

2024 年度

**固原市水务局
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

市水务局为市人民政府的水行政主管部门，属于全额拨款行政单位。主要负责保障全市水资源的合理开发利用，执行国家、自治区、固原市水利事业发展的方针、政策；组织全市水资源规划、重要河湖、流域（区域）水利综合规划、防洪规划、重大水利规划；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责提出水利固定资产投资规模和方向，提出安排建议并指导实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责指导全市节约用水工作；指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督全市水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导全市农村水利工作；负责水利工程移民管理工作；负责重大涉水违法事件的查处，组织开展水利科技工作等。

二、机构设置

单位内设办公室、法规与水政水资源管理科、水利水保规划建设管理科、河湖管理科 4 个职能科室，单位行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正科级领导职数 4 名。

按照部门决算编报要求，纳入固原市水务局 2024 年部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市水务局

金额单位：元

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	4,692,824.05	一、一般公共服务支出	31	86,560.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,000.00	八、社会保障和就业支出	38	432,578.18
	9		九、卫生健康支出	39	110,385.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	3,760,998.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	298,302.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	5,000.00
	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	4,693,824.05	本年支出合计	59	4,693,824.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	4,693,824.05	总计	62	4,693,824.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：固原市水务局

公开 02 表
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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,693,824.05	4,692,824.05						1,000.00
2019999		其他一般公共服务支出	86,560.00	86,560.00						
2080501		行政单位离退休	3,403.78	3,403.78						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,294.56	223,294.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,292.24	188,292.24						
2080704		社会保险补贴	17,587.60	17,587.60						
2101101		行政单位医疗	102,067.24	102,067.24						
2101103		公务员医疗补助	8,317.83	8,317.83						
2130301		行政运行	2,019,262.97	2,019,262.97						
2130302		一般行政管理事务	1,721,735.73	1,721,735.73						1,000.00
2130304		水利行业业务管理	20,000.00	20,000.00						
2210201		住房公积金	190,789.80	190,789.80						
2210203		购房补贴	107,512.30	107,512.30						
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00	5,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：固原市水务局

公开 03 表
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
支出功能分类 科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
2019999		其他一般公共服务支出	86,560.00	32,400.00	54,160.00			
2080501		行政单位离退休	3,403.78	3,403.78				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,294.56	223,294.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	188,292.24	120,523.42	67,768.82			
2080704		社会保险补贴	17,587.60	17,587.60				
2101101		行政单位医疗	102,067.24	102,067.24				
2101103		公务员医疗补助	8,317.83	8,317.83				
2130301		行政运行	2,019,262.97	2,019,262.97				
2130302		一般行政管理事务	1,721,735.73		1,721,735.73			
2130304		水利行业业务管理	20,000.00		20,000.00			
2210201		住房公积金	190,789.80	190,789.80				
2210203		购房补贴	107,512.30	107,512.30				
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	5,000.00		5,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：固原市水务局

公开 04 表
金额单位：元

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	1	4,693,824.05	一、一般公共服务支出	33	86,560.00	86,560.00		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	432,578.18	432,578.18		
	9		九、卫生健康支出	41	110,385.07	110,385.07		
	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	3,760,998.70	3,760,998.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	298,302.10	298,302.10		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	5,000.00	5,000.00		
	23		二十二、其他支出	55				

	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58			
本年收入合计	27	4,693,824.05	本年支出合计	59	4,693,824.05	4,693,824.05	
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	29			61			
二、政府性基金预算财政	30			62			
三、国有资本经营预算财	31			63			
合计	32	4,693,824.05	合计	64	4,693,824.05	4,693,824.05	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：固原市水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目代码	科目名称					
类	款	项	7	8	11	
			合计	4,693,824.05	2,825,159.50	1,868,664.55
201	9999		86,560.00	32,400.00	54,160.00	
		其他一般公共服务支出				
208	0501		3,403.78	3,403.78		
		行政单位离退休				
208	0505		223,294.56	223,294.56		
		机关事业单位基本养老保险缴费支出				
208	0506		188,292.24	120,523.42	67,768.82	
		机关事业单位职业年金缴费支出				
208	0704		17,587.60	17,587.60		
		社会保险补贴				
210	1101		102,067.24	102,067.24		
		行政单位医疗				
210	1103		8,317.83	8,317.83		
		公务员医疗补助				
213	0301		2,019,262.97	2,019,262.97		
		行政运行				
213	0302		1,721,735.73		1,721,735.73	
		一般行政管理事务				
213	0304		20,000.00		20,000.00	
		水利行业业务管理				
221	0201		190,789.80	190,789.80		
		住房公积金				
221	0203		107,512.30	107,512.30		
		购房补贴				
224	9999		5,000.00		5,000.00	
		其他灾害防治及应急管理支出				

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，数据取自财决 07 表

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：固原市水务局

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	2,543,167.14	302	商品和服务支出	254,268.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	681,628.00	30201	办公费	26,411.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,031,836.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	163,029.00	30203	咨询费	6,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,375.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	223,294.56	30206	电费	2,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	120,523.42	30207	邮电费	18,286.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,067.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8,317.83	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2,653.39	30211	差旅费	6,906.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	190,789.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,027.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	27,723.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	24,320.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17,111.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3,403.78	30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	15,858.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138,960.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织开展的	
			30299	其他商品服务支出	21,058.20	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,570,890.92	公用经费合计					254,268.58
合 计		2,825,159.50						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：固原市水务局

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

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，决算数据取自 F03 表。

本单位 2024 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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 年度本年收入合计 4,693,824.05 元，支出合计 4,693,824.05 元。与 2023 年度相比，本年收入合计减少 2,706,786.02 元，下降 58%，支出合计减少 2,706,786.02 元，下降 58%，主要原因是本单位无新增项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,693,824.05 元，其中：财政拨款收入 4,692,824.05 元，占 99.98%；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 1,000.00 元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,693,824.05 元，其中：基本支出 2,825,159.50 元，占 60%；项目支出 1,868,664.55 元，占 40%；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%。

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 4,692,824.05 元，支出总计 4,692,824.05 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计减少 2,587,786.02 元，下降 36%，支出总计减少 2,587,786.02 元，下降 36%，主要原因是本年无新增项目。

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 4,692,824.05 元，占本年支出合计的 36%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,587,786.02 元，下降 36%，主要原因是本年无新增项目。

（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 4,692,824.05 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 86,560.00 元，占 2%；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 432,578.18 元，占 9%；卫生健康（类）支出 110,385.07 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；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 3,760,998.70 元，占 81%；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 298,302.10 元，占 6%；灾害防治及应急管理支出 5,000.00 元，占 1%。

（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 3,151,916.38 元，支出决算为 4,692,824.05 元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，本年做实退休人员职业年金；二是市水务局办公用房搬迁，增加搬迁费和办公用房产权过户税费。其中（按支出功能分类说

明)：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为 52,400.00 元，支出决算为 86,560.00 元，完成年初预算的 166%。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)年初预算为 0 元，支出决算为 3,403.78 元。

3、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 220,200.00 元，支出决算为 223,294.56 元。完成年初预算的 102%。

4、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 110,100.00 元，支出决算为 120,523.42 元。完成年初预算的 110%。

5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算为 0 元，支出决算为 17,587.60 元。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)初预算为 107,758.73 元，支出决算为 102,067.24 元。完成年初预算的 95%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)初预算为 9,526.44 元，支出决算为 8,317.83

元。完成年初预算的 88%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）初预算 193,218.12 元，支出决算为 190,789.80 元，完成年初预算的 99%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）初预算 117,512.30 元，支出决算为 107,512.30 元，完成年初预算的 92%。

10、农林水（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为 2,091,200.79 元，支出决算为 2,019,262.97 元。完成年初预算的 97%。

11、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 250,000.00 元，支出决算为 1,720,735.73 元。完成年初预算的 689%。

12、农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为 0 元，支出决算为 20,000.00 元。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5,000.00 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支 2,825,159.50 元，其中：人员经费 2,570,890.92 元，公用经费 254,268.58

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,610,935.96 元，较 2024 年度年初预算数增加 328.16 元，增长 0.02%，主要原因是本年做实职业年金，年初未做预算；较 2023 年度决算数增加 23,347.05 元，增长 0.91%。

2. 商品和服务支出 254,268.58 元，较 2024 年度年初预算数增加 7,200.00 元，增长 2.92%；较 2023 年度决算数增加 34,481.76 元，增长 15.69%。

3. 对个人和家庭的补助 71,883.78 元，较 2024 年度年初预算数增加 47,643.78 元，增长 196.55%；较 2023 年度决算数减少 242,304.96 元，下降 77.12%。

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

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）%。

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）预算数的主要原因执行有关规定，减少支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是执行有关规定，减少支出。

（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，累计因公

出国（境）人次数0人次。开支内容包括无因公出国。

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，主要用于0等。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。

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，主要用于无国内接待。国（境）外接待费支出元，主要用于无境外接待。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。

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0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无政府性基金支出。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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本年支出0元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出254,268.58元，较2024年度年初预算数增加7,200.00元，增长2.92%；较2023

年度决算数增加 34,481.76 元,增长 15.69%。主要原因是:人员增加,运行经费增加。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中:政府采购货物支出 0 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 0 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 元,占政府采购支出总额的 0%。

(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 1590 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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,本部门组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金 1,745,735.73 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.48%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0 万元,占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,共组织水务工作经费、河长制工作经费、物业管理、办公用房地产权过户税费、全市水利职称评称费、市水务局办公用房搬迁

费、〈固原市河道管理条例〉人大立法调研工作经费、自然灾害救灾经费等 8 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,745,735.73 元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，从评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率较高；各项管理制度健全并且能有效执行，项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施，有效保障资金安全，提高资金使用效益。

第四部分 名词解释

1. 本年收入: 是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2. 本年支出: 是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3. 财政拨款收入: 指区县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入: 指除上述“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”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 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。

9. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附：（项目）绩效目标自评表

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	水务工作经费						
中央主管部门							
地方主管部门	资金使用单位:固原市水务局						
资金使用情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额	18.00	18.00	100%			
	其中:中央财政资金			100%			
	地方资金	18.00	18.00				
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过开展水资源管理监督检查和常态化宣传,切实加强取用水管理,强化了水资源刚性约束,水资源源实现了节约集约高效利用,全民节水意识有效增强。			完成自来水普及率稳定达到99%以上,供水保证率达到95%,水质全部达到了国家农村饮水安全卫生标准。全年开展用水权交易7笔,用水权抵押贷款14笔。切实加强取用水管理,强化了水资源刚性约束,水资源源实现了节约集约高效利用,全民节水意识有效增强。全力推进水土流失综合治理,			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展农村安全饮检查	次	10	13	
			开展在建水利项目督导检查	次	12	15	
			开展“三山”区域地下水取水井专项整治	件	6	12	
			开展用水权改革专项监督检查	个	6	8	
		质量指标	确保农村安全饮检查及在建水利项目督导检查	%	90	90	
			确保各项工作顺利完成	%	100	100	
			督查发现问题整改率	%	100	100	
	时效指标	截至2024年底,投资完成比例	%	100	100		
	成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善运行机制和健全监管体系	%	90	90	
			节水增效有续推进	是/否	是	是	
		生态效益指标	有效促进河流水环境质量改善 三是压实水旱灾害防御。编制完成	是/否	是	是	
			促进水环境建设，保护生态环境	是/否	是	是	
		可持续影响指标	加强河湖生态环境保护，持续改善和提升农村人居环境	是/否	是	是	
			实现和谐用水，缓解供需矛盾	是/否	是	是	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率 $\geq 90\%$	%	98	98
	说明						

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付 (项目)名称	水务局办公楼过户税费						
中央主管部门							
地方主管部门	资金使用单位: 固原市水务局						
资金使用情况 (万元)			全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额	126.07		126.07		100%
		其中: 中央财政资金					100%
		地方资金	126.07		126.07		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照市财政局通知要求, 原市水务局办公楼拍卖, 按照相关流程办理税费。			按照市财政局下拨的税费资金全额向开发区国税局完成支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼拍卖面积	平方米	2859	2859	
		质量指标	按时完成支付	是/否	是	是	
		时效指标	截至2024年底, 投资完成比例	%	100	100	
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
	效益指标	经济效益指标	能更好提供公共服务, 增强收入的可持续性, 有助于房地产市场健康发展	%	100	100	
		社会效益指标	优化产业结构, 促进实体经济发展	%	100	100	
		可持续影响	无	无			
		生态效益指标	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	%	98	98	
说明							

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称		物业管理费					
中央主管部门							
地方主管部门		资金使用单位:固原市水务局					
资金使用情况(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额	5.00	5.00	100%		
		其中:中央财政资金					
		地方资金	5.00	5.00	100%		
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	为了保证单位正常运转需聘请物业管理人			完成了2名物业管理人			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维护费用	元	50000	100	
			物业管理人	人	2		
			保洁人	人	2		
		质量指标	保证公用设施设备正常运转	是/否	是	是	
		时效指标	截至2024年底,投资完成比例	是/否	是	是	
	成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是		
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	对单位公共区域进行维护管理,使环境卫生整洁有序	%	100	100	
		生态效益指标	无				
可持续影响指标		无					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	%	98	98		
说明							

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	河长制工作经费						
中央主管部门							
地方主管部门							资金使用单位:固原市水务局
资金使用情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额	2.00	2.00	100%			
	其中:中央财政资金			100%			
	地方资金	2.00	2.00				
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	全市水生态环境持续改善。达到自治区河长办巡河要求,确保河湖长制重点工作顺利推进河湖郑美丽。			开展“河长+检察长+警长”和“河长办+部门”联合检查,完成水利部620个河湖遥感图斑复核,集中整治河湖“四乱”问题181个,入河排污口122个,拆除河道违法建筑1.25万平方米,清理河道垃圾1495吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对六条市级河流每季度巡河打卡	次	4	4	
			召开总河长会议、年终考核会议打印资料费用	次	2	2	
		质量指标	达到自治区河长办巡河要求,确保河湖长制重点工作顺利推进河湖郑美丽。	%	90	90	
		时效指标	按时完成各项工作	%	100	100	
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
	效益指标	经济效益指标	无	无			
		社会效益指标	水质达到国家规定标准	%	90	90	
生态效益指标		开展全市的河湖长制工作,使全市					

	标	的重点河流断面水质、湖库、水功能区等水质达到国家和自治区确定的水质目标。				
	可持续影响指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率 $\geq 90\%$	%	98	98
说明						

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	《固原市河道管理条例》人大立法调研工作经费						
中央主管部门							
地方主管部门	资金使用单位: 固原市水务局						
资金使用情况(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额	2.00	2.00	100%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	2.00	2.00	100%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	《固原市人民政府办公室关于印发固原市人民政府2024年度立法工作计划的通知》(固政办发〔2024〕15号)《固原市河道管理条例》列入市政府、市人大2024年立法工作计划, 由市水务局牵头负责条例草案的起草工作。			多次到一线调研, 先后开展了五轮征求意见, 形成了《条例(草案)》文本, 先后经市人民政府第50次常务会议、市五届人大第19次审议、市五届人大第20次会议审议通过后, 2024年9月26日, 自治区人大第12次会议批准, 自2025年1月1日起施行。《条例》共二十五条, 大致分为六个部分, 第一部分主要为立法目的、依据、原则和适用范围, 第二部分主要为河道管理保护职责, 第三部分主要为河道管理保护规划, 第四部分主要为全面推行河湖长制, 第五部分主要为河道管理保护具体措施, 第六部分主要为罚则和附则。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成《固原市河道保护条例立法》	部	1	1	
		质量指标	确保《固原市河道保护条例立法》顺利完成	部	1	1	
		时效指标	截至2024年底完成《固原市河道保护条例立法》	%	100	100	
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
效益	经济效益指标						

	指标	社会效益指标	为全市河湖管理保护工作再上新台阶奠定法治基础	是/否	是	是	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	更好的保护、利用好固原市的河流资源。	是/否	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率 $\geq 90\%$	%	98	98	
说明							

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目) 名称	办公楼搬迁费						
中央主管部门							
地方主管部门							资金使用单位: 固原市水务局
资金使用情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额	20.00	20.00	100%			
	其中: 中央财政资金						
	地方资金	20.00	20.00	100%			
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	按照市机关事务服务中心《关于印发〈固原市本级部分机关及事业单位办公用房调整搬迁方案〉的能行》(固机关事务发[2024]16号)文件, 要求我局机关及下属事业单位办公用房调整搬迁至民生大厦。			2024年6月我局机关及下属事业单位根据通知要求按时搬迁至民生大厦十一楼集中办公。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	搬迁办公桌、资料柜、电脑、各类档案文件	件	780	是	
			会议室墙面粉刷、地板砖脱落维修	平方米	1088.37	是	
			信息化建设搬迁	件	124	是	
		质量指标	按要求保质保量完成	%	98%	是	
		时效指标	按时完成搬迁	年	2024年	2024年	
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
	效益指标	经济效益指标	节约运行管理成本	%	98%		
		社会效益指标	无	无			
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意义	%	90	95	
	说明						

(项目) 绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付(项目)名称	水利职称评审费						
中央主管部门							
地方主管部门						资金使用单位:固原市水务局	
资金使用情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额		1.00	1.00		100%	
	其中:中央财政资金						
	地方资金		1.00	1.00		100%	
	其他资金						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	固原市水务局承担全市水利工程系列高级职称(双定向)、中级职称以及市属国有企业初级职称的组织评审工作。			2024年12月份完成全市水利工程系列高级职称(双定向)、中级职称等85人职称评审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	评审专家、评审天数	700元/人/天	7人	2.5天	
		质量指标	保证按时完成职称评审工作	是/否	是	是	
		时效指标	按时完成职称评审工作	年	2024年	2024年	
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
	效益指标	经济效益指标	无				
		社会效益指标	进一步激发我市水利专业技术人员干事创业激情,保证专业技术人员可持续发展和人才储备。	是/否	是	是	
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	保证专业技术人员可持续发展	是/否	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职称申报人员满意度≥90%	%	100	100	
说明							

(项目) 绩效目标自评表
(2024年度)

转移支付(项目)名称	自然灾害救灾经费						
中央主管部门							
地方主管部门							资金使用单位:固原市水务局
资金使用情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额	0.50	0.50	100%			
	其中:中央财政资金						
	地方资金	0.50	0.50	100%			
	其他资金						
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	检查指导防汛救灾、防汛应急等工作。			开展应急抢险、重点做好搜救转移受灾人员、排危除险等应急处置,以及开展次生灾害隐患排查和应急整治等工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标名称	三级指标	单位	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	防汛救灾应急检查	次	5	5	
		质量指标	保证受灾人员安全转移	是/否	是	是	
		时效指标	项目按时完成	年	2024年	2024年	
		成本指标	是否控制在批复预算内	是/否	是	是	
	效益指标	经济效益指标	保障生产生活连续性	是/否	是	是	
		社会效益指标	保障人民生命安全、维护社会稳定	是/否	是	是	
		生态效益指标	无	无			
		可持续影响指标	无	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众工作满意度≥90%	%	100	100	
说明							