

循化县水利局

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关抗旱防汛的法律、法规和方针政策，围绕县委、县政府和的总体要求，做好抗旱防汛工作。

（二）负责全县旱情动态的信息传递，及时了解掌握旱情动态，分析旱情发生、发展的趋势，收集、整理有关资料，及时向上级传递旱情信息。

（三）组织制定本级和审批下级防御洪水、抗洪抢险方案及水库等各类防汛工程调度、运用计划。

（四）掌握和分析全县气象、雨情、水情、汛期、旱情、险情和灾情变化情况，并及时向县抗旱防汛指挥部和上级抗旱防汛部门报告情况，负责传递各种防洪信息。做好监测预警系统的管理使用及实时雨情的发布和信息报送等。

（五）组织开展防汛检查，负责或督促险工、险段的处理及水毁工程修复。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：循化撒拉族自治县水利局本级。

内设机构 13 个，具体为：项目办、财务室、局办公室、人饮办、夕昌水库、水政办、黄丰管理所、黄干办、河长制、水管站、防汛办、外资办、水保站。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开 01 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	29,367.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,924.98	八、社会保障和就业支出	39	356.85
	9		九、卫生健康支出	40	131.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	367.04
	12		十二、农林水支出	43	14,679.56
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16,687.79
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31,292.81	本年支出合计	58	32,300.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,375.57	年末结转和结余	60	367.41
	30			61	
总计	31	32,668.38	总计	62	32,668.38

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,292.81	29,367.83					1,924.98
208	社会保障和就业支出	356.85	356.85					
20805	行政事业单位养老支出	310.56	310.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.9	172.9					
20808	抚恤	45.69	45.69					
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69					
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6					
210	卫生健康支出	131.52	131.52					
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52					
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16					
2101102	事业单位医疗	48.04	48.04					
2101103	公务员医疗补助	34.4	34.4					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92					
212	城乡社区支出	483.98						483.98
21210	国有土地收益基金安排的支出	483.98						483.98
2121001	征地和拆迁补偿支出	483.98						483.98
213	农林水支出	13,554.46	12,113.46					1,441
21303	水利	9,423.69	8,982.69					441
2130301	行政运行	781.68	781.68					
2130305	水利工程建设	6,740.28	6,740.28					
2130306	水利工程运行与维护	313.23	313.23					
2130308	水利前期工作	441						441
2130309	水利执法监督	5	5					
2130311	水资源节约管理与保护	200.38	200.38					
2130312	水质监测	10	10					
2130314	防汛	557.88	557.88					
2130315	抗旱	212	212					

2130399	其他水利支出	162.25	162.25					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,732.83	2,732.84					1,000
2130504	农村基础设施建设	1,162.88	1,162.88					
2130505	生产发展	1,510.06	1,510.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,059.9	59.9					1,000
21307	农村综合改革	397.93	397.93					
2130701	对村级公益事业建设的补助	397.93	397.93					
221	住房保障支出	78.21	78.21					
22102	住房改革支出	78.21	78.21					
2210201	住房公积金	78.21	78.21					
224	灾害防治及应急管理支出	16,687.79	16,687.79					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16,687.79	16,687.79					
2240703	自然灾害救灾补助	237.79	237.79					
2240704	自然灾害灾后重建补助	16,450	16,450					

支出决算表

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,300.97	1,348.26	30,952.71			
208	社会保障和就业支出	356.85	356.85				
20805	行政事业单位养老支出	310.56	310.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.9	172.9				
20808	抚恤	45.69	45.69				
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6				
210	卫生健康支出	131.52	131.52				
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52				
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16				
2101102	事业单位医疗	48.04	48.04				
2101103	公务员医疗补助	34.4	34.4				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92				
212	城乡社区支出	367.04		367.04			
21210	国有土地收益基金安排的支出	367.04		367.04			
2121001	征地和拆迁补偿支出	367.04		367.04			
213	农林水支出	14,679.56	781.68	13,897.88			
21303	水利	9,193.79	781.68	8,412.11			
2130301	行政运行	781.68	781.68				
2130305	水利工程建设	6,740.28		6,740.28			
2130306	水利工程运行与维护	313.23		313.23			
2130308	水利前期工作	211.1		211.1			
2130309	水利执法监督	5		5			
2130311	水资源节约管理与保护	200.38		200.38			
2130312	水质监测	10		10			
2130314	防汛	557.88		557.88			
2130315	抗旱	212		212			

2130399	其他水利支出	162.25		162.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,087.83		5,087.83			
2130504	农村基础设施建设	2,517.88		2,517.88			
2130505	生产发展	1,510.06		1,510.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,059.9		1,059.9			
21307	农村综合改革	397.93		397.93			
2130701	对村级公益事业建设的补助	397.93		397.93			
221	住房保障支出	78.21	78.21				
22102	住房改革支出	78.21	78.21				
2210201	住房公积金	78.21	78.21				
224	灾害防治及应急管理支出	16,687.79		16,687.79			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16,687.79		16,687.79			
2240703	自然灾害救灾补助	237.79		237.79			
2240704	自然灾害灾后重建补助	16,450		16,450			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	29,367.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	356.85	356.85		
	9		九、卫生健康支出	41	131.52	131.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.57		20.57	
	12		十二、农林水支出	44	13,468.46	13,468.46		
	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	78.21	78.21		
	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	16,687.79	16,687.79		
	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	29,367.83	本年支出合计	59	30,743.4	30,722.83	20.57	
年初财政拨款结转和结余	28	1,375.57	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,355		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	20.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,743.4	总计	64	30,743.4	30,722.83	20.57	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		30,722.83	1,348.26	29,374.57
208	社会保障和就业支出	356.85	356.85	
20805	行政事业单位养老支出	310.56	310.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.73	91.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.9	172.9	
20808	抚恤	45.69	45.69	
2080801	死亡抚恤	45.69	45.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	
210	卫生健康支出	131.52	131.52	
21011	行政事业单位医疗	131.52	131.52	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	48.04	48.04	
2101103	公务员医疗补助	34.4	34.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.92	36.92	
213	农林水支出	13,468.46	781.68	12,686.78
21303	水利	8,982.69	781.68	8,201.01
2130301	行政运行	781.68	781.68	
2130305	水利工程建设	6,740.28		6,740.28
2130306	水利工程运行与维护	313.23		313.23
2130309	水利执法监督	5		5
2130311	水资源节约管理与保护	200.38		200.38
2130312	水质监测	10		10
2130314	防汛	557.88		557.88
2130315	抗旱	212		212
2130399	其他水利支出	162.25		162.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,087.84		4,087.84
2130504	农村基础设施建设	2,517.88		2,517.88
2130505	生产发展	1,510.06		1,510.06

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	59.9		59.9
21307	农村综合改革	397.93		397.93
2130701	对村级公益事业建设的补助	397.93		397.93
221	住房保障支出	78.21	78.21	
22102	住房改革支出	78.21	78.21	
2210201	住房公积金	78.21	78.21	
224	灾害防治及应急管理支出	16,687.79		16,687.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	16,687.79		16,687.79
2240703	自然灾害救灾补助	237.79		237.79
2240704	自然灾害灾后重建补助	16,450		16,450

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

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	1,042.32	302	商品和服务支出	50.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.7	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.68	30202	印刷费	3.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.41	30203	咨询费	0.05	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	162.47	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.73	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.93	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.2	30208	取暖费	8.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.4	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	0.6	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.7	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	255.52	30215	会议费	1.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.08	30217	公务接待费	0.26	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	45.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	36.92	30227	委托业务费	0.16	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	2.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.1	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	1.19			
人员经费合计		1,297.84	公用经费合计				50.43	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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		20.57		20.57		20.57	
212	城乡社区支出	20.57		20.57		20.57	
21210	国有土地收益基金安排的支出	20.57		20.57		20.57	
2121001	征地和拆迁补偿支出	20.57		20.57		20.57	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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							

注：2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
5.27		2.3		2.3	2.97	2.45		2.2		2.2	0.26

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	8	国内公务接待人次（人）	56

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024 年度，本部门无政府采购支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 32668.38 万元，比上年收入、支出总计各增加 16955.1 万元，增长 51.9%，主要原因是追加青海省循化县夕昌水库配套灌区工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 31292.81 万元，其中：财政拨款收入 29367.83 万元，占 93.85%；其他收入 1924.98 万元，占 6.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 32300.97 万元，其中：基本支出 1348.26 万元，占 4.17%；项目支出 30952.71 万元，占 95.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 30743.40 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 15179.41 万元，增长 49.37%，主要原因是追加青海省循化县夕昌水库配套灌区工程。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 30722.83 万元，占本年支出合计的 95.11%，比上年增加 19803.84 万元，增长 64.46%，主要原因是追加青海省循化县夕昌水库配套灌区工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 356.85 万元，占 1.16%；卫生健康支出(类) 131.52 万元，占 0.43%；农林水支出(类) 13468.46 万元，占 43.84%；住房保障支出(类) 78.21 万元，占 0.25%；灾害防治及应急管理支出(类) 16687.79 万元，占 54.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5137.48 万元，支出决算为 30722.83 万元，完成年初预算的 598.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加青海省循化县夕昌水库配套灌区工程。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 128.48 万元，支出决算为 91.73 万元，完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因是是人员养老金减少。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为64.24万元,支出决算为55.95万元,完成年初预算的87.09%。决算数小于预算数的主要原因是人员职业年金减少。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为152.51万元,支出决算为156.02万元,完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休工资增加。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.69万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增3名死亡人员,抚恤金增加。

(5) 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3.79万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的15.83%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤保险减少。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为21.39万元,支出决算为12.16万元,完成年初预算的56.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗金减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为62.91万元,支出决算为48.04万元,完成年初预算的76.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗金减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 48.18 万元,支出决算为 34.4 万元,完成年初预算的 71.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员医疗金减少。

(4) 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 34.07 万元,支出决算为 36.92 万元,完成年初预算的 108.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,医疗金增加。

3. 农林水支出(类)

(1) 水利(款)行政运行(项)。年初预算为 972.34 万元,支出决算为 781.68 万元,完成年初预算的 80.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资减少。

(2) 水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6740.28 万元,完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加青海省循化县夕昌水库配套灌区工程。

(3) 水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为 329.93 万元,支出决算为 313.23 万元,完成年初预算的 94.94%。决算数小于预算数的主要原因是循化县农村供水工程维修养护项目(二期)减少。

(4) 水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(5) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 208 万元,支出决算为 200.38 万元,完成年初预算的 96.34%。决算数小于预算数的主要原因是循化县取水口监测计量体系建设资金减少。

(6) 水利(款)水质监测(项)。年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 水利(款)防汛(项)。年初预算为 685.73 万元,支出决算为 557.88 万元,完成年初预算的 81.36%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年第三批省级水利救灾资金减少。

(8) 水利(款)抗旱(项)。年初预算为 212 万元,支出决算为 212 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 35 万元,支出决算为 162.25 万元,完成年初预算的 463.57%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年水利发展资金--公麻村排洪沟道治理工程增加。

(10) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 821 万元,支出决算为 2517.88 万元,完成年初预算的 306.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加循化县南北山沟道治理工程项目。

(11) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 835 万元,支出决算为 1510.06 万元,完成年初预算的 180.85%。决算数大于预算数的主要原因是本年追加-2024 年财政衔接

推进乡村振兴补助资金（中央）——文都乡麻日村，王仓麻村农田灌溉涝池改造提升项目。

（12）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接县级配套资金项目。

（13）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加街子镇果什滩村主渠道维修。

4. 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 97.81 万元，支出决算为 78.21 万元，完成年初预算的 79.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，公积金随之减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加水利领域灾后重建经费资金。

（2）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16450 万元，完成年初预算

的 0%。决算数大于预算数的主要原因是追加循化县文都乡，街子镇人饮提升改造项目资金。

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 1348.26 万元，其中：人员经费 1297.84 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、等；公用经费 50.43 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 20.57 万元，本年收入 0 万元，本年支出 20.57 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 5.27 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 46.53%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.30 万元，支出决算为 2.20 万元，完成预算的 95.44%；公务接待费预算 2.97 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 8.63%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.20 万元，占 89.56%；公务接待费支出决算 0.26 万元，占 10.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.20 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.20 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0.26 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 8 批次，接待 56 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.15 万元，增长 6.66%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无人因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.10 万元，下降 4.48%，主要原因是严格控制和压缩车辆运行经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.26 万元，增长 26%。主要原因是公务接待增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、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，循化县水利局对 2024 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。组织对黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理费项目、抗旱经费项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。从评价情况来看，已完成。

（二）项目绩效自评结果。

水利局在 2024 年度部门决算中反映“黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理费”、“抗旱经费”、“水利防汛经费”、“河长制工作经费”、“水资源管理与利用系数测算经费”、“水利执法监督经费”、“取水许可专项整治”、“水质检测管理费”、“农村水价改革”等 8 个项目绩效自评结果。

1. 水利防汛管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，提升防洪能力。存在的主要问题：气候多变致使洪涝多发。下一步改进措施：细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	水利防汛管理费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县水利局		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	20			20			

	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	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 提升防洪能力	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 气候多变致使洪涝多发	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行情况	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 减少洪涝灾害	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

2. 水质检测管理费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，通过投入一定的经费，实现河道水质改善，水生态环境的恢复以及河道景观，在发生突发事件时，经费投入能够及时有效的组织处理，减少灾害损失并最大限度保护河流生态。存在的主要问题：自然灾害多发。下一步改进措施：强化黄河两岸环境整治，加强河道管理。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水质检测管理费						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县水利局		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	10				10			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实现河道水质改善	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 强化黄河两岸环境整治, 加强河道管理	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行情况	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 减少灾害损失并最大限度保护河流生态	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

3. 黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 15 万元,实际支出 15 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成。通过项目实施,强化黄河两岸环境整治,加强河道管理。存在的主要问题:无。下一步改进措施细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	黄丰渠、永丰、东湾寺、查乡水库管理费		
主管部门	循化县财政局	实施单位	循化县水利局

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%	10
	其中：当年财政拨款		15	15	15	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	15				15			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：实现河道水质改善	优	优	1	1	
		质量指标	指标1：强化黄河两岸环境整治，加强河道管理	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1：完成时限	1年	1年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算执行完成情况	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标1：减少灾害损失并最大限度保护河流生态	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

4. 水资源管理与利用系数测算经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，系数测算分析，控制用水总量，达到节约用水目标。分年进行测算，控制年度用水总量，逐步实现用水管水科学化。存在的主要问题：自然灾害多发。下一步改进措施：有效提升了测算分析能力水平，将加强用水管理，保障测算经费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	水资源管理与利用系数测算经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县水利局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10			10				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：系数测算分析，控制用水总量	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1：实现用水管水科学化	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1：完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算执行情况	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1：将加强用水管理,保障测算经费	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

5. 抗旱经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，提升抗旱能力。存在的主要问题：气候多变致使旱灾多发。下一步改进措施：

细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	抗旱经费							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县水利局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10			10				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 气候多变致使旱灾多发	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 提升抗旱能力	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行完成情况	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 减少旱灾	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	94%	1	1	
总分					10	10		

6. 河长制工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，通

过投入一定的经费，实现河道水质改善，水生态环境的恢复以及河道景观，在发生突发事件时，经费投入能够及时有效的组织处理，减少灾害损失并最大限度保护河流生态。存在的主要问题：自然灾害多发。下一步改进措施：强化黄河两岸环境整治，加强河道管理。

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	循化县财政局			实施单位	循化县水利局			
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%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	15			15				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：实现河道水质改善	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1：强化黄河两岸环境整治，加强河道管理	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1：完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：预算执行完成情况	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1：减少灾害损失并最大限度保护河流生态	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

7. 取水许可专项整治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，系数测算分析，控制用水总量，达到节约用水目标。分年进行测算，控制年度用水总量，逐步实现用水管水科学化。存在的主要问题：自然灾害多发。下一步改进措施：有效提升了测算分析能力水平，将加强用水管理，保障测算经费。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	取水许可专项整治							
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县水利局			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	10			10				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：“世界水日”微信朋友圈宣传	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1：完成整改完善工作机制	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1：完成时限	1 年	1 年	1	1	
效益指标	经济效益	指标 1：预算执行完成	100	100%	2	2		

		指标	情况	%				
		社会效益指标	指标 1: 严厉打击非法采砂行为, 保障水资源和供水安全, 对生态环境保护改善有明显的影 响, 促进社会可持续发展 河流生态逐步转好, 水污染事件减少。	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

8. 农村水价改革项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 10 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 5 万元, 实际支出 5 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。通过项目实施, 使水利灌溉工程基本上取得了节约用水、灌溉用工和灌溉用水时间, 农业增产和农户增收, 提高了灌溉水利用系数和用水户的节水意识。。存在的主要问题: 无。下一步改进措施: 细化预算项目设置、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村水价改革						
主管部门	循化县财政局			实施单位	循化县水利局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	5				5			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 全县 461 项水利工程管护权证、委托协议、安全协议	优	优	1	1	
		质量指标	指标 1: 有效灌溉面积 13.6 万亩。	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标 1: 完成时限	1 年	1 年	1	1	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算执行完成情况	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	指标 1: 通过农村水价改革, 使水利灌溉工程基本上取得了节约用水、灌溉用工和灌溉用水时间, 农业增产和农户增收, 提高了灌溉水利用系数和用水户的节水意识。	优	优	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	94%	1	1	
总分						10	10	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日, 水利局共有车辆 5 辆, 其中: 主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 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 0 辆; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。