

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 332

单位名称： 成安县水利局



成安县水利局 2024 年度部门决算公开 文本

成安县水利局
二〇二五年十月

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，组织编制全县水资源战略规划、重要流域综合规划、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兼顾和保障。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，拟订全县水中长期供求规划、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。负责对取水项目、水资源论证和防洪论证有关工作的技术指导和监督管理，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，负责提出县级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，按规定权限审查、审核县规划内和年度计划规模内固定资产的投资项目；提出县级水利建设投资安排建议，负责指导项目实施。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导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。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施有关标准，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）按规定对江河湖库和地下水等实施监测，组织开展水资源评价工作，组织开展水能资源调查评价工作，发布水资源公报。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（八）指导监督协调水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理。协助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，监督配合工程安全运行，配合工程验收有关工作。

（九）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。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导城乡供水和农村水利工作。承担县城和农村供水行业的管理职能，组织协调县城和农村供水建

设、管理、维修、维护和运行工作。负责城市二次供水和应急备用水源的监督管理，负责对取用全县地下水取水申请的审核。负责灌排工程相关工作，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。

（十一）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，监督检查水库移民安置工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨部门、跨乡（镇）、工业区水事纠纷，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、农村水电站、供水站等相关机构的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。负责水利水电工程相关工作。

（十三）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范的配套政策并监督实施，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

（十四）负责落实水旱灾害防灾减灾规划、标准及相关要求，承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊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。

（十五）承办县委、县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 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县水利局(本级)		全额
2	成安县农村供水服务中心		自收自支
3	成安县水政水资源管理办公室		全额
4	成安县自来水公司		自收自支
5	成安县江水直供中心		自收自支
6	成安县第二自来水公司		自收自支
7	成安县第四供水站		自收自支
8	成安县水利局第三供水站		自收自支
9	成安县南水北调农村水源调配中心		自收自支
10	成安县南水北调水源调配中心		自收自支

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）：成安县水利局

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	12,332.27	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	1,241.47	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	22.02
	9		九、卫生健康支出	40	5.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	12,305.17
	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	6.95
	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	1,233.97
	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	13,573.74	本年支出合计	58	13,573.74
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	13,573.74	总计	62	13,573.74

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）：成安县水利局

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		13,573.74	13,573.74					
208	社会保障 和就业支 出	22.02	22.02					
20805	行政事业 单位养老 支出	21.35	21.35					
2080501	行政单位 离退休	10.79	10.79					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.55	10.55					
20808	抚恤	0.67	0.67					
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67					
210	卫生健康 支出	5.63	5.63					
21011	行政事业 单位医疗	5.63	5.63					
2101102	事业单位 医疗	5.63	5.63					
213	农林水支 出	12,305.17	12,305.17					
21303	水利	12,297.67	12,297.67					
2130301	行政运行	385.06	385.06					
2130304	水利行业 业务管理	3,400.05	3,400.05					
2130305	水利工程 建设	8,512.56	8,512.56					
21372	大中型水 库移民后 期扶持基	7.50	7.50					

	金支出							
2137201	移民补助	7.50	7.50					
221	住房保障支出	6.95	6.95					
22102	住房改革支出	6.95	6.95					
2210201	住房公积金	6.95	6.95					
229	其他支出	1,233.97	1,233.97					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,233.97	1,233.97					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,233.97	1,233.97					

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）：成安县水利局

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		13,573.74	3,819.71	9,754.03			
208	社会保障 和就业支 出	22.02	22.02				
20805	行政事业 单位养老 支出	21.35	21.35				
2080501	行政单位 离退休	10.79	10.79				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.55	10.55				
20808	抚恤	0.67	0.67				
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67				
210	卫生健康 支出	5.63	5.63				
21011	行政事业 单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位 医疗	5.63	5.63				
213	农林水支 出	12,305.17	3,785.11	8,520.06			
21303	水利	12,297.67	3,785.11	8,512.56			
2130301	行政运行	385.06	385.06				
2130304	水利行业 业务管理	3,400.05	3,400.05				
2130305	水利工程 建设	8,512.56		8,512.56			
21372	大中型水 库移民后 期扶持基 金支出	7.50		7.50			

2137201	移民补助	7.50		7.50			
221	住房保障支出	6.95	6.95				
22102	住房改革支出	6.95	6.95				
2210201	住房公积金	6.95	6.95				
229	其他支出	1,233.97		1,233.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,233.97		1,233.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,233.97		1,233.97			

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）：成安县水利局

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	12,332.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,241.47	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	22.02	22.02		
	9		九、卫生健康支出	41	5.63	5.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,305.17	12,297.67	7.50	
	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	6.95	6.95		
	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	1,233.97		1,233.97	
	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	13,573.74	本年支出合计	59	13,573.74	12,332.27	1,241.47	
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	13,573.74	总计	64	13,573.74	12,332.27	1,241.47	

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）：成安县水利局

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		12,332.27	3,819.71	8,512.56
208	社会保障和就业支出	22.02	22.02	
20805	行政事业单位养老支出	21.35	21.35	
2080501	行政单位离退休	10.79	10.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55	
20808	抚恤	0.67	0.67	
2080801	死亡抚恤	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	5.63	5.63	
21011	行政事业单位医疗	5.63	5.63	
2101102	事业单位医疗	5.63	5.63	
213	农林水支出	12,297.67	3,785.11	8,512.56
21303	水利	12,297.67	3,785.11	8,512.56
2130301	行政运行	385.06	385.06	
2130304	水利行业业务管理	3,400.05	3,400.05	
2130305	水利工程建设	8,512.56		8,512.56

221	住房保障支出	6.95	6.95	
22102	住房改革支出	6.95	6.95	
2210201	住房公积金	6.95	6.95	

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）：成安县水利局

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	408.75	302	商品和服务支出	3,373.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.43	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.90	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.58	30205	水费	2,982.89	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.74	30206	电费	132.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.22	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	2.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.43	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	26.73	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	30.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	16.69	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.26	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.61	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	99.61	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		444.19	公用经费合计					3,375.52

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
金额单位：万元

部门（单位）：成安县水利局

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
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			1,241.47	1,241.47		1,241.47	
213	农林水支出		7.50	7.50		7.50	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		7.50	7.50		7.50	
2137201	移民补助		7.50	7.50		7.50	
229	其他支出		1,233.97	1,233.97		1,233.97	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,233.97	1,233.97		1,233.97	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,233.97	1,233.97		1,233.97	

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）：成安县水利局

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）：成安县水利局

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

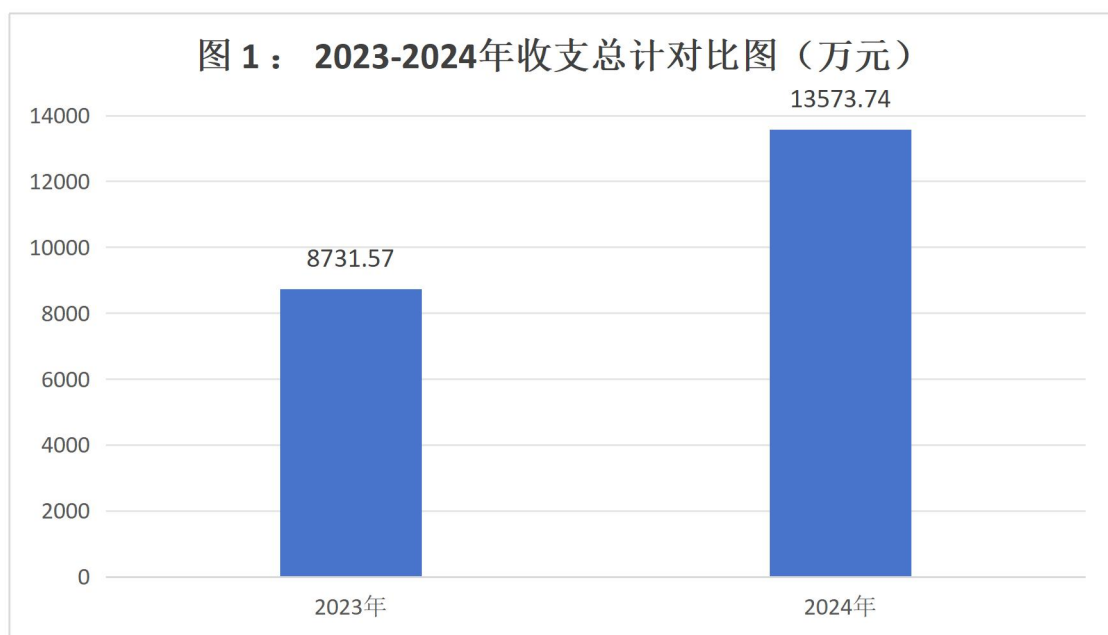
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

无相关数据，空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

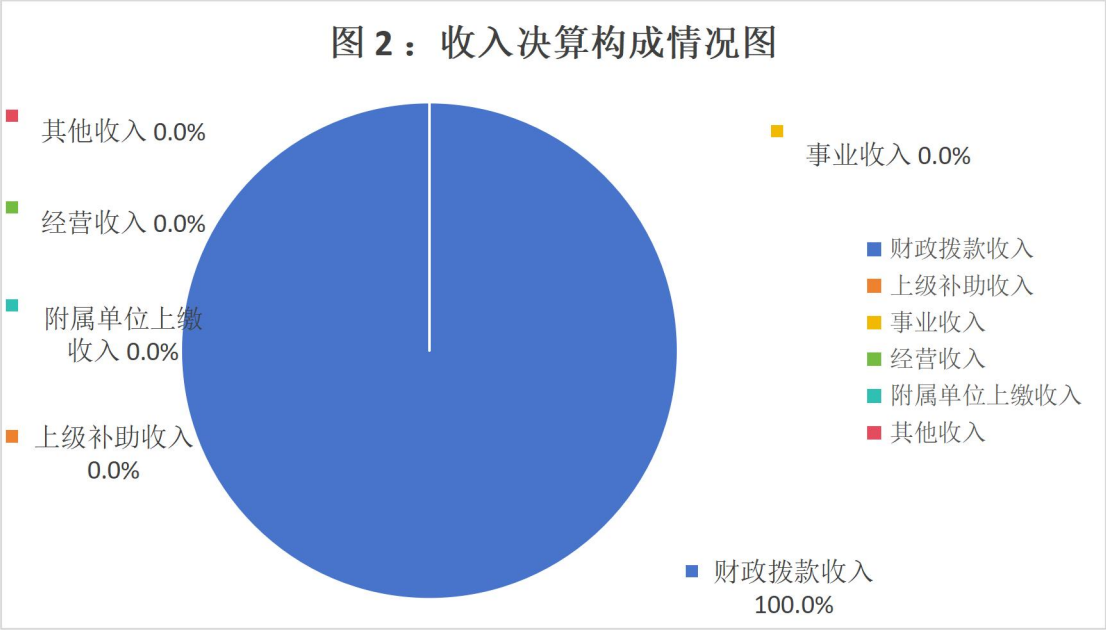
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 13,573.74 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 4,842.17 万元，增长 55.5%，主要原因是水利工程项目收支增加。



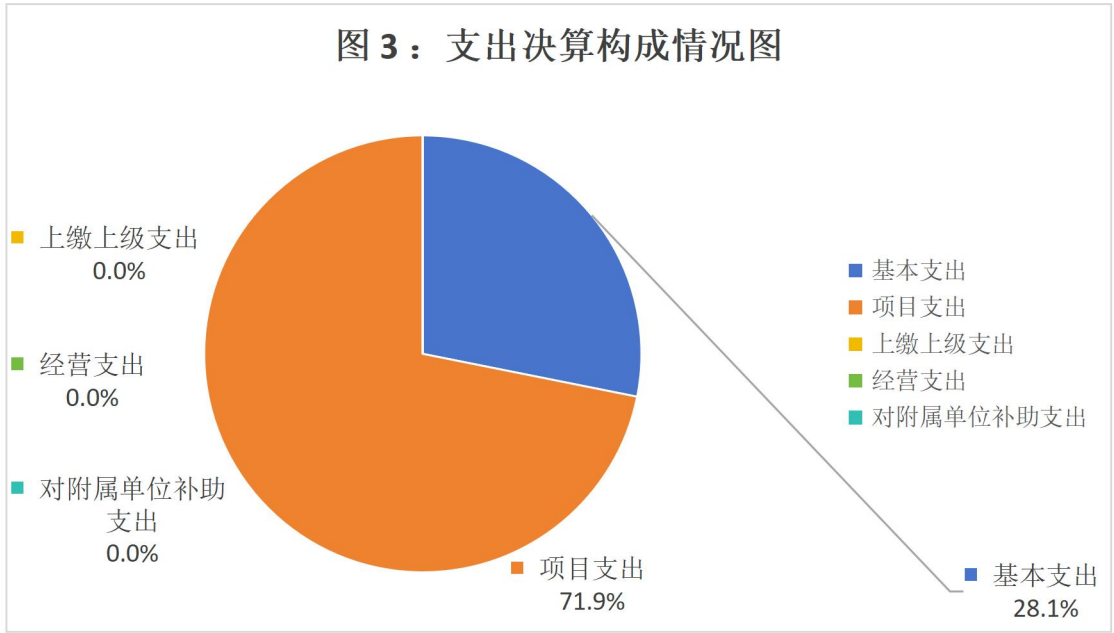
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 13,573.74 万元，其中：财政拨款收入 13,573.74 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 13,573.74 万元，其中：基本支出 3,819.71 万元，占 28.1%；项目支出 9,754.03 万元，占 71.9%。



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

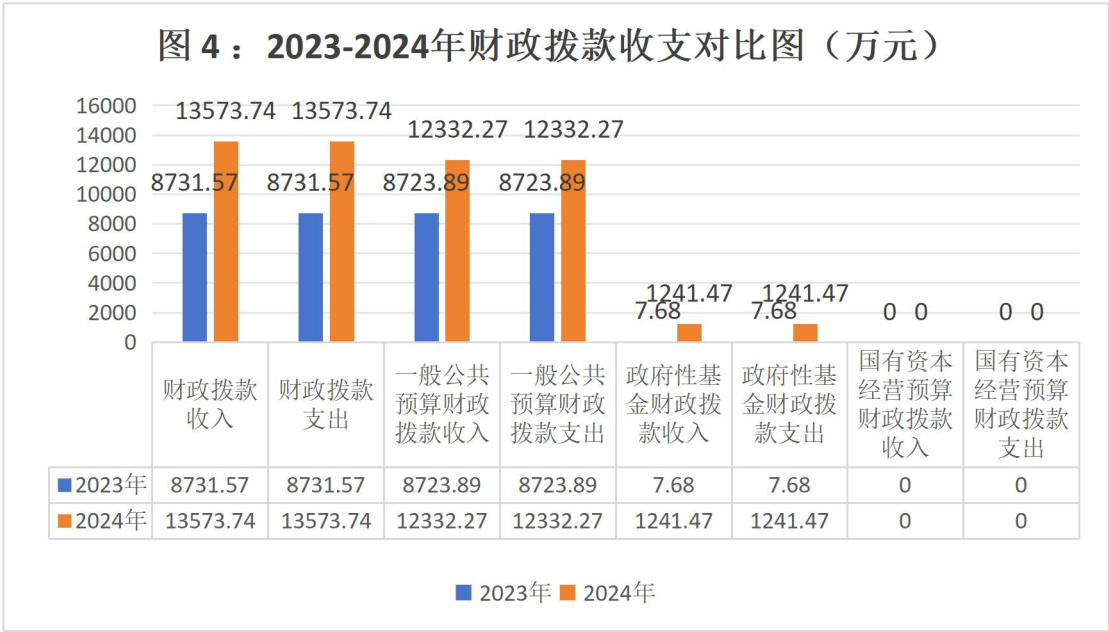
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 13,573.74 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4,842.17 万元，增长 55.5%，主要原因是水利工程项目收支增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,573.74 万元,比上年增长 4,842.17 万元,增长 55.5%,主要原因是水利工程项目收入增加; 本年支出 13,573.74 万元,比上年增长 4,842.17 万元,增长 55.5%,主要原因是水利工程项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,332.27 万元,比上年增长 3,608.39 万元,增长 41.4%,主要原因是水利工程项目收入增加; 本年支出 12,332.27 万元,比上年增长 3,608.39 万元,增长 41.4%,主要原因是水利工程项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,241.47 万元,比上年增长 1,233.79 万元,增长 16,065.0%,主要原因是水利工程项目收入增加; 本年支出 1,241.47 万元,比上年增长 1,233.79 万元,增长 16,065.0%,主要原因是水利工程项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元与上年收入持平，主要原因是本部门本年度不涉及此项收入；本年支出 0 万元，与上年支出持平，主要原因是本部门本年度不涉及此项支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

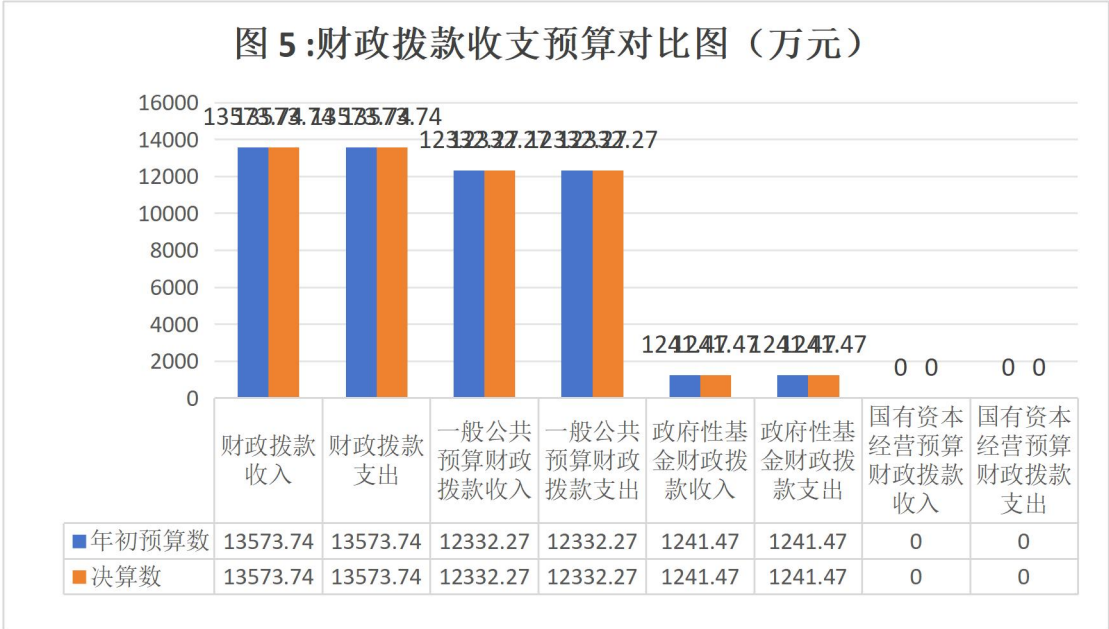
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 13,573.74 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是严格控制预算数，预算执行情况良好；本年支出 13,573.74 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，决算数等于预算数主要原因是严格控制预算数，预算执行情况良好。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是严格控制预算数，预算执行情况良好；

支出完成年初预算的 100%，与年初预算持平，主要原因是严格控制预算数，预算执行情况良好。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

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%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 13,573.74 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 22.02 万元，占 0.2%，主要用于职工养老保险缴费等支出；卫生健康(类)支出 5.63 万元，占 0.0%，主要用于医疗保险缴费等支出；农林水（类）支出 12,297.67 万元，

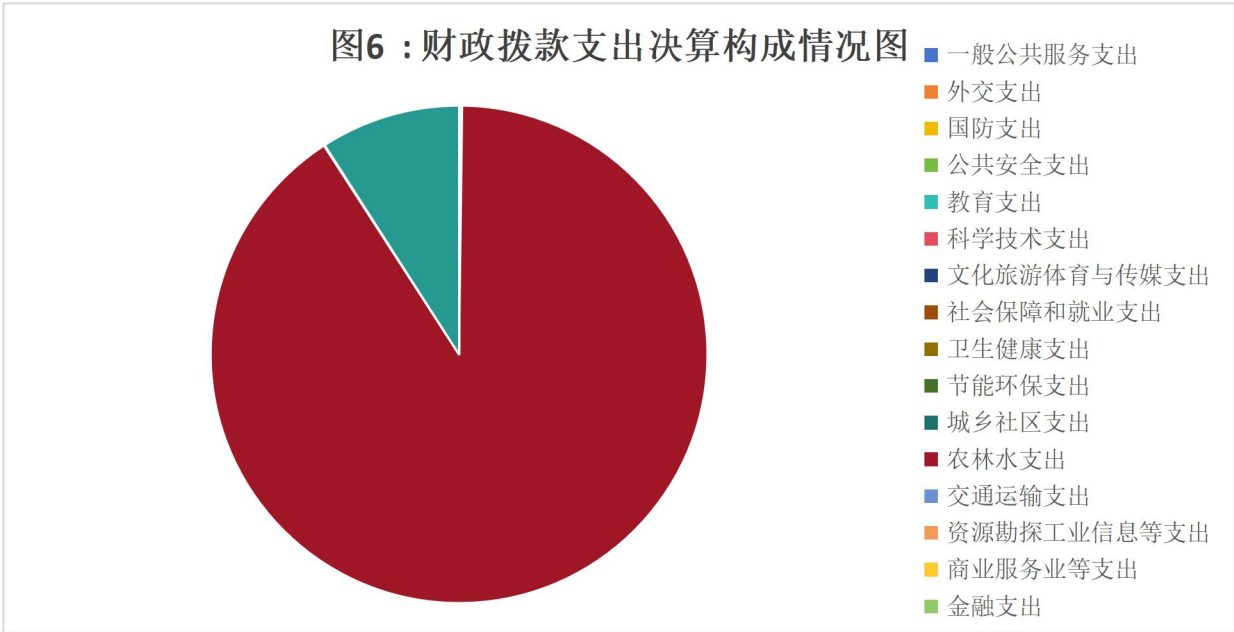
占 90.6%，主要用于水利工程项目等支出；住房保障（类）支出 6.95 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

农林水（类）支出 7.50 万元，占 0.1%，主要用于水库移民项目等支出；其他（类）支出 1,233.97 万元，占 9.1%，主要用于支出政府性基金债券项目等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位本年度不涉及此项支出。



（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 3,819.71 万元，其中：

人员经费 444.19 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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,375.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，较 2023 年度决算持平。主要原因是本部门本年度不涉及此项经费支出。

（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 万元,支出决算 0 万元。与年初预算持平，较 2023 年度决算持平。主要原因是本部门本年度不涉及此项经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，较 2023 年度决算持平。主要原因是本部门本年度不涉及此项经费支出。

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 万元。与年初预算持平，较 2023 年度决算持平。主要原因是本部门本年度不涉及此项经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，较 2023 年度决算持平。主要原因是本部门本年度不涉及此项经费支出。

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 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平，较 2023 年度决算持平。主要原因是本部门本年度不涉及此项经费支出。

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 10.89 万元，较 2023 年度增加 3.77 万元，增长 52.9%。主要原因是人员调整，公务交通补贴费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 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 7 辆，比上年减少 2 辆，主要是。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 9754.03 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 38 个，涉及资金 8512.56 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 3 个，涉及资金 1241.47 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年“河长制”专项经费、成安县南水北调配套水厂三期项目、成安县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置

换等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 543 万元，政府性基金预算支出 224.26 万元。

（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“河长制”专项经费、成安县南水北调配套水厂三期项目、成安县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换等 6 个项目绩效自评结果。

（1）2024 年“河长制”专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 98.75 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.2482 万元，完成预算的 87.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（2）成安县南水北调配套水厂三期项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（3）成安县南水北调受水区农村饮水安全村内管网铺设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 296.1035 万元，执

行数 296.1035 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（4）成安县 2023 年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 313 万元，执行数 312.87 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（5）成安县南水北调受水区供水能力及分散企业供水项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

（6）冀财农【2023】154 号文河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.19 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.16 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 91.91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效指标，未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年“河长制”专项经费		项目级次	本级	实施主管单位		332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		30.000000	到位数		30.000000	执行数		26.248200		87.49
	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		30.000000	其中:财政资金		26.248200		
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1: 使渠道规范化、常态化, 使渠道生态环境大力提升。				使渠道规范化、常态化, 使渠道生态环境大力提升。				87.49		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	公示牌更新维修安装	公示牌更新维修安装	5.00	=	30	个	30	完成	5
		数量指标	培训人数人次	培训人数人次	5.00	≥	146	人次	146	完成	5
		数量指标	宣传场次	宣传场次	5.00	≥	2	次	2	完成	5
		数量指标	办公经费	办公经费	5.00	=	17	万元	17	完成	5
		质量指标	公示牌质量达标率	公示牌质量达标率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	安装完成及时率	安装完成及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	安装成本	安装成本	5.00	=	9	万元	9	完成	5
		成本指标	人均培训成本	人均培训成本	5.00	=	137	元	137	完成	5
		成本指标	宣传成本	宣传成本	5.00	=	1	万元	1	完成	5
		成本指标	经费控制数	经费控制数	5.00	=	17	万元	17	完成	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及该目标	不涉及该目标	5.00	文字描述		不涉及该目标	不涉及该目标	完成	5
		社会效益指标	使渠道规范化常态化	使渠道规范化常态化	5.00	文字描述		使渠道规范化常态化	使渠道规范化常态化	完成	5
		生态效益	渠系生态环境	渠系生态环	10.00	文字		渠系生	渠系生态	完成	10

		指标	大力提升	境大力提升		描述		态环境 大力提 升	环境大力 提升		
		可持续影 响指标	可持续保持生 态环境不断提 升	可持续保持 生态环境不 断提升	10.00	文字 描述		可持续 保持生 态环境 不断提 升	可持续保 持生态环 境不断提 升	完成	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	调查受益群众 满意度	调查受益群 众满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10
	预算执 行率	预算执行 率			10						8.74 94
	自评总 分	98.75									

2024 年度预算项目绩效自评表													
一、基本情况	项目名称	ZJ 成安县南水北调配套水厂三期项目工程款			项目级次	本级	实施主管单位			332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)			
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数		50.000000		100			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金		50.000000					
	其他	0	其他	0		其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)		
	按期完成工程量					按期完成工程量					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	配水楼	配水楼1座	15.00	=	1	座	1	完成	15		

		质量指标	合同合格率	合同合格率	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		时效指标	按期完成工程量	按期完成工程量	10.00	文字描述		按期完成工程量	按期完成工程量	完成	10
		成本指标	支付合同金额的 10%	支付合同金额的 10%	10.00	=	168.84	万元	168.84	完成	10
	效益指标	经济效益指标	使供水工作更好的运行	使供水工作更好的运行	15.00	文字描述		使供水工作更好的运行	使供水工作更好的运行	完成	15
		社会效益指标	解决方便更多用户用水	解决方便更多用户用水	15.00	文字描述		解决方便更多用户用水	解决方便更多用户用水	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用水户满意度	用水户满意度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	ZQ 成财债[2022]8 号		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元
		成安县南水北调受水区农村饮水安全村内								
		管网铺设工程								
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	296.103500	到位数	296.103500		执行数	296.103500		100	
	其中:财政资金	296.103500	其中:财政资金	296.103500		其中:财政资金	296.103500			

	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	工程实施可大幅度提高农村集中供水率、水质达标率、普及率，改善乡镇农村的生态环境和社会环境。					工程实施可大幅度提高农村集中供水率、水质达标率、普及率，改善乡镇农村的生态环境和社会环境。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符 号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	10.00	=	8	项	8	完成	10	
		质量指标	项目合格率	项目合格率	15.00	=	100	%	100	完成	15	
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	15.00	文字描述		按合同约定	按合同约定	完成	15	
		成本指标	控制成本	控制成本	10.00	≤	2703.89	万元	296.1035	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障	10.00	文字描述		大幅度提高农村集中供水率、水质达标率、普及率	大幅度提高农村集中供水	完成	10	
		生态效益指标	生态影响	生态影响	10.00	文字描述		改善乡镇农村的生态环境和社会环境。	改善乡镇农村的生态环境	完成	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	10.00	文字描述		有力保障农村可持续发展	有力保障农村可持续发展	完成	10	
	满意度指	服务对象满意度指	满意度	满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	

	标	标								
	预算 执行 率	预算执行 率			10					10
	自评 总分	100								

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基 本情 况	项目名 称	ZQ 成财债【2023】3 号成 安县 2023 年度地下水超 采综合治理农业灌溉水源 置换项目		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 成安县水利局机 关		金额单位	万 元	
二、预 算执 行情 况	预算安排情况(调整 后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)		
	预算数	313.000000	到位数	313.000000		执行数	312.870000		99.96		
	其中: 财政资 金	313.000000	其中:财政 资金	313.000000		其中:财政资 金	312.870000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目 标完 成情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	该项目整治渠道 20.2 公里及配套建筑物建设、坑塘 整治 1 座、新建扬水点 35 个。				该项目整治渠道 20.2 公里及配套建筑物建设、坑塘整 治 1 座、新建扬水点 35 个。				99.96		
四、年 度绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单项指标 完成情况	自 评 得 分
						符号	值	单位(文字 描述)			
	产出指 标	数量指标	渠道整治 长度	渠道整治长 度	15.00	=	20.2	公里	20.20	完成	15
		质量指标	工程验收 合格率	工程验收合 格率	15.00	=	100	%	100	完成	15
时效指标		项目（工 程）完成及 时率	施工期限	10.00	文字 描述		按合同约定 工期	按合同约 定工期	完成	10	

		成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	10.00	=	3000	万元	3000	完成	10
	效益指标	经济效益指标	工程建成后产生的经济效益	工程建成后产生的经济效益	10.00	文字描述		降低浇地成本，增加农民收入	降低浇地成本，增加农民收入	完成	10
		生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	10.00	文字描述		改善生态环境	改善生态环境	完成	10
		可持续影响指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	10.00	文字描述		减少地下水开采量，保护水资源	减少地下水开采量，保护水资源	完成	10
		可持续影响指标	减少地下水开采量	减少地下水开采量	10.00	文字描述		减少地下水开采量，保护水资源	减少地下水开采量，保护水资源	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	ZQ 冀财债（2023）42 号成安县南水北调受水区供水能力及分散企业供水项目一标段工程款请示		项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	150.000000	到位数	150.000000		执行数	150.000000		100	
	其中:财政资金	150.000000	其中:财政资金	150.000000		其中:财政资金	150.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	按期完成工程的第一标段工程量				按期完成工程的第一标段工程量				100.00	

四、年度 绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说 明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出 指标	数量指标	管网铺设	管网铺 设	15.00	=	11590.4	米	11590.4	完成	15
		质量指标	合同合格 率	合同合 格率	15.00	≥	98	%	98	完成	15
		时效指标	按期完成 该标段工 程量	按期完 成该标 段工程 量	10.00	文字 描述		按期完成 该标段工 程量	按期完 成该标 段工程 量	完成	10
		成本指标	按合同支 付金额	按合同 支付金 额	10.00	=	438.78	万元	438.78	完成	10
	效益 指标	经济效益指 标	更好的促 进供水工 作运行	更好的 促进供 水工作 运行	15.00	文字 描述		更好的促 进供水工 作运行	更好的 促进供 水工作 运行	完成	15
		社会效益指 标	解决了供 水用水问 题	解决了 供水用 水问题	15.00	文字 描述		解决了供 水用水问 题	解决了 供水用 水问题	完成	15
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	调查用水 户满意度	调查用 水户满 意度	10.00	≥	98	%	98	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						10
	自评 总分	100									

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	冀财农【2023】154 号文河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央水库移民扶持基金预算的通知			项目级次	本级	实施主管单位	332001 - 成安县水利局机关		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	8.160000	到位数	8.160000			执行数	7.500000		91.91		
	其中:财政资金	8.160000	其中:财政资金	8.160000			其中:财政资金	7.500000				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	增加移民收入，改善生活条件					增加移民收入，改善生活条件					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	移民数量	移民数量	10.00	=	136	人	136	完成	10	
		质量指标	资金到位率	资金到位率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	发放及时率	资金发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	20.00	=	0.06	万元	0.06	完成	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	15.00	文字描述		提高移民收入	提高移民收入	完成	15	
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00	文字描述		促进移民与当地居民的和谐	促进移民与当地居民的和谐	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	10.00	≥	90	%	90	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						9.191176	
	自评总分	99.19										

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

本部门通过开展项目绩效自评，各项目均完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，评价等级为“优”。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。