

安康市水利局（汇总） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

安康市水利局是市政府工作部门，为正处级。主要职责：（一）负责保障全市水资源的合理开发利用。（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。（四）指导水资源保护工作。（五）负责节约用水工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。（七）指导监督水利工程建设与运行管理。（八）负责水土保持工作。（九）负责农村水利工作。（十）组织指导全市防汛抗旱工作。（十一）负责水利工程移民管理工作。（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调跨流域、跨县区的水事纠纷，指导全市水政监察和水行政执法工作。

（十三）负责水利科技工作。（十四）完成市委、市政府交办的其他任务等。2024年，市水利局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于治水的重要论述精神，积极践行“十六字”治水思路，持续深化“三个年”活动，按照市委、市政府部署要求，锚定“单项工作争优秀、总体工作创一流”工作目标，牢牢守住“水旱灾害防御、农村饮水保障、河湖生态监管、工程质量安全、移民安置后扶”五个底线，系统谋划、苦干实干、奋勇争先，统筹推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，水利高质量发展迈上新台阶。

（二）内设机构

1. 市水利局机关行政编制19名，局机关内设政办科、规划计划科、农村水利水电科、水资源水保科、建设监督管理科、河湖长制工作科

6个科室。市水旱灾害防治监测中心（未独立核算）核定事业编制17名，内设综合科、信息科、河道监测科、水库监测科4个科室。

2. 市库区移民工作中心(含原市水利执法支队)核定事业编制24名，内设综合科、后期扶持科、移民安置科、财务科、水政事务科、水土保持监测科、水土保持建设科7个科室。

3. 市水利工程技术中心核定事业编制15名，内设综合科、水利水保科、工程质量科3个科室。

4. 局属单位原市水利执法支队撤销，在编人员划入市库区移民工作中心。

二、部门决算单位构成

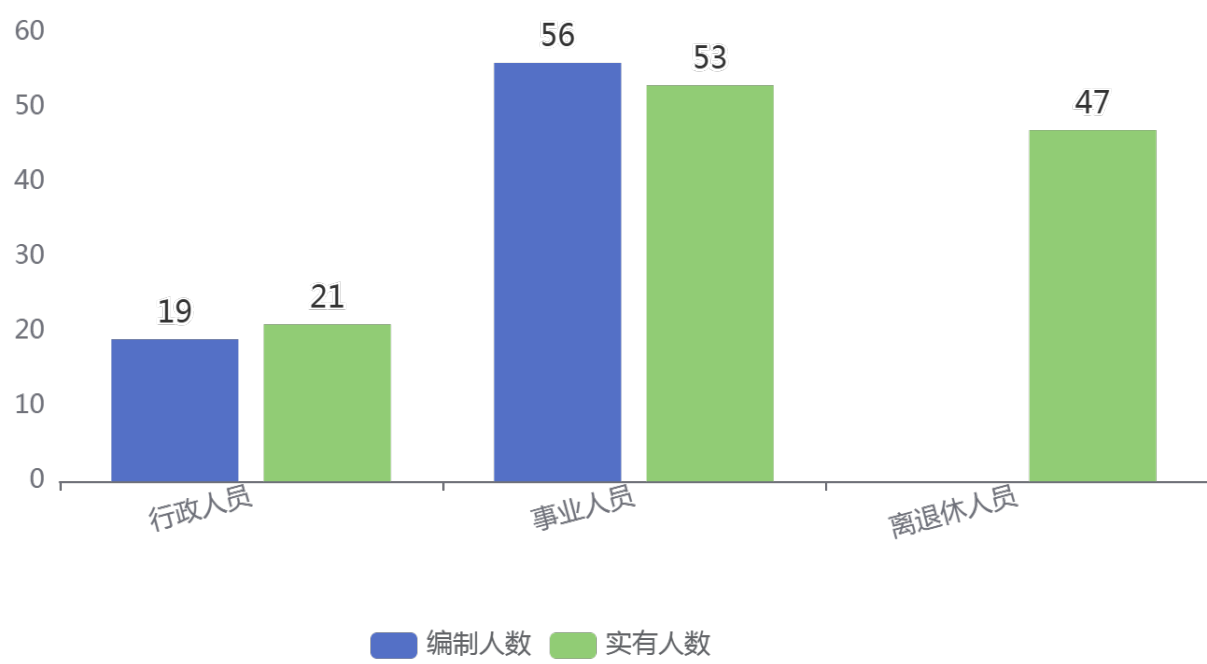
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市水利局本级
2	安康市库区移民工作中心
3	安康市水利工程技术中心
4	安康市库区移民工作中心（原安康市水利执法支队）（差额）

三、部门人员情况

截止2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制19人，事业编制56人；实有人员74人，其中行政21人、事业53人。单位管理的离退休人员47人。

本年人员结构图

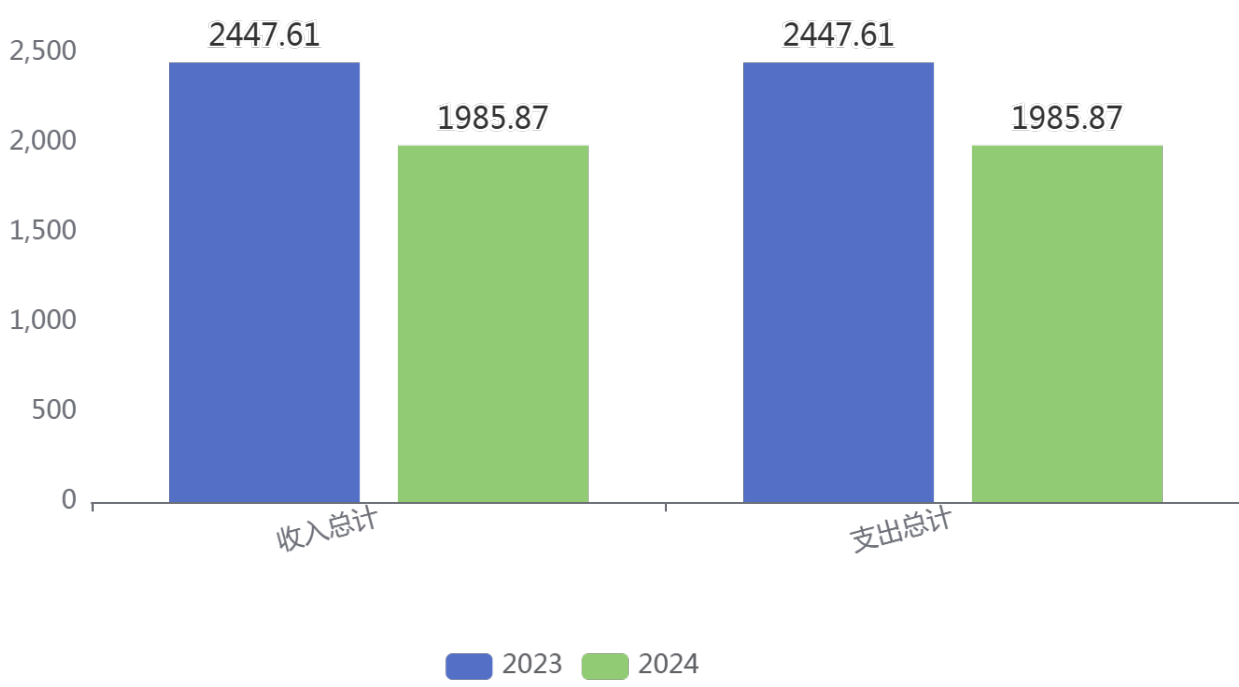


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1985.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少461.74万元，下降18.86%，下降的主要原因是：中省市专项资金收支减少。

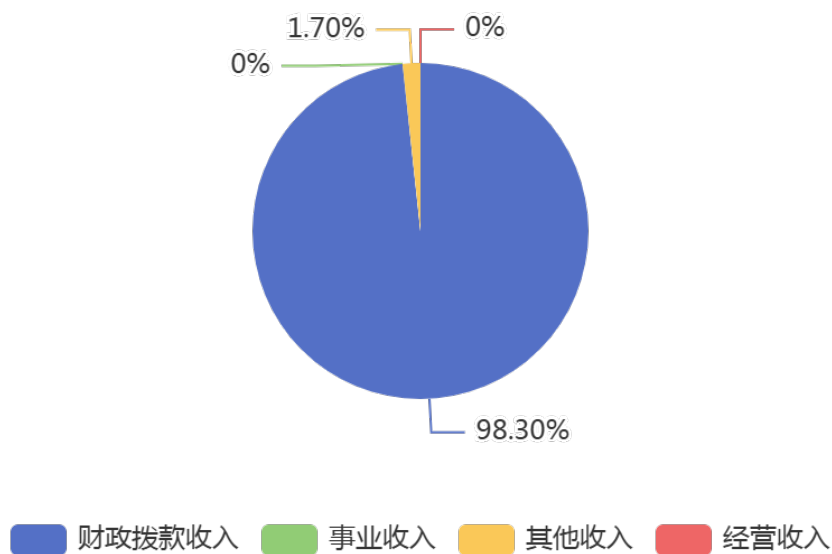
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1840.91万元，其中：财政拨款收入1809.69万元，占98.30%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.22万元，占1.70%。

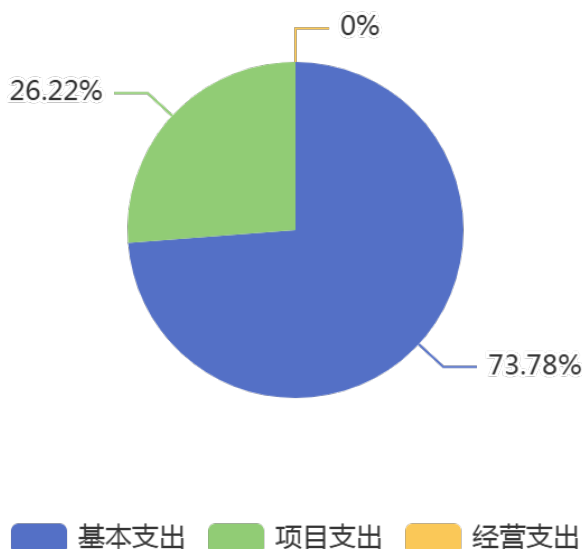
收入结构图



三、支出决算情况说明

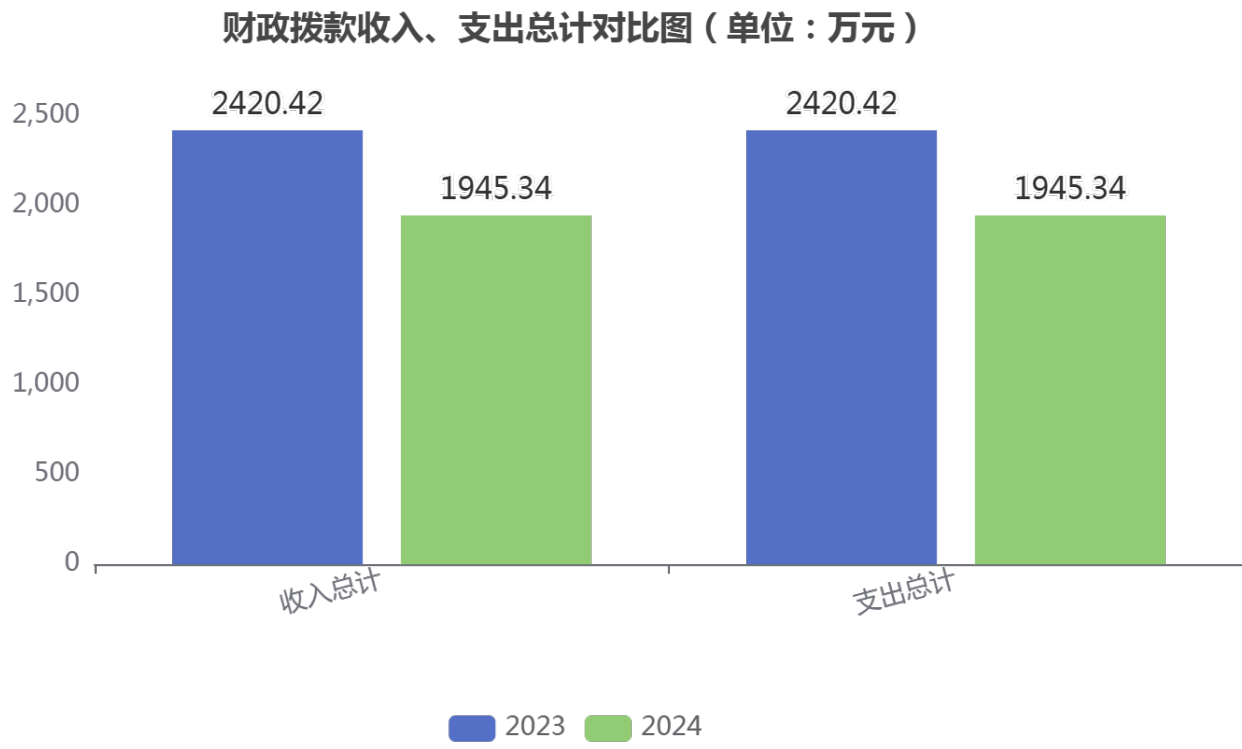
2024年度本年支出合计1849.81万元，其中：基本支出1364.75万元，占73.78%；项目支出485.06万元，占26.22%；经营支出0万元，占0%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

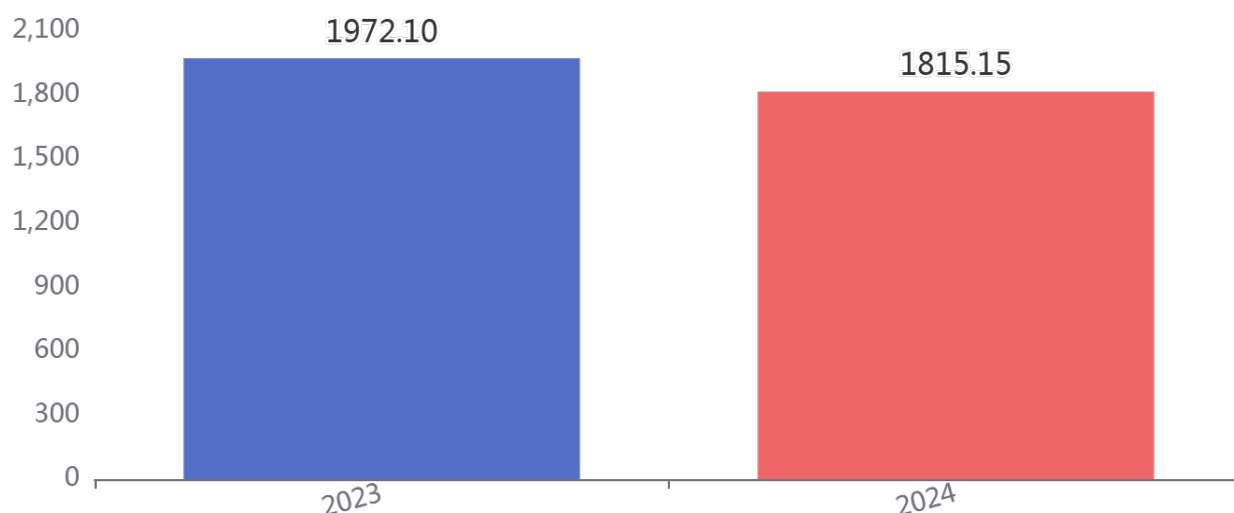
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1945.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少475.08万元，下降19.63%，下降的主要原因是：中省市专项资金收支减少。



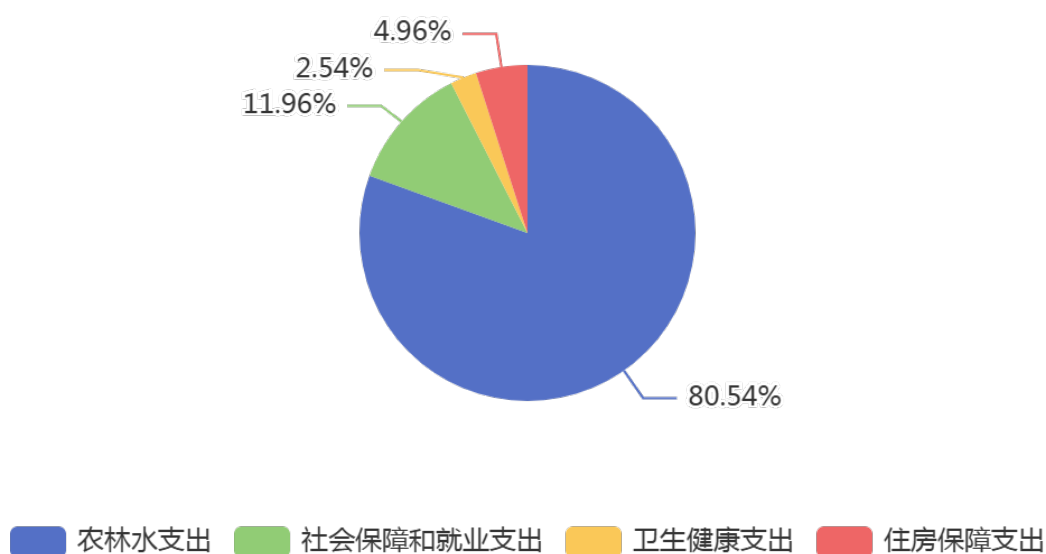
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1252.09万元，全年预算1945.34万元，支出决算1815.15万元，完成年初预算的144.97%，完成全年预算的93.31%。占本年支出合计的98.13%。与上年相比，财政拨款支出减少156.95万元，下降7.96%，下降的主要原因是：全局严格落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩各项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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31.76万元，全年预算22.17万元，支出决算22.17万元，完成年初预算的69.80%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度离休干部自然减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项）。年初预算4.21万元，全年预算8.59万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的204.04%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有在职转退休，支出增加。

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107.13万元，全年预算112.82万元，支出决算113.53万元，完成年初预算的105.97%，完成全年预算的100.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员新增，支出增加。

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0万元，全年预算54.33万元，支出决算54.33万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了在职转退休人员的职业年金记实资金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，全年预算48.74万元，支出决算15.90万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的32.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人员的死亡抚恤金及丧葬费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.58万元，全年预算2.58万元，支出决算2.58万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

7. 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21万元，全年预算23.38万元，支出决算23.38万元，完成年初预算的111.33%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数

的主要原因是年中有人员新增，支出增加。

8. 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11.68万元，全年预算11.32万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的96.92%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有在职转退休，导致支出减少。

9. 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10.74万元，全年预算11.46万元，支出决算11.36万元，完成年初预算的105.77%，完成全年预算的99.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员新增，支出增加。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算99.94万元，全年预算780.89万元，支出决算809.11万元，完成年初预算的809.60%，完成全年预算的103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员新增，导致支出增加。

11. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，全年预算20万元，支出决算14.09万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的70.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了琵琶岛及水利系统资产评估资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算162.64万元，全年预算187.16万元，支出决算186.59万元，完成年初预算的114.73%，完成全年预算的99.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有人员新增，支出增加。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，全年预算10万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的20.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是

业务经费增加。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算30万元，全年预算320.15万元，支出决算299.61万元，完成年初预算的998.70%，完成全年预算的93.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增多，年中争取项目预算增加。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算7万元，全年预算2.51万元，支出决算2.51万元，完成年初预算的35.86%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中机构改革，原市水利执法支队撤销，此笔经费转入市库区移民工作中心进行核算。

16. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算0万元，全年预算10万元，支出决算42.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的420.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年资金结转至2024年使用。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算30万元，全年预算60万元，支出决算67.68万元，完成年初预算的225.60%，完成全年预算的112.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增多，年中争取中央专项资金。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算30万元，全年预算34.49万元，支出决算38.35万元，完成年初预算的127.83%，完成全年预算的111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用了上年的结转资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77.21万元，全年预算88.96万元，支出决算90.00万元，完成

年初预算的116.57%，完成全年预算的101.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了2023年度目标责任考核奖住房公积金单位部分。

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1338.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1170.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费167.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.40万元，全年预算3.41万元，支出决算3.40万元，完成预算的141.67%，完成全年预算的99.71%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为。决算数较上年增加1.66万元，增加

的主要原因是2024年我局承担了高质量发展调研行等全市性接待任务，支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.61万元，支出决算0.61万元，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车维修等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2.80万元，支出决算2.79万元，完成全年预算的99.64%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2.79万元。主要是本部门水利局机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾160人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，全年预算1.86万元，支出决算1.86万元，完成预算的0.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加1.86万元，主要原因是2024年年初未明确相关培训计划。决算数较上年增加的主要原因是增加举办了安康市水利高质量发展专题培训班。主要用于：水旱灾害防御、水利安全生产、水利高质量发展等水利业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，全年预算13.84万元，支出决算13.84万元，完成预算的276.80%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数增加8.84万元，主要原因是水利安全生产、水旱灾害防御等业务增多。决算数较上年增加的主要原因是水利安全生产、水旱灾害防御等业务增多。主要用于全市水利工作会、全市河湖长制工作会、全市水利行业安全生产会等相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算153.01万元，支出决算152.85万元，完成预算的99.90%。支出决算比上年增长1.30万元，主要原因是年中有人员新增，支出增多。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共85.25万元，其中：政府采购货物支出7.82万元、政府采购工程支出0.39万元、政府采购服务支出77.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额85.25万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.25万元，占授予中小企业合同金额的29.62%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止2024年末，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆，主要是抗旱拉水车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，市水利局深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于治水的重要论述精神，积极践行“十六字”治水思路，持续深化“三个年”活动，按照市委、市政府部署要求，锚定“单项工作争优秀、总体工作创一流”工作目标，牢牢守住“水旱灾害防御、农村饮水安全、河湖生态监管、工程质量安全、移民安置后扶”五个底线，深入实施“循环畅通织网、灾害防御安澜、农村供水保障、粮食安全灌溉、河湖复苏生态、‘四水四定’夯基”六大工程，系统谋划、苦干实干、奋勇争先，统筹推进水灾害、水资源、水生态、水环境系统治理，圆满完成了年度目标任务。

本部门在部门决算中反映重大水利工程规划编制费（《安康市月河片区水网建设规划》《安康市月河片区城乡供水规划》《安康市水网建设规划》）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金290.15万元，占部门预算项目支出总额的53.13%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数

1985.87万元，执行数1849.81万元，完成预算的93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年市水利局深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和关于治水的重要论述精神，积极践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，认真落实市委、市政府部署要求，锚定“单项工作争优秀、总体工作创一流”工作目标，激扬发展活力、系统治水兴水，安康水利高质量发展取得新成效、迈出新步伐、站上新起点。一是水利投资再创新高。全年完成固定资产投资22.45亿元，共争取到位中省水利投资18.28亿元、同比增长85.4%，其中增发国债资金11.8634亿元，争取投资创历史新高。恒河水库工程上坝路、导流洞等完工，初设、用林、土地预审手续获批。27个增发国债项目按期完成建设及支付任务。二是水资源管理更加严格。全面落实取水许可制度，新增取水许可213户，核查登记取水口488个，建成在线计量设施62个。全年治理水土流失面积825.96平方公里，是下达任务的1.76倍；严格落实生产建设项目水土保持制度，审查批复水土保持方案153个，征收水土保持补偿费1479.66万元。扎实开展地下水专项整治，全市登记地下水取水工程2784处；完成13个监测井建设，实现监测全覆盖。三是灾害防御成效显著。完成县镇村三级山洪灾害防御预案修编，修订完善157座水库“一库两案”，成功举办陕西省2024年山洪灾害防御演练、全市水库安全度汛暨集镇防洪抢险演练。先后开展5轮市级江河库坝风险隐患大排查大整治，启动市级水旱灾害防御Ⅳ级响应2次，共发送预警短信63.69万条、预警广播9688站次、发布暴雨山洪灾害预警信息25期，有效应对15轮强降雨过程，实现了全市安全度汛。被省防总表扬为2023-2024年度全省防汛抗旱先进集体。四是河湖保护稳居前列。巩固深化“四长治河”“河湖长+”护河机制，建立汉江等

跨界河流联防联控制度。纵深推进河湖“清四乱”等专项整治，会同公检法机关开展打击河湖非法采砂利剑行动，发现并整改问题57个。严格落实岸线保护与规划利用，对90条河流开展河湖健康评价。打造黄洋河、安康瀛湖等11条市级幸福河湖，命名7处市级水利风景区。完成巴山小水电清理整改任务，整改75座、退出拆除27座。11座小水电站被水利部命名为绿色小水电示范电站。五是安置后扶成果丰硕。全力加快旬阳水电站移民安置工作，顺利实现237米高程蓄水目标，“安康湖”初具规模。成功解决白河水电站移民安置资金收口问题，锁定移民收口资金8500万元，为移民安置扫尾奠定了坚实基础。六是行业监管不断强化。以“六个一”工作机制为抓手，先后开展5轮水利安全生产除患攻坚整治系列行动，发现并整改隐患147个。强化法治建设，率先在全省完成《安康市河道管理条例》立法，于3月1日起施行。建立全员执法模式，严厉查处以河道非法采砂等为重点的涉水违法行为，营造良好水事秩序。人大建议政协提案办理工作获评2024年度政协提案办理表现突出单位。

发现的问题及原因：我部门本次预算绩效自评良好，但还存在不足，主要表现在以下两个方面：一是绩效管理水平有待加强；二是资金年度支付率不高，因部分项目未完工，资金当年未完成全部支付。下一步改进措施：一是强化绩效管理，夯实各单位主体责任，强化主管部门督导，加强预算管理和绩效管理；二是加大资金支付力度，按照市财政局工作要求，进一步加快当年资金支付力度，督促加快项目进度，尤其是紧盯中省资金支付情况，减少年末结转和结余，确保资金在当年发挥效益，不断提高全市水安全保障能力。

安康市水利局部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			安康市水利局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障局机关及所属系统人员经费和公用经费	完成情况	1439.78	1412.16	27.61	1364.75	1338.00	26.75	—	95%	—
	任务2	开展水利行业专项业务费用	完成情况	546.10	533.18	12.92	485.06	477.15	7.92	—	89%	—
	金额合计			1985.87	1945.34	40.53	1849.81	1815.15	34.66	10	93%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	2024年，保障全市水资源的合理开发和利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保护。按规定制定水利工程建设的相关制度并组织实施。指导水资源保护工作。负责节约用水工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导监督水利工程的建设与运行管理。水旱灾害，负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设和运行管理；负责水土保持工作。负责农村水利工作。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，协调、仲裁跨流域、跨设区市的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。					安康水利再获殊荣。汉阴凤堰梯田成功入选世界灌溉工程遗产，安康市域形象再添世界级名片。水利投资再创新高。2024年共争取到位中省水利投资18.28亿元，比去年同比增长85.4%，其中增发特别国债资金11.8634亿元，争取投资创历史新高。市水利局被省水利厅表扬为水利基础设施显著单位、大中型水库后期扶持移民基金绩效评价优秀单位。我市河湖长制成效经验连续第四年在全国推广。灾害防御再获优秀。被省防汛抗旱总指挥部表扬为2023-2024年度全省防汛抗旱先进集体。行业监管再上水平。安康水网建设规划、34条中小河流治理方案已印发实施，安康防洪规划、流域综合规划、农村供水高质量发展规划、支流治理方案和各县区水网规划编制完成。在全省率先完成《安康市河道管理条例》立法。市水利局被评为全省提升水利工程建设质量先进集体。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障机关及局属单位数			4个		4个		3	3	
			申报水利项目、重点项目实施前期工作、开展全市河湖长制工作			3个		3个		3	3	
			全市防汛抗旱工作及平安度汛			12个县区		12个县区		3	3	
			直补受益移民			4万余移民		发放后期扶持直补资金2415.54万元、受益人口40259人		3	3	
			市级内退人员工资补差、医保及其他经费			12人		9人		3	2	
			全市农业水价综合改革工作			3个县区		3个县区		3	3	
			承担全市重大涉水违法事件的查处			1次		2次		3	3	
			完成全市重大水利规划编制			3个		4个		3	3	
		质量指标	预算单位覆盖率			100%		100%		5	5	
			任务目标完成率			100%		100%		5	5	
		时效指标	2024年1至12月			12个月		12个月		6	6	
		成本指标	基本支出			1439.78		1364.75		5	4	
			专项支出			546.10		485.06		5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进我市水利项目储备、落地；建设造我市的幸福河湖，为新时代追赶超越提供有力支撑，实现高水平和保护高质量高质量发展相互促进。			完成		完成		4	4	
		社会效益指标	认真开展水利项目前期，推进全市河湖长制工作，强化幸福河湖管理保护意识。			长期		长期		3	3	
			提升水旱灾害防御监测能力，确保全年平安度汛。			完成		完成		3	3	
			解决历史遗留问题，维护社会稳定。			提高		提高		3	3	
			移民群众收入稳定，有保障，生活水平不断提高。			提高		提高		3	3	
			提升公众水防意识			长期		长期		3	3	
			统筹推进全市重大水利工程规划编制，优化流域水资源配置，全面提升水安全保障能力。			完成		完成		3	3	
		生态效益指标	杜绝河湖四乱问题发生，全面保护水资源，促进水生态环境健康发展。			完成		完成		4	4	
	可持续影响指标	全市水生态环境持续向好			长期		长期		4	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对市级水利工作满意度			≥95%		≥95%		10	9		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映重大水利工程规划编制费（《安康市月河片区水网建设规划》《安康市月河片区城乡供水规划》《安康市水网建设规划》）等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

重大水利工程规划编制费专项资金项目绩效自评综述：全年预算数290.15万元，全年执行数264.70万元，预算执行率为91%。项目绩效目标完成情况：《安康市月河片区水网建设规划》《安康市月河片区城乡供水规划》《安康水网建设规划》、34条中小河流治理方案已印发实施，安康防洪规划、流域综合规划、农村供水高质量发展规划、支流治理方案和各县区水网规划编制完成。发现的问题及原因：部分项目未完工，资金年度内未全部支付。下一步改进措施：加快项目收尾，完成剩余资金支付。

本部门2024年其他项目未达到公开标准线，不单独填写绩效自评表。

(2024年度)

项目名称		重大水利工程规划编制费（《安康市月河片区水网建设规划》《安康市月河片区城乡供水规划》《安康市水网建设规划》）						
主管部门		安康市水利局			实施单位		安康市水利局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	290.15	290.15	264.70	10	91%	9
		其中：当年财政拨款	290.15	290.15	264.70	—	91%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	聘请第三方技术支持单位，按照“美丽安康、秦巴明珠、生态月河”建设目标，完成月河水网、月河流域城乡供水一体化、安康市水网前期工作。统筹推进月河川道2县3区城乡供水一体化，推进农村供水信息化、智能化管理的运用，实现智慧水务；统筹谋划好各级水网规划建设，优化流域水资源配置，优先规划《安康市月河片区水网建设规划》《安康市月河片区城乡供水规划》《安康市水网建设规划》，全面提高水安全保障能力，推进月河川道城镇及全市产业带高质量发展。				《安康市月河片区水网建设规划》《安康市月河片区城乡供水规划》《安康水网建设规划》、34条中小河流治理方案已印发实施，安康防洪规划、流域综合规划、农村供水高质量发展规划、支流治理方案和各县区水网规划编制完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	聘请第三方机构数量	2家	2家	1	1	
			《安康市月河片区水网建设规划》	1本	1本	3	3	
			《安康市月河片区城乡供水规划》	1本	1本	3	3	
			《安康市水网建设规划》	1本	1本	3	3	
		质量指标	规划审核通过率	100%	100%	5	5	
			聘用技术单位合规率	100%	100%	5	5	
	时效指标	2023年9月至2024年12月	16个月	16个月	10	10		
		成本指标	付第三方机构《安康市月河片区水网建设规划》《安康市月河片区城乡供水规划》《安康市水网建设规划》费用	290.15	264.70	20	18	部分项目未完工。加快项目进度和资金支付力度。
	效益指标 （30分）	经济效益指标	推进月河川道城镇以及全市产业带高质量发展	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	提高流域综合防洪减灾、水资源配置、供水安全、生态环境保护、水资源综合利用和综合管理能力	效果显著	逐步逐年提高	5	5	
		生态效益指标	全面提高水安全保障能力	有效	有效	5	5	
			实现水资源优化配置、全面节约、有效保护和综合利用	有效	有效	5	5	
		可实现影响指标	实现河流系统谋划、全域保护	有效	有效	5	5	
			影响期限	长期	逐步逐年提高	5	5	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会民众对重点水利工程前期工作的满意度	100%	≥95%	10	9.5		
总分						100	96.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 安康市水利局（汇总）的决算数据反映4个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-3119805。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开01表
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	1,809.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	31.22	八、社会保障和就业支出	38	217.09
	9		九、卫生健康支出	39	46.06
	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	1,496.65
	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	90.00
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,840.91	本年支出合计	57	1,849.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	144.96	年末结转和结余	59	136.06
总计	30	1,985.87	总计	60	1,985.87

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,840.91	1,809.69					31.22
208	社会保障和就业支出	249.36	249.36					
20805	行政事业单位养老支出	197.92	197.92					
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17					
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33					
20808	抚恤	48.74	48.74					
2080801	死亡抚恤	48.74	48.74					
20899	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	46.17	46.17					
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17					
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	11.46	11.46					
213	农林水支出	1,456.42	1,425.20					31.22
21303	水利	1,456.42	1,425.20					31.22
2130301	行政运行	807.11	780.89					26.22
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130304	水利行业业务管理	187.16	187.16					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130308	水利前期工作	320.15	320.15					
2130309	水利执法监督	2.51	2.51					
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00					
2130314	防汛	60.00	60.00					
2130399	其他水利支出	39.49	34.49					5.00
221	住房保障支出	88.96	88.96					
22102	住房改革支出	88.96	88.96					
2210201	住房公积金	88.96	88.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,849.81	1,364.75	485.06			
208	社会保障和就业支出	217.09	217.09				
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62				
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17				
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33				
20808	抚恤	15.90	15.90				
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90				
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	46.06	46.06				
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06				
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36				
213	农林水支出	1,496.65	1,011.59	485.06			
21303	水利	1,496.65	1,011.59	485.06			
2130301	行政运行	835.86	835.86				
2130302	一般行政管理事务	14.09		14.09			
2130304	水利行业业务管理	186.59	173.67	12.92			
2130306	水利工程运行与维护	2.07	2.07				
2130308	水利前期工作	299.61		299.61			
2130309	水利执法监督	2.51		2.51			
2130311	水资源节约管理与保护	42.00		42.00			
2130314	防汛	67.68		67.68			
2130399	其他水利支出	46.26		46.26			
221	住房保障支出	90.00	90.00				
22102	住房改革支出	90.00	90.00				
2210201	住房公积金	90.00	90.00				

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

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开04表
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	1,809.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	217.09	217.09		
	9		九、卫生健康支出	41	46.06	46.06		
	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	1,461.99	1,461.99		
	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	90.00	90.00		
	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	1,809.69	本年支出合计	59	1,815.15	1,815.15		
年初财政拨款结转和结余	28	135.65	年末财政拨款结转和结余	60	130.19	130.19		
一般公共预算财政拨款	29	135.65		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	1,945.34	总计	64	1,945.34	1,945.34		

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

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开05表
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		1,815.15	1,338.00	477.15	
208	社会保障和就业支出	217.09	217.09		
20805	行政事业单位养老支出	198.62	198.62		
2080501	行政单位离退休	22.17	22.17		
2080502	事业单位离退休	8.59	8.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.53	113.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33		
20808	抚恤	15.90	15.90		
2080801	死亡抚恤	15.90	15.90		
20899	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.58	2.58		
210	卫生健康支出	46.06	46.06		
21011	行政事业单位医疗	46.06	46.06		
2101101	行政单位医疗	23.38	23.38		
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32		
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36		
213	农林水支出	1,461.99	984.85	477.15	
21303	水利	1,461.99	984.85	477.15	
2130301	行政运行	809.11	809.11		
2130302	一般行政管理事务	14.09		14.09	
2130304	水利行业业务管理	186.59	173.67	12.92	
2130306	水利工程运行与维护	2.07	2.07		
2130308	水利前期工作	299.61		299.61	
2130309	水利执法监督	2.51		2.51	
2130311	水资源节约管理与保护	42.00		42.00	
2130314	防汛	67.68		67.68	
2130399	其他水利支出	38.35		38.35	
221	住房保障支出	90.00	90.00		
22102	住房改革支出	90.00	90.00		
2210201	住房公积金	90.00	90.00		

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表

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开06表
单位：万元

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	1,113.53	302	商品和服务支出	167.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	352.12	30201	办公费	16.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	187.09	30202	印刷费	0.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	166.21	30203	咨询费	0.60	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	97.13	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.10	30206	电费	1.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54.33	30207	邮电费	3.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.49	30209	物业管理费	1.96	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	18.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.34	30215	会议费	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	11.70	30216	培训费	0.53	31022	无形资产购置	
30302	退休费	9.18	30217	公务接待费	2.79	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	15.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.30	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	18.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.00	30227	委托业务费	13.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.11	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,170.87	公用经费合计					167.13

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

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：安康市水利局（汇总）

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.41		0.61		0.61	2.80	13.84	1.86
决算数	3.40		0.61		0.61	2.79	13.84	1.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。