**监督索引号53042600233201000**

峨山彝族自治县水利局2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程建设项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程蓄水安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程建设项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科。

所属单位2个，分别是：

峨山彝族自治县水利工程建设服务中心 ；

峨山彝族自治县水利工程运行服务中心（峨山县新村水库管理所）。

（二）决算单位构成情况

纳入峨山彝族自治县水利局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入峨山彝族自治县水利局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县水利局2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员31人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

峨山彝族自治县水利局2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属10人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

1. 重点工作概述

2024年县水利局在县委、县政府的正确领导及各乡镇（街道）的积极配合下，各项水利工作扎实开展，2024年共组织实施各类水利工程59件，其中新建水源工程6件、农村人畜饮水工程19件、乡镇供水工程5件、河道治理工程4件、抽水泵站工程7件、水毁工程修复10件、水土保持项目1件、其它工程10件。共改善灌溉面积53,258.00亩，新增灌溉面积2,486.50亩，新解决和重复解决饮水安全人口27,344人。截至10月底，在库项目18个，2024年峨山县水利行业固定资产投资任务指标数为4,5000万元，1-10月累计完成投资50,214.00万元，11月至12月份预计完成投资21,51.00万元，2024全年预计完成投资52,365.00万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县水利局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县水利局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县水利局2024年度收入合计150,758,179.84元。其中：财政拨款收入150,758,179.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加/减少116,815,871.91元，增长344.16%。其中：财政拨款收入增加/减少116,815,871.91元，增长344.16%；主要原因是：由于新增茂卡拉水库工程和上白云水库工程增发国债项目补助资金玉河水库贷款本息减少，项目收入增加,财政困难工资、津贴补贴及奖金、公用经费等不能正常支出基本收入减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县水利局2024年度支出合计150,758,179.84元。其中：基本支出7,423,712.20元，占总支出的4.92％；项目支出143,334,467.64元，占总支出的95.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加116,815,871.91元，增长344.16%。其中：基本支出减少247,755.98元，下降3.23%；项目支出增加117,063,627.89元，增长445.60%；由于新增茂卡拉水库工程和上白云水库工程增发国债项目补助资金玉河水库贷款本息减少，项目支出增加,财政困难工资、津贴补贴及奖金、公用经费等不能正常支出基本支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,423,712.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,227,624.11元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,088.09元，占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143,334,467.64元。其中：基本建设类项目支出143,263,095.64元。

1.峨财预调〔2024〕5号峨山县玉河水库工程县级补助资金项目经费4,059,333.33元，主要用于偿还玉河水库贷款本金4,000,000.00元，贷款利息59,333.33元。

2.玉财建〔2021〕20号峨山县新街河水库专项目经费10,000,000.00元，主要用于完成最大坝高58.50m填筑任务，完成钢筋砼防浪墙施工，完成坝肩帷幕灌浆，完成全长196.80m溢洪道浇筑，完成灌区 9.6km供水管道工程。

3.峨财农〔2023〕65号峨山县上白云水库工程增发国债项目经费61,000,000.00元，主要用于完成至少6,100.00万元的工程量建设任务。

4.玉财农〔2017〕219号峨山县三乡河河道治理项目资金项目经费200,000.00元，主要用于完成河道清理，保证行洪通畅，保障人民群众生命财产安全。

5.峨财农〔2023〕65号峨山县茂卡拉水库工程增发国债项目补助资金项目经费67,000,000.00元，主要用于新建小一型水库一座，新增库容218.30万立方米，新增灌溉面积2269.80亩，改善灌溉面积638.00亩，至少完成6,700.00万元工程量的建设任务。

6.峨财农〔2024〕10号峨山县2024年中央水利发展资金小型水库维修养护项项目经费300,000.00元，主要用于完成57件小型水库维修养护工程的维修养护（大坝主体工程维修养护，溢洪道工程及输、放水设施维修养护，防汛专用道路维修养护，闸门（含拦污栅和阀门）维修养护，启闭机维修养护，坝下消能防冲工程维修养护，水文及水情测报设施维修养护，坝区供电系统，附属设施及管理区维修养护），完成剩余工程款的拨付工作、完成工程资产的移交等工作。

7.峨财预调〔2024〕3号峨山县练江河水资源节约管理与保护项目经费19,422.00元，主要用于开展规模以上取水在线计量设施安装补助，严格执行用水定额，切实加强企业用水户取用水管理，按时开展节水监督检查。

8.玉财农〔2020〕193号峨山县玉河水库水面垃圾清理项目经费60,000.00元，主要用于清理玉河水库库区杂草及水面垃圾，保障水质安全和水库正常运行。

9.玉财农〔2020〕193号新村水库抗旱抽水补助资金项目经费503,558.52元，主要用于抗旱抽水，近年来因降雨量偏少，干旱严重， 水库供水严重不足，需从练江河抽水补充，以满足县城5.2万人的供水需求。

10.峨财农〔2024〕21号峨山县筇川水库输水隧洞渗漏3#管道修复工程资金项目经费20,000.00元，主要用于对3#管道闸房段进行压水检查，进行管道修复处理，对接头整条焊缝处理后重新焊接，并做好防腐处理，试水后回填，完成开挖造成损坏的原有地面混凝土、闸房阶梯、墙砖等设施进行修复。

11.峨财农〔2024〕21号县城抗旱应急补助资金项目经费70,781.79元，主要用于抗旱抽水，近年来因降雨量偏少，干旱严重， 水库供水严重不足，需从练江河抽水补充，以满足县城5.2万人的供水需求。

12.峨财农〔2024〕17号峨山县2024年省级水利抗旱救灾资金（玉河水库应急供水工程）项目经费30,000.00元，主要用于峨山县玉河水库应急供水（浮船取水）工程建设，保障2.10万人次的用水。

三、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

峨山彝族自治县水利局2024年度一般公共预算财政拨款支出150,758,179.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加116,815,871.91元，增长344.16%,完成年初预算的106.39%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,079,797.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%,完成年初预算的54.29%。主要用于：1.行政事业单位养老支出1,008,425.40元，其中：行政单位离退休人员经费57,398.40元；事业单位离退休人员经费114,282.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出836,744.80元。2.抚恤支出71,372.00元，其中：机关事业单位职工遗属生活补助经费71,372.00元。

9.卫生健康（类）支出452,057.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的96.82%。主要用于：行政事业单位医疗452,057.63元，其中：行政单位医疗7,7054.64元；事业单位医疗332,942.11元；其他行政事业单位医疗支出42,060.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出146,130,839.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.93%,完成年初预算的105.43%。主要用于：人员经费支出7,298,996.11元；公用经费支出196,088.09元；资本性支出（基础设施建设）143,263,095.64元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出95,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，完成年初预算的14.73%。主要用于：公积金支出95,485.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,300.00元，决算为54,256.57元，完成年初预算的60.76%；支出决算较上年增加10,553.84元，增长24.15%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为54,256.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的72.34%；公务接待费支出年初预算为14,300.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10,553.84元，增长24.15%；公务接待费支出决算，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,300.00元，支出决算为54,256.57元，完成年初预算的60.76%，支出决算较上年增加10,553.84元，增长24.15%。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为54,256.57元，完成年初预算的72.34%；公务接待费支出年初预算为14,300.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政较困难，公务用车运行维护费、公务接待费，财政安排支出数小于预算数，其中：公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，财政安排支出数为54,256.57元，公务接待费支出年初预算为14,300.00元，财政安排支出数为0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10,553.84元，增长24.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是财政较困难，公务用车运行维护费、公务接待费，财政安排支出数小于预算数，其中：公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，财政安排支出数为54,256.57元，公务接待费支出年初预算为14,300.00元，财政安排支出数为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于：抗旱、防汛、水利工程建设、水利工程管理、水利工程抢险、执法监管等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县水利局2024年机关运行经费支出196,088.09元，比上年减少151,293.04元，下降43.55%,主要原因是：编外人员减少；机关服务（遗属生活补助费）减少；培训费减少；劳务费减少；福利费减少。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费等支出196,088.09元，其中：办公费支出20,173.00元，水费支出771.4元， 电费支出9,688.69元，邮电费22,798.43元，工会经费支出17,600.00元，公务用车运行维护费支出54,256.57元，其他交通费用支出70,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县水利局资产总额12,028,739.54元，其中，流动资产376,689.06元，固定资产77,218.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,1574,831.87元（净值）具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,070.46元，其中固定资产减少24,191.55元（流动资产增加31,262.01元）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额49,556.57元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49,556.57元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县水利局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042600233201111**