

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：404

单位名称：南宫市水务局



南宫市水务局 2024 年度部门决算公开 文本

南宫市水务局
(单位名称，加盖公章)
二〇二五年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利战略规划和政策，起草有关地方性法规、政府规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、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，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、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，指导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。

（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指导实施，按权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。按规定开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。协调水文水资源监测工作。

（五）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要河湖的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，按规定负责工程验收有关工作。

（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，指导实施重点水土保持建设项目。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）负责水库、水电工程移民管理工作。落实水

库、水电工程移民有关政策并监督实施，按规定组织实施移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责重大涉水违法事件的查处，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（十二）组织开展水利行业质量监督工作。监督实施水利行业的地方技术标准、规程规范。组织指导科学技术引进和科技推广工作，开展水利交流与合作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划。配合有关部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）负责贯彻落实省委、省政府、邢台市委、市政府和市委、市政府关于河长制的决策部署，办理市级总河长、市级河长交办的事项，协助市级总河长、市级河长对各乡镇（办）、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市水务局(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，南宫市水务局 2024 年度部门决算即南宫市水务局本级 2024 年度决算。

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（单位）：南宫市水务局

2024 年度

金额单位：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	5,087.83	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	5,455.06	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		八、社会保障和就业支出	39	72.34
	9		九、卫生健康支出	40	24.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	719.80
	12		十二、农林水支出	43	4,956.49
	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	34.31
	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	
	23		二十三、其他支出	54	4,735.08
	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	10,542.90	本年支出合计	58	10,542.90
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,542.90	总计	62	10,542.90

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：南宮市水务局

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,542.90	10,542.90					
208	社会保障 和就业支 出	72.34	72.34					
20805	行政事业 单位养老 支出	72.34	72.34					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.12	42.12					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.22	30.22					
210	卫生健康 支出	24.88	24.88					
21011	行政事业 单位医疗	24.88	24.88					
2101101	行政单位 医疗	19.43	19.43					
2101103	公务员医 疗补助	5.45	5.45					
212	城乡社区 支出	719.80	719.80					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	219.80	219.80					
2120814	农业生产 发展支出	219.80	219.80					
21213	城市基础	500.00	500.00					

	设施配套 费安排的 支出							
2121301	城市公共 设施	500.00	500.00					
213	农林水支 出	4,956.49	4,956.49					
21303	水利	4,956.31	4,956.31					
2130301	行政运行	498.23	498.23					
2130304	水利行业 业务管理	6.19	6.19					
2130305	水利工程 建设	2,393.79	2,393.79					
2130308	水利前期 工作	0.28	0.28					
2130311	水资源节 约管理与 保护	230.42	230.42					
2130314	防汛	126.43	126.43					
2130336	南水北调 工程建设	35.97	35.97					
2130337	南水北调 工程管理	1,565.00	1,565.00					
2130399	其他水利 支出	100.00	100.00					
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	0.18	0.18					
2137201	移民补助	0.18	0.18					
221	住房保障 支出	34.31	34.31					
22102	住房改革 支出	34.31	34.31					
2210201	住房公积 金	34.31	34.31					
229	其他支出	4,735.08	4,735.08					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	4,735.08	4,735.08					

2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	4,735.08	4,735.08					
---------	---	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：南宫市水务局

2024 年度

金额单位：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		10,542.90	634.83	9,908.06			
208	社会保障 和就业支 出	72.34	72.34				
20805	行政事业 单位养老 支出	72.34	72.34				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	42.12	42.12				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	30.22	30.22				
210	卫生健康 支出	24.88	24.88				
21011	行政事业 单位医疗	24.88	24.88				
2101101	行政单位 医疗	19.43	19.43				
2101103	公务员医 疗补助	5.45	5.45				
212	城乡社区 支出	719.80		719.80			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	219.80		219.80			
2120814	农业生产 发展支出	219.80		219.80			
21213	城市基础 设施配套	500.00		500.00			

	费安排的支出						
2121301	城市公共设施	500.00		500.00			
213	农林水支出	4,956.49	503.31	4,453.18			
21303	水利	4,956.31	503.31	4,453.00			
2130301	行政运行	498.23	497.12	1.10			
2130304	水利行业业务管理	6.19	6.19				
2130305	水利工程建设	2,393.79		2,393.79			
2130308	水利前期工作	0.28		0.28			
2130311	水资源节约管理与保护	230.42		230.42			
2130314	防汛	126.43		126.43			
2130336	南水北调工程建设	35.97		35.97			
2130337	南水北调工程管理	1,565.00		1,565.00			
2130399	其他水利支出	100.00		100.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18		0.18			
2137201	移民补助	0.18		0.18			
221	住房保障支出	34.31	34.31				
22102	住房改革支出	34.31	34.31				
2210201	住房公积金	34.31	34.31				
229	其他支出	4,735.08		4,735.08			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,735.08		4,735.08			
2290402	其他地方	4,735.08		4,735.08			

	自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 南宮市水务局

2024 年度

公开 04 表
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	5,087.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,455.06	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	72.34	72.34		
	9		九、卫生健康支出	41	24.88	24.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	719.80		719.80	
	12		十二、农林水支出	44	4,956.49	4,956.31	0.18	
	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	34.31	34.31		
	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	4,735.08		4,735.08	
	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	10,542.90	本年支出合计	59	10,542.90	5,087.83	5,455.06	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,542.90	总计	64	10,542.90	5,087.83	5,455.06	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：南宫市水务局

2024 年度

金额单位：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		5,087.83	634.83	4,453.00
208	社会保障和就业支出	72.34	72.34	
20805	行政事业单位养老支出	72.34	72.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	
210	卫生健康支出	24.88	24.88	
21011	行政事业单位医疗	24.88	24.88	
2101101	行政单位医疗	19.43	19.43	
2101103	公务员医疗补助	5.45	5.45	
213	农林水支出	4,956.31	503.31	4,453.00
21303	水利	4,956.31	503.31	4,453.00
2130301	行政运行	498.23	497.12	1.10
2130304	水利行业业务管理	6.19	6.19	
2130305	水利工程建设	2,393.79		2,393.79
2130308	水利前期工作	0.28		0.28

2130311	水资源节约管理与保护	230.42		230.42
2130314	防汛	126.43		126.43
2130336	南水北调工程建设	35.97		35.97
2130337	南水北调工程管理	1,565.00		1,565.00
2130399	其他水利支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）： 南宮市水务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	551.26	302	商品和服务支出	27.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.72	30201	办公费	10.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.25	30203	咨询费		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	82.95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.22	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	2.46	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	128.04	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	56.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	50.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.55	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.05	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	3.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.79	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		607.77	公用经费合计					27.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：南宫市水务局

2024 年度

金额单位：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			5,455.06	5,455.06		5,455.06	
212	城乡社区支出		719.80	719.80		719.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		219.80	219.80		219.80	
2120814	农业生产发展支出		219.80	219.80		219.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2121301	城市公共设施		500.00	500.00		500.00	
213	农林水支出		0.18	0.18		0.18	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.18	0.18		0.18	
2137201	移民补助		0.18	0.18		0.18	
229	其他支出		4,735.08	4,735.08		4,735.08	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,735.08	4,735.08		4,735.08	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,735.08	4,735.08		4,735.08	

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（单位）：南宫市水务局

2024 年度

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，无相关数据，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：南宮市水务局

2024 年度

金额单位：万元

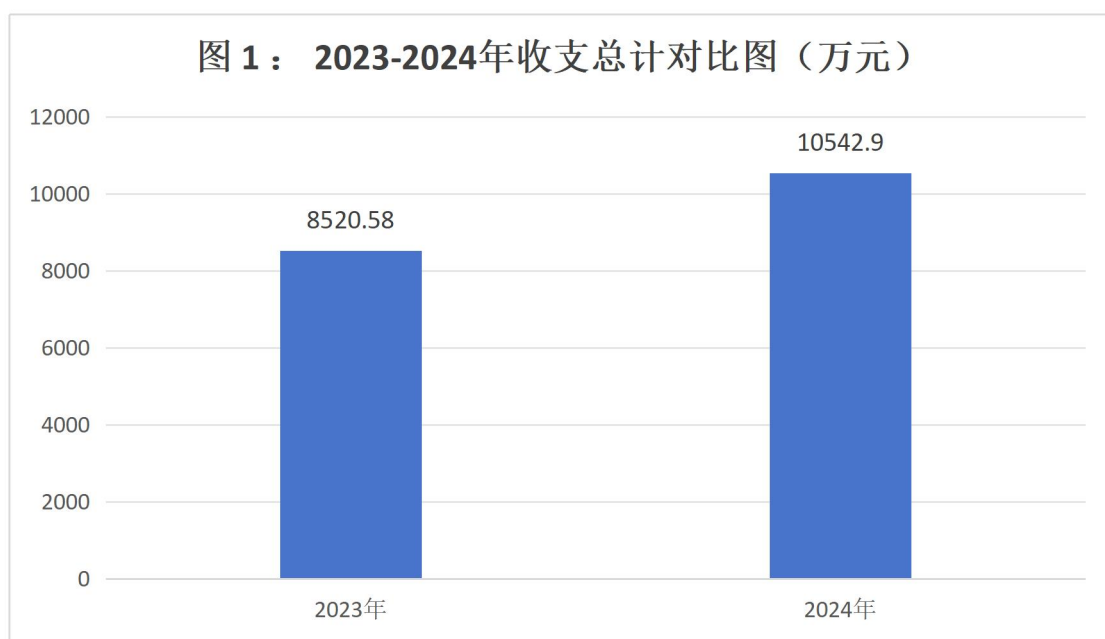
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.99		0.80		0.80	0.19	0.79		0.79		0.79	

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。

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

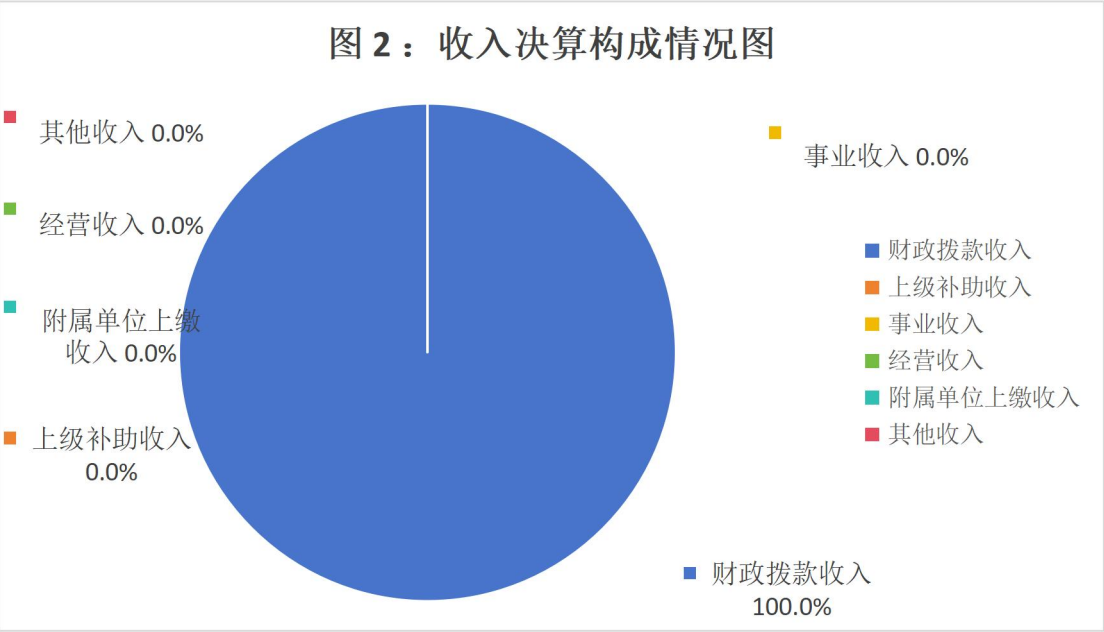
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 10,542.90 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 2,022.31 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度争取到的上级专项资金及专项债券资金增多，随着相关项目的建设推进和项目资金的拨付，从而增加了本年的收支决算数。



二、收入决算情况说明

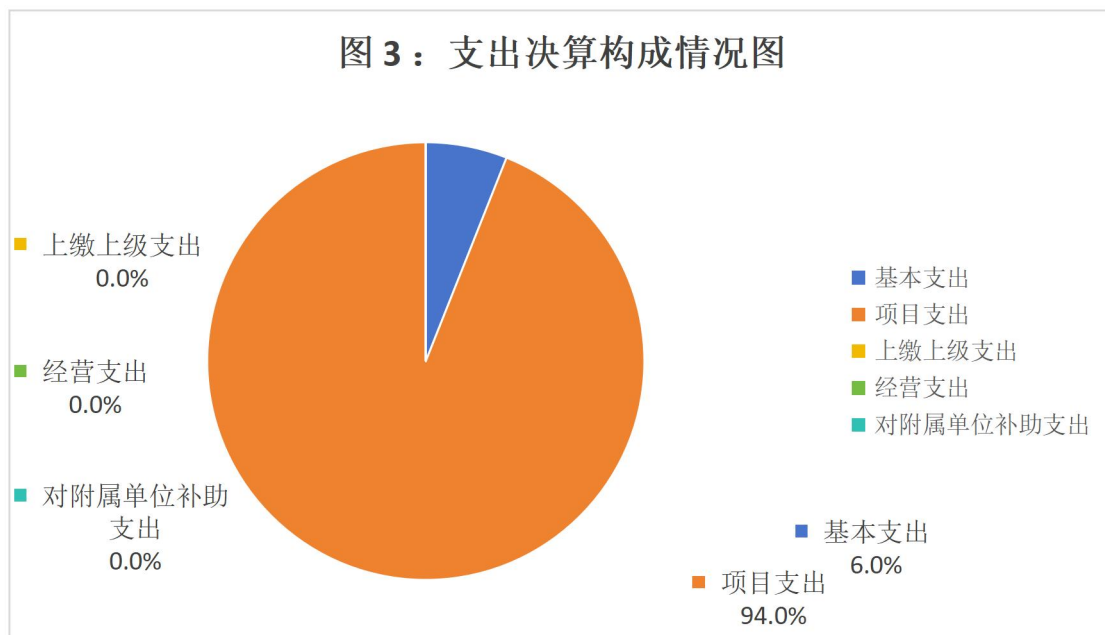
本部门 2024 年度本年收入合计 10,542.90 万元，其中：财政拨款收入 10,542.90 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占

0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 10,542.90 万元，其中：基本支出 634.83 万元，占 6.0%；项目支出 9,908.06 万元，占 94.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 10,542.90 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 2,022.31 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度争取到的上级专项资金及专项债券资金增多，随着相关项目的建设推进和项目资金的拨付，从而增加了本年的收支决算数。

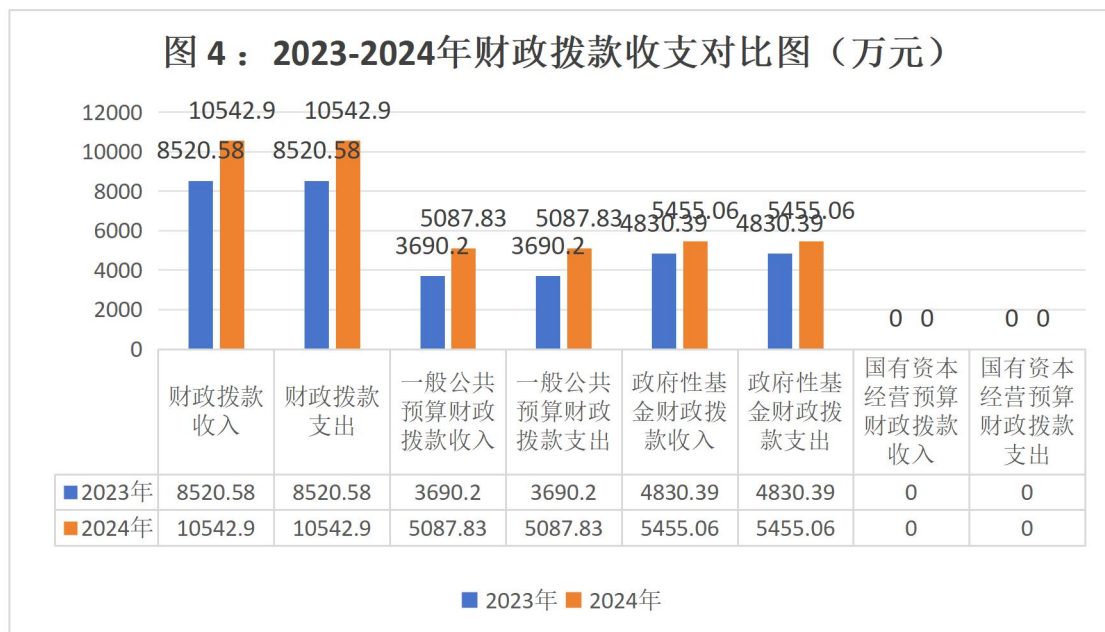
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,542.90 万元,比上年增加 2,022.31 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度争取到的上级专项资金及专项债券资金增多，随着相关项目的建设推进和项目资金的拨付，从而增加了本年的收入决算数；本年支出 10,542.90 万元，比上年增加 2,022.31 万元，增长 23.7%，主要原因是本年度争

取到的上级专项资金及专项债券资金增多，随着相关项目的建设推进和项目资金的拨付，从而增加了本年的支出决算数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5,087.83 万元,比上年增加 1,397.64 万元，增长 37.9%，主要原因是本年度争取到的上级专项资金增多，上级专款资金性质几乎全部为一一般公共预算；本年支出 5,087.83 万元，比上年增加 1,397.64 万元，增长 37.9%，主要原因是本年度争取到的上级专项资金增多，上级专款资金性质几乎全部为一一般公共预算，随着项目推进和资金拨付，支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,455.06 万元，比上年增加 624.67 万元，增长 12.9%，主要原因是本年度争取到的专项债券资金增多，专项债券资金性质几乎全部为政府性基金预算；本年支出 5,455.06 万元，比上年增加 624.67 万元，增长 12.9%，主要原因是本年度争取到的专项债券资金增多，随着项目推进和资金拨付，对应的支出也增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门不涉及此项业务；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门不涉及此项业务。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 10,542.90 万元，完成年初预算的 57.0%，比年初预算减少 7,966.16 万元，决算数小于预算数主要原因是一方面严格执行中央八项规定，落实财政带头过紧日子要求，尽力压减各项支出，尤其是项目支出方面，部分需要本级财政承担的专项暂未执行；另一方面一些规模较大的基建类项目在列入年初预算时候，资金占比较大，但建设周期较长，按照合同约定及实施进度尚未达到支付条件；本年支出 10,542.90 万元，完成年初预算的 57.0%，比年初预算减少 7,966.16 万元，决算数小于预算数主要原因是一方面严格执行中央八项规定，落实财政带头过紧日子要求，尽力压减各项支出，尤其是项目支出方面，部分需要本级财政承担的专项暂未执行；另一方面一些规模较大

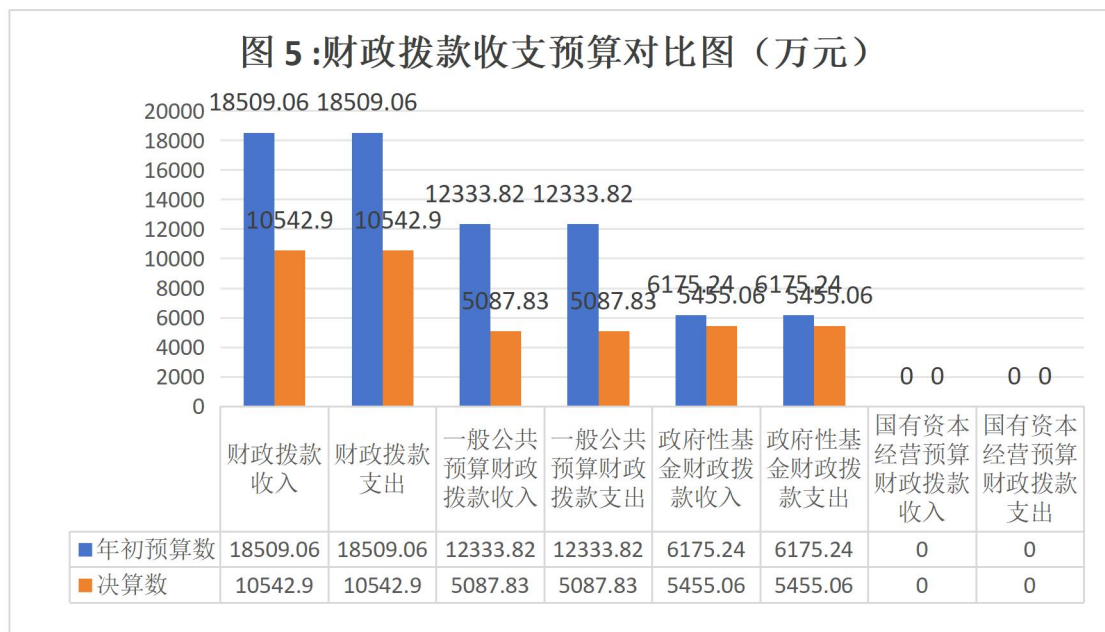
的基建类项目在列入年初预算时候，资金占比较大，但建设周期较长，按照合同约定及实施进度尚未达到支付条件。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 41.3%，比年初预算减少 7,245.99 万元，主要原因是一方面严格执行中央八项规定，落实财政带头过紧日子要求，尽力压减各项支出，尤其是项目支出方面，部分需要本级财政承担的一般公共预算专项暂未执行；另一方面一些规模较大的上级专款项目在列入年初预算时候，资金占比较大，但建设周期较长，按照合同约定及实施进度尚未达到支付条件；支出完成年初预算的 41.3%，比年初预算减少 7,245.99 万元，主要原因是一方面严格执行中央八项规定，落实财政带头过紧日子要求，尽力压减各项支出，尤其是项目支出方面，部分需要本级财政承担的一般公共预算专项暂未执行；另一方面一些规模较大的上级专款项目在列入年初预算时候，资金占比较大，但建设周期较长，按照合同约定及实施进度尚未达到支付条件。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 720.17 万元，主要原因是一方面严格执行中央八项规定，落实财政带头过紧日子要求，尽力压减各项支出，

尤其是项目支出方面，部分需要本级财政承担的政府性基金预算专项暂未执行；另一方面一些规模较大的专项债券项目在列入年初预算时候，资金占比较大，但建设周期较长，按照合同约定及实施进度尚未达到支付条件；支出完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 720.17 万元，主要原因是一方面严格执行中央八项规定，落实财政带头过紧日子要求，尽力压减各项支出，尤其是项目支出方面，部分需要本级财政承担的政府性基金预算专项暂未执行；另一方面一些规模较大的专项债券项目在列入年初预算时候，资金占比较大，但建设周期较长，按照合同约定及实施进度尚未达到支付条件。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门不涉及此项业务；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门不涉及此项业务。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 10,542.90 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

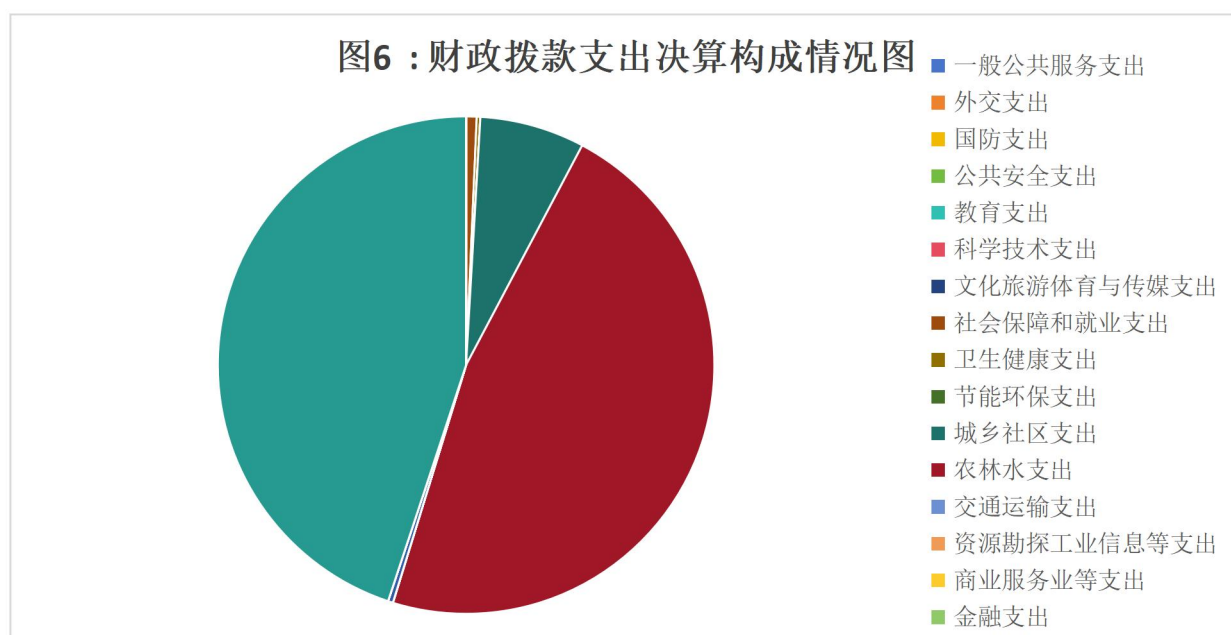
社会保障和就业（类）支出 72.34 万元，占 0.7%，主要用于职工养老保险、职业年金缴纳等支出；卫生健康（类）支出 24.88 万元，占 0.2%，主要用于职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 4,956.31 万元，占 47.0%，主要用于农村水利项目、水资源管理等支出；住房保障（类）支出 34.31 万元，占 0.3%，主要用于职工住房公积金的缴纳等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 719.80 万元，占 6.8%，主要用于城市基础设施建设、南水北调水费等支出；农林水（类）支出 0.18 万元，

占 0.0%，主要用于发放水库移民补助；其他（类）支出 4,735.08 万元，占 44.9%，主要用于专项债券资金及本级基金预算安排的项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：无。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 634.83 万元，其中：

人员经费 607.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 27.06 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.99 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 79.8%，较预算减少 0.20 万元，降低 20.2%，主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门不涉及此项业务；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门不涉及此项业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.80 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 98.8%,较预算减少 0.01 万元，降低 1.3%,主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1.3%,主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是我部门近年来无购置公车需求；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是我部门近年来无购置公车需求。

公务用车运行维护费支出 0.79 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.79 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1.3%,主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出；较上年减少 0.01 万元，降低 1.3%，主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭，严格审核和控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.19 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算减少 0.19 万元,降低 100.0%,主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭,严格审核和控制“三公”经费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭,严格审核和控制“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 27.06 万元,较 2023 年度减少 5.05 万元,降低 15.8%。主要原因是严格落实中央八项规定、厉行节俭,执行过紧日子方针政策。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 192.60 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 102.70 万元、政府采购工程支出 89.90 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 192.60 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 192.60 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,比上年增加 0 辆,主要是我部门本年度未购置公车。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 2 辆，执法执勤用车 1 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（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9,908.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 4,453 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 9 个，涉及资金 5,455.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对南宫市西沙河综合治理工程、南宫市清西干渠与苏村渠综合治理工程两个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3,500 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，通过两个项目的实施建设，对缓解我市水资源供需矛盾、提升地下水压采能力提供了有力保障，对推进我市水利改革发展、河渠水生态环境改善产生了积极作用。

促进了城乡居民生活质量的提高，取得了显著的社会效益和生态效益，达到了预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年中央水利发展资金投资建设的 3 个项目绩效自评结果。

2024 年中央水利发展资金投资建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央水利发展资金项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 7,219.89 万元，执行数为 3,702.92 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：一是地下水超采综合治理方面：完成农业灌溉水源置换覆盖深层井 60 眼、安装水量监测设备监控农业灌溉机井 2197 眼，经对比分析上级批复的绩效指标已全部完成；二是农村饮水工程维修养护方面：农村饮水工程维修养护数量 20 处，经对比分析上级批复的绩效指标已全部完成。

我市 2024 年度水利发展资金投资项目已按上级批复的实施方案以及合同约定的内容，保质保量按时完成了相关建设任务，项目质量合格，项目管理制度落实到位，项目资金的使用安全高效。通过 2024 年度水利发展资金项目的实施建设对缓解我市的水资源供需矛盾、提高水资源管理信息化水平、提高农村供水管理服务水平提供了有力保障，对推进我市水利改革发展、河渠生态环境

改善产生了积极作用。有利于我市供水行业和水生态环境的可持续发展，促进了城乡居民生活质量的提高，取得了显著的社会效益和生态效益，达到了预期的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。