

阳城县水务局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2024年部门决算表.....	9
一、收入支出决算总表.....	9
二、收入决算表.....	11
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十、部门决算公开相关信息统计表.....	24
第三部分 情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	25
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	30

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划 and 政策，贯彻执行相关法律法规，组织编制全县主要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、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。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施。按县政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导全县饮用水水源保护有关工作，指导全县地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全县地下水超采区综合治理。

（五）负责全县节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全县水文工作。负责全县水文水资源监测、水

文站网规划、建设和管理。编制全县水资源公报。按规定组织水资源承载能力监测预警工作。

（七）负责全县水库、水电站大坝、堤防等水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织指导河长制工作。负责维护河道运行秩序及河道工程等管理工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导全县重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全县河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作。

（八）负责指导监督全县水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。组织实施阳城县大水网骨干工程建设及运行管理。组织指导水利工程验收有关工作。指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。

（九）负责水土保持工作。编制全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县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方案论证、监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责农村水利水电工作。组织开展全县中小型灌排工程建设与改造。负责全县农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全县农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发、小水电改造和农村水电电气化工作。

（十一）负责全县水利工程移民管理工作。指导并监督实施全县水利水电工程移民有关政策，组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织实施全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要河流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。

（十三）负责全县重大涉水违法事件的查处，贯彻执行水利法规、规章草案并监督实施。协调水事纠纷，指导全县水政监察和水行政执法。监督水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。

（十四）组织实施全县水利工程质量和安全监督。负责全县水利工程的质量监督工作。负责全县水利行业安全生产工作，组织指导全县水库、水电站大坝等水利设施的安全监管。承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十五）开展水利科技工作。组织开展全县水利行业质量技术监督工作。编制全县水利水电技术规程规范。监督实施水利行业的技术标准、规程规范。指导水利信息化建设管理，监督实施水利信息化建设项目。

（十六）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十七）完成县委县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，强化水利行业监督管理。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。

（十九）有关职责分工。

1、与县应急管理局、县自然资源局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担阳城县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水务局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警相关工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾的防治规划以及防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害、森林和草原火灾的调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理、防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）县水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情

旱情监测预警工作；组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（4）必要时，县自然资源局、县水务局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县行政审批服务管理局的有关职责分工。划转相关事项的审批职能由县行政审批服务管理局负责，对划转事项涉及的现场踏勘、专家评审、图纸审核、验收等事宜由县水务局协调配合。对划转事项涉及的日常管理、监督检查等事中事后监管职能由县水务局负责。县水务局及时提供划转事项相关的行业政策、规范性文件等情况，县行政审批服务管理局实时提供相关的审批信息。双方建立审、管衔接机制，签署合作备忘录，确保审管职能无缝衔接。

（二十）阳城县河库运行维护中心

主要承担濩泽河县城治理段日常运行与维护；承担水库调度、运行、水情监测的技术服务工作；负责董封、北留、羊泉、红卫等灌区的综合运行维护工作。

二、机构设置情况

阳城县水务局有2个下属单位：包括机关本级和阳城县河库运行维护中心。阳城县水务局内设5个行政股室，6个事业股室分别是：

（一）党建办公室。加强党的领导，落实党组主体责任。拟订机关和所属单位加强党的领导的有关制度并组织落实。负责党组与县委的党务联系。承办党组会议和党组理论学习中心组学习，落实会议议定事项。承办“三重一大”决策事项相关工作。承办党组其他日常工作。负责机关和所属单位的党建工

作。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。

（二）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转和综合协调工作。承担信息、安全、保密、信访、政务信息化、政务督查、政务公开、新闻宣传等工作。协调水利突发事件应急综合管理工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。指导全县水利行业人才队伍建设。承担水利体制改革的有关工作。负责机关离退休人员工作，指导所属事业单位的离退休人员工作。指导水利信息化建设管理，组织水利信息化建设项目的审查并监督实施。

（三）计划财务股。编制县级水利部门预算并组织实施，承担财务管理、资产管理等工作。组织提出县级水利财政资金安排建议，并统筹协调项目实施的监督管理和绩效评价。提出有关水利价格、税费、基金、信贷的建议。承担水利综合统计工作。负责机关和所属单位内部审计工作。

（四）规划建设股。拟订全县水利发展战略规划，组织编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划。提出全县水利固定资产投资规模、方向和项目安排建议。审查全县中小型水利建设项目建议书、可行性研究报告。组织指导水工程建设项目合规性审查工作。组织编制全县水利建设年度投资计划，承担水利统计工作。落实水利工程建设制度，指导全县水利工程建设管理。组织实施全县中小型水利工程的建设管理。组织指导全县水利工程蓄水安全鉴定和验收。组织指导县管河流干堤、病险水库、病险水闸的除险加固。指导全县水利建设市场监督管理和水利建设市场信用体系建设。组织实施全县水利工程质量和安全监督。指导水利行业安全生产工作，指导水库、水电站

(十一) 质量安全股

负责水利行业安全发展与安全保障的统筹、协调工作，负责水利工程质量监督的技术服务支撑。

	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	24473.18	本年支出合计	58	24473.18
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	24473.18	总计	62	24473.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

金额单位：万

元

部门名称：阳城县水务局

2024年度

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		24473.18	24473.18					
201	一般公共服务支出	14.48	14.48					
20104	发展与改革事务	6.48	6.48					
2010499	其他发展与改革事务支出	6.48	6.48					
20106	财政事务	8.00	8.00					
2010608	财政委托业务支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20					
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43					
210	卫生健康支出	32.15	32.15					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03					
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70					
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05					
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28					
212	城乡社区支出	3178.50	3178.50					
21203	城乡社区公共设施	3178.50	3178.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3178.50	3178.50					
213	农林水支出	20029.17	20029.17					
21301	农业农村	1.00	1.00					
2130119	防灾减灾	1.00	1.00					
21303	水利	19872.07	19872.07					
2130301	行政运行	82.05	82.05					
2130305	水利工程建设	9673.72	9673.72					
2130306	水利工程运行与维护	431.63	431.63					
2130308	水利前期工作	20.62	20.62					

2130310	水土保持	0.90	0.90					
2130311	水资源节约管理与保护	36.85	36.85					
2130312	水质监测	15.00	15.00					
2130314	防汛	433.29	433.29					
2130316	农村水利	10.00	10.00					
2130317	水利技术推广	447.17	447.17					
2130335	农村供水	1899.49	1899.49					
2130399	其他水利支出	6821.35	6821.35					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	156.11	156.11					
2137201	移民补助	21.36	21.36					
2137202	基础设施建设和经济发展	134.75	134.75					
221	住房保障支出	63.45	63.45					
22102	住房改革支出	63.45	63.45					
2210201	住房公积金	63.45	63.45					
229	其他支出	1044.22	1044.22					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1044.22	1044.22					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1044.22	1044.22					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

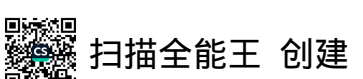
公开03表

部门名称：阳城县水务局

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		24473.18	921.32	23551.87			
201	一般公共服务支出	14.48	6.48	8.00			
20104	发展与改革事务	6.48	6.48				
2010499	其他发展与改革事务支出	6.48	6.48				
20106	财政事务	8.00		8.00			
2010608	财政委托业务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	111.20	111.20				
20805	行政事业单位养老支出	111.20	111.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.43	37.43				
210	卫生健康支出	32.15	32.15				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03				
2101101	行政单位医疗	22.70	22.70				
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05				
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28				
212	城乡社区支出	3178.50		3178.50			
21203	城乡社区公共设施	3178.50		3178.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3178.50		3178.50			
213	农林水支出	20029.17	708.03	19321.15			
21301	农业农村	1.00		1.00			
2130119	防灾减灾	1.00		1.00			
21303	水利	19872.07	708.03	19164.04			
2130301	行政运行	82.05	82.05				
2130305	水利工程建设	9673.72		9673.72			
2130306	水利工程运行与维护	431.63	174.42	257.21			
2130308	水利前期工作	20.62		20.62			
2130310	水土保持	0.90		0.90			



2130311	水资源节约管理与保护	36.85		36.85			
2130312	水质监测	15.00		15.00			
2130314	防汛	433.29	4.39	428.90			
2130316	农村水利	10.00		10.00			
2130317	水利技术推广	447.17	447.17				
2130335	农村供水	1899.49		1899.49			
2130399	其他水利支出	6821.35		6821.35			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	156.11		156.11			
2137201	移民补助	21.36		21.36			
2137202	基础设施建设和经济发展	134.75		134.75			
221	住房保障支出	63.45	63.45				
22102	住房改革支出	63.45	63.45				
2210201	住房公积金	63.45	63.45				
229	其他支出	1044.22		1044.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1044.22		1044.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1044.22		1044.22			

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

公开04表

部门名称：阳城县水务局 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	23272.86	一、一般公共服务支出	33	14.48	14.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1200.33	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	111.20	111.20		
	9		九、卫生健康支出	41	32.15	32.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3178.50	3178.50		
	12		十二、农林水支出	44	20029.17	19873.07	156.11	
	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	63.45	63.45		
	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	1044.22		1044.22	
	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	24473.18	本年支出合计	59	24473.18	23272.86	1200.33	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24473.18	总计	64	24473.18	23272.86	1200.33	

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。

2130311	水资源节约管理与保护	36.85		36.85
2130312	水质监测	15.00		15.00
2130314	防汛	433.29	4.39	428.90
2130316	农村水利	10.00		10.00
2130317	水利技术推广	447.17	447.17	
2130335	农村供水	1899.49		1899.49
2130399	其他水利支出	6821.35		6821.35
221	住房保障支出	63.45	63.45	
22102	住房改革支出	63.45	63.45	
2210201	住房公积金	63.45	63.45	

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

部门名称：阳城县水务局

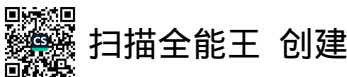
2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	844.36	302	商品和服务支出	71.24	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	239.55	30201	办公费	10.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.07	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	43.88	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	185.62	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.90	30206	电费	2.09	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	48.31	30207	邮电费	1.40	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	31.92	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	0.28	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	101.25	30211	差旅费	10.06	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	63.46	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	1.11	30214	租赁费	0.12	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	5.72	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	5.60	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	4.51	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.24	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	15.60	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.77	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.42	31010	安置补助				
人员经费合计		850.08	公用经费合计								71.24

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

部门名称：阳城县水务局

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
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			1200.33	1200.33		1200.33	
213	农林水支出		156.11	156.11		156.11	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		156.11	156.11		156.11	
2137201	移民补助		21.36	21.36		21.36	
2137202	基础设施建设和经济发展		134.75	134.75		134.75	
229	其他支出		1044.22	1044.22		1044.22	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1044.22	1044.22		1044.22	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1044.22	1044.22		1044.22	

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

部门名称：阳城县水务局

2024年度

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县水务局2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	109.48
货物	2	80.43
工程	3	
服务	4	29.05
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	54.75
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	11
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计24,473.18万元，支出总计24,473.18万元。与上年相比，收入总计增加840.27万元，增长3.56%，支出总计增加840.27万元，增长3.56%。主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理等工程的投资收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24,473.18万元，其中：

财政拨款收入24,473.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计24,473.18万元，其中：

基本支出921.32万元，占比3.76%；

项目支出23,551.87万元，占比96.24%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计24,473.18万元，支出总计24,473.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加840.27万元，增长3.56%；财政拨款支出总计增加840.27万元，增长3.56%。主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理等工程的投资收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出23,272.86万元，占本年支出合计的95.10%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7,218.20万元，增长44.96%。主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河（留昌村至荪庄村段）河道治理工程、西小河（西丰水库至入濩泽河口段）生态综合治理等工程的投资收入增加。

（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23,272.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)14.48万元，占比0.06%；

社会保障和就业支出(类)111.20万元，占比0.48%；

卫生健康支出(类)32.15万元，占比0.14%；

城乡社区支出(类)3,178.50万元，占比13.66%；

农林水支出(类)19,873.07万元，占比85.39%；

住房保障支出(类)63.45万元，占比0.27%。

（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6,502.03万元，支出决算23,272.86万元，完成年初预算的357.93%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算14.48万元，用于张峰水库阳城供水配套管网工程平衡方案编制费。较上年决算增加14.48万元，主要原因是增加了张峰水库阳城供水配套管网工程平衡方案编制费。

社会保障和就业支出年初预算112.30万元，支出决算111.20万元，完成年初预算的99.02%，用于用于行政事业单位养老保险、职业年金、工伤保险支出等。较上年决算减少5.76万元，下降4.92%，主要原因是2024年在职人员较上一年度减少2人：1人退休，1人调出。

卫生健康支出年初预算32.45万元，支出决算32.15万元，完成年初预算的99.08%，用于用于行政事业单位计划生育支出和医保支出。较上年决算减少1.21万元，下降3.63%，主要原因是2024年在职人员较上一年度减少2人。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算3,178.50万元，用于西小河(西丰水库至入获泽河口段)生态综合治理工程和濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程资金。较上年决算增加3,178.50万元，主要原因是本年度城乡社区支出增加了西小河(西丰水库至入获泽河口段)生态综合治理工程和濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程资金。

农林水支出年初预算6,292.89万元，支出决算19,873.07万元，完成年初预算的315.80%，用于水利工程建设、水利工程运行与维护、水质监测、水资源节约管理与保护、农村供水等。较上年决算增加7,561.21万元，增长61.41%，主要原因是山洪沟防洪治理工程、汾河流域防洪能力提升工程、董封灌区续建工程、濩泽河(留昌村至荪庄村段)河道治理工程、西小河(西丰水库至入濩泽河口段)生态综合治理等工程的支出增加。

住房保障支出年初预算64.38万元，支出决算63.45万元，完成年初预算的98.56%，用于行政事业单位住房公积金支出。较上年决算减少2.30万元，下降3.5%，主要原因是2024年在职人员较上一年度减少2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出921.32万元，其中：

人员经费850.08万元，主要包括工资福利支出844.36万元，对个人和家庭的补助5.72万元；

公用经费71.24万元，主要包括商品和服务支出71.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,200.33万元、支出总计1,200.33万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少6,377.92万元，下降84.16%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少6,377.92万元，下降84.16%。主要原因是减少了濩泽河(留昌村-荪庄村段)河道治理工程和一级平台治理项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算4.80万元，支出决算4.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.66万元，下降12.09%，主要原因是：我部门在2024年未发生公务接待费用，比上年“三公”经费相对减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出4.80万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我部门2024年公务用车运行维护费用与上年持平；

公务接待费支出0万元，比上年度减少0.67万元，下降100%，主要原因是：我部门在2024年未发生公务接待费用。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.80万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：市内因公出行，下乡检查等业务所需车辆燃料、维修费、过路过桥费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出54.75万元，比2023年减少16.83万元，下降23.51%，主要原因2024年我部门办公用品购买、办公设施设备购置都相应减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额109.48万元，其中：政府采购货物支出80.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.05万元。政府采购授予中小企业合同金额108.28万元，占政府采购支出总额的98.90%。其中：授予小微企业合同金额104.43万元，占政府采购支出总额的95.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆12辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车11辆，其他用车主要是下属单位：河库运行维护中心的工程用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目51个，资金5,962.66万元，其中一般公共预算项目支出5705.3万元、政府性基金预算项目支出257.36万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：50个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我部门无自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对2024年山洪沟防洪治理工程，1个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金5517.11万元，其中一般公共预算支出5517.11万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年山洪沟防洪治理工程按计划完成了年度工作任务，实现了年度绩效目标，保障了项目顺利实施。

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出（类）财政事务（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。
- 十四、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 十五、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。
- 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出（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。

第五部分 附件

阳城县 2024 年山洪沟防洪治理工程 项目支出重点绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. **项目背景：**阳城县地势起伏较大，山区众多，河流纵横，2021 年境内多条山洪沟在连续强降雨天气下引发山洪灾害。为有效降低山洪灾害风险，提高防洪减灾能力，实施本次山洪沟防洪治理工程迫在眉睫。

2. **主要建设内容及实施情况：**本次治理工程涉及台头河、台底河、万泉河、川河 4 条山洪沟，总治理长度达 16.9km。建设内容主要包括新建堤防护岸 13.9km，河道疏浚 11.2km，排洪箱涵 1 处。项目实施方案 2024 年 3 月经省水利厅批复，2024 年 4 月 12 日正式开工，于 2024 年 11 月 3 日顺利完工，并于 2025 年 3 月完成决算审核。

3. **资金投入和使用情况：**概算批复总投资 5517.11 万元，其中国债资金 3600 万元，省级资金 1017 万元，县级配套资金 900.11 万元。截至目前，实际到位资金 5517.11 万元，资金到位率为 100%。截止 2024 年 12 月实际支出资金 3992.76 万元。资金使用严格按照相关财务制度和项目预算执行，支出审批手续完备，资金流向清晰，无违规使用情况。

（二）项目绩效目标

1. **总体目标：**完成 4 条山洪沟防洪治理工程，标准 10 年一

遇。提高沿河区域的防洪能力，有效减少山洪灾害造成的人员伤亡和财产损失，改善区域生态环境，促进当地经济社会的稳定、可持续发展。

2. 阶段性目标：截止 2024 年底完成投资 100%，完成初步验收合格 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的：全面了解 2024 年山洪沟防洪治理工程项目资金使用、项目实施和效益实现情况，评价项目是否达到预期绩效目标，总结项目实施过程中的经验与不足，为今后同类项目的决策、资金分配和项目管理提供参考依据，提高财政资金使用效益。

2. 评价对象：2024 年山洪沟防洪治理工程项目，涉及台底河、台头河、川河、万泉河 4 条山洪沟。

3. 评价范围：涵盖项目决策、资金投入、项目实施、项目产出和效益等项目实施全过程，包括项目涉及的所有建设内容和资金使用情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

评价原则：遵循科学性原则，评价指标体系和方法科学合理，能准确衡量项目绩效；客观性原则，依据客观事实和数据进行评价，不受主观因素干扰；公正性原则，对项目相关各方一视同仁，评价过程和结果公平公正；全面性原则，评价内容覆盖项

目各个方面；相关性原则，评价指标与项目目标紧密相关，能有效反映目标实现程度。

评价指标体系：构建的评价指标体系包括决策、过程、产出和效益四个一级指标。决策指标下设项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、立项依据充分性等二级指标，用于评价项目决策的科学性和合理性；过程指标包括资金管理（资金到位率、预算执行率、资金使用合规性）和项目管理（项目管理制度健全性、质量控制有效性、进度控制合理性）两个方面的二级指标，评价项目实施过程中的管理水平；产出指标包含项目完成数量、完成质量、完成及时性等二级指标，考核项目实际产出情况；效益指标涵盖经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等二级指标，评估项目实施后的综合效益和长期影响。各二级指标又细分若干三级指标，并赋予相应权重和评分标准，具体见下表：

项目绩效目标表

年度目标	完成 4 条山洪沟防洪治理工程，提升山洪沟防御洪水能力，保护沿岸受威胁区群众生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值
	产出指标	数量指标	山洪沟防洪治理	条	4
		质量指标	截至 2024 年 12 月底，完工项目初步验收率	%	100
			工程验收合格率	%	100
		时效指标	截至 2024 年 12 月底，投资完成比例	%	100
	效益	经济效益指标	减轻水旱灾害损失，防洪抗旱效益明显	是/否	是

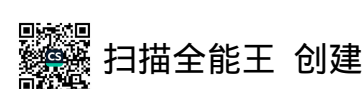
	指标	社会效益指标	山洪沟防洪治理完成后保护人口数量	万人	≥0.8
		生态效益指标	防洪安全保障能力是否得到提升	是/否	是
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是/否	是
			已建工程是否正常运行	是/否	是
			保障经济社会可持续发展	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥90%

评价方法：综合运用文献研究法，收集项目相关政策文件、规划方案、设计图纸、财务资料等，了解项目全貌；实地调研法，深入项目现场查看工程建设和运行状况，与项目相关人员访谈；问卷调查法，向受益群众发放问卷，了解其对项目的满意度和意见建议；数据分析对比法，对收集的数据进行整理、分析和对比，量化评价项目绩效。

评价标准：采用百分制评分标准，评价结果分为优（90 - 100 分）、良（80 - 89 分）、中（60 - 79 分）、差（60 分以下）四个等级。根据评价指标体系中各指标的权重和评分标准，对项目进行量化打分，确定项目绩效等级。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，收集项目相关资料，查阅项目相关资料，包括招投标文件、合同协议、施工日志、质量检验报告、财务凭证等，核实项目资金使用情况等。对收集到的资料和数据 进行整理、分析和汇总，按照评价指标体系和评分标准进行量化 评分。撰写绩效评价报告初稿，对项目绩效情况进行全面客观评



价，总结项目成效与问题，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经过对项目决策、过程、产出和效益等方面的全面评价，项目在决策方面，立项依据充分，绩效目标明确合理；过程方面，资金管理规范，项目管理严格有效；产出方面，按时按质完成了各项建设任务；效益方面，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。

（二）评价结论

本项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。项目的实施有效提升了治理区域的防洪能力，保障了居民生命财产安全，促进了经济发展和生态环境改善，达到了预期绩效目标。但在项目实施过程中，也存在一些需要改进的地方，如部分群众对项目的知晓度和参与度有待提高，工程后期维护管理的长效机制还需进一步完善等。

项目绩效评分表

	一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	山洪沟防洪治理	条	4	20
		质量指标	截至 2024 年 12 月底，完工项目初步验收率	%	100	10
			工程验收合格率	%	100	10
		时效指标	截至 2024 年 12 月底，投资完成比例	%	100	10

	效益指标	经济效益指标	减轻水旱灾害损失，防洪抗旱效益明显	是/否	是	10
		社会效益指标	山洪沟防洪治理完成后保护人口数量	万人	≥0.8	10
		生态效益指标	防洪安全保障能力是否得到提升	是/否	是	10
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是/否	是	
			已建工程是否正常运行	是/否	是	
			保障经济社会可持续发展	长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	%	≥90%	10

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项规范性：项目严格按照相关规定和程序进行立项申报，申报文件齐全、规范，立项程序合规。

绩效目标合理性：绩效目标与当地山洪灾害防治需求和经济社会发展规划紧密结合，目标合理。

绩效目标明确性：绩效目标清晰明确，各项指标可衡量。

立项依据充分性：立项依据有充分的政策文件支持，且当地山洪灾害现实需求紧迫。

（二）项目过程情况

1. 资金管理

- **资金到位率：**资金到位率为 100%。
- **资金使用合规性：**资金使用审批手续完备，支出合规。

2. 项目管理

- **项目管理制度健全性：**建立了完善的项目管理制度，涵盖工程质量、进度、安全、资金等方面。
- **质量控制有效性：**质量检验检测制度执行严格，对发现的质量问题及时处理。

（三）项目产出情况

项目完成数量：实际完成建设任务与计划一致，完成率达100%。

项目完成质量：工程经初步验收，质量合格。

项目完成及时性：工程于2024年12月底全部完成，完成及时。

（四）项目效益情况

经济效益：减轻水旱灾害损失，防洪抗旱效益明显。

社会效益：山洪沟防洪治理完成后保护人口数量大于8000人。

生态效益：项目的实施有效提升了4条山洪沟的防洪安全保障能力。

可持续影响：对区域可持续发展作用明显。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

（一）主要经验及做法

科学规划设计：在项目前期，充分开展勘察调研，结合地形、地质、水文等条件，科学制定治理方案，合理设计工程措施，确保工程可行性和有效性。

严格质量管理：建立健全质量管理体系，施工单位加强自检，监理单位严格监督，对工程质量进行全过程把控，确保工程质量合格。

强化沟通协调：项目建设各方密切沟通协调，及时解决施工过程中出现的问题，保障工程顺利推进。

（二）存在问题及原因分析

工程后期维护管理长效机制需进一步完善：目前虽建立了初步维护管理机制，但在人员配备、资金保障、责任落实等方面存在不足。原因是对后期维护管理重视程度不够，缺乏相关经验和资金投入计划。

六、有关建议

完善工程后期维护管理长效机制。明确维护管理责任主体，落实人员和经费，建立健全维护管理制度和考核机制；加强对维护管理人员的培训，提高其业务水平和管理能力；定期对工程设施进行检查、维护和更新，确保工程长期稳定运行，持续发挥防洪效益。

七、其他需要说明的问题

无