

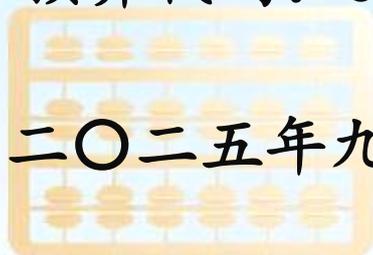
附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

遵化市水利局

预算代码：332

二〇二五年九月



2024 年度部门决算公开文本

遵化市水利局
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发〈遵化市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（唐办字〔2015〕43号），设立遵化市水务局，为市政府工作部门。

1、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划和政策，负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国河道管理条例》的贯彻落实。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项；组织编制水利综合规划、防洪规划、发展规划，提出本市水利建设投资安排，建议并组织实施。起草有关规范性文件及规章并监督实施。

（二）负责全市所属供水工程及水源地建设与保护。负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统一调配和保障。负责水资源的统一监督管理，制定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担遵化市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，对主要河道和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全市主要河道、水库及其岸线的管理和治理；负责组织具有控制性的或跨镇、乡流域的重要水利工程建设与运行管理。

（六）指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（七）负责组织协调管理全市的水土保持工作。负责《中华人民共和国水土保持法》的贯彻实施。编制水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、预报并定期公告，负责有关生产建设项目水土保持工作“三同时”制度的监督落实，负责生产建设项目的水土保持方案的审批并监督实施，组织生产建设项目水土保持设施的验收工作，组织实施全市水土

保持生态建设项目，负责组织协调全市的“四荒”资源的开发和管理。

（八）负责所属供水、水费、水资源管理费、河道维护管理维修费、河道采砂费和水土保持费的征收工作。

（九）负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程的监督。

（十）开展水利科技和外事工作。负责全市水利科技、职工教育及涉外技术，经济合作交流，拟订节约用水政策，推动节水型社会建设工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的技术标准、规程规范并监督实施，承担水利统计工作。

（十一）负责贯彻落实党和政府有关水库移民迁建工作的方针、政策。组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民生产生活的扶持工作；组织有关移民基建项目和生产扶持项目的立项、申报或审批及项目实施的监督、检查、验收工作；负责处理水库移民的遗留问题及来信来访工作，协调做好水库移民的稳定工作；负责水库移民的统计及信息反馈工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，遵化市水利局设 3 个内设机构：综合办公室（行政审批服务科）：水政水资源监察管理办公室：防汛抗旱办公室。

根据市机构编制委员会《关于市政府系统呈报下属事业单位设置方案的通知》（遵机编字〔2015〕4号），经市机构编制委员会研究，对市水利局下属事业单位设置进行规范，我局下属事业单位主要职责和机构设置是：

1□主要职责

负责全市农村水电工程规划、建设与管理。负责全市水电新农村电气化建设与管理、黎河梯级电站开发建设、中小型水力发电站管理和安全监察、水电行业联合执法、水能资源开发及上级水电管理部门赋予的职能。

负责全市主要河道、水库、水闸、引调水工程、城市供水工程和岸线等水利工程的规划、设计和建设与管理；指导全市小型水库、塘坝运行管理与开发；监督监测各类大坝的安全状况；负责主要行洪河道、水库、滩涂的综合治理与开发；编制全市水工程岁修和更新改造计划并组织实施；负责全市主要水利工程初步验收的组织工作，工程竣工验收；对河道、水库等重要水利工程管理情况实施监督；承担辖区内水利工程建设质量与安全监督管理职责；负责全市水利工程建设行业管理、工程监理及质量监督；指导全市水库、渔业养殖和水库旅游业工作；协调各项水利工程的水量调配工作；组织实施河道管理

范围内工程建设项目，防洪影响评价论证及工程建设方案审查制度；指导河道采砂和河道管理范围内建设项目的管理工作。

主管全市农村水利、机井、灌区、乡（镇）供水、农村饮水安全工作；组织指导全市农田水利基本建设和农村水利社会化服务体系建设；指导农业节水工作；组织制定全市农建、农村饮水安全发展规划、年度计划；组织制定万亩以上灌区配套工程计划和编制用水计划；负责工农业生产及城市生活用水的调度工作；指导农田水利工程管理制度的改革。

贯彻执行国家、省和市有关水利工作的方针政策和法律法规，研究拟定乡（镇）水利工作的有关措施；协助乡镇人民政府研究拟定水利发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施；指导农村水利工作，组织协调防汛抗旱、防洪调度、农田水利基本建设、饮水安全、节水灌溉、城镇供水工作。做好水利工程招标投标活动的行政监督。建立各类工程卡片及档案；做好农村水利工程的规划、勘测、设计；搞好农村水利新技术示范推广，落实各项水利管理责任制，搞好农业基础建设的上报及水利信息的传递，管好、用好水利建设设施；承担水行政主管部门委托的代收和协助管理各项水行政事业性收费等，依法协调处理水事纠纷案件；拟定乡镇水资源保护规划，组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测地表水和地下水的水量、水质；向水域排污新建和扩建排污口应事先征得水行政主管部门的同意；负责乡镇河道、库塘（包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）等水域的管理；组织指导水利

设施、水域、河道及其岸线的管理与保护；承担乡镇防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导乡镇防汛抗旱工作；贯彻执行水土保持法律法规；负责监督实施开发建设项目水土保持方案；查处水土保持违法案件；研究制定水土流失防治区划、规划并监督实施，负责水土流失动态监测预报。

负责我市于桥库区防护工程机电设备、防洪设施及防洪围埝的日常维护、维修及管理；负责我市于桥水库库区防汛减灾工作。

负责贯彻落实党和政府有关移民迁建工作的方针政策；组织协调水库移民的搬迁安置，协助地方做好移民的生产生活扶持规划，并组织实施；负责大中型水库移民人口登记，核对及后期扶持资金发放工作；负责有关移民基建项目、生产项目的编制、立项、申报、监督或审批及项目实施的检查验收；负责处理水库移民的稳定工作；负责移民统计和信息反馈工作。

负责全市范围内水行政执法工作。对违反水法规定行为作出行政处罚、行政裁决或依法采取其他行政处置措施；负责水事案件查处工作；配合司法机关查处水事治安、刑事案件；负责对局属单位所辖水利工程的管理活动提供法律保障；依法保证全局各项水事活动的顺利进行，维护正常的水事秩序；配合地方政府搞好河道清淤清障工作。

负责全市水利水土保持工程的勘测、规划、设计、咨询及水土保持方案的编制工作；承揽法定资质许可范围内的各项业务，收取相关费用。

负责编制和组织实施沙河综合治理工程段河道工程设施的防汛预案、调度方案等工作，确保防洪安全；负责对沙河综合治理工程段河道工程的日常看护、巡查和辖区内污染水环境和破坏工程设施等违法案件的查处等工作，严防尾矿砂及垃圾等废弃物弃入河道管理范围，防止河道淤堵，水体污染；负责对沙河市區河道蓄水的管理，进行蓄水河段水体、水面的看护、保洁等工作，加强对违反“禁止翻越栏杆、河内戏水、游泳”等行为的监督管理；负责沙河市區河段内 5 座橡胶坝的日常看护、检查、维修等工作；负责沙河市區上游流域气象、水位、日蒸发量的观测、分析和统计研究工作，为水资源管理和工程正常运行提供依据；负责沙河综合治理工程段工程的岁修项目的设计、预算编制、施工监督和竣工验收及资料归档工作，组织实施河道工程的日常维修、维护工作。主要负责所辖河段的管理、维护等工作。

贯彻执行国家有关水土保持生态环境建设方面的法律、法规和方针政策，负责起草实施本市水土保持生态环境建设方面的规范性文件、公告和报告；负责编制全市的水土保持生态环境建设规划、水土流失防治、小流域综合治理规划并组织实施；负责建设项目中的水土保持方案的审批工作，监督开发项目建设中水土保持“三同时”制度落实情况；组织开展水土保持法律、法规的宣传，依法对可能造成水土流失的单位和个人进行监督；负责水土保持专项资金、物资的管理和使用；依法征收水土保持设施补偿费、水土流失防治费。

负责全市城市供水工程的管理与维护；制定城区供水计划；协调水源管理单位与用水户之间的供水关系；负责供水总量控制与分配；向用水户定额收取供水水费。

负责水库工程日常的运行管理工作；按照上级指令作好防洪调度、进行水情雨情测报，负责水供大坝位移、渗漏等日常观测工作；计划编制工程维护；搞好灌区渠道的维修加固和日常看护；合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好防汛设施的维修和运行管理。

负责水库度汛工程除险加固、防洪调度、水情雨情测报、日常观测、计划编报等工作。搞好灌区渠道的维修加固和日常看护，合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好机电设备的维修和运行管理。

负责水库度汛工程除险加固、防洪调度、水情雨情测报、日常观测、计划编报等工作。搞好灌区渠道的维修加固和日常看护，合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好发电设备的维修和运行管理，安全发电。负责东、西灌区主分干渠及其建筑物工程的维修与保护，灌水期间水量的调配；收缴水费；灌区的续建、配套、改造；根据水库水量调整灌区的灌溉制度；本辖区抗旱服务。

负责水库度汛工程除险加固、防洪调度、水情雨情测报、日常观测、计划编报等工作。搞好灌区渠道的维修加固和日常看护，合理调配工农业用水，按标准收取工农业水费、利用水土资源和人力资源搞好综合经营，抓好发电设备的维修和运行管理，安全发电。

负责灌区主分干渠及其建筑物工程的维修与保护，灌水期间水量的调配；收缴水费；灌区的续建、配套、改造；根据水库水量调整灌区的灌溉制度；本辖区抗旱服务。

贯彻执行国家及省、市有关居民生活供水工作的方针、政策、法规，研究制定适合本市发展的居民生活供水规划；负责居民生活供水工程的管理工作，对全市已建农村供水工程进行技术指导、检查、监督和各乡镇供水人员的培训；负责编制全市城乡自来水运行管理办法，制定各种规章制度，做好检查和防护等工作；组织水厂运行管理和技术经验交流及时上报水厂的各种统计报表；负责各供水站的行政管理和业务指导。

负责辖区范围内各村的供水及管理工作；负责用户用水审核、查抄村以上总水表、征收水费工作；负责管区范围内村总表以上管道、闸门等供水等设施的维护管理及抢修工作。负责水厂内的机电设备，定期维护、检查，确保设备安全运行，教育职工遵守安全操作规程，严禁违章作业；负责水厂水源地保护工作，加强安全防范，做好安全值班工作，并对来访人员、车辆进行登记；负责向农村供水管理总站上报新建、改建、扩建供水工程初步设计材料统计工作，报请上级部门审核，批复

后进行施工；负责上级水厂的各种统计报表，监督，管理用户用水情况，会同有关部门对违章用水行为进行处罚。

负责辖区范围内各村的供水及管理工作；负责用户用水审核、查抄村以上总水表、征收水费工作；负责管区范围内村总表以上管道、闸门等供水等设施的维护管理及抢修工作。负责水厂内的机电设备，定期维护、检查，确保设备安全运行，教育职工遵守安全操作规程，严禁违章作业；负责水厂水源地保护工作，加强安全防范，做好安全值班工作，并对来访人员、车辆进行登记；负责向农村供水管理总站上报新建、改建、扩建供水工程初步设计材料统计工作，报请上级部门审核，批复后进行施工；负责上级水厂的各种统计报表，监督，管理用户用水情况，会同有关部门对违章用水行为进行处罚。

负责全市农业抗旱工作，为农业抗旱提供综合服务；负责各区片抗旱服务站的组织协调和管理；负责购置和经销抗旱物资，设备和机具，确保农业抗旱需求；及时上报全市墒情和旱情，开展支农抗旱一线服务活动；承担饮水安全，节水灌溉工程施工，安装和技术服务。

2、下属事业单位

水电建设管理站；工程建设管理站（水利工程质量与安全监督管理站）；农田水利建设管理站； 11个水利站（遵化镇、堡子店、马兰峪、平安城、东新庄、新店子、党峪、东旧寨、苏家洼、建明、石门水利站）；于桥库区防护工程管理处；遵化市人民政府移民迁建办公室；水务综合执法大队；遵化市水

利水保技术服务中心；沙河管理处；小河管理处；水土保持生态环境建设局；下设 2 个站所：1、水土保持生态工程建设站
2、水土保持监督管理站；遵化市城区供水管理公司；般若院水库管理处；龙门口水库管理处；上关水库管理处；大河局水库管理处；党峪东风渠管理站；农村供水管理总站；楼似山联村集中供水管理站；东新庄联村集中供水管理站；抗旱服务站。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	遵化市水利局	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，遵化市水利局 2024 年度部门决算即遵化市水利局部门本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市水利局部门

2024 年度

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	14,755.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,909.58	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	878.55
	9		九、卫生健康支出	40	240.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	15,756.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	221.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	367.02
	23		二十三、其他支出	54	14,200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,664.67	本年支出合计	58	31,664.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,664.67	总计	62	31,664.67

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

公开 02 表

部门：遵化市水利局部门

2024 年度

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		31,664.67	31,664.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.55	878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.55	878.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,756.45	15,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,413.89	13,413.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,869.51	1,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130302	一般行政管理事务	125.92	125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,229.80	1,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8,753.98	8,753.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	888.44	888.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,278.56	2,278.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,724.60	1,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	553.96	553.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市水利局部门

2024 年度

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		31,664.67	3,210.71	28,453.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.55	878.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.55	878.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	300.37	300.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.22	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	204.34	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,756.45	1,869.51	13,886.94	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,413.89	1,869.51	11,544.38	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,869.51	1,869.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	125.92	0.00	125.92	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,229.80	0.00	1,229.80	0.00	0.00	0.00

2130310	水土保持	262.29	0.00	262.29	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	151.96	0.00	151.96	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	8,753.98	0.00	8,753.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	888.44	0.00	888.44	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,278.56	0.00	2,278.56	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	1,724.60	0.00	1,724.60	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	553.96	0.00	553.96	0.00	0.00	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.67	221.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	367.02	0.00	367.02	0.00	0.00	0.00
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	367.02	0.00	367.02	0.00	0.00	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	367.02	0.00	367.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00

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：遵化市水利局部门

2024 年度

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	14,755.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,909.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	878.55	878.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	240.97	240.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,756.45	13,413.80	2,342.56	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	221.67	221.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项 目	行次		项 目	行次	367.02	0.00	367.02	0.00	
栏 次			栏 次		14,200.	0.00	14,200.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24	31,664.67	二十四、债务还本支出	56	31,664.	14,755.0	16,909.58	0.00	
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支	58					
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	59					
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29	31,664.67		61	31,664.	14,755.0	16,909.58	0.00	
政府性基金预算财政拨款	30	14,755.08		62	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	31	16,909.58		63	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	32	0.00	总计	64	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：遵化市水利局部门

2024 年度

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		14,755.08	3,210.70	11,544.38
208	社会保障和就业支出	878.55	878.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.55	878.55	0.00
2080501	行政单位离退休	300.37	300.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.96	423.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.22	154.22	0.00
210	卫生健康支出	240.97	240.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.97	240.97	0.00
2101101	行政单位医疗	204.34	204.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.63	36.63	0.00
213	农林水支出	13,413.89	1,869.51	11,544.38
21303	水利	13,413.89	1,869.51	11,544.38
2130301	行政运行	1,869.51	1,869.51	0.00
2130302	一般行政管理事务	125.92	0.00	125.92
2130306	水利工程运行与维护	1,229.80	0.00	1,229.80
2130310	水土保持	262.29	0.00	262.29
2130314	防汛	151.96	0.00	151.96
2130315	抗旱	80.00	0.00	80.00
2130316	农村水利	8,753.98	0.00	8,753.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52.00	0.00	52.00
2130399	其他水利支出	888.44	0.00	888.44
221	住房保障支出	221.67	221.67	0.00
22102	住房改革支出	221.67	221.67	0.00
2210201	住房公积金	221.67	221.67	0.00

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明细表

公开 06 表

2024 年度

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	2,868.09	302	商品和服务支出	15.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,620.58	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	143.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	423.96	30206	电费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	154.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.34	30208	取暖费	3.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	36.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	221.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	326.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	300.37	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.41	30229	福利费	3.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		3,194.82	公用经费合计					15.89

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：遵化市水利局部门

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		0.00	16,909.58	16,909.58	0.00	16,909.58	0.00
213	农林水支出	0.00	2,342.56	2,342.56	0.00	2,342.56	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	2,278.56	2,278.56	0.00	2,278.56	0.00
2137201	移民补助	0.00	1,724.60	1,724.60	0.00	1,724.60	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	0.00	553.96	553.96	0.00	553.96	0.00
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2137302	基础设施建设和经济发展	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	367.02	367.02	0.00	367.02	0.00
22498	用超长期特别国债收入安排的支出	0.00	367.02	367.02	0.00	367.02	0.00
2249802	自然灾害恢复重建支出	0.00	367.02	367.02	0.00	367.02	0.00
229	其他支出	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00

	出						
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市水利局部门

2024 年度

单位：万元

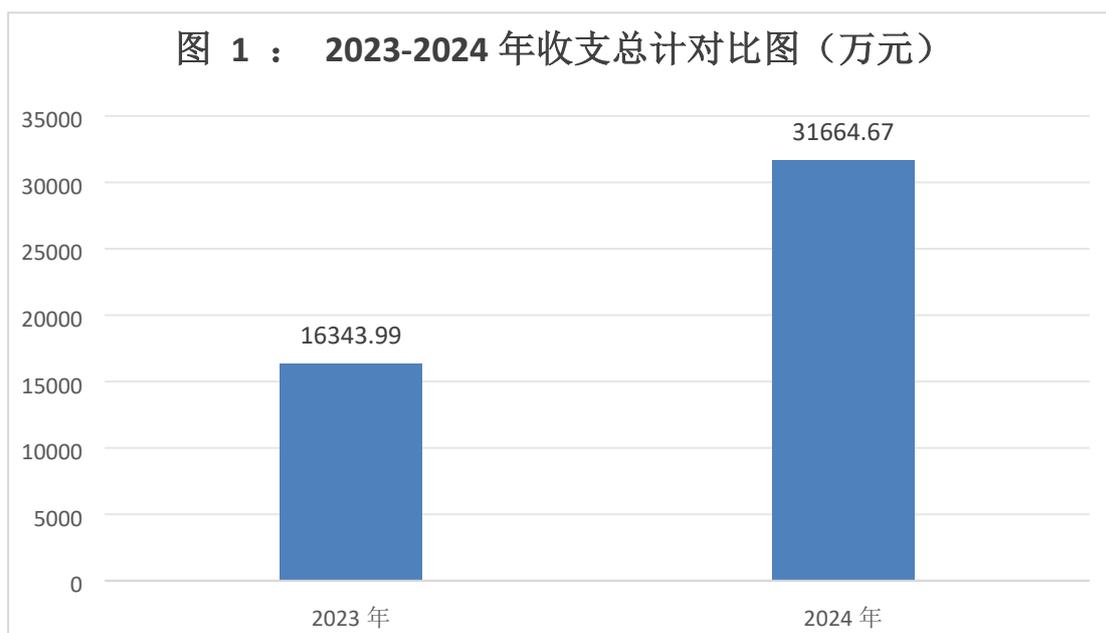
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.05	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 31664.67 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 15320.68 万元，增长 93.7%，主要原因是增发国债 2024 年遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目、2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加。



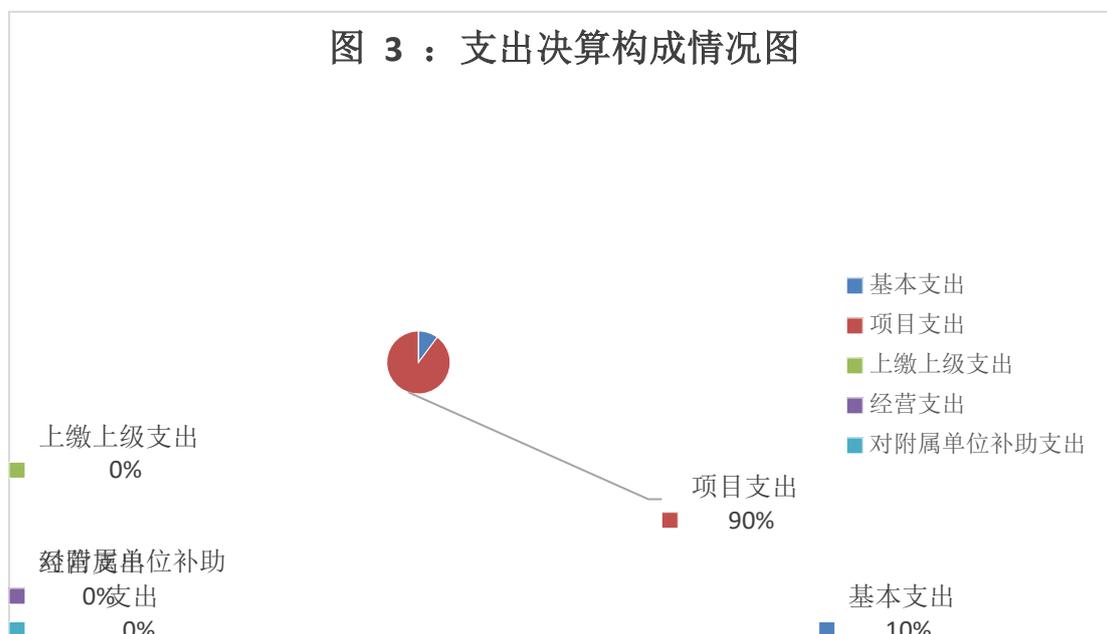
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 31664.67 万元，其中：财政拨款收入 31664.67 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收

入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计31664.67万元，其中：基本支出3210.71万元，占10%；项目支出28453.96万元，占90%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

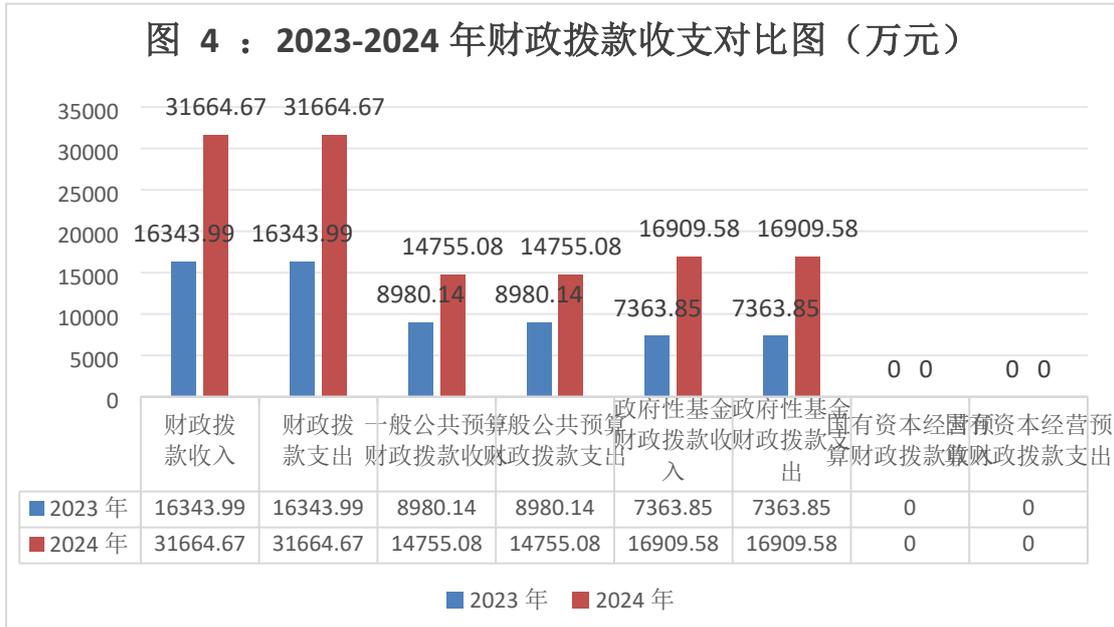
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 31664.67 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 15320.68 万元，增长 94%，主要原因是增发国债 2024 年遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目、2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 31664.67 万元，比 2023 年度增加 15320.68 万元，增长 94%，主要原因是增发国债 2024 年遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目、2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加；本年支出 31664.67 万元，增加 15320.68 万元，增长 94%，主要原因是增发国债 2024 年遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目、2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 14755.08 万元，比上年增加 5774.94 万元，增长 64%，主要原因是 2024 年中央、省级水利发展资金决算的增加等；本年支出 14755.08 万元，比上年增加 5774.94 万元，增长 64%，主要原因 2024 年中央、省级水利发展资金决算的增加等。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 16909.58 万元，比上年增加 9545.73 万元，增长 130%，主要原因是 2024 年中、省级水库移民扶持基金决算的增加，本年支出 16909.58 万元，比上年增加 9545.73 万元，增长 130%，主要原因是 2024 年中、省级水库移民扶持基金决算的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，无要原因；本年支出 0 元，比上年增加 0 元，增长 0，无主要原因。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

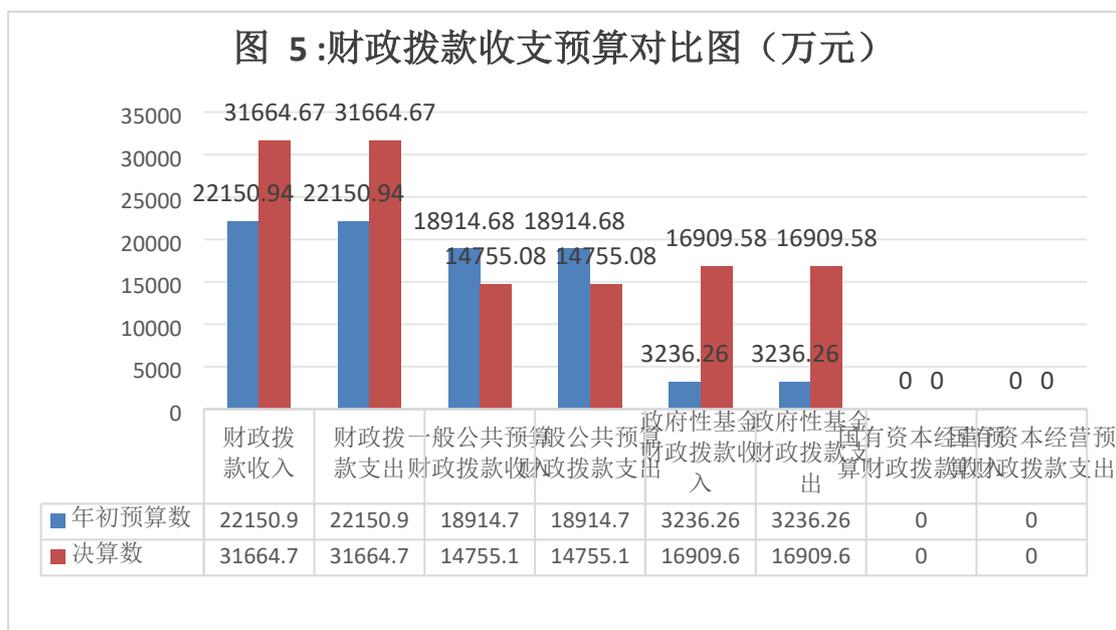
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 31664.67 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 9513.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增发国债 2024 年遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目、2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加；本年支出 31664.67 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 9513.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增发国债 2024 年遵化市上关水库灌区续建配套与供水保障工程项目、2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 78%，比年初预算减少 4159.6 万元，主要原因为个别项目是跨年项目、暂未完工，未完成全部拨款；支出完成年初预算 78%，比年初预算减

少 4159.6 万元，主要原因为个别项目是跨年项目、暂未完工，未完成全部拨款。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 13673.32 万元，主要原因是 2024 年中、省级水库移民扶持基金决算的增加，2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 13673.32 万元，主要原因是 2024 年中、省级水库移民扶持基金决算的增加，2024 年超长期特别国债遵化市魏进河综合治理工程建设项目等项目的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无主要原因；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，无主要原因。



（三）财政拨款支出决算结构情况

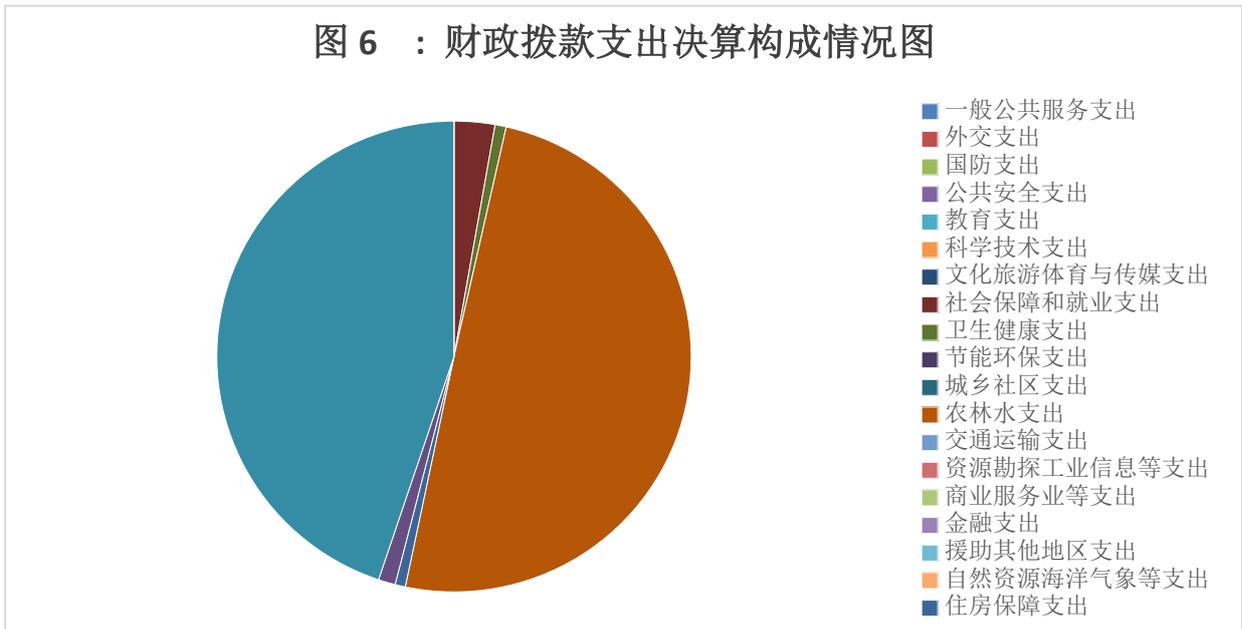
2024 年度财政拨款支出 31664.67 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，无支出；社会保障和就业（类）支出 878.55 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 221.67 万元，占 0.8%；卫生健康支出 240.97 万元，占 0.7%；；农林水支出 15756.45 万元，占 49.8%；灾害防治及应急管理支出 367.02 万元，占 1.2%；其他支出 14200 万元，占 44.8%。

政府性基金预算财政拨款支出：大中型水库移民后期扶持基金支出 2342.56 万元，占 13.4%，小型水库移民扶助基金安排的支出 64 万元，占 0.4%，用超长期特别国债收入安排的支出 367.02 万元，占 2.2%，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 14200 万元，占 84%。

国有资本经营预算财政拨款支出：无。

图 6 : 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3210.71 万元，其中：

人员经费 3194.82 万元，主要包括基本工资 1620.58 万元、津贴补贴 47.79 万元、奖金 12.97 万元、绩效工资 143.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 423.96 万元、职业年金缴费 154.22 万元、职工基本医疗保险缴费 204.34 万元、公务员医疗补助缴费 36.63 万元、住房公积金 221.67 万元、其他社会保障缴费 2.21 万元、退休费 300.37 万元、抚恤金 12.93 万元、奖励金 2.41 万元、生活补助 11 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.02 万元。

公用经费 15.89 万元，主要包括办公费 0.98 万元、电费 1.05 万元、取暖费 3.75 万元、差旅费 0.7 万元、工会经费 3.57 万元、福利费 3.85 万元、公务用车运行维护费 1.64 万元、其他商品和

服务支出 0.35 万元。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 80%，较预算减少 0.41 万元，降低 20%，主要原因是公车治理继续压缩车辆开支；较 2023 年度决算增加 0.6 万元，增长 58%，主要原因是车辆老化，修理费支出增加。

（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）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生‘因公出境’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生‘因公出境’经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 80%。较预算减少 0.41 万元，降低 20%，主要原因是公车治理继续压缩车辆开支；较上年增加 0.6 万元，增长 58%，主要原因是车辆老化，修理费支出增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2024 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.64 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.41 万元，降低 20%，主要原因是公车治理继续压缩车辆开支；较上年增加 0.6 万元，增长 58%，主要原因是车辆老化，修理费支出增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次 0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.89 万元，较 2023 年度减少 135.13 万元，降低 89%，主要原因是维护费及取暖费等费用的减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 12909.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3119.72 万元、政府采购工程支出 8882.04 万元、政府采购服务支出 908.12 万元。授予中小企业合

同金额 12909.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7412.74 万元，占政府采购支出总额的 57%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是机构改革未处理车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 28453.96 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 11544.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%；政府性基金预算项目 5 个，涉及资金 16909.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 60%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“大中型水库移民后期扶持基金支出”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 729.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来

看，该项目目标明确，资金全部用于我单位实施的项目建设，并按财政部门规定的时间、格式、内容编报，对资金需求按规定标准测算。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2024 年中央水库移民后期扶持基金预算项目及水利发展资金等 13 个项目绩效自评结果。

2024 年中央水库移民后期扶持基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央水库移民后期扶持项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 729.6 万元，执行数为 729.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是此项资金已严格按照移民部门要求通过村内“四议两公开”确定了项目，并编制了实施方案，通过了唐山市移民主管部门组织的专家评审，批准实施；二是移民项目确定程序及已完工项目的组织实施、资金拨付符合上级对移民项目管理的相关要求。发现的主要问题及原因是：无。

2024 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金						
主管部门	遵化市水利局			实施单位	遵化市水利局		
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	729.6	729.6	729.6	10	100%	
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述				
	目标 1: 及时足额的将移民后期扶持资金（直补 600 元）发放至移民账户内 目标 2: 合理安排结余资金，报上级批准实施				目标完成情况：共发放资金 729.6 万元，发放人次 12160 人				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	指标 1、发放移民人口	12160	12160	10	10		
			指标 2、结余资金计划项	5	5				
		质量指标	指标 1、验收合格的工程数量占工程总数的百分比	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 及时足额发放率（%）	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 资金的合理使用率	100%	100%	10	10		
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 移民生产生活条件改善情况	100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 保障移民项目的受益人口数量。	12160	12160	10	10		
		生态效益 指标	指标 1: 生态安全	100%	100%	10	10		
		可持续影响指 标	指标 1: 移民村配套设施条件落实率（%）	100%	100%	10	10		
	满意 度	服务对象满意 度指标	指标 1: 提高群众满意度（%）	100%	100%	10	10		
	预算执行率						10	10	
	总分						100	100	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。

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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资

产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。