胶坝运行保障中心。

## 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：邓州市水利局

2024年度

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	16,025.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,726.11	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	192.00
	9		九、卫生健康支出	40	66.14
	10		十、节能环保支出	41	70.00
	11		十一、城乡社区支出	42	726.11
	12		十二、农林水支出	43	15,643.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,751.55	<b>本年支出合计</b>	58	17,751.55
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,751.55	<b>总计</b>	62	17,751.55

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：邓州市水利局

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	17,751.55	17,751.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.83	47.83	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	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.11	726.11	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	726.11	726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.11	436.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,643.72	15,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,643.72	15,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	1,140.39	1,140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	261.41	261.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	340.30	340.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	908.54	908.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,958.96	1,958.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	3,064.11	3,064.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	7,409.74	7,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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。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：邓州市水利局

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	17,751.55	1,519.68	16,231.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.83	47.83	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	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	726.11	0.00	726.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	726.11	0.00	726.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	436.11	0.00	436.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,643.72	1,207.95	14,435.77	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15,643.72	1,207.95	14,435.77	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	161.59	161.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130304	水利行业业务管理	1, 140. 39	1, 046. 36	94. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	239. 00	0. 00	239. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	261. 41	0. 00	261. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	340. 30	0. 00	340. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2130312	水质监测	4. 10	0. 00	4. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	908. 54	0. 00	908. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2130315	抗旱	130. 00	0. 00	130. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	1, 958. 96	0. 00	1, 958. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	3, 064. 11	0. 00	3, 064. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2130335	农村供水	17. 57	0. 00	17. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	7, 409. 74	0. 00	7, 409. 74	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	53. 59	53. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	53. 59	53. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	53. 59	53. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：邓州市水利局

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	16,025.45	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	1,726.11	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	192.00	192.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.14	66.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	70.00	70.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	726.11	0.00	726.11	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,643.72	15,643.72	0.00	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	53.59	53.59	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
<b>本年收入合计</b>	27	17,751.55	<b>本年支出合计</b>	59	17,751.55	16,025.45	1,726.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	17,751.55	<b>总计</b>	64	17,751.55	16,025.45	1,726.11	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：邓州市水利局

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	16,025.45	1,519.68	14,505.77
208	社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.45	187.45	0.00
2080501	行政单位离退休	22.15	22.15	0.00
2080502	事业单位离退休	47.83	47.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.47	117.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00
210	卫生健康支出	66.14	66.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.14	66.14	0.00
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	0.00
2101102	事业单位医疗	47.50	47.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00
2110499	其他自然生态保护支出	70.00	0.00	70.00
213	农林水支出	15,643.72	1,207.95	14,435.77
21303	水利	15,643.72	1,207.95	14,435.77
2130301	行政运行	161.59	161.59	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,140.39	1,046.36	94.03
2130305	水利工程建设	239.00	0.00	239.00
2130306	水利工程运行与维护	261.41	0.00	261.41
2130310	水土保持	8.00	0.00	8.00



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
2130311	水资源节约管理与保护	340.30	0.00	340.30
2130312	水质监测	4.10	0.00	4.10
2130314	防汛	908.54	0.00	908.54
2130315	抗旱	130.00	0.00	130.00
2130316	农村水利	1,958.96	0.00	1,958.96
2130319	江河湖库水系综合整治	3,064.11	0.00	3,064.11
2130335	农村供水	17.57	0.00	17.57
2130399	其他水利支出	7,409.74	0.00	7,409.74
221	住房保障支出	53.59	53.59	0.00
22102	住房改革支出	53.59	53.59	0.00
2210201	住房公积金	53.59	53.59	0.00

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：邓州市水利局

2024年度

单位：万元

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	1,329.51	302	商品和服务支出	113.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	706.39	30201	办公费	13.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.37	30202	印刷费	6.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.73	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费	0.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.62	30205	水费	0.26	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.83	30206	电费	6.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.05	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.05	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	3.31	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.67	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	34.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	0.80			
	人员经费合计	1,405.61					公用经费合计	114.07

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：邓州市水利局		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	0.00	1,726.11	1,726.11	0.00	1,726.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	726.11	726.11	0.00	726.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	726.11	726.11	0.00	726.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	436.11	436.11	0.00	436.11	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邓州市水利局		2024年度			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	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。  
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。



### 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17,751.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,327.31万元，下降19.60%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,751.55万元，其中：财政拨款收入17,751.55万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,751.55万元，其中：基本支出1,519.68万元，占8.56%；项目支出16,231.87万元，占91.44%。

## 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17,751.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,327.31万元，下降19.60%，主要原因是：政府对水利事业财政拨款减少。

## 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16,025.45万元，占本年支出合计的90.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.94万元，增长0.91%，主要原因是：政府对水利事业一般公共预算财政拨款增加。



## （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16,025.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出192.00万元，占1.20%；卫生健康（类）支出66.14万元，占0.41%；节能环保（类）支出70.00万元，占0.44%；农林水（类）支出15,643.72万元，占97.62%；住房保障（类）支出53.59万元，占0.33%。

## （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3,087.87万元，支出决算为16,025.45万元，完成年初预算的518.98%。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32.19万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的68.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

2. 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51.79万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的92.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为109.53万元，支出决算为117.47万元，完成年初预算的107.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

4. 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3.99万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的114.04%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

5. 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6.19万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的179.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

6. 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45.91万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的103.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

7. 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6.29万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的119.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中追加项目。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为142.64万元，支出决算为161.59万元，完成年初预算的113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1492.47万元，支出决算为1,140.39万元，完成年初预算的76.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初

预算为0万元，支出决算为239.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为年中追加项目。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为171.00万元，支出决算为261.41万元，完成年初预算的152.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标和年中追加项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标。

14. 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34.90万元，支出决算为340.30万元，完成年初预算的975.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标和年中追加项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的130.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为37.63万元，支出决算为908.54万元，完成年初预算的2414.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标和年中追加项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为1,958.96万元，完成年初预算的

783.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出为上年指标。

19. 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0万元，支出决算为3,064.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出使用上年指标。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为570.00万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的3.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为53.10万元，支出决算为7,409.74万元，完成年初预算的13954.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度指标和年中追加项目。

22. 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77.09万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的69.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出不及时。

## 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1,519.68万元，其中：人员经费1,405.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费114.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,726.11万元。主要用于孟楼水厂建设项目支出、九龙水厂和孟楼水厂占地补偿款等费用、2021江河湖库水系综合整治专项（中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点项目）支出等，项目年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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12.93万元，支出决算为12.93万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算10.81万元，完成预算的100.00%，占83.60%；公务接待费支出决算2.12万元，完成预算的100.00%，占16.40%。具体情况如下：

**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%。决算数与预算数持平。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维护费** 预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 10.81万元。主要用于〈spanstyle="letter-spacing:0.776px;"〉公务用车运行维护费，车辆加油、车辆维修〈/span〉。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 2.12万元，主要用于上级检查调研。2024年共接待国内来访团组39个、来宾238人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为39.98万元，与上年度相比，增加15.85万元，增长65.69%，主要原因是：本年度有调入人员，所需经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额7935万元，其中：政府采购货物支出424万元、政府采购工程支出7224万元、政府采购服务支出287万元。授予中小企业合同金额6204万元，占政府采购支出总额的78.19%，其中：授予小微企业合同金额1731万元，占授予中小企业合同金额的27.90%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024年期末，我部门共有车辆9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0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理

办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有77个项目，涉及金额23304.38万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**25年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数167.98万元，执行率15.54%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额1013.74万元。

**五是部门评价：**本部门选取7个项目，涉及金额4042万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**



2024年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位选取2024年度7个项目开展重点项目绩效评价。

1. 山洪灾害防治项目中央资金11万元，主要用于山洪灾害防治标准化村建设和宣传培训演练等，目前已全部竣工，并通过验收。

截至2025年6月底，山洪灾害防治中央资金11万元项目，资金支付11万元，支付率100%。

2. 山洪灾害防治设施维修养护9万元，其中：中央资金2万元，省级资金7万元，主要用于山洪灾害平台维护等，目前已全部竣工，并通过收。

截至2025年6月底，山洪灾害防治设施维修养护资金支付2万元，中央资金部分支付占100%。

3. 2024年农村饮水工程维修养护项目744万元，中央570万元，省级资金174万元，主要工程任务为更换及配套供水管网118590m，水源工程2处(新建机井2处)，更换水泵27套，更换电缆4430m，输水钢管3275m，更换压力罐27座，消毒设备6套，水泵控制柜2套，项目覆盖20个乡镇办、96个行政村，总人口24万人，目前已全部竣工，并通过验收。

截至2025年6月底，2024年农村饮水工程维修养护项目总投资744万元，资金支付349万元，中央资金部分支付占61.23%。

4. 小型水库维修养护项目88万元。涉及中央资金73万元，省级资金15万元，主要用于何冲水库新修泥结石防汛道路700m，坝

坡纵横排水沟清淤560m<sup>3</sup>；半坡水库修建桥梁一座，桥面宽10m，跨径3m，渠道清淤疏浚3500m；鳌山、张岗、雷庄等15座水库人工除草及设备维护及纵横排水沟清淤；其中的白蚁等害堤动物防治30万元，主要用于15座小型水库和240.46km堤防害堤动物日常巡查，目前已全部竣工，并通过验收。

截至2025年6月底，资金支付71.2万元，中央资金部分支付占97.53%。

5. 水资源刚性约束与调度中央资金8万元，主要内容为2024年底规模以上取水户原有的监测站点和自建的水资源监控平台改造升级，改建非农取用水户4个，取水口16个，均为规模以上监测站点，监测站点取水监测计量设施建设，并接入省水资源监控平台，目前已全部竣工，并通过收。

截至2025年6月底，水资源刚性约束与调度中央资金8万元，资金支付8万元，支付占100%。

6. 2024年农业水价综合改革项目中央资金250万元，实施主要内容井灌区安装智能机井控制系统352台套，渠灌区安装智能灌溉控制系统18套，目前已全部竣工，并通过验收。

截至2025年6月底，2024年农业水价综合改革项目总投资326万元。其中：中央资金250万元，省级资金76万元，资金支付110万元，中央资金支付占44%。

7. 2023--2025湍惠渠节水改造和续建配套项目省级水利发展资金2231万元，主要是渠道衬砌、节制闸等建筑物的新建改建等，目前已全部竣工，并通过验收。

截至2025年6月底，2023--2025湍惠渠节水改造和续建配套项目省级水利发展资金2231万元，资金支付2231万元，省级资金支

付占100%。

在工程中发现的主要问题及原因：一是由于市财政资金紧张，严重影响了项目资金拨付进度，导致工程资金拨付不及时。下一步改进措施：加强督查检查，对项目进展缓慢的及时提醒，要求其加快工程进度，督促施工单位完善施工资料，及时报请监理业主拨付工程款；最后望能尽快落实省市投资资金到位，以保证工程顺利进行。

总体按照上级要求对项目进行了实施，所有项目已实施完毕，部分项目已完成初步验收并投入使用，工程达到了设计要求并已良性运行，发挥了应有的经济和社会效益。在资金管理中，我们严格按照财政集中支付要求，建立专账、专人管理，确保专款专用，避免出现工程资金滞留、挪用及套取资金现象。但是，在资金拨付上，我市还有不足，我们将加快向市财政部门报送拨款资料，争取早日全部拨付到位。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）、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）：反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

（十五）、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

（十七）、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十八）、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

（十九）、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措

施和各项管理保护活动的支出。

（二十）、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（二十一）、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

（二十二）、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十三）、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十四）、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

（二十五）、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中



小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

（二十六）、农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

（二十七）、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（二十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（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，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、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。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		地下水监测经费2024年						
		邓州市水利局		实施单位		邓州市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3.15	0.98	10	31.11 %	3.11	
	财政拨款		3.15	0.98	-	31.11 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		照预算编制和资金管理办法的要求,科学安排项目		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		照预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时掌握地下水位,为决策提供数据,确保地下水位及水质情况对生产生活带来影响。		完成地下水位检测工作,为决策提供数据,确保地下水位及水质情况对生产生活带来影响。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算控制范围	≤3.15万元	0.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按规定时间监测次数	≥12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	按监测规定测量数据准确率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定监测数据及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	水质检测质量达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	检测人员稳定性	≥90%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	水质质量改善	明显提高改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.11		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		定差额补助2024						
		邓州市水利局		实施单位		邓州市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	照预算编制和资金管理办		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金		5	5		
		使用规范性	照预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过定差额补助项目的开展，达到机井队及仓库人员稳定，更好地使仓库管理规范。			完成工资发放补助，实现机井队及仓库人员稳定，。防汛物资仓库管理规范整洁。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	定差额补助	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年补助金额	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
	质量指标	防汛物资仓库管理规范率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实现工资保障率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	队伍稳定性	≥96%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		防汛抗旱经费2024年						
		邓州市水利局		实施单位		邓州市水利局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		26.63	5.92	10	22.23 %	2.22	
	财政拨款		26.63	5.92	-	22.23 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		照预算编制和资金管理办 法的要求，科学安排项		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付 制度有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		照预算科目和项目执行， 未出现截留、挤占、		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管 理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时准确进行汛情旱情及山洪灾害预报发布，为防汛抗旱提供技术支持指导，指导水库管理单位安全运行。		汛期做好值班工作，确保汛期水旱灾害的发生，做好山洪灾害预警发布，群众人生安全得到保障					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤26.63万元	5.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	值班次数	≥1次	10次	10	6	870.00	汛期从5月开始到10月31日结束，数量指标值班次数单月应该按月
	质量指标	报汛准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	汛情旱情及山洪灾害预报发布及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	做好汛情、旱情，山洪灾害预警发布	提升	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	保障群众安全运行	提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	益指标 水库管理单位安全运行	安全运行	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88.22		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		河长制工作经费2024						
		邓州市水利局		实施单位		邓州市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	44.1	44.1	2.6	10	5.9 %	0.59	
	财政拨款	44.1	44.1	2.6	—	5.9 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			照预算编制和资金管理办法的要求，科学安排项目	5	5	
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金	5	5	
		使用规范性			照预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5	
		预算绩效管理情况			该项目资金纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要对全市河道、水库、坑塘环境整治，加强河湖水域岸线管理保护，水污染防治，水环境治理，加强水生态修复，是水面整洁无污染，无四乱现象，环境得到改善，全市巡河率达到98%以上。及时准确回应社会关切，查处违法案件，河长制向纵深推进。			护，水污染防治，水环境治理，加强水生态修复，是水面整洁无污染，无四乱现象，环境得到改善，全市巡河率达到98%以上。及				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本控制范围	≤44.1万元	2.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	河道数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	上级案件交办完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时准确回应社会关切度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善水质河道	改善	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善河道水质	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.59		

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		水利质检收费取消补助经费2024						
		邓州市水利局		实施单位		邓州市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	52.2	52.2	52.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	52.2	52.2	52.2	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		照预算编制和资金管理方法的要求,科学安排项目		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金		5	5		
	使用规范性		照预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决水利质检人员的工资及社保问题,使水利质量监督工作再上一个新台阶,实现水利在建工程质量监督全覆盖,经常性开展抽检巡检活动,切实提高水利工程质量。			质检人员的工资及社保问题,在建工程质量监督全覆盖,经常性抽检巡检活动,切实提高水利工程质量。水利质量监督工作又上一				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算	≤52.2万元	52.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水利质检工作完成量	≥90%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	确保水利工程质量提高	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	工程质量提高	≥95%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	生产生活便利	≥90%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	改善水利质量	≥96%	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称 主管部门		水资源管理工作经费(2024)						
		邓州市水利局		实施单位		邓州市水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.9	26.9	9.89	10	36.77 %	3.68	
	财政拨款	26.9	26.9	0	-	36.77 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	照预算编制和资金管理办法的要求,科学安排项目支出			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定拨付资金			5	5		
	使用规范性	照预算科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过使用水资源管理经费使水资源宣传工作进一步得到加强,水资源保护管理工作成效明显,确保区域生态环境明显改善,有效解决水资源保护与管理工作矛盾,促进保护与管理和谐发展,努力实现“保护生态、涵养水源、环境清洁、水质优良”的目标。			咸生态环境明显改善,有效解决水资源保护与管理工作矛盾,促进保护与管理和谐发展,努力实现“保护生态、涵养水源、环境清洁、水质优良”的目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	管理经费	≤15万元	9.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水资源宣传量	≥1次	2次	15	9	70.00	实际拨付次数多
	质量指标	宣传有效率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高群众节约水资源意识	≥90%	95%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员日常工作开展满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.68		

# 部门项目支出自评分析报告

## 一、项目支出基本情况

### 1、项目支出构成情况，总体预算和执行情况等。

#### (1) 项目支出构成情况

年初预算项目支出包括：水利局本级预算项目支出 167.98 万元；邓州市河道管理所预算项目支出 664.27 万元；邓州市湍河橡胶坝管理所预算项目支出 48.8 万元；邓州市水库运行保障中心预算项目支出 71.8 万元；

#### (2) 总体预算情况

水利局支本级预算 2024 年定差额补助 15 万、2024 年防汛抗旱经费 26.63 万元、2024 年水利质检收费取消补助经费 52.2 万元，2024 年河长制工作经费 44.1 万元，2024 年水资源管理工作经费 26.9 万元，邓州市河道管理所预算：解决 2024 年人员经费 493 万元，2024 年水利综合执法经费 130 万元，2024 年地下水资源管理维护经费 35.87 万元，2024 年河道管护经费 5.4 万元；邓州市湍河橡胶坝管理所预算：2024 年基础设施维护及其他 11 万元，2024 年管护经费 7.2 万元，2024 年水利运行维护费 21.6 万元，2024 年坝前清淤及聘用人员工资 9 万元；邓州市水库运行保障中心预算：2024 年基础设施维护及其他 70 万元，2024 年管护经费 1.8 万元。

#### (3) 预算执行情况

截止 2024 年 12 月底水利局执行情况定差额补助 15 万元，资金支付 15 万元；防汛抗旱经费 26.63 万元，资金支付 5.92 万元；水利质检收费取消补助经费 52.2 万元，资金支付 52.2 万元；河长制工作经费 44.1 万元，资金支付 2.6 万元；水资源管理工作经费 26.9 万元，资金支付 9.89 万元；地下水监测经费 3.15 万元，资金支付 0.98 万元；河道管理所执行情况：解决 2024 年人员经费 493 万元，资金支付 193 万元；2024 年水利综合执法经费 130 万元，资金支付 0 万元；2024 年地下水资源管理维护经费 35.87 万元，资金支付 35.87 万元；2024 年河道管护经费 5.4 万元；资金支付 5.4 万元，邓州市湍河橡胶坝管理所执行情况：2024 年基础设施维护及其他 11 万元，资金支付 0 万元；2024 年管护经费 7.2 万元，资金支付 0 万元；2024 年水利运行维护费 21.6 万元，资金支付 14.73 万元；2024 年坝前清淤及聘用人员工资 9 万元；资金支付 5.9 万元，邓州市水库运行保障中心执行情况：2024 年基础设施维护及其他 70 万元，资金支付 0 万元；2024 年管护经费 1.8 万元；资金支付 0 万元。

## 二、项目自评工作开展情况

### （一）自评情况

截止 2025 年 4 月底水利局 2024 年定差额补助、防汛抗旱经费、水利质检收费取消补助经费、河长制工作经费、水资源管理工作经费、地下水监测经费及二级单位各项管护经

费、基础设施维护等完成项目自评。

## （二）自评依据

2025 年 4 月，我局组织财务科、相关业务科室及项目管理人员认真学习《南阳市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神宛财效〔2025〕29 号，对照《河南省省级水利发展资金使用管理办法的通知》（豫水财〔2020〕39 号）等相关法律法规及相关规划实施方案等对 2024 年定差额补助、防汛抗旱经费、水利质检收费取消补助经费、河长制工作经费、水资源管理工作经费、地下水监测经费及二级单位各项管护经费、基础设施维护等项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等内容进行了科学评价。

## （三）自评方式

自评过程中，我们主要通过对施工单位、监理单位、项目业主、设计单位等参建各方资料核查，查阅财务支出资料、召开座谈会，向项目区所在地群众发放问卷调查，并采取现场查勘等方式进行综合对比分析、评议，确定自评分数和档次。

## 三、项目自评结果及分析

水利局项目：2024 年定差额补助 15 万元，资金支付 15 万元；得分值 100 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 100%；项目绩效指标已按标准完成，完成工资发放补助，实现机井队及仓库人员稳定，防汛物资

仓库管理规范整洁已完成。防汛抗旱经费 26.63 万元，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行数 5.92 万元，执行率 22.23%，项目绩效指标已按标准完成，其中数量绩效指标存在偏差 30%，原因年初指标设置有误，汛期从 5 月 1 日开始到 10 月 31 日结束，数量指标值班次数单月应该按月设置。水利质检收费取消补助经费 52.2 万元，资金支付 52.2 万元，得分值 100 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 100%，项目绩效指标已按标准完成，未存在绩效指标偏差。河长制工作经费 44.1 万元，资金支付 2.6 万元；得分值 90.59 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 5.9%：项目绩效指标已按标准完成，未存在绩效指标偏差。水资源管理工作经费 26.9 万元，资金支付 9.89 万元，得分值 87.68 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 36.77%：项目绩效指标已按标准完成。地下水监测经费 3.15 万元，资金支付 0.98 万元，得分值 93.11 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 31.11%：项目绩效指标已按标准完成，未存在绩效指标偏差。

河道管理所执行情况：邓州市水利综合执法办费 2024 年初预算 130 万，此项目系水利行政罚没收入返还款，2024 年单位合并，行政罚没收入移交至局机关，因此 2024 年无罚没收入，全年预算执行数为 0。此项目虽未支出经费，但河道堤

防和水资源环境管理维护,日常巡查,综合行政执法管里工作已正常开展,项目绩效目标已完成。河道管护经费 2024 预算 5.4 万,全年预算执行 5.4 万元,此项目对邓州市赵集镇桥湾河段湿地进行恢复和平整,项目绩效指标已按要求完成,绩效指标未存在偏差。解决 2024 年人员经费年初预 493 万元,全年执行预算 193 万元,此项目主要用于地下水资源人员工资及五险一金开支。项目绩效指标已按标准完成,其中数量绩效指标存在偏差 30%,因年初地下水用户年度指标 $\geq 1$ 户实际完成 239 户.因年初指标设置有误。地下水资源管理维护经费 2024 年初预算 35.87 万元,预算执行 35.87 万元。此项目主要用于地下资源管理维护,日常计量检查和办公开支。项目绩效指标已按标准完成.未存在绩效指标偏差。

邓州市湍河橡胶坝管理所执行情况:2024 年基础设施维护及其他 11 万元,资金支付 0 万元,得分值 90 分,资金管理情况;实际到位资金与预算资金的一致,预算执行率 0%,未存在绩效指标偏差。2024 年管护经费 7.2 万元,资金支付 0 万元,得分值 90 分,资金管理情况;实际到位资金与预算资金的一致,预算执行率 0%:项目绩效指标已按标准完成,未存在绩效指标偏差。2024 年水利运行维护费 21.6 万元,资金支付 14.73 万元,得分值 96.82 分,资金管理情况;实际到位资金与预算资金的一致,预算执行率 68.19%:项目绩效指标已按标准完成,未存在绩效指标偏差。2024 年坝前清

淤及聘用人员工资 9 万元；资金支付 5.9 万元，得分值 96.56 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 65.56%：项目绩效指标已按标准完成，未存在绩效指标偏差。

邓州市水库运行保障中心执行情况：2024 年基础设施维护及其他 70 万元，资金支付 0 万元，得分值 90 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 0%：项目绩效指标已按标准完成，未存在绩效指标偏差。2024 年管护经费 1.8 万元；资金支付 0 万元。得分值 90 分，资金管理情况；实际到位资金与预算资金的一致，预算执行率 0%：项目绩效指标已按标准完成，未存在绩效指标偏差。

#### **四、项目自评发现的问题及整改措施**

无

#### **五、项目自评工作建议及预算安排建议**

存在资金完成率较低的问题，主要是由于市财政资金紧张，严重影响了项目资金拨付进度，导致工程资金拨付不及时。

# 项目自评分析报告

## 一、项目支出基本情况

### 1、项目支出构成情况，总体预算和执行情况等。

#### (1) 项目支出构成情况

年初预算项目支出包括：2024 年定差额补助 15 万、2024 年防汛抗旱经费 26.63 万元、2024 年水利质检收费取消补助经费 52.2 万元，2024 年河长制工作经费 44.1 万元，2024 年水资源管理工作经费 26.9 万元，2024 年地下水监测经费 3.15 万元，

(2) 总体预算情况：2024 年定差额补助 15 万、2024 年防汛抗旱经费 26.63 万元、2024 年水利质检收费取消补助经费 52.2 万元，2024 年河长制工作经费 44.1 万元，2024 年水资源管理工作经费 26.9 万元，

#### (3) 预算执行情况

截止 2024 年 12 月底定差额补助 15 万元，资金支付 15 万元；防汛抗旱经费 26.63 万元，资金支付 5.92 万元；水利质检收费取消补助经费 52.2 万元，资金支付 52.2 万元；河长制工作经费 44.1 万元，资金支付 2.6 万元；水资源管理工作经费 26.9 万元，资金支付 9.89 万元；地下水监测经费 3.15 万元，资金支付 0.98 万元；

## 二、项目自评工作开展情况



### （一）自评情况

截止 2025 年 4 月底 2024 年定差额补助、防汛抗旱经费、水利质检收费取消补助经费、河长制工作经费、水资源管理工作经费、地下水监测经费等完成项目自评。

### （二）自评依据

2025 年 4 月，我局组织财务科、相关业务科室及项目管理人员认真学习《南阳市财政局关于开展 2024 年市级绩效自评和部门评价工作的通知》文件精神宛财效〔2025〕29 号，对照《河南省省级水利发展资金使用管理办法的通知》（豫水财〔2020〕39 号）等相关法律法规及相关规划实施方案等对 2024 年定差额补助、防汛抗旱经费、水利质检收费取消补助经费、河长制工作经费、水资源管理工作经费、地下水监测经费、等项目决策、项目管理、项目产出、项目效果等内容进行了科学评价。

### （三）自评方式

自评过程中，我们主要通过对施工单位、监理单位、项目业主、设计单位等参建各方资料核查，查阅财务支出资料、召开座谈会，向项目区所在地群众发放问卷调查，并采取现场查勘等方式进行综合对比分析、评议，确定自评分数和档次。

## 三、项目自评发现的问题及整改措施

无

#### 四、项目自评工作建议及预算安排建议

存在资金完成率较低的问题，主要是由于市财政资金紧张，严重影响了项目资金拨付进度，导致工程资金拨付不及时。