

怀远县水利局2024年度部门决算

2025年8月

目 录

第一部分 怀远县水利局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 怀远县水利局2024年部门决算表

- 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

第三部分 怀远县水利局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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度怀远县重点中型灌区节水配套改造项目项目绩效评价报告

第一部分 怀远县水利局概况

一、部门职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市、县政府水利方针政策和法律法规，起草有关水利的规范性文件，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责全县生活、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，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、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。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导负责水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城镇规划区地下水管理保护工作。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，组织制定有关标准。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）指导水文工作。负责水文水资源监测，协调水文站网建设和管理，对河湖和地下水实施监测，发布全县水文水资

源信息、情报预报和水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（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。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系联通工作。

（八）指导监督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流域的重要水利工程建设与运行管理。

（九）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作；指导县重点水土保持建设项目的实施。

（十）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，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）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨区域水事纠纷，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，组织指导堤防、水闸及机电排灌站的安全监督。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

（十二）开展水利科技工作。监督执行水利行业技术标准，规范规程。承担水利统计工作。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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工作。组织编制重要河流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。组织指导全县水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设和全县洪水风险图编制运用工作，负责提出水利工程水毁修复经费的建议。

（十四）指导全面推行河湖长制工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨区域流域水资源调配。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，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，怀远县水利局2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，减少1户，原因是2024年怀远县机构改革撤销了怀远县水政监察大队。纳入安徽省怀远县水利局2024年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	怀远县水利局
2	怀远县水利技术推广中心
3	怀远县水利局外河口仓库
4	怀远县机电排灌管理站

5	怀远县农村饮水安全管理中心
6	怀远县基层电力排灌站

第二部分怀远县水利局2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀远县水利局

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	15978.68	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	5284.68	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		八、社会保障和就业支出	38	694.43
	9		九、卫生健康支出	39	106.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	284.68
	12		十二、农林水支出	42	15010.97
	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	166.85
	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	5000.00
	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	21263.36	本年支出合计	57	21263.36
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		年末结转和结余	59	
总计	30	21263.36	总计	60	21263.36

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：怀远县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	21263.36	21263.36						
208			社会保障和就业支出	694.43	694.43						
20805			行政事业单位养老支出	693.30	693.30						
2080501			行政单位离退休	294.31	294.31						
2080502			事业单位离退休	79.07	79.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.04	188.04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.63	106.63						
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.25	25.25						
20808			抚恤	1.14	1.14						
2080802			伤残抚恤	1.14	1.14						
210			卫生健康支出	106.43	106.43						
21007			计划生育事务	2.41	2.41						
2100799			其他计划生育事务支出	2.41	2.41						
21011			行政事业单位医疗	104.02	104.02						
2101101			行政单位医疗	5.97	5.97						
2101102			事业单位医疗	73.55	73.55						
2101103			公务员医疗补助	22.84	22.84						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65						
212			城乡社区支出	284.68	284.68						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	284.68	284.68						
2120804			农村基础设施建设支出	284.68	284.68						
213			农林水支出	15010.97	15010.97						
21301			农业农村	118.05	118.05						
2130101			行政运行	78.76	78.76						
2130119			防灾减灾	39.29	39.29						
21303			水利	14892.92	14892.92						
2130301			行政运行	701.71	701.71						
2130304			水利行业业务管理	3.00	3.00						
2130305			水利工程建设	11103.98	11103.98						
2130306			水利工程运行与维护	1466.75	1466.75						
2130309			水利执法监督	18.84	18.84						
2130310			水土保持	12.48	12.48						
2130311			水资源节约管理与保护	293.32	293.32						
2130314			防汛	28.72	28.72						
2130315			抗旱	338.51	338.51						
2130316			农村水利	925.60	925.60						
221			住房保障支出	166.85	166.85						
22102			住房改革支出	166.85	166.85						

2210201	住房公积金	137.21	137.21						
2210202	提租补贴	29.64	29.64						
229	其他支出	5000.00	5000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00						

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：怀远县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21263.36	2426.46	18836.90			
208			社会保障和就业支出	694.43	694.43				
20805			行政事业单位养老支出	693.30	693.30				
2080501			行政单位离退休	294.31	294.31				
2080502			事业单位离退休	79.07	79.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.04	188.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.63	106.63				
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.25	25.25				
20808			抚恤	1.14	1.14				
2080802			伤残抚恤	1.14	1.14				
210			卫生健康支出	106.43	106.43				
21007			计划生育事务	2.41	2.41				
2100799			其他计划生育事务支出	2.41	2.41				
21011			行政事业单位医疗	104.02	104.02				
2101101			行政单位医疗	5.97	5.97				
2101102			事业单位医疗	73.55	73.55				
2101103			公务员医疗补助	22.84	22.84				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65				
212			城乡社区支出	284.68		284.68			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	284.68		284.68			
2120804			农村基础设施建设支出	284.68		284.68			
213			农林水支出	15010.97	1458.75	13552.22			
21301			农业农村	118.05	78.76	39.29			
2130101			行政运行	78.76	78.76				
2130119			防灾减灾	39.29		39.29			
21303			水利	14892.92	1379.99	13512.93			
2130301			行政运行	701.71	666.54	35.17			
2130304			水利行业业务管理	3.00		3.00			
2130305			水利工程建设	11103.98		11103.98			
2130306			水利工程运行与维护	1466.75		1466.75			
2130309			水利执法监督	18.84		18.84			
2130310			水土保持	12.48		12.48			
2130311			水资源节约管理与保护	293.32		293.32			
2130314			防汛	28.72		28.72			
2130315			抗旱	338.51		338.51			
2130316			农村水利	925.60	713.45	212.15			
221			住房保障支出	166.85	166.85				
22102			住房改革支出	166.85	166.85				
2210201			住房公积金	137.21	137.21				
2210202			提租补贴	29.64	29.64				
229			其他支出	5000.00		5000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

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

公开04表

部门：怀远县水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	15978.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5284.68	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	694.43	694.43		
	9		九、卫生健康支出	38	106.43	106.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	284.68		284.68	
	12		十二、农林水支出	41	15010.97	15010.97		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	166.85	166.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	5000.00		5000.00	
本年收入合计	24	21263.36	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	21263.36	15978.68	5284.68	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	21263.36	总计	58	21263.36	15978.68	5284.68	

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：怀远县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15978.68	2426.46	13552.22
208			社会保障和就业支出	694.43	694.43	
20805			行政事业单位养老支出	693.30	693.30	
2080501			行政单位离退休	294.31	294.31	
2080502			事业单位离退休	79.07	79.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.04	188.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.63	106.63	
2080599			其他行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
20808			抚恤	1.14	1.14	
2080802			伤残抚恤	1.14	1.14	
210			卫生健康支出	106.43	106.43	
21007			计划生育事务	2.41	2.41	
2100799			其他计划生育事务支出	2.41	2.41	
21011			行政事业单位医疗	104.02	104.02	
2101101			行政单位医疗	5.97	5.97	
2101102			事业单位医疗	73.55	73.55	
2101103			公务员医疗补助	22.84	22.84	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	
213			农林水支出	15010.97	1458.75	13552.22
21301			农业农村	118.05	78.76	39.29
2130101			行政运行	78.76	78.76	
2130119			防灾减灾	39.29		39.29
21303			水利	14892.92	1379.99	13512.93
2130301			行政运行	701.71	666.54	35.17
2130304			水利行业业务管理	3.00		3.00
2130305			水利工程建设	11103.98		11103.98
2130306			水利工程运行与维护	1466.75		1466.75
2130309			水利执法监督	18.84		18.84
2130310			水土保持	12.48		12.48
2130311			水资源节约管理与保护	293.32		293.32
2130314			防汛	28.72		28.72
2130315			抗旱	338.51		338.51
2130316			农村水利	925.60	713.45	212.15
221			住房保障支出	166.85	166.85	
22102			住房改革支出	166.85	166.85	
2210201			住房公积金	137.21	137.21	
2210202			提租补贴	29.64	29.64	

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：怀远县水利局

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	1924.84	302	商品和服务支出	50.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	608.68	30201	办公费	4.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	208.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	349.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	135.59	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.04	30206	电费	3.31	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	106.63	30207	邮电费	3.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.34	30211	差旅费	7.33	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	137.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	94.26	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	451.22	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.89	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	369.04	30217	公务接待费	2.45	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	31.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16.66	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	19.51	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2376.06	公用经费合计					50.40

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：怀远县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出				284.68		284.68	284.68		284.68				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				284.68		284.68	284.68		284.68				
2120804			农村基础设施建设支出				284.68		284.68	284.68		284.68				
229			其他支出				5000.00		5000.00	5000.00		5000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				5000.00		5000.00	5000.00		5000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				5000.00		5000.00	5000.00		5000.00				

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：怀远县水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

第三部分 怀远县水利局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21263.36万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计21263.36万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少7362.60万元，下降25.7%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款支出较上年减少13168.42万元；二是一般公共预算财政拨款支出较上年增加5805.82万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21263.36万元，其中：财政拨款收入21263.36万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21263.36万元，其中：基本支出2426.46万元，占11.4%；项目支出18836.90万元，占88.6%；经营支出0万元，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21263.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计21263.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7362.60万元，下降25.7%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款支出较上年减少13168.42万元；二是一般公共预算财政拨款支出较上年增加5805.82万元。

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15978.68万元，占本年支出的75.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5805.82万元，增长57.1%。主要原因：一是基本支出较上年增加380.36万元；二是项目支出较上年增加5425.46万元。

（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15978.68万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出694.43万元，占4.3%；**卫生健康支出（类）**支出106.43万元，占0.7%；**农林水支出（类）**支出15010.97万元，占93.9%；**住房保障支出（类）**支出166.85万元，占1.0%。

（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2547.09万元，支出决算为15978.68万元，完成年初预算的627.3%。决算数大于预算数的主要原因：财政追加基本支出380.36万元、项目支出13209.2万元。其中：基本支出2426.46万元，占15.2%；项目支出13552.22万元，占84.8%。具体情况如下：

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）。年初预算为 218.2万元，支出决算为294.31万元，完成年初预算的134.9%，决算数大于预算数的主要原因财政追加退休人员津补贴。

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）。年初预算为 46.1万元，支出决算为79.07万元，完成年初预算的171.5%，决算数大于预算数的主要原因财政追加离休人员医疗费。

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 162 万元，支出决算为 188.04 万元，完成年初预算的 116.1%，决算数大于预算数的主要原因补缴在职人员以前年度养老保险费。

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 81 万元，支出决算为 106.63 万元，完成年初预算的 131.6%，决算数大于预算数的主要原因补缴在职人员以前年度职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.25 万元，决算数大于预算数的主要原因增加退休人员死亡抚恤金 25.25 万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 87.7%，决算数小于预算数的主要原因按照往年伤残抚恤执行标准情况每年较上年有所增加，年初预算编制时在去年执行数的基础上有所上调，实际执行时，本年度执行标准未更新，按照往年标准执行，导致实际支出决算数小于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.41 万元，完成年初预算的 100.4%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 5.97 万元，完成年初预算的 99.5%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 51.7 万元，支出决算为 73.55 万元，

完成年初预算的142.3%，决算数大于预算数的主要原因补缴在职人员以前年度医疗保险费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 24.2万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于预算数的主要原因怀远县基层电力排灌站退休6名在职人员，导致在职公务员医疗补助支出减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.4万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的117.9%，决算数大于预算数的主要原因怀远县基层电力排灌站退休人员增加6名，导致退休人员医疗补助费增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0万元，支出决算为78.76万元，决算数大于预算数的主要原因局本级补发在职人员以前年度基础绩效奖78.76万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0万元，支出决算为39.29万元，决算数大于预算数的主要原因中央财政追加水利救灾资金泵站维修项目款39.29万元。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 735.5万元，支出决算为701.71万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因局本级在职人员奖金减少。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 3万元，支出决算为3.00万元，完成年初

预算的100.0%。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0万元，支出决算为11103.98万元，决算数大于预算数的主要原因县级财政追加怀远县重点中型灌区节水配套改造项目120万元，上级财政追加省级怀远县茨河灌区续建配套与节水改造项目302.16万元，省级2023年淮河流域重要行蓄洪区建设怀远实施段工程312万元，中央级安徽省怀洪新河灌区工程3000万元，中央级怀远县茨河灌区续建配套与节水改造项目2700万元，中央级安徽省沿淮行蓄洪区等其他洼地治理工程4669.82万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 152.17万元，支出决算为1466.75万元，完成年初预算的963.9%，决算数大于预算数的主要原因一是县管堤防及涵闸运管经费年初预算102万元，支出决算为102万元，完成年初预算的100%；国有排涝泵站维修养护经费年初预算30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%；龙亢翻水站专项维护费年初预算20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算的100%；二是上级财政追加省级农村饮水工程维修养护费52.61万元，中央级农村饮水工程维修养护费316万元，中央级白蚁等害堤动物防治5.29万元，中央级中型灌区节水改造项目817.96万元，中央级国家蓄滞洪区工程维修养护费87.72万元，中央级农村饮水工程维修养护费35万元。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为 20万元，支出决算为18.84万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因财政将河道采砂工作经费

年初收入预算和支出预算挂钩，年初收入预算过高，单位未完成收入预算，河道采砂工作经费未全部下达。

19. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 12.51万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的99.8%。

20. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 2.45万元，支出决算为293.32万元，完成年初预算的11972.2%，决算数大于预算数的主要原因一是水资源管理工作经费年初预算2.45万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的51.8%，决算数小于预算数的原因是财政将年初收入预算和支出预算挂钩，年初收入预算过高，单位未完成收入预算，该项资金未全部下达；二是上级财政追加中央级农业水价综合改革经费265万元，省级饮用水水源地安全保障达标评估费9.87万元，省级水资源管理和节约用水工作经费17.18万元。

21. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为22.72万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的126.4%，决算数大于预算数的主要原因一是水旱灾害防御工作经费年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%；防汛抗旱物资储备仓库租金年初预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的100%；二是县级财政追加防汛工作经费6万元。

22. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为90万元，支出决算为338.51万元，完成年初预算的376.1%，决算数大于预算数的主要原因一是茨淮新河灌区计量水费年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%；二是

上级财政追加中央级农业防灾减灾和水利救灾资金248.51万元。

23. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 740.2万元，支出决算为925.60万元，完成年初预算的125.0%，决算数大于预算数的主要原因一是怀远县基层电力排灌站人员经费年初预算740.2万元，支出决算为713.45万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员6名，职务工资、薪级工资总体支出下降，导致实际支出决算数小于年初预算数；局本级农业综合水价改革工作经费年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%；二是县级财政追加排涝电费118.15万元，上级财政追加省级农业排涝电费47万元，省级农业水价综合改革经费26万元，市级2024年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费16万元。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140.5万元，支出决算为137.21万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算数的主要原因怀远县基层电力排灌站6名在职人员退休，导致在职人员住房公积金支出减少。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 28.9万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的102.6%，决算数大于预算数的主要原因怀远县基层电力排灌站新增退休人员6名，导致退休人员提租补贴支出增加。

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2426.46万元，其中：人员经费2376.06万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费50.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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年初结转和结余0万元，本年支出5284.68万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：县级财政追加水利建设相关项目204.68万元，省级财政追加怀远县2019年重点中型灌区节水配套改造结余资金项目80万元。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0万元，决算数大于预算数的主要原因是：县级财政追加怀远县农村供水保障提升工程5000万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远县水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，怀远县水利局机关运行经费支出50.4万元，比2023年增加8.7万元，增长20.9%，主要原因是办公电费、电话费及差旅费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，怀远县水利局政府采购支出总额1081.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出828.37万元、政府采购服务支出252.96万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，怀远县水利局部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金5789.48万元。从评价情况看，各个项目资金全部到位，每个项

目基本按计划完成，工程验收质量全部合格，工程验收合格率100%，已建工程不存在质量问题，达到了预期绩效目标。组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，依据评分标准和绩效分值，分别对各个项目的四大类10个指标进行了逐项评分，经评价，得分99.94分，评价结果为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映怀远县重点中型灌区节水配套改造项目项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

怀远县重点中型灌区节水配套改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成怀远茨河灌区永济片、北淝河灌区张集徐万片、怀洪新河灌区前瓦房片和涡河灌区吴家沟片节水改造，其中修建茨河灌区永济片涵管桥2座、农门一体化闸7座、斗门一体化闸22座、涵管一体化闸4座、大成支渠及杨湖二级站渠道维修；修建北淝河灌区张集徐万片单跨6m平板桥3座、涵管桥3座、涵带闸7座；修建怀洪新河灌区前瓦房片节制闸1座、修护前瓦房站北干渠；修建涡河灌区吴家沟片涵带闸1座。发现的主要问题及原因：项目竣工验收移交各乡镇后发现，后期基础设施管护责任未完全落实，主要原因是基层管护人员力量薄弱，缺乏专业培训。下一步改进措施：建议乡镇明确后期管护责任主体，落实管护责任；同时加强对基层管护人员的专业培训，提高管护能力，建立常态化管护巡查机制。

怀远县重点中型灌区节水配套改造项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			怀远县重点中型灌区节水配套改造项目						
主管部门			怀远县水利局			实施单位	怀远县水利局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
			年度资金总额：	0	120	120	10	100%	10
			其中：本年财政拨款	0	120	120	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成怀远茨河灌区永济片、北淝河灌区张集徐万片、怀洪新河灌区前瓦房片和涡河灌区吴家沟片节水改造。					已完成年度目标			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	灌区片区数量		4个	4个	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	各项任务完成及时率		≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	预算控制率		≤100%	≤100%	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益	提高农民生产收入		成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益	改善农民生活水平，保障社 会稳定		成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益	节约用水，科学用水		成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影 响	促进三高农业发展		成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	群众满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度怀远县重点中型灌区节水配套改造项目项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度怀远县重点中型灌区节水配套改造项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度怀远县重点中型灌区节水配套改造项目项目绩效评价报告