

2024 年度
青铜峡市水务局(汇总)
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展政策和规划。组织编制青铜峡市水资源规划、重要河流、湖泊的流域水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.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,统一监督管理全市水资源,拟订全市中长期供水需求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市水资源调度。组织开展取水许可、水资源论证和防洪论证工作,管理工业、农业、生态及城乡供水工作。指导开展水资源有偿使用工作。

3.负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织指导实施。提出全市财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源保护,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。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

5.负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组

织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

6.指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。负责做好重要河湖水库的治理、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。负责全市河湖采砂的管理和监督检查,指导河湖采砂规划和计划的编制,组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

7.指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施青铜峡市重大水利工程建设、工程建设质量监督、水利建设市场的监督管理与运行管理和有关政策措施的落实。负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、大坝的安全监管。

8.负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作,落实国家、自治区重点水土保持建设项目。

9.指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造,组织现代化灌区建设。指导农村饮水安全工程建设管理工作,负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新

新和社会化服务体系建设。

10.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关方案并做好相关政策措施的监督实施，实施水利工程移民安置验收、监督评估等工作。负责水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

11.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁区域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。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。依法组织指导节水型社会建设及水资源管理工作。组织指导水利突发公共事件的应急管理工作。

12.组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。监督实施水利地方技术标准、规程规范。

13.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水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洪水防御、水旱灾害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，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

14.负责推进河湖长制。拟订全市河湖管理保护有关政策、技术标准、保护规划，负责监督实施全市河湖、水域及其岸线的管理、保护、治理工作。

15.负责鸽子山、甘城子灌区提供扬水运行、灌溉管理、高效节水区田间水肥一体化灌溉、水利工程维修养护、节水技术推广、指导灌区农民用水者协会建设，开展供水服务，调节水事纠纷，水费代征缴等专业化物业式服务。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

青铜峡市水务局系政府一级行政预算单位，包含5个独立法人事业单位，即：青铜峡市灌排管理中心、青铜峡市黄河管理所、青铜峡市水土保持工作站、青铜峡市水政监察大队、青铜峡市甘城子扬水管理站。其中：青铜峡市甘城子扬水管理站属于自收自支单位，财务独立核，其他均为市委编办核定的不定级别事业单位，财务由水务局统一核算。

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市水务局（汇总）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括1个二级预算单位。

1.青铜峡市水务局（本级）

2.青铜峡市甘城子扬水管理站（二级预算单位）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	124,423,638.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,636,230.48	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	736,798.70	八、社会保障和就业支出	38	2,154,143.16
	9		九、卫生健康支出	39	438,937.39
	10		十、节能环保支出	40	61,905.68
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	138,908,237.08
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,891,028.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,000,000.00
	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	2,563,948.22
	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	146,796,667.33	本年支出合计	57	149,018,199.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,285,055.17	年末结转和结余	59	1,063,522.97
总计	30	150,081,722.50	总计	60	150,081,722.50

收入决算表

公开 02 表

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			146,796,667.33	146,059,868.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,798.70	
208			社会保障和就业支出	2,154,143.16	2,154,143.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,701,390.76	1,701,390.76	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	846,763.84	846,763.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	854,626.92	854,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	452,752.40	452,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	452,752.40	452,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	438,937.39	438,937.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	438,937.39	438,937.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	335,180.85	335,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	46,141.68	46,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	57,614.86	57,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211			节能环保支出	61,905.68	61,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21199			其他节能环保支出	61,905.68	61,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119999			其他节能环保支出	61,905.68	61,905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	138,514,955.63	138,513,854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1101.23	
21301			农业农村	8,852,518.00	8,852,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122			农业生产发展	3,007,258.00	3,007,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130153			耕地建设与利用	5,845,260.00	5,845,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302			林业和草原	48,045.58	48,045.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130212			湿地保护	48,045.58	48,045.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303			水利	101,202,291.51	101,202,291.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301			行政运行	7,718,370.03	7,718,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305			水利工程建设	61,105,098.67	61,105,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130306			水利工程运行与维护	16,837,195.06	16,836,093.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.23	
2130312			水质监测	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130313			水文测报	507,402.00	507,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2130314	防汛	1,500,844.32	1,500,844.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4,047,690.79	4,047,690.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9,405,690.64	9,405,690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,636,230.48	21,636,230.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6,956,810.41	6,956,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	14,679,420.07	14,679,420.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,738,750.06	6,738,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,738,750.06	6,738,750.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,891,028.00	1,891,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,891,028.00	1,891,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818,177.00	818,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,072,851.00	1,072,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	735,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,697.47
22999	其他支出	735,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,697.47
2299999	其他支出	735,697.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,697.47

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

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			149,018,199.53	13,195,651.17	135,822,548.36	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,154,143.16	2,049,908.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,701,390.76	1,701,390.76	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	846,763.84	846,763.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	854,626.92	854,626.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	452,752.40	348,517.40	104,235.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	438,937.39	438,937.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	438,937.39	438,937.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	335,180.85	335,180.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	46,141.68	46,141.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57,614.86	57,614.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	61,905.68	0.00	61,905.68	0.00	0.00	0.00
21199		其他节能环保支出	61,905.68	0.00	61,905.68	0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	61,905.68	0.00	61,905.68	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	138,908,237.08	8,815,777.62	130,092,459.46	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	8,852,518.00	0.00	8852518.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	3007258.00	0.00	3007258.00	0.00	0.00	0.00
2130153		耕地建设与利用	5,845,260.00	0.00	5,845,260.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	48,045.58	48,045.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212		湿地保护	48,045.58	48,045.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	101,595,572.96	8,767,732.04	92,827,840.92	0.00	0.00	0.00
2130301		行政运行	7,718,370.03	7,718,370.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	61,105,098.67	0.00	61,105,098.67	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	16,844,593.83	1,020,469.01	15,824,124.82	0.00	0.00	0.00
2130312		水质监测	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2130313		水文测报	507,402.00	0.00	507,402.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	1,500,844.32	28,893.00	1,471,951.32	0.00	0.00	0.00
2130321		大中型水库移民后期扶持专项支出	4,433,573.47	0.00	4,433,573.47	0.00	0.00	0.00

2130399	其他水利支出	9,405,690.64	0.00	9,405,690.64	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37,120.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	21,636,230.48		21,636,230.48	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	6,956,810.41	0.00	6,956,810.41	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	14,679,420.07	0.00	14,679,420.07	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6,738,750.06	0.00	6,738,750.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6,738,750.06	0.00	6,738,750.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,891,028.00	1,891,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,891,028.00	1,891,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818,177.00	818,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,072,851.00	1,072,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	其他粮油物资事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
22201	其他粮油物资事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,563,948.22	0.00	2,563,948.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,563,948.22	0.00	2,563,948.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,563,948.22	0.00	2,563,948.22	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	124,423,638.15	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	21,636,230.48	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	2,154,143.16	2,154,143.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	438,937.39	438,937.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	61,905.68	61,905.68	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	138,908,237.08	117,272,006.60	21,636,230.48	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	1,891,028.00	1,891,028.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,000,000.00	3,000,000.00	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	146,059,868.63	本年支出合计	59	146,454,251.31	124,818,020.83	21,636,230.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	394,382.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	394,382.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	146,454,251.31	合计	64	146,454,251.31	124,818,020.83	21,636,230.48	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支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	124,818,020.83	13,195,651.17	111,622,369.66
208			社会保障和就业支出	2,154,143.16	2,049,908.16	104,235.00
20805			行政事业单位养老支出	1,701,390.76	1,701,390.76	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,763.84	846,763.84	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	854,626.92	854,626.92	0.00
20808			抚恤	452,752.40	348,517.40	104,235.00
2080801			死亡抚恤	452,752.40	348,517.40	104,235.00
210			卫生健康支出	438,937.39	438,937.39	0.00
21011			行政事业单位医疗	438,937.39	438,937.39	0.00
2101101			行政单位医疗	335,180.85	335,180.85	0.00
2101102			事业单位医疗	46,141.68	46,141.68	0.00
2101103			公务员医疗补助	57,614.86	57,614.86	0.00
211			节能环保支出	61,905.68	0.00	61,905.68
21199			其他节能环保支出	61,905.68	0.00	61,905.68
2119999			其他节能环保支出	61,905.68	0.00	61,905.68
213			农林水支出	117,272,006.60	8,815,777.62	108,456,228.98
21301			农业农村	8,852,518.00	0.00	8,852,518.00
2130122			农业生产发展	3,007,258.00	0.00	3,007,258.00
2130153			耕地建设与利用	5,845,260.00	0.00	5,845,260.00
21302			林业和草原	48,045.58	48,045.58	0.00
2130212			湿地保护	48,045.58	48,045.58	0.00
21303			水利	101,595,572.96	8,767,732.04	92,827,840.92
2130301			行政运行	7,718,370.03	7,718,370.03	0.00
2130305			水利工程建设	61,105,098.67	0.00	61,105,098.67
2130306			水利工程运行与维护	16,844,593.83	1,020,469.01	15,824,124.82
2130312			水质监测	80,000.00	0.00	80,000.00
2130313			水文测报	507,402.00	0.00	507,402.00
2130314			防汛	1,500,844.32	28,893.00	1,471,951.32
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	4,433,573.47	0.00	4,433,573.47
2130399			其他水利支出	9,405,690.64	0.00	9,405,690.64

21307	农村综合改革	37,120.00	0.00	37,120.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	37,120.00	0.00	37,120.00
21399	其他农林水支出	6,738,750.06	0.00	6,738,750.06
2139999	其他农林水支出	6,738,750.06	0.00	6,738,750.06
221	住房保障支出	1,891,028.00	1,891,028.00	0.00
22102	住房改革支出	1,891,028.00	1,891,028.00	0.00
2210201	住房公积金	818,177.00	818,177.00	0.00
2210203	购房补贴	1,072,851.00	1,072,851.00	0.00
222	其他粮油物资事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
22201	其他粮油物资事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,475,432.52	302	商品和服务支出	321,381.25	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,238,154.00	30201	办公费	33,747.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,591,981.00	30202	印刷费	5,150.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	723,302.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,443,818.00	30205	水费	10,000.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846,763.84	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	854,626.92	30207	邮电费	23,847.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	381,322.53	30208	取暖费	107,355.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,614.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	36,788.17	30211	差旅费	18,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	818,177.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3,677.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,482,884.20	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	398,837.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	348,517.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	50,320.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	57,120.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	12,484.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		12874269.92	公用经费合计					321,381.25
合 计					13195651.17			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 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

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	21,636,230.48	21,636,230.48	0.00	21,636,230.48	0.00
213		农林水支出	0.00	21,636,230.48	21,636,230.48		21,636,230.48	0.00
2137		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	21,636,230.48	21,636,230.48		21,636,230.48	0.00
2137201		移民补助	0.00	6,956,810.41	6,956,810.41	0.00	6,956,810.41	0.00
2137202		基础设施建设和经济发展	0.00	14,679,420.07	14,679,420.07	0.00	14,679,420.07	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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：青铜峡市水务局（汇总）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	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预算财政拨款支出情况

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 150,081,722.5 元，支出总计 150,081,722.5 元。与 2023 年度相比，收入总计减少 589,657.56 元，下降 0.4%，主要原因是水利基础设施建设项目减少。支出总计减少 589,657.56 元，下降 0.4%，主要原因是水利基础设施建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计146,796,667.33元，其中：财政拨款收入146,059,868.63元，占99.5%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入736,798.70元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 149,018,199.53 元，其中：基本支出 13,195,651.17 元，占 9%；项目支出 135,822,548.36 元，占 91%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 146,059,868.63 元，支出总计 146,454,251.31 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 301,080.33 元，增长 0.21%，主要原因是政府性基金类基础设施建设和经济发展项目中大中型水库后期扶持工程支出较上年增加。财政拨款支出总计增加 146,454,251.31 元，

增长 0.5%，主要原因是政府性基金类基础设施建设和经济发展项目中大中型水库后期扶持工程支出较上年增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 124,818,020.83 元，占本年支出合计的 84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30,581,822.60 元，增长 26.4%，主要原因一是新增粮油物资储备支出类小型水利工程维修养护支出；二是农林水支出类水利工程运行与维护项目，甘城子扬水管理站 2024 年增加峡口灌区灌溉任务，运行成本及管理费用有所增加。

(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 124,818,020.83 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 2,154,143.16 元，占 1.7%；卫生健康(类)支出 438,937.39 元，占 0.35%；节能环保(类)支出 61,905.68 元，占 0.05%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 117,272,006.60 元，占 94%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 1,891,028.00 元，占 1.5%，粮油物资储备支出(类)支出 3,000,000.00 元，占 2.4% 等。

(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 21,587,400.00 元，支出决算为 124,818,020.83 元，完成年初预算的 578%，其中：甘城子扬水管理站年初预算 7,373,416.85 元，支出决算为 13,593,905.65 元，完成年初预算的 184.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了节能环保类支出；二是农林水支出类中增加了农业生产发展项目、耕地建设与利用项目、大中型水库移民后期扶持等专项支出；三是增加了粮油物资储备类支出。四是甘城子扬水泵站新增峡口灌区灌溉任务，灌溉面积增加，使运行电费、设备及渠道维护费及人员经费相应增加；其中：

1.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 1,013,200.00 元，支出决算为 846,763.84 元，完成年初预算的 83.57%，其中：甘城子扬水站年初预算 175,759.43 元，支出决算为 106,967.04 元，完成年初预算的 60.86%。决算数小于预算数的主要原因一是本年增加退休人员 3 名，缴纳的养老保险金额减少。二是甘城子扬水站 2024 年 9 月交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后，在编人员 9 月至 12 月的养老保险由水务公司拨付，未使用预算资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 506,700.00 元，支出决算为 854,626.92 元，完成年初预算的 169%，其中：甘城子扬水站年初预算 87,879.72 元，决算支出 53,483.52 元，完成年初预算的 61%；决算数大于预算数的

主要原因是一是补缴水务在职人员 2016 年 7 月至 2017 年 12 月职业年金。二是甘城子扬水站 2024 年 9 月交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后，在编人员 9 月至 12 月的职业年金由水务公司拨付，未使用预算资金。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 452,752.40 元，其中：甘城子扬水站决算支出 104,235.00 元， 决算数大于预算数的主要原因是 2 名人员去世，增加抚恤金支出。

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 460,600.00 元，支出决算为 335,180.85 元，完成年初预算的 72.77%，决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休人员 3 名，缴纳的医疗费用减少。

5.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 96,667.69 元，支出决算为 46,141.68 元，完成年初预算的 47.73%，决算数小于预算数的主要原因是甘城子扬水管理站于 2024 年 9 月交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管，在编人员 9 月至 12 月的医疗保险由该公司拨付，未使用预算资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 72,800.00 元，支出决算为 57,614.86 元，完成年初预算的 79.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务员调离本单位。

7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保（项）年初预算为 0 元，支出决算为 61,905.68 元，

决算数大于预算数的主要原因是用于水资源节约集约利用智能监控项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3,007,258.00 元，其中：甘城子扬水管理站支出决算为 2,952,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因一是各乡镇灌溉服务专业合作社人员薪酬支出及宁夏贺兰山东麓防洪治理工程 2024 年青铜峡片区（第一批）建设项目水田指标交易支出。二是甘城子扬水管理站聘用人员的工资性支出及运行经费支出。

9.农林水支出（类）农业家村（款）耕地建设与利用（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5,845,260.00 元，决算数大于预算数的主要原因是用于宁夏中小河流治理项目青铜峡市滑石沟庙山湖段治理项目、青铜峡市现代化生态灌区量测水设施改造工程、贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站等水利项目资金支出。

10.农林水支出（类）水利（款）湿地保护（项）年初预算为 0 元，支出决算为 48,045.58 元，决算数大于预算数的主要原因是甘城子扬水管理站人员的工资性支出。

11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 8,280,200.00 元，支出决算为 7,718,370.03 元，完成年初预算的 93.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员退休、调出及去世引起的工资福利支出减少。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为 0 元，支出决算为 61,105,098.67 元，决算数大于预

算数的主要原因是新增实施了青铜峡市牛首山北麓山洪沟道治理工程、贺兰山东麓防洪治理工程、青铜峡市榆树湾小流域综合治理项目等水利工程。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算为 6,847,363.40 元，支出决算为 16,844,593.83 元，完成年初预算的 246%，其中：甘城子扬水站决算支出 10,161,363.83 元，完成年初预算的 148.40%；决算数大于预算数的主要原因一是 2024 年中央水利发展项目资金支出。二是甘城子扬水管理站新增峡口灌区灌溉任务，灌溉面积增加，使运行电费、设备及渠道维护费及人员经费相应增加。

14.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 80,000.00 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是监测计量设施运行管护支出减少。

15.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为 0 元，支出决算为 507,402.00 元，决算数大于预算数的主要原因为 2023 年青铜峡市取水监测计量体系建设项目支出。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为 75,000.00 元，支出决算为 1,500,844.32 元，完成年初预算的 2001%，其中：甘城子扬水站决算支出 28,893.00 元。决算数大于预算数的主要原因一是新增建设 2024 年中央水利救灾项目、2024 年自治区防汛岁修等专项支出，二是实施了 2023 年山洪灾害防治及群策群防体系建设项目。三是甘城子

扬水管理站人员工资性支出。

17.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）年初预算为0元，支出决算为4,433,573.47元，决算数大于预算数的主要原因是本年实施了2024年大中型水库移民后期扶持项目。

18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为3,139,500.00元，支出决算为9,405,690.64元，完成年初预算的299.6%，决算数大于预算数的主要原因一是各乡镇灌溉服务专业合作社人员薪酬支出，二是2014年至2017年项目清欠工程款、青铜峡市大沟拦洪库除险加固工程支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为39,800.00元，支出决算为37,120.00元，完成年初预算的93.26%，决算数小于预算数的主要原因2024年12月驻村干部补助于2025年1月支出。

20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为0元，支出决算为6,738,750.06元，决算数大于预算数的主要原因一是实施贺了贺兰山东麓葡萄长廊榆树沟供水泵站工程、贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展鸽子山骨干供水工程，二是缴纳青铜峡市牛首山北麓山洪沟道治理工程耕地占用税、水土保持补偿费、森林植被恢复

费和草原植被恢复费。

21.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 955,500.00 元，支出决算为 818,177.00 元，完成年初预算的 85.62%，其中：甘城子扬水站年初预算 165,746.61 元，决算支出 92,776.00 元；完成年初预算的 56%。决算数小于预算数的主要原因一是本年增加 3 名退休人员，缴纳的公积金相应减少；二是甘城子扬水站 2024 年 9 月交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管，在编人员 9 月至 12 月的住房公积金由水务公司拨付，未使用预算资金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 0 元，支出决算为 1,072,851.00 元，决算数大于预算数的主要原因是补发职工 2017 年和 2022 年购房补贴。

23.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资储备支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3,000,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是用于青铜峡市牛首山北麓山洪沟道治理工程支出。

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 13,195,651.17 元，其中：人员经费 12,874,269.92 元，公用经费 321,381.25 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 12,475,432.52 元，较 2024 年度年初预算

数增加1,183,732.52元，增长10.5%，主要原因一是补缴补缴2016年7月至2017年12月在职人员职业年金，二是非统发人员工资福利支出；较2023年度决算数减少719,807.96元，降低5.5%，主要原因是2024年9月市政府将甘城子扬水管理站交由宁夏水投青铜峡水务有限公司托管后，在编人员9月至12月的工资及奖金由水务公司拨付。

2.商品和服务支出321,381.25元，较2024年度年初预算数减少15,118.75元，降低4.5%，主要原因是贯彻落实厉行节约政策，减少各项办公费用的消耗；较2023年度决算数增加18,234.47元，增长6%，主要原因一是新进公务员交通补贴支出，二是报刊征订费较上年增加。

3.对个人和家庭的补助398,837.40元，较2024年度年初预算数增加344,437.4元，增长633%，主要原因是本年一名在职人员去世，增加抚恤金支出；较2023年度决算数减少238,120.60元，降低37.4%，主要原因是2023年有2名离休人员去世，去世人数较2024年多1名。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是2023年及2024年均无支出。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是2023年及2024年均无支出。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无预算；较2023年度决算

数增加0元，增长0%，主要原因是2023年及2024年均无支出。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年及2024年均无支出。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年无预算；较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是2023年及2024年均无支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无三公经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%，其中：因公出国费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年没有发生在公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。2024年未发生开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本年未发生公务用车购置费及维护费。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。本年未发生公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。本年未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入21,636,230.48元，本年支出21,636,230.48元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少8,250,129.11元，降低27.6%，主要原因是2024年减少了农业生产发展类支出。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持

基金（款）移民补助（项） 本年支出6,956,810.41元，主要用于2024年大中型水库移民后期扶持项目移民村人员直补资金的支出。

2.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项） 本年支出14,679,420.07元，主要用于2023年大中型水库移民后期扶持项目泰民渠砌护配套工程、2024年大中型水库移民后期扶持等水库移民项目资金的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元,本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出321,381.25元，主要用于要用于办公费、水电暖气费、差旅费及公务员交通费等支出，比2023年度增加18,234.47元，增长6%。主要原因是新招录公务员增加了交通补贴支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额20,698.00元。其中：政府采购货物支出20,698.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额20,698.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20,698.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积5516平方米,共有车辆6辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,单位积极推进预算绩效管理工作,发挥财政资金使用效益,在编制2024年预算时,对所有项目进行梳理,明确立项依据、项目内容和目标、实施周期及投入总额,制定年度绩效目标,同时组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目6个,二级项目7个,共涉及预算资金990.48万元,自评覆盖率达到100%。其中:甘城子扬水管理站涉及一级项目0个,二级项目1个,涉及预算资金525万元,自评覆盖率达到100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“河长制工作经费”“防汛经费(含物资采购)”“水利员工资性支出”“监测计量设施运行管护经费”“合作社人员薪酬”“驻村干部补助”“2024年甘城子扬水泵站运行经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“河长制工作经费”项目进一步完善农村河湖长体系建设,集中整治清淤农村河湖“脏差乱”突出问题;自评得分为97分。“防汛经费(含物资采购)”项目完成了全年黄河防洪防汛防凌期间河道安全巡护,定期补充储备防汛救灾物资,维护河道行洪正常运行,保障周边群众生

命财产安全；自评得分为 98 分。“水利员工资性支出”项目及时足额完成 14 名人员全年工资、取暖费、社会保险等工资性支出，保障水利员经济收入稳定，提升工作积极性；自评得分 99%。“监测计量设施运行管护经费”项目完成全市地下水监测计量设施及地表水测控一体闸运行管护工作，做到精确计量征收税费，使水资源高效利用；自评得分 98%。

“合作社人员薪酬”完成了全市 10 个灌溉专业合作社人员劳务报酬及办公经费，保障合作社良性运行，高效服务灌区受益群体。自评得分 98%。“驻村干部补助”及时足额完成驻村队员的乡镇工作补贴、伙食补贴、交通补贴等，保障驻村人员工作积极性，真正发挥“桥梁纽带”作用，推动基层发展目标落地。自评得分 99%。“2024 年甘城子扬水泵站运行经费”完成了甘城子、鸽子山、连湖、榆树沟四个灌域农作物及贺兰山东麓葡萄园区适时灌溉，带动农业亩均产量增加，周边生态转好，固沙效果显著，经植覆盖率达到目标，项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：有些指标缺乏明确的客观指标值和参考数据，导致绩效自评无法得出准确结论，并且由于数据缺乏可靠性和完整性，难以进行有效分析。下一步改进措施：进行绩效自评时，建立明确的衡量标准指标值和可比较性数据，为绩效自评提供准确的数据支持。

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，包括财政拨款收入和其他收入。

2.财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款。

3.政府性基金预算财政拨款：是指单位从本级财政部门取得的专项拨款，用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政支出。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指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。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项水利工程支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.工资福利支出，包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费等。

9.对个人和家庭的补助，包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

10.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

本年度无其他有关公开资料。