

清涧县水利局

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

坚持质量为本，加快推进水利重点项目，坚持民生优先，全力推进农村饮水安全供水保障，坚持节水优先，有序推进水资源管理工作，坚持依法管水，深入推进水行政执法工作，坚持生态优先，稳步推进全面推行河长制工作，坚持未雨绸缪，扎实做好水旱灾害防御准备工作。

（一）主要职责

1、贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》、《渔业法》、《水生野生动物保护实施条例》等法律、法规、规章，拟订全县水利、水保、防洪、渔业等工作的规范性文件草案及全县水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织拟订水利工程建设有关制度并组织实施。2、统一管理全县水资源。组织开展水资源调查评价工作，按期展开水能资源调查工作；负责主要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织全县重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源费的征收管理工作；发布全县水资源公报；协调管理指导全县水利行业供水工作，管理全县水文工作。3、负责节约用水工作，拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，规定有关标准、实施方法，组织、指导和监督节约用水工作。4、负责水资源保护工作，组织拟订全县水资源保护规划及主要河流、水库、湖泊的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。5、管理全县水政、水保、防洪执法；负责水利行业安全生产，组织指导水库、水电站大坝安全监管，指导水利建设市场监管，组织实施水利工程建设的监督，负责全县水利、水保、水产工程项目的质量管理、质量监督。6、管理全县水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉；负责全县水利设施、水域及岸线的管理与保护；管理监督全县重要河流、湖泊、水加的治理和开发；指导水利工程的建设和运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。7、负责全县水土保持工作，拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理，预防监督和监测预报工作，负责大项目开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；负责重点水土保持建设项目的实施管理。8、负责全县渔业管理工作，组织编制全县渔业发展战略、政策、规划，计划并指导实施；负责水产品质量监督工作。9、承担全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、指导监督全县防汛抗旱工作；对主要河道和重要水库，水电站工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全县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。10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

文书岗位职责1、负责起草本部年度工作计划、总结及行政事务材料。2、负责组织机关政治业务学习，抓好机关干部工作、生活等规章制度的贯彻落实。3、负责上呈下达，关系协调及机关政务报表的填制报送。4、负责本部的群众来信来访工作。5、具体承办本局文件资料的归类、收发、送阅、督办、存档工作，做好

会议记录，管好机关文书档案及人事劳动档案，管好用好机关印鉴。6、做好机关后勤服务工作。会计岗位职责1、建立会计账务，认真履行财务手续，健全现金实物保管制度。2、做好经费拨付、补助发放、单据报批和财务资料的整理归档工作。3、负责机关工作人员工资套改、审核局属各单位工资套改报表。4、管好单位的财产，做好明细记录，做到账表、账证、账实相符。5、负责财务报表的填制报送，管好用好机关财务印鉴。统计员岗位职责负责全县水利水保业务技术统计工作。

二、部门决算单位构成

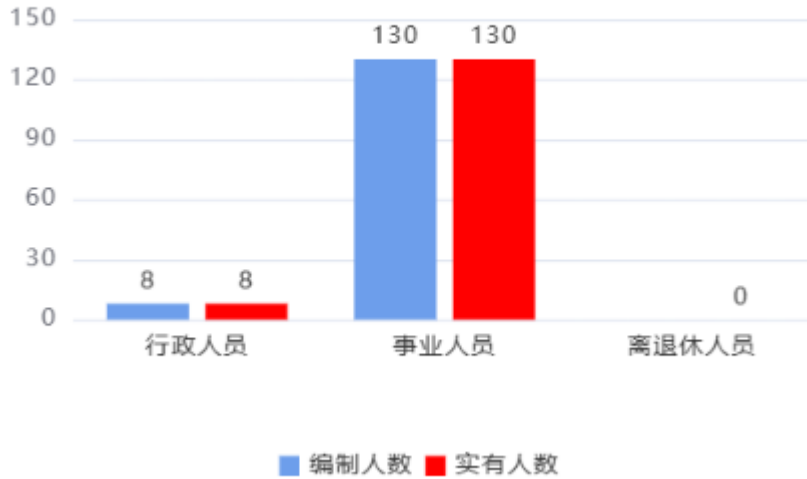
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个所属预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县水利局本级
2	清涧县水资源服务中心
3	清涧县水旱灾害防治中心
4	清涧县流域治理中心
5	清涧县水土保持工作站
6	清涧县水政监察大队

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制138人，其中行政编制8人、事业编制130人；实有人员138人，其中行政8人、事业130人。单位管理的离退休人员0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17,728.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,705.26万元，下降20.97%，下降的主要原因是：减少清涧县2022年县城供水提升改造工程项目。

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17,728.60万元，其中：财政拨款收入17,728.60万元，占100%。

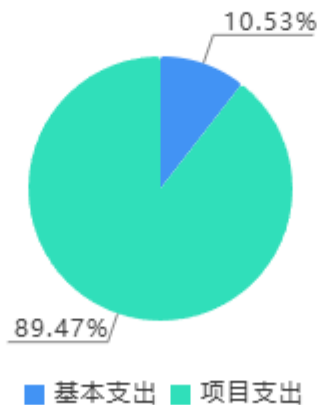
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计17,728.60万元，其中：基本支出1,866.23万元，占10.53%；项目支出15,862.37万元，占89.47%。

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17,728.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,705.26万元，下降20.97%，下降的主要原因是：减少清涧县2022年县城供水提升改造工程项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



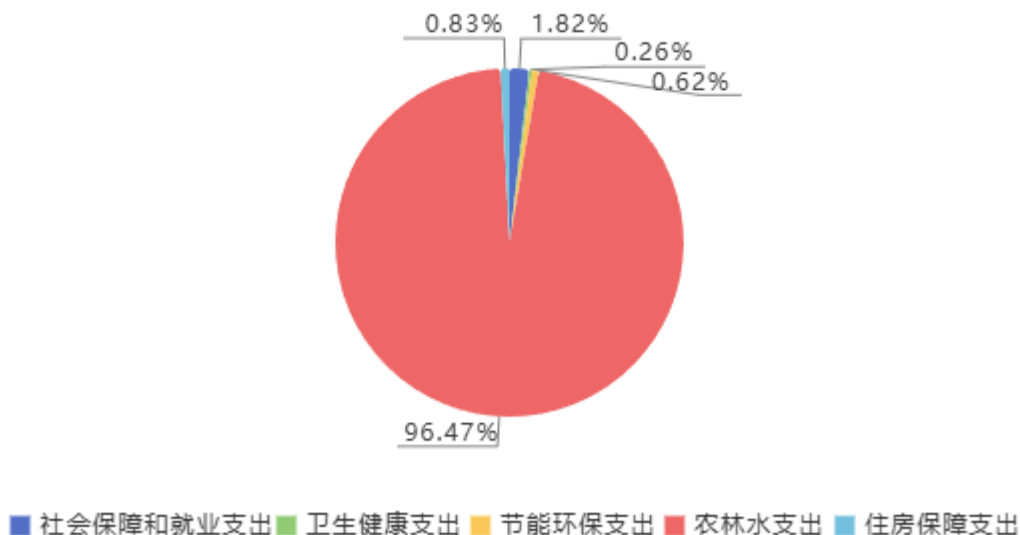
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,287.70万元，支出决算17,728.60万元，完成年初预算的774.95%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,694.74万元，增长17.92%，增长的主要原因是：增加2024年中央水利发展资金淤地坝治理项目。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算217.13万元，支出决算178.11万元，完成年初预算的82.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整有差额。

2. 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108.58万元，支出决算91万元，完成年初预算的83.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整有差额。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算46.80万元，支出决算50.63万元，完成年初预算的108.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整及人员调整有差额。

4. 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4.77万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的48.01%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：人员调整有差额。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5.50万元，新增支出的主要原因是：科目调整。

6. 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2.84万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整有差额。

7. 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44.44万元，支出决算38.53万元，完成年初预算的86.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整有差额。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算110万元，新增支出的主要原因是：清涧河污染综合治理及河湖健康项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算2.28万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费。

10. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算114.66万元，支出决算120.02万元，完成年初预算的104.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,409万元，新增支出的主要原因是：引黄工程，拦沙坝配套事业费。

12. 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，支出决算198.46万元，新增支出的主要原因是：清涧县淤堤坝项目和蓄水坝加固等项目。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算0万元，支出决算143.20万元，新增支出的主要原因是：拦沙坝项目前期费用。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算6,493.32万元，新增支出的主要原因是：22年23年24年水利水保项目。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算223.33万元，支出决算255.23万元，完成年初预算的114.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算46.35万元，新增支出的主要原因是：新增防汛项目。

17. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算245.03万元，新增支出的主要原因是：新增抗旱项目。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：农村水利项目。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0万元，支出决算783.27万元，新增支出的主要原因是：无定河综合治理项目和李家川中小河流治理。

20. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算

0万元，支出决算1,307.38万元，新增支出的主要原因是：农村饮水工程。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算1,344.57万元，支出决算4,705.68万元，完成年初预算的349.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：国家水网骨干工程和水旱灾害风险评估。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算377.33万元，新增支出的主要原因是：2024年中央第一批衔接推进乡村振兴补助资金项目。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算9万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的203.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴经费和业务费。

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169.29万元，支出决算146.90万元，完成年初预算的86.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整有差额。

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1,866.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,829.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公

积金、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费36.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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。

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0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有公务用车运行维护费。

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预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.95万元，支出决算13.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少8.53万元，下降的主要原因是：严格控制公用经费。

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461.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出461.95万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的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政府采购货物支出合同金额的0%，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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆3辆其中：其他用车3辆，其他用车主要是日常公务下乡等单价100万元及以上的设备（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，积极开展预算绩效管理工作，不断健全规章制度，构建“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效管理体系；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，配置财务主管领导严把关，财务业务人员具体落实预算绩效工作。本单位在部门决算中反映水利工程建设、水土保持、防汛、其他水利支出、农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农林水支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金13372.9万元，占部门预算项目支出总额的86.13%。组织对2024年淤堤坝工程项目开展了部门重点评价，涉及预算资金5849.5万元，从评价情况来看，2024年淤堤坝工程总体组织比较规范，项目主体外观实测验收合格，基本完成相应目标，在对减少入河入库泥沙，降低水土流失强度，增强水土保持，防涝抗

灾，延缓下游河道淤积、提高区域生态环境质量，改善当地群众生产生活条件、助力乡村振兴等方面取得一定的成效。但仍存在缺乏项目管理办法、绩效管理不科学、预算执行率偏低、资金支付率低、有限等问题。

（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100，全年预算数15669.5万元，执行数15669.5万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。单位经费不足导致日常公用经费欠缺。水利工程点多面广，绝大部分都是农村公共基础配套设施，后期养护基金短缺，造成这些水利工程出现有人做无人管，有人管无钱养等现象。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性、相对性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算、杜绝超支现象发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制

“三公”经费的规模 and 比例。把关“三公”经费支出审核、审批，杜绝挪用和挤占其他资金行为；进一步细化“三公”经费的管理。加快推进项目建设。进一步完善内部管理能力，加快项目建设进度，加强项目建设所在地关系的协调处理；做好工程建设，全面推进灌区工程建设及水利基础设施建设。对下设财务人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。积极与相关单位沟通协调，进一步加强水利人才队伍建设，组织水利专业知识培训，提高水利队伍专业水平，争取提高基层水利工作人员的待遇。

清涧县水利局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县水利局										
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	基本支出	完成	1866.23	1866.23	0.00	1866.23	1866.23	0.00	—	100%	—
		任务2	项目支出	完成	15862.37	15862.37	0.00	15862.37	15862.37	0.00	—	100%	—
金额合计				17728.6	17728.6	0.00	17728.6	17728.6	0.00	10	100%	10	
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						
	1. 确保按月发放人员工资、按时缴纳养老、医保、公积金等 2. 确保工作正常开展,提高工作效率。提升群众满意度						已完成						
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	保障人数		138 人		138 人		10	10			
			质量指标	商品服务支出		326.94		326.94		10	10		
		对个人和家庭补助		78.24		78.24		5	5				
		资本性支出(基本建设)		6.35		6.35		5	5				
		资本性支出		15556.43		15556.43		5	5				
		工资福利支出		1760.64		1760.64		5	5				
		时效指标	按时发放		100%		100%		5	5			
	成本指标	财政拨款		17,728.60		17,728.60		5	5				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展		100%		100%		5	5			
		社会效益指标	提升政府形象		100%		100%		5	5			
		生态效益指标	绿色环保		100%		100%		10	10			
		可持续影响指标	预算编制精准度		不断提高		不断提高		10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	职工满意度		100%		100%		10	10			
	总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映水利工程建设、水土保持、防汛、其他水利支出、农村基础设施建设、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出、其他农林水支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等12个一级项目的绩效自评结果。具体如下：1. 农林水支出2024年市级第二批提升改造农村饮水工程资金项目绩效自评综述：全年预算数1237.67万元，执行数1237.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清涧县14个乡镇166个村提升改造农村饮水工程，受益人口22057人，覆盖14个镇（中心）166个行政村的饮水巩固提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。2. 2024年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数377.33万元，执行数377.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施此项目是对全县的饮水工程，有效提高我县供水能力，确保全县有效农村供水量，保障农村供水设施有效运行，同时提高了村级水管员的业务水平。饮水工程的实施，可节约劳动力成本48万元，受益人口达到3426人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性3. 2024年第二批市级水利水保生态治理项目（清涧县红旗沟贺家川段护岸工程）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清涧县红旗沟贺家川段护岸工程投资200万元，5个月内建成512米护岸及附属设施。提高为10年一

遇防洪能力，保护120亩耕地与沿岸居民安全。减少水土流失，扰动土地治理率达95%等。促进农业经济发展，实现经济、社会、环境效益协调统一，助力乡村振兴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性

4. 2024年省级水利发展资金农村饮水项目绩效自评综述：全年预算数408万元，执行数408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决清涧县14个乡镇（中心）李家渠等16处农村饮水安全巩固提升工程。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

5. 2024年第二批中央水利发展资金（清涧县李家川中小河流治理）项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清涧县李家川中小河流治理4.7 km，实施此项目可以提高水土保持能力，改善生态环境，提高农民收入，为乡村振兴助力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

6. 2024年中央水利发展资金淤地坝治理项目绩效自评综述：全年预算数5849.5万元，执行数5849.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：老旧淤地坝提升改造42座（其中大型16座、中型26座），除险加固淤地坝49座（其中大型7座、中型42座），安全监测设施51座，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

7. 其他水利

支出解决河湖健康评价和水旱灾害风险评估工作经费项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清涧县河湖健康评价河流2条，每年减少灾害损失500万元，生物种类多样化覆盖面积429km²。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

8. 农林水支出2024年提升改造农村饮水工程项目绩效自评综述：全年预算数344.4万元，执行数344.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清涧县12个乡镇37处提升改造农村饮水工程，预算投资344.4万元，受益人口1905人，覆盖12个镇（中心）37个行政村的饮水巩固提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

9. 农林水支出2024年中央预算内投资清涧县黄河粗泥沙集中来源区拦砂工程市级配套（提前部分）资金项目绩效自评综述：全年预算数464.45万元，执行数464.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建拦沙坝28座，坝体控制面积22.15km²，共保护下游86人的安全，拦截上游泥沙287.18万m³，共新增43.37hm²耕地面积，保护下游重要设施4处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

10. 5312024年省级水利发展资金清涧县笔架山水土保持综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数531万元，执行数531万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建集雨窖5座，水土保持示范园提升改造1座，坡

面挂网绿化1.08公顷，封育8.8km²，完成项目总投资531万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

11. 农林水支出2023年小型水利水保项目市级资金项目绩效自评综述：全年预算数219万元，执行数206.09万元，完成预算的94.10%。项目绩效目标完成情况：石咀驿镇二郎岔村坡式护岸263.34m，牛家湾等30处水源地更换新隔离网长1620m。预算投资219万元，受益人口3450人，覆盖6个镇（中心）31个行政村的防洪安全和水源地安全防护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

12. 榆林市清涧县拦砂坝工程（I）项目绩效自评综述：全年预算数2844万元，执行数2844万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新建小型拦沙坝28座，消除安全淤地坝隐患，保护下游人口及耕地；促进当地农业增产，农民增收，农村经济发展，巩固退耕还林还林还草；拦蓄地表径流，减少泥沙向下游排泄，特别是减少入黄泥沙。新增水土流失综合治理面积43.37hm²，拦蓄泥沙量287.18万m³。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

县级2024年市级第二批提升改造农村饮水工程资金项目绩效自评

(2024年度)

项目名称		2024年市级第二批提升改造农村饮水工程资金						
主管部门		清涧县水利局			实施单位		清涧县水利局	
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	1237.67	1237.67	1237.67	10	100%		10
	其中：当年财政拨款	1237.67	1237.67	1237.67	—	100%		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	实施该项目用于农户生活基础设施的建设，使农户日常生活生产得到最基础的保障，解决安全饮水民生问题。				已全部完成			
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	机井(≥口)	21	已完成	10	10	
		质量指标	饮水设施改造后水质达标率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	预计项目开工时间	8/1/2024	已完成	10	10	
		成本指标	项目总投资(≥万元)	1237.67万元	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	饮水工程可节约劳动力成本(≥万元)	52.75	已完成	10	10	
		社会效益指标	受益人口≥人	22057	已完成	10	10	
		生态效益指标	项目覆盖村个数(≥个)	166	已完成	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥年)	长期	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	100%	已完成	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目						
主管部门		清涧县水利局		实施单位		清涧县水利局		
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	377.33	377.33	377.33	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	377.33	377.33	377.33	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>实施此项目是对全县的饮水工程,有效提高我县供水能力,确保全县有效农村供水量,保障农村供水设施有效运行,同时提高了村级水管员的业务水平。饮水工程的实施,可节约劳动力成本48万元,受益人口达到3426人。</p>			已全部完成				
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	清涧县饮水巩固提升工程(≥乡镇)	12个	已完成	10	10	
		质量指标	项目实施后可保障清涧县居民安全用水	100%	已完成	10	10	
		时效指标	预计项目开工时间	4/1/2024	已完成	10	10	
		成本指标	项目总投资(≥万元)	377.33万元	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	饮水工程可节约劳动力成本(≥万元)	48万元	已完成	10	10	
		社会效益指标	乡镇集中供水率	85%	已完成	10	10	
		生态效益指标	项目覆盖乡镇数	12个	已完成	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥年)	永久	已完成	5	5	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥%)	100%	已完成	10	10	
总分					100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批市级水利水保生态治理项目 (清涧县红旗沟贺家川段护岸工程)							
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局			
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	清涧县红旗沟贺家川段护岸工程投资200万元, 5个月内建成 512米护岸及附属设施。提高为10年一遇防洪能力, 保护120亩耕地与沿岸居民安全。减少水土流失, 扰动土地治理率达 95% 等。促进农业经济发展, 实现经济、社会、环境效益协调统一, 助力乡村振兴。			已全部完成				
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	新建石砌护岸 (米)	512	已完成	10	10	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	已完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时率 (%)	100%	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款 (万元)	200万元	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地 (亩)	120	已完成	10	10	
		社会效益指标	受益人口总数 (人数)	381	已完成	10	10	
生态效益指标		减少水土资源流失量 (万方)	0.5	已完成	5	5		

	可持续影响指标	运行年限（年）	10	已完成	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）	95%	已完成	10	10	
总分					100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年省级水利发展资金农村饮水项目						
主管部门		清涧县水利局			实施单位		清涧县水利局	
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	408.00	408.00	408.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	408.00	408.00	408.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	解决清涧县14个乡镇（中心）李家渠等16处农村饮水安全巩固提升工程。			已全部完成				
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	清涧县饮水巩固提升工程（≥处）	16	已完成	10	10	
		质量指标	项目实施后可保障清涧县居民安全用水	100%	已完成	10	10	
		时效指标	预计项目开工时间	5/1/2024	已完成	10	10	
		成本指标	项目总投资（万元）	408万元	已完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	饮水工程可节约劳动力成本（≥万元）	35	已完成	10	10	
社会效益指标		乡镇集中供水率	100%	已完成	10	10		

(30分)	生态效益指标	项目覆盖乡镇数	14个	已完成	5	5	
	可持续影响指标	工程使用年限(≥年)	永久	已完成	5	5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	100%	已完成	10	10	
总分					100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年第二批中央水利发展资金(清涧县李家川中小河流治理)							
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局			
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	700.00	700.00	700.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	700.00	700.00	700.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	清涧县李家川中小河流治理4.7km,实施此项目可以提高水土保持能力,改善生态环境,提高农民收入,为乡村振兴助力。			已全部完成				
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	年度完成中小河流治理河堤工程数量	4.7km	已完成	10	10	
		质量指标	截至2024年底完工项目初步验收率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	截至2024年底投资完成比例	100%	已完成	10	10	
	成本指标	项目总投资(万元)	700万元	已完成	20	20		

效益指标 (30分)	经济效益指标	保护耕地面积	1200亩	已完成	10	10	
	社会效益指标	中小河流保护人口数量	350人	已完成	10	10	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	已完成	10	10
总分					100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央水利发展资金淤地坝治理项目							
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局			
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	5849.50	5849.50	5849.50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5849.50	5849.50	5849.50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	老旧淤地坝提升改造42座(其中大型16座、中型26座),除险加固淤地坝49座(其中大型7座、中型42座),安全监测设施51座,项目资金来源于中央财政投资,截止2024年7月底建设任务完成100%。			已全部完成				
绩效	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	除险加固淤地坝	49座	已完成	10	10	
		质量指标	工程设计与实施符合现行的国家有关水利设计规范和行业标准率	100%	已完成	5	5	
			工程验收合格率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	截至2024年7月底,建设任务完成比例	100%	已完成	10	10	

双 指 标		成本 指标	财政投资	5849.5万 元	已完成	20	20	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标	新增粮食	119.75万 kg	已完成	10	10	
		社会效益 指标	共保护耕地面积	790.65hm ²	已完成	10	10	
		生态效益 指标	拦蓄泥沙量	2091.64万 m ³	已完成	5	5	
		可持续影 响指标	设计使用年限	10年-20年	已完成	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	解决河湖健康评价和水旱灾害风险评估工作经费							
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局			
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	210.00	210.00	210.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	210.00	210.00	210.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决河湖健康评价和水旱灾害风险评估工作经费为了保障人民生活正常、社会稳定，促进县域经济的快速发展。			已全部完成				
产出指 标 (50分)	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
		数量 指标	清涧县河湖健康评价 河流(≥条)	2条	已完成	10	10	
		质量 指标	项目实施后可保障清 涧县水质提升	100%	已完成	10	10	
		时效 指标	预计项目开工时间	3/1/2024	已完成	10	10	

绩效指标	成本指标	项目总投资(≥万元) (河湖健康评估)	130万元	已完成	10	10		
		项目总投资(≥万元) (水旱灾害风险评估)	80万元	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年减少灾害损失(≥万元)	500万元	已完成	10	10	
		社会效益指标	水生态环境提升率	100%	已完成	10	10	
		生态效益指标	生物种类多样化覆盖面积(≥km ²)	429	已完成	5	5	
可持续影响指标	项目成果使用年限	10年	已完成	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	已完成	10	10		
总分					100	100		

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年提升改造农村饮水工程							
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局			
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	344.40	344.40	344.40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	344.40	344.40	344.40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保全县有效农村供水量,保障农村供水设施有效运行,同时提高了村级水管员的业务水平。饮水工程的实施,可节约劳动力成本32万元,受益人口达到3.8万人。			已全部完成				
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
	数量指标	清涧县改造提升工程(≥处)		37	已完成	10	10	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	项目实施后可保障清涧县项目区居民安全用水	100%	已完成	10	10	
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	已完成	10	10	
		成本指标	项目总投资 (≥万元)	344.4万元	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	饮水工程可节约劳动力成本 (≥万元)	35	已完成	10	10	
		社会效益指标	保护水源, 防止污染	改善用水环境	已完成	10	10	
		生态效益指标	项目覆盖乡镇数	12	已完成	5	5	
		可持续影响指标	通过新建、改建供水工程, 解决农村供水不稳定和季节性缺水问题	改善农民饮水需求	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥%)	100%	已完成	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年中央预算内投资清涧县黄河祖泥沙集中米源区拦沙工程市级配套(提前部分)资金						
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局		
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	464.45	464.45	464.45	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	464.45	464.45	344.40	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	开展拦沙坝工程建设是贯彻落实党中央国务院重大决策部署的需要、是控制水土流失、改善生态环境的需要、是促进粮食生产, 保障粮食安全的需要、是推进乡村振兴, 加快农业农村现代化的需要。			已全部完成			

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	编制淤地坝初步设计报告数量	55座	已完成	10	10	
		质量指标	截止2024年5月底,完成编制率	≥80%	已完成	10	10	
		时效指标	截止2025年5月底,资金支付比例	≥95%	已完成	10	10	
		成本指标	市级配套提前下达资金占总投资比例	5%	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决工程前期各项费用支出问题(是/否)	是	已完成	10	10	
		社会效益指标	加快项目前期进度、带动就业(是/否)	是	已完成	10	10	
		可持续影响指标	有利于水利水保专业技术水平的提升(是/否)	是	已完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县级受益单位满意度	≥90%	已完成	10	10	
	总分						100	100

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级水利发展资金清涧县笔架山水土保持综合治理工程						
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局		
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	531.00	531.00	531.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	531.00	531.00	531.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	新建集雨窖5座,水土保持示范园提升改造1座,坡面挂网绿化1.08公顷,封育8.8km ² ,完成项目总投资531万元。			已全部完成			

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	水土保持示范园提升改造	1座	已完成	10	10	
		质量指标	项目完成及时率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	完成项目投资	100%	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	531万元	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少水土损失及汛旱灾害损失	500万元	已完成	10	10	
		社会效益指标	受益人口总数	4万人	已完成	10	10	
		生态效益指标	减少水土资源流失量	2万m	已完成	5	5	
		可持续影响指标	运行年限(年)	≥10年	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	已完成	10	10	
总分						100	100	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年小型水利水保项目市级资金						
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局		
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	219.00	219.00	206.09	9	94%	9
	其中：当年财政拨款	219.00	219.00	206.09	—	94%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	新修坡式护岸 263.34m。目标2、更换新隔离网长1620米。				已全部完成			
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	新修坡式护岸	263.34m	已完成	10	10	
		质量指标	设施水质达标率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	预计项目施工时间	2024年度	已完成	10	10	
		成本指标	项目总投资(≥万元)	219	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本(≥万元)	26	已完成	10	10	
		社会效益指标	受益人区域集中供水率口总数	98%	已完成	10	10	
		生态效益指标	项目覆盖社区个数	12	已完成	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限(≥年)	30	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	99%	已完成	10	10	
总分						100	99	

市/区/县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市清涧县拦砂坝工程(I)						
主管部门	清涧县水利局			实施单位	清涧县水利局		
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	2844.00	2844.00	2844.00	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	2844.00	2844.00	2844.00	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建小型拦沙坝28座，消除安全淤地坝隐患，保护下游人口及耕地；促进当地农业增产，农民增收，农村经济发展，巩固退耕还林还林还草；拦蓄地表径流，减少泥沙向下游排泄，特别是减少入黄泥沙。 目标2：新增水土流失综合治理面积43.37hm ² ，拦蓄泥沙量287.18万m ³ 。				已全部完成			
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	拦砂坝工程(座)	28座	已完成	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	已完成	10	10	
		时效指标	截至2024年年底，建设任务完成比例	100%	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款（万元）	2844万元	已完成	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	新增粮食	62.86万斤	已完成	10	10	
		社会效益指标	共保护耕地面积	653.50亩	已完成	10	10	
		生态效益指标	拦蓄泥沙量	287.18万平方米	已完成	5	5	
		可持续影响指标	设计使用年限	20年	已完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥%）	100%	已完成	10	10	
总分						100	100	

（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。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2024年淤堤坝工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分是91.02分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2024年清涧县水利局2024年淤堤坝工程绩效评价报告》。

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. 清涧县水利局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，无代管单位

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：0912-5262308）。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

序号	内容	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	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

公开01表

编制部门：清涧县水利局

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	17,728.60	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		八、社会保障和就业支出	38	322.03
	9		九、卫生健康支出	39	46.77
	10		十、节能环保支出	40	110.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	17,102.90
	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	146.90
	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	17,728.60	本年支出合计	57	17,728.60
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	17,728.60	总计	60	17,728.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县水利局

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	17,728.60	17,728.60					
208	社会保障和就业支出	322.03	322.03					
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00					
20808	抚恤	50.63	50.63					
2080802	伤残抚恤	50.63	50.63					
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29					
210	卫生健康支出	46.77	46.77					
21004	公共卫生	5.50	5.50					
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50					
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27					
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74					
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53					
211	节能环保支出	110.00	110.00					
21103	污染防治	110.00	110.00					
2110302	水体	110.00	110.00					
213	农林水支出	17,102.90	17,102.90					
21303	水利	16,707.23	16,707.23					
2130301	行政运行	120.02	120.02					
2130305	水利工程建设	2,409.00	2,409.00					
2130306	水利工程运行与维护	198.46	198.46					

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
2130308	水利前期工作	143.20	143.20					
2130310	水土保持	6,493.32	6,493.32					
2130311	水资源节约管理与保护	255.23	255.23					
2130314	防汛	46.35	46.35					
2130315	抗旱	245.03	245.03					
2130316	农村水利	0.30	0.30					
2130319	江河湖库水系综合整治	783.27	783.27					
2130335	农村供水	1,307.38	1,307.38					
2130399	其他水利支出	4,705.68	4,705.68					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.67	395.67					
2130504	农村基础设施建设	377.33	377.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.34	18.34					
221	住房保障支出	146.90	146.90					
22102	住房改革支出	146.90	146.90					
2210201	住房公积金	146.90	146.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县水利局

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	17,728.60	1,866.23	15,862.37			
208	社会保障和就业支出	322.03	322.03				
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00				
20808	抚恤	50.63	50.63				
2080802	伤残抚恤	50.63	50.63				
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29				
210	卫生健康支出	46.77	41.27	5.50			
21004	公共卫生	5.50		5.50			
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50			
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27				
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74				
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53				
211	节能环保支出	110.00		110.00			
21103	污染防治	110.00		110.00			
2110302	水体	110.00		110.00			
213	农林水支出	17,102.90	1,356.03	15,746.87			
21303	水利	16,707.23	1,356.03	15,351.20			
2130301	行政运行	120.02	120.02				
2130305	水利工程建设	2,409.00		2,409.00			
2130306	水利工程运行与维护	198.46		198.46			

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
2130308	水利前期工作	143.20		143.20			
2130310	水土保持	6,493.32	5.78	6,487.54			
2130311	水资源节约管理与保护	255.23	198.19	57.05			
2130314	防汛	46.35		46.35			
2130315	抗旱	245.03		245.03			
2130316	农村水利	0.30		0.30			
2130319	江河湖库水系综合整治	783.27		783.27			
2130335	农村供水	1,307.38		1,307.38			
2130399	其他水利支出	4,705.68	1,032.04	3,673.64			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.67		395.67			
2130504	农村基础设施建设	377.33		377.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.34		18.34			
221	住房保障支出	146.90	146.90				
22102	住房改革支出	146.90	146.90				
2210201	住房公积金	146.90	146.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县水利局

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收入	1	17,728.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	322.03	322.03		
	9		九、卫生健康支出	41	46.77	46.77		
	10		十、节能环保支出	42	110.00	110.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	17,102.90	17,102.90		
	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	146.90	146.90		
	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	17,728.60	本年支出合计	59	17,728.60	17,728.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	17,728.60	合计	64	17,728.60	17,728.60		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：清涧县水利局

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	17,728.60	1,866.23	15,862.37
208	社会保障和就业支出	322.03	322.03	
20805	行政事业单位养老支出	269.11	269.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.11	178.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.00	91.00	
20808	抚恤	50.63	50.63	
2080802	伤残抚恤	50.63	50.63	
20899	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	46.77	41.27	5.50
21004	公共卫生	5.50		5.50
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50
21011	行政事业单位医疗	41.27	41.27	
2101101	行政单位医疗	2.74	2.74	
2101102	事业单位医疗	38.53	38.53	
211	节能环保支出	110.00		110.00
21103	污染防治	110.00		110.00
2110302	水体	110.00		110.00
213	农林水支出	17,102.90	1,356.03	15,746.87
21303	水利	16,707.23	1,356.03	15,351.20
2130301	行政运行	120.02	120.02	
2130305	水利工程建设	2,409.00		2,409.00
2130306	水利工程运行与维护	198.46		198.46
2130308	水利前期工作	143.20		143.20

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
2130310	水土保持	6,493.32	5.78	6,487.54
2130311	水资源节约管理与保护	255.23	198.19	57.05
2130314	防汛	46.35		46.35
2130315	抗旱	245.03		245.03
2130316	农村水利	0.30		0.30
2130319	江河湖库水系综合整治	783.27		783.27
2130335	农村供水	1,307.38		1,307.38
2130399	其他水利支出	4,705.68	1,032.04	3,673.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	395.67		395.67
2130504	农村基础设施建设	377.33		377.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.34		18.34
221	住房保障支出	146.90	146.90	
22102	住房改革支出	146.90	146.90	
2210201	住房公积金	146.90	146.90	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：清涧县水利局

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	1,760.64	302	商品和服务支出	36.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	817.19	30201	办公费	23.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.68	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.91	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.29	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.11	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.00	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.90	30213	维修（护）费	0.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.43	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,829.52	公用经费合计					36.70

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县水利局

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县水利局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：清涧县水利局

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	0.99		0.99		0.99			
决算数	0.99		0.99		0.99			

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：指部门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。