

2024 年度
沈丘县水利局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 沈丘县水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈丘县水利局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策，负责全县水资源的统一管理和监督工作。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

（四）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（五）负责水资源保护工作。

（六）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。

（七）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导并监督检查全面推行河长制湖长制工作。

（八）贯彻落实国家和省、市、县南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策，参与制定县南水北调工程供用水政策。

（九）负责水土保持工作。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导水土保持重点建设项目的实施。

（十）负责农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，负责农村水能资源开发工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。

（十二）负责重大涉水违法事件查处工作。指导全县水政监察和水行政执法、协调并处理跨乡镇（街道）水事纠纷。

（十三）开展全县水利科技和对外合作工作。指导水利系统对外合作交流。

（十四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈丘县水利局内设机构 5 个，包括：办公室、人事财务审计股、水政水资源股、农村水利股和工程管理与河长制工作股

从决算单位构成看，沈丘县水利局部门决算

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 5 个：

1. 沈丘县水利局（本级）
2. 沈丘县沙河流域事务中心
3. 沈丘县汾泉河流域事务中心
4. 沈丘县沙河槐店灌区事务中心
5. 沈丘县节水饮水事务中心

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：沈丘县水利局

2024 年度

金额单位：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 | 2,882.70 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 7.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 282.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 153.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 2,258.46 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 181.20 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,882.70 | 本年支出合计 | 57 | 2,882.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 2,882.70 | 总计 | 60 | 2,882.70 |

注：本表反映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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：沈丘县水利局

2024 年度

金额单位：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 | 2,882.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 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 | 282.43 | 282.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 153.25 | 153.25 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 2,258.46 | 2,258.46 | 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 | 181.20 | 181.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 本年收入合计 | 27 | 2,882.70 | 本年支出合计 | 59 | 2,882.70 | 2,882.70 | 0.00 | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,882.70 | 总计 | 64 | 2,882.70 | 2,882.70 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映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：沈丘县水利局

2024 年度

金额单位：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 | | 2,882.70 | 2,696.23 | 186.47 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 282.43 | 282.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.30 | 254.30 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 254.30 | 254.30 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 153.25 | 153.25 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 153.25 | 153.25 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 109.43 | 109.43 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 43.83 | 43.83 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,258.46 | 2,071.99 | 186.47 |
| 21303 | 水利 | 2,258.46 | 2,071.99 | 186.47 |
| 2130301 | 行政运行 | 2,071.99 | 2,071.99 | 0.00 |
| 2130316 | 农村水利 | 186.47 | 0.00 | 186.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 181.20 | 181.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 181.20 | 181.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 181.20 | 181.20 | 0.00 |

注：本表反映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：沈丘县水利局

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|----------------|----------|------------|-----------|--------|------------|--------------------|--------|
| 经济分 类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 | 科目名称 | 决算数 | 经济分 类科目 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,328.79 | 302 | 商品和服务支出 | 351.71 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,348.70 | 30201 | 办公费 | 60.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.44 | 30202 | 印刷费 | 72.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 265.48 | 30205 | 水费 | 2.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.70 | 30206 | 电费 | 18.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 135.25 | 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 | 5.72 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.01 | 30211 | 差旅费 | 3.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 181.20 | 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 | 75.90 | 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 | 15.73 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.47 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 7.25 | 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 | 12.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 99.66 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,344.52 | 公用经费合计 | | | | | 351.71 |

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：沈丘县水利局

2024 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：沈丘县水利局

2024 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：沈丘县水利局

2024 年度

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 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 2882.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 525.55 万元，增长 22.30%，主要原因是：本年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2882.70 万元，其中：财政拨款收入 2882.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2882.70 万元，其中：基本支出 2696.23 万元，占 93.53%；项目支出 186.47 万元，占 6.47%。

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 2882.70 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 525.55 万元，增长 22.30%，主要原因是：本年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.70 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.55 万元，增长 22.30%，主要原因是：本年度项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2882.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.35 万元，占

0.26%; 社会保障和就业（类）支出 282.43 万元，占 9.80%; 卫生健康（类）支出 153.25 万元，占 5.32%; 农林水（类）支出 2258.46 万元，占 78.35%; 住房保障（类）支出 181.20 万元，占 6.29%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2659.18 万元，支出决算为 2882.70 万元，完成年初预算的 108.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展情况，追加预算资金。

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 231.69 万元，支出决算为 254.30 万元，完成年初预算的 109.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年社保基数调整。

3. 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 47.00 万元，支出决算为 28.13 万元，完成年初预算的 59.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年社保基数调整。

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 91.82 万元，支出决算为 109.43 万元，完成年初预算的 119.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年社保基数调整。

5. 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 38.35 万元，支出决算为 43.83 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年社保基数调整。

6. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 2065.25 万元，支出决算为 2071.99 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年度支出增加。

7. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 186.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据业务开展情况，追加预算资金。

8. 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 114.78 万元，支出决算为 181.20 万元，完成年初预算的 157.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年社保基数调整。

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 2696.23 万元。其中：人员经费 2344.52 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、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、生活补助；公用经费 351.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 351.71 万元，比 2023 年增加 41.11 万元，增长 13.23%。主要原因是：业务活动支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 405.50 万元，其中：政府采购货物支出 198.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 207.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 14 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等；扎实开展绩效监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，监控中发现问题及时纠偏；全面开展绩效自评，对 14 个项目开展了绩效自评，涉及项目资金 456.91 万元，逐步提高绩效自评质量。注重结果应用，将评价结果作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我部门对 2024 年度 14 个项目支出进行了绩效自评，绩效自评平均得分 95.59 分。其中：自评结果 14 个为优，0 个

为良，0 个为中，0 个为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目总体执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目单位自评汇总表

金额单位:万元

| 单位编 码 | 单位名 称 | 主管部 门编码 | 主管部 门名称 | 项目名称 | 项目 类型 | 资金归 口处室 | 全年预 算数 | 全年执 行数 | 系统查 询全年 执行数 | 预算执 行率 | 资金管 理情况 得分率 | 成本指 标得分 率 | 产出指 标得分 率 | 效益指 标得分 率 | 满意度 指标得 分率 | 自评得 分 | 是否有 偏差项 目 |
|----------|------------|------------|------------|---|---------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------|-----------------|
| 202001 | 沈丘县 水利局 | 202 | 沈丘县 水利局 | 2024年专 项经费— 沙河槐店 灌区维修 养护经费 | 可执 行项 目 | 农业股 | 40 | 14.4 | 14.4 | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.6 | 否 |
| 202001 | 沈丘县 水利局 | 202 | 沈丘县 水利局 | 2024年专 项经费— 离休人员 增加护理 费 | 可执 行项 目 | 农业股 | 1.56 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |
| 202001 | 沈丘县 水利局 | 202 | 沈丘县 水利局 | 2024年专 项经费— 清洁河流 及城区沟 渠垃圾清 理经费 | 可执 行项 目 | 农业股 | 52 | 24 | 24 | 46.15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.62 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|--------|--------------------------------|-------|-----|----|----|----|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—水政监察队及水资源税征收工作经费 | 可执行项目 | 农业股 | 33 | 21 | 21 | 63.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.36 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—大闸及大闸公园景观灯电费及维护费 | 可执行项目 | 农业股 | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—农村安全饮水工程运行管理经费 | 可执行项目 | 农业股 | 50 | 40 | 40 | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年其他刚性支出—沙南、沙北渠首闸下游设施调度工作经费 | 可执行项目 | 农业股 | 30 | 6 | 6 | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|--------|----------------------------|-------|-----|----|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—骨干河道涵闸启闭机械保养运行经费 | 可执行项目 | 农业股 | 50 | 21.5 | 21.5 | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.3 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—河长制办公室工作经费 | 可执行项目 | 农业股 | 60 | 60 | 60 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—骨干河道堤防涵闸管理经费 | 可执行项目 | 农业股 | 31 | 5 | 5 | 16.13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.61 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—骨干河道堤防涵闸工程维修维护经费 | 可执行项目 | 农业股 | 45 | 0 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-----|--------|--|-------|-----|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—水利局50岁以上退伍兵养老保险和职业年金（张国前养老保险和职业年金） | 可执行项目 | 农业股 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—农村（田）水利基本建设工作经历费 | 可执行项目 | 农业股 | 30 | 30 | 30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 202001 | 沈丘县水利局 | 202 | 沈丘县水利局 | 2024年专项经费—防汛工作经历费 | 可执行项目 | 农业股 | 18 | 14 | 14 | 77.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.78 | 否 |

(三) 部门整体绩效自评结果

我部门对 2024 年度部门整体支出进行绩效自评，得分为 87.23 分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|------------------|---|---------|----------|--|----|--------|------|
| 2025 年 10 月 | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | 沈丘县水利局 | | | | | |
| 部门整体支出情况 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 2659.18 | 12326.57 | 3583.21 | 10 | 29.07% | 3.23 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 2659.18 | 12160.93 | 3470.27 | － | 28.54% | － |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | － | 0.00% | － |
| | （3）单位资金 | 0 | 165.64 | 112.94 | － | 68.18% | － |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 一、完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。 二、持续推进河长制工作，建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。 三、加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。 四、实施节水行动，开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。 五、打造沙颍河景观带，围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。 六、持续实施农村饮水安全巩固提升，保障农村安全饮水供水能力。 七、加强水灾害防治，保障群众财产生命安全。 八、实施“三边四化五美”工程，确保河沟渠系网相通、相连。 | | | 一、开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，完成沈丘县水系规划。 二、持续推进河长制工作，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。 三、推进南水北调工程建设，确保项目如期完成。 四、开展农业节水行动，保持地下水供需平衡，推进地下水压采工作。 五、打造完成沙颍河景观带，建设滨河宜居城。 六、完成实施农村饮水安全巩固提升，保障农村安全饮水供水能力。 七、积极加强水灾害防治，保障群众财产生命安全。 八、实施完成“三边四化五美”工程。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|---|-------|-------|----|----|------|-------------|
| 开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制 | | 完成沈丘县水系规划，因地制宜综合施策，开展《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制，作为指导今后一段时间水系治理的蓝本。 | | 已完成 | | | | |
| 推进河长制工作 | | 建立完善县、乡、村三级河长体系，确保“河畅、水清、岸绿、景美”。 | | 已完成 | | | | |
| 加快南水北调工程建设 | | 加快南水北调工程建设，确保项目如期完成。 | | 已完成 | | | | |
| 实施节水行动 | | 开展农业节水行动，实施区域化、规模化商效节水灌溉，保持地下水供需平衡，改善地下水生态环境，推进地下水压采工作。 | | 已完成 | | | | |
| 打造沙颍河景观带 | | 围绕乡村振兴，建设生态水利、滨河宜居城。 | | 已完成 | | | | |
| 持续实施农村饮水安全 | | 加强宣传，及时向乡镇基层传达农村安全饮水工作相关政策，保障农村安全饮水供水能力，使群众生活质量得到改善。 | | 已完成 | | | | |
| 加强水灾害防治 | | 对全县骨干河道、涵闸等开展实时巡查、重点排查，全面做好安全防范工作，保障群众财产生命安全。 | | 已完成 | | | | |
| 实施“三边四化五美”工程 | | 围绕村边、水边、沟边“三边”，推进净化、绿化、美化、文化“四化”，打造美丽通道、美丽集镇、美丽田园、美丽村庄、美丽庭院“五美”，确保河沟渠系网相通、相连。 | | 已完成 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财务管 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------|-------|---------|---|---|---------|--------------------|
| | 理 | 专项资金细化率 | ≥95% | 95% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | 363.55% | 2 | 0 | 1717.75 | 年初预算只有基本支出，没有项目支出。 |
| | | 结转结余率 | ≤20% | 70.93% | 2 | 0 | 254.65 | 有跨年项目，手续完善实施中。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤95% | 0% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 0% | 2 | 0 | -100.00 | 无政府采购 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务 | 加强水灾害防治完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------|--------|------------------------------|-------|------|---|---|------|--|
| | 完成 | 实施“三边四化五美”工程完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 推进河长制工作完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 加快南水北调工程建设完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 实施节水行动完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 打造沙颍河景观带完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 实施农村饮水安全完成率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 《沈丘县水系总体规划（2021-2031）》的编制实现率 | =100% | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 推进河长制工作实现率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 加快南水北调工程建设实现率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 实施节水行动实现率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 打造沙颍河景观带实现率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 实施农村饮水安全实现率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 加强水灾害防治实现率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 实施“三边四化五美”工程实现率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 确保“河畅、水清、岸绿、景美” | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 确保南水北调工程项目如期完成 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------------|------|------|-----|-------|------|--|
| | | 改善人居环境 | 改善 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 保障农村安全饮水供水能力 | 保障 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 确保河沟渠系网相通、相连 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 受益群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.23 | | |

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2024 年度 3 项目进行了部门评价，评价得分 92.74 分，评价结果是：优。

财政部门未选取我部门项目开展了财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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