

孝义市水利局

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	4
第二部分 2024年部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	19
十、部门决算公开相关信息统计表	20
第三部分 情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、收入决算情况说明	21
三、支出决算情况说明	21
四、财政拨款收支决算总体情况说明	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利战略规划 and 政策，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源战略规划、重要河流流域综合规划、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，实施全市水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、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。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）制定全市水利工程建设有关制度并组织指导实施，负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、安排意见，并组织指导实施，组织指导国家、省、吕梁市和市级水利工程建设。按市政府规定权限审核、审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全市地下水开发利用、地下水资源管理保护。组织指导全市地下水超采区综合治理。发布全市水资源公报，开展水资源监测。

（五）负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策，组织

编制全市节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。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）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责指导全市河道采砂规划和管理工作的。组织指导全市水利基础设施建设。指导全市重要河流及河口、河岸滩涂的治理、开发和保护。指导全市河流水生态保护与修复、河道生态流量管理以及河道水系连通工作。负责组织指导全市河长制工作。

（七）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导县域小水网建设及运行管理。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。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施全市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。指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展全市大中型灌溉工程建设与改造。指导全市农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉工作。指导全市农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作。

（十）指导全市水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省、市级水利水电工程移民有关政策，研究拟订全市水利水电工程移民政策，并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷，指导全市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。组织指导全市水利工程质量和安全监督。指导全市水利行业安全生产工作。指导全市水库、农村水利水保工程的安全监管。

（十二）开展水利科技和外事工作。组织指导全市水利行业质量技术监督工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。指导全市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，办理有关水利涉外事务。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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及日常水旱灾害防治工作职责；组织编制重要河流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。

（十四）所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

（十五）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。市水利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，为全市经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

本部门现有在职职工人数102人。根据“中共孝义市委机构编制委员会关于印发《孝义市深化事业单位改革实施方案》的通知（孝编字〔2021〕3号）”文件，水利局内设“一室四股”5个行政机构，即办公室、建设管理股、政策法规监督股、水资源管理股、河流水保股。水利局下设2个事业单位，其中副科级事业单位1个（市水利发展中心），股级事业单位1个（市张家庄水库服务中心）。水利钻井队下设办公室、财务室、业务室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：孝义市水利局

2024年度

金额单位：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	4187.15	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	3165.15	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	259.86
	9		九、卫生健康支出	40	51.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2677.36
	12		十二、农林水支出	43	4257.58
	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	105.75
	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	

	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	7352.30	本年支出合计	58	7352.30
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	7352.30	总计	62	7352.30

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

部门名称：孝义市水利局

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		7352.30	7352.30					
208	社会保障和就业支 出	259.86	259.86					
20805	行政事业单位养老 支出	254.19	254.19					
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01					
2080502	事业单位离退休	34.62	34.62					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	121.49	121.49					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	42.08	42.08					
20808	抚恤	5.67	5.67					
2080801	死亡抚恤	5.67	5.67					
210	卫生健康支出	51.76	51.76					
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76					
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77					
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79					
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20					
212	城乡社区支出	2677.36	2677.36					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2677.36	2677.36					
2120804	农村基础设施建设 支出	324.76	324.76					
2120814	农业生产发展支出	41.00	41.00					
2120816	农业农村生态环境 支出	2311.60	2311.60					
213	农林水支出	4257.58	4257.58					
21302	林业和草原	94.14	94.14					
2130212	湿地保护	94.14	94.14					
21303	水利	3675.65	3675.65					
2130301	行政运行	102.29	102.29					
2130304	水利行业业务管理	18.27	18.27					
2130305	水利工程建设	1293.12	1293.12					
2130306	水利工程运行与维 护	86.22	86.22					
2130308	水利前期工作	483.16	483.16					

2130309	水利执法监督	56.50	56.50					
2130310	水土保持	14.95	14.95					
2130311	水资源节约管理与保护	177.88	177.88					
2130312	水质监测	31.20	31.20					
2130314	防汛	22.95	22.95					
2130315	抗旱	45.82	45.82					
2130316	农村水利	49.09	49.09					
2130317	水利技术推广	749.46	749.46					
2130334	水利建设征地及移民支出	307.40	307.40					
2130335	农村供水	104.50	104.50					
2130399	其他水利支出	132.86	132.86					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	59.00	59.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	59.00	59.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.79	428.79					
2137201	移民补助	187.62	187.62					
2137202	基础设施建设和经济发展	241.17	241.17					
221	住房保障支出	105.75	105.75					
22102	住房改革支出	105.75	105.75					
2210201	住房公积金	105.75	105.75					

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: 孝义市水利局

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		7352. 30	1227. 78	6124. 52			
208	社会保障和就业支出	259. 86	233. 86	26. 00			
20805	行政事业单位养老支出	254. 19	233. 86	20. 34			
2080501	行政单位离退休	56. 01	56. 01				
2080502	事业单位离退休	34. 62	22. 97	11. 65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121. 49	115. 62	5. 86			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42. 08	39. 25	2. 82			
20808	抚恤	5. 67		5. 67			
2080801	死亡抚恤	5. 67		5. 67			
210	卫生健康支出	51. 76	51. 76				
21011	行政事业单位医疗	51. 76	51. 76				
2101101	行政单位医疗	4. 77	4. 77				
2101102	事业单位医疗	44. 79	44. 79				
2101103	公务员医疗补助	2. 20	2. 20				
212	城乡社区支出	2677. 36		2677. 36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2677. 36		2677. 36			
2120804	农村基础设施建设支出	324. 76		324. 76			
2120814	农业生产发展支出	41. 00		41. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	2311. 60		2311. 60			
213	农林水支出	4257. 58	848. 44	3409. 14			
21302	林业和草原	94. 14		94. 14			
2130212	湿地保护	94. 14		94. 14			
21303	水利	3675. 65	848. 44	2827. 21			
2130301	行政运行	102. 29	102. 29				
2130304	水利行业业务管理	18. 27		18. 27			
2130305	水利工程建设	1293. 12		1293. 12			
2130306	水利工程运行与维护	86. 22		86. 22			
2130308	水利前期工作	483. 16		483. 16			
2130309	水利执法监督	56. 50		56. 50			

2130310	水土保持	14.95		14.95			
2130311	水资源节约管理与保护	177.88		177.88			
2130312	水质监测	31.20		31.20			
2130314	防汛	22.95		22.95			
2130315	抗旱	45.82		45.82			
2130316	农村水利	49.09		49.09			
2130317	水利技术推广	749.46	746.16	3.30			
2130334	水利建设征地及移民支出	307.40		307.40			
2130335	农村供水	104.50		104.50			
2130399	其他水利支出	132.86		132.86			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	59.00		59.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	59.00		59.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	428.79		428.79			
2137201	移民补助	187.62		187.62			
2137202	基础设施建设和经济发展	241.17		241.17			
221	住房保障支出	105.75	93.73	12.02			
22102	住房改革支出	105.75	93.73	12.02			
2210201	住房公积金	105.75	93.73	12.02			

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：孝义市水利局 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	4187.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3165.15	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	259.86	259.86		
	9		九、卫生健康支出	41	51.76	51.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2677.36		2677.36	
	12		十二、农林水支出	44	4257.58	3769.79	487.79	
	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	105.75	105.75		
	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				
	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	7352.30	本年支出合计	59	7352.30	4187.15	3165.15	
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	7352.30	总计	64	7352.30	4187.15	3165.15	

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

部门名称: 孝义市水利局

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		4187.15	1227.78	2959.37
208	社会保障和就业支出	259.86	233.86	26.00
20805	行政事业单位养老支出	254.19	233.86	20.33
2080501	行政单位离退休	56.01	56.01	
2080502	事业单位离退休	34.62	22.97	11.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.49	115.62	5.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.08	39.25	2.82
20808	抚恤	5.67		5.67
2080801	死亡抚恤	5.67		5.67
210	卫生健康支出	51.76	51.76	
21011	行政事业单位医疗	51.76	51.76	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	
2101102	事业单位医疗	44.79	44.79	
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	
213	农林水支出	3769.79	848.44	2921.35
21302	林业和草原	94.14		94.14
2130212	湿地保护	94.14		94.14
21303	水利	3675.65	848.44	2827.21
2130301	行政运行	102.29	102.29	
2130304	水利行业业务管理	18.27		18.27
2130305	水利工程建设	1293.12		1293.12
2130306	水利工程运行与维护	86.22		86.22
2130308	水利前期工作	483.16		483.16
2130309	水利执法监督	56.50		56.50
2130310	水土保持	14.95		14.95
2130311	水资源节约管理与保护	177.88		177.88
2130312	水质监测	31.20		31.20
2130314	防汛	22.95		22.95
2130315	抗旱	45.82		45.82
2130316	农村水利	49.09		49.09

2130317	水利技术推广	749.46	746.16	3.30
2130334	水利建设征地及移民支出	307.40		307.40
2130335	农村供水	104.50		104.50
2130399	其他水利支出	132.86		132.86
221	住房保障支出	105.75	93.73	12.02
22102	住房改革支出	105.75	93.73	12.02
2210201	住房公积金	105.75	93.73	12.02

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：孝义市水利局

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	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	1088.43	302	商品和服务支出	60.00	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	428.69	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	66.72	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.89	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	280.52	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	115.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	39.25	30207	邮电费	1.50	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	49.56	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	2.20	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	2.26	30211	差旅费	2.63	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	93.73	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		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		30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	78.98	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	0.37	30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	56.76	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	21.71	30224	被装购置费		310	资本性支出	0.38	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.51	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	5.14	31002	办公设备购置	0.38	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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.41	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	8.40	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	7.43	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	3.69	31010	安置补助				
人员经费合计		1167.41	公用经费合计								60.37

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: 孝义市水利局

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			3165.15	3165.15		3165.15	
212	城乡社区支出		2677.36	2677.36		2677.36	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2677.36	2677.36		2677.36	
2120804	农村基础设施建设支出		324.76	324.76		324.76	
2120814	农业生产发展支出		41.00	41.00		41.00	
2120816	农业农村生态环境支出		2311.60	2311.60		2311.60	
213	农林水支出		487.79	487.79		487.79	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		59.00	59.00		59.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		59.00	59.00		59.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		428.79	428.79		428.79	
2137201	移民补助		187.62	187.62		187.62	
2137202	基础设施建设和经济发展		241.17	241.17		241.17	

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: 孝义市水利局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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：孝义市水利局

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
8.40		8.40		8.40		8.40		8.40		8.40	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称: 孝义市水利局

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	861.40
货物	2	464.09
工程	3	93.81
服务	4	303.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	60.37
（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	14
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	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	1
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	12
（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7,352.30万元，支出总计7,352.30万元。与上年相比，收入总计减少4,815.27万元，下降39.57%，支出总计减少4,815.27万元，下降39.57%。主要原因是水利项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,352.30万元，其中：
财政拨款收入7,352.30万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,352.30万元，其中：
基本支出1,227.78万元，占比16.70%；
项目支出6,124.52万元，占比83.30%。

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7,352.30万元，支出总计7,352.30万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,663.67万元，下降38.81%；财政拨款支出总计减少4,663.67万元，下降38.81%。主要原因是本年度防洪能力提升工程、饮水巩固提升工程等项目资金安排减少。

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4,187.15万元，占本年支出合计的56.95%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,523.43万元，下降60.91%。主要原因是本年度河道治理工程、防洪能力提升工程、饮水巩固提升工程等项目资金支出减少。

（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4,187.15万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)259.86万元，占比6.21%；
卫生健康支出(类)51.76万元，占比1.24%；
农林水支出(类)3,769.79万元，占比90.03%；
住房保障支出(类)105.75万元，占比2.53%。

（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5,225.35万元，支出决算4,187.15万元，完成年初预算的80.13%。其中：

社会保障和就业支出年初预算190.46万元，支出决算259.86万元，完成年初预算的136.44%，用于退休人员养老支出。较上年决算增加35.24万元，增长15.69%，主要原因是退休人员增加，年金做实部分增加。

卫生健康支出年初预算51.01万元，支出决算51.76万元，完成年初预算的101.47%，用于职工医疗保险支出。较上年决算减少1.56万元，下降2.93%，主要原因是在职职工转入退休，

医保缴费减少。

农林水支出年初预算4,867.96万元，支出决算3,769.79万元，完成年初预算的77.44%，用于河道防洪能力提升、山西大水网孝义市域供水工程前期等工程费用。较上年决算减少6,557.87万元，下降63.5%，主要原因是用于河道防洪能力提升项目支出减少。

住房保障支出年初预算115.93万元，支出决算105.75万元，完成年初预算的91.22%，用于缴纳职工住房公积金单位部分。较上年决算增加0.77万元，增长0.73%，主要原因是单位在职转退人员增加，缴费增加。

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1,227.78万元，其中：

人员经费1,167.41万元，主要包括工资福利支出（工资及社保缴费）1088.43万元，对个人和家庭补助（退休费）78.98万元；

公用经费60.37万元，主要包括办公费3.42万元，印刷费3万元，邮电费1.5万元，差旅费2.63万元，劳务费5.14万元，福利费24.41万元，公务用车运行维护费8.4万元，其他交通费7.43万元，培训费0.37万元，其他商品服务支出3.69万元，办公设备购置费0.37万元。

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3,165.15万元、支出总计3,165.15万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,859.76万元，增长142.47%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,859.76万元，增长142.47%。主要原因是用于农村饮水维修养护、河道整治、移民工程等方面支出增加。

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8.40万元，支出决算8.40万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少15.92万元，下降65.46%，主要原因是：本单位2024年度未安排公务用车购置费业务。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少15.92万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出8.40万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出8.40万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，主要用于：机要文件交换，市内活动所需车辆的燃油费、维修费、过桥过路费等。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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60.37万元，比2023年增加9.94万元，增长19.71%，主要原因福利费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额861.40万元，其中：政府采购货物支出464.09万元、政府采购工程支出93.81万元、政府采购服务支出303.50万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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14辆。其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆，其他用车12辆，其他用车主要是农用三轮车、送水车等抗旱服务用车。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131个，资金7334.98万元，其中一般公共预算项目支出4169.84万元、政府性基金预算项目支出3165.14万元、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：129个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，2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加快项目实施进度、加快项目评审、验收进程，对无法继续实施的项目进行预算调整。二是组织对“薛三线河道整治工程”、“莲花沟河西董屯村汾介路下游入汾口段防洪能力提升工程”、“曹溪河防洪能力提升工程”3个项目开展了部门评价，涉及资金2375万元，其中一般公共预算支出295万元、政府性基金预算支出2080万元、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，我部门各项预算工作目标完成达到预期效果，预算执行较好，整体支出评价优秀。如：薛三线河道整治工程、曹溪河防洪能力提升工程等都完成了预期绩效目标。

附件：整体绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无

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。

本部门无特殊名词解释。

第五部分 附件

附件2



孝义市整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及名称			孝义市水利局(部门)											
预算安排及执行进度(万元)	1.按资金来源划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)		执行率		得分	
	资金总额:		7135.58		7334.98		7334.98				100%		10	
	一般公共预算资金		5208.04		4169.84		4169.84				100%			
	2.按资金方向划分		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)		执行率		得分	
	资金总额:		7135.58		7334.98		7334.98				100%		10	
	基本支出		1192.39		1227.78		1227.78				100%			
	项目支出		5943.19		6107.2		6107.2				100%			
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
全部按时完成被政府批示的项目						基本按时完成政府批示的项目								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	新建节制闸(座)	1	1	4	4							
			河道治理长度(km)	6.035	6.035	4	4							
			小水库除险加固(座)	2	2	4	4							
			饮水维修养护(处)	37	37	4	4							
			抗旱水泵购置(台)	32	32	4	4							
		质量指标	质量合格率	保质保量	达到预期目标	10	8							
		时效指标	按时完成	按时完成	达到预期目标	10	10							
		成本指标	控制在预算批复内	控制在预算批复内	达到预期目标	10	10							
	效益指标	经济效益指标	提高农业收入(万元)	2000	2000	5	5							
		社会效益指标	受益人口(万人)	19.5	19.5	5	5							
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	10	10							
		可持续影响指标	良性运行	是	达到预期目标	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10							
总分						98								
整体绩效分析	自评结果分析	部门整体实施和预算执行情况及分析			总体项目完成情况较好,圆满完成各项任务									
		履职效能			扎实做好水利各项工作,统筹水灾害防御、水资源管理、水生态保护修复、水环境治理,踔厉奋发、勇毅前行,推动新阶段水利高质量发展。									
		管理效率			预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性									
		社会效应			扩大了受益人员,保护了生态环境									
		可持续性			可持续保护环境、农业增产增收									
	主要经验做法			加大资金投入,狠抓水利重点项目建设聚焦乡村振兴,抓实民生水利工程建设抓实水旱防御,确保水利行业总体安全,完善河道治理管理工作,为安全度汛保驾护航全面推行河长制,优化河长信息化管理加大生态水利建设,助力我市水土资源保护筑牢安全意识,保证我市安全度汛加大民生水利建设,为我市乡村振兴战略提供保障										
部门管理中存在的主要问题及原因分析			进一步提高预算执行进度											
下一步改进措施及管理建议			加强项目管理、加快项目实施进度											

备注:自评结果分析1中部门整体实施和预算执行情况及分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况及分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效益的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。