

2024 年度 部门决算公开

预算代码： 332

单位名称： 怀来县水务局



怀来县水务局

2024 年度部门决算公开

怀来县水务局
二〇二五年十月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 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

第一部分单位概况

一、单位职责

(1) 负责保障水资源的合理开发利用。拟定水利发展规划，组织落实有关地方性行政法规、政府规章。组织编制全县水资源综合规划，防洪规划等重大水利规划。

(2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和利用。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，拟订全县水中长期供求规划。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。(3)

按规定制定水利工程建设有关制度组织实施，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，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。(4) 组织开展水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护工作。

组织开展地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展地下水超采区综合治理。(5) 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。

组织实施用水总量控制等管理制度，组织开展和推动节水型社会建设工作。(6) 组织开展水利设施、水域及其岸线的管理与保护与综合利用。组织开展水利基础设施网络建设。开展重要河湖的治理、开发和保护。开展河湖生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖

水系连通工作。（7）组织开展监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。（8）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。组织开展水土流失监测。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。（9）组织开展农村水利工作。组织开展型灌排工程建设与改造。开展农村饮水安全工程建设管理工作，开展节水灌溉有关工作。开展农村水利改革创新和社会化服务体系建设。开展农村水能资源开发工作。（10）开展水库、水电工程移民管理工作。落实水库、水电工程移民有关政策并监督实施，配合实施移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。（11）组织涉水违法事件的查处，协调水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织开展水库、大坝的安全监管。开展水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。（12）组织开展水利行业质量监督工作。开展水利科学研究、技术引进、科技推广和交流与合作工作。（13）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实施。组织协调气象等部门开展水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖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。（14）承担怀来县河长制办公室日常工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于河长制的决策部署。办理县级总河长、县级河长交办的事项。协助县级总河长、县级河长对各乡镇、各部门履行河长制相关职责进行指导、协调、监督和考核。（15）完成市委、市政府交办的其他任务。

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	怀来县水务局(本级)	财政补助事业单位	财政全额拨款

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（单位）：怀来县水务局(本级)

2024 年度

金额单位：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	12,076.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.43
	12		十二、农林水支出	43	1,643.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10,448.70
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,099.26	本年支出合计	58	12,114.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	196.50	年末结转和结余	60	180.91
	30			61	
总计	31	12,295.76	总计	62	12,295.76

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 怀来县水务局(本级)

2024 年度

金额单位: 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		12,099.26	12,099.26					
212	城乡社区 支出	22.43	22.43					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	22.43	22.43					
2120809	支付破产 或改制企 业职工安 置费	22.43	22.43					
213	农林水支 出	1,628.13	1,628.13					
21303	水利	1,628.13	1,628.13					
2130301	行政运行	1,147.86	1,147.86					
2130399	其他水利 支出	480.27	480.27					
224	灾害防治 及应急管 理支出	10,448.70	10,448.70					
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	10,448.70	10,448.70					
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	9,867.98	9,867.98					
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	580.72	580.72					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：怀来县水务局(本级)

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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		12,114.84	746.69	11,368.16			
212	城乡社区 支出	22.43		22.43			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	22.43		22.43			
2120809	支付破产 或改制企 业职工安 置费	22.43		22.43			
213	农林水支 出	1,643.71	746.69	897.02			
21303	水利	1,643.71	746.69	897.02			
2130301	行政运行	1,167.69	746.69	421.01			
2130399	其他水利 支出	476.02		476.02			
224	灾害防治 及应急管 理支出	10,448.70		10,448.70			
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	10,448.70		10,448.70			
2240704	自然灾害 灾后重建 补助	9,867.98		9,867.98			
2240799	其他自然 灾害救灾 及恢复重 建支出	580.72		580.72			

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（单位）：怀来县水务局(本级)

2024 年度

金额单位：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	12,076.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.43	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.43		22.43	
	12		十二、农林水支出	44	1,643.71	1,643.71		
	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				
	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	10,448.70	10,448.70		
	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	12,099.26	本年支出合计	59	12,114.84	12,092.41	22.43	
年初财政拨款结转和结余	28	196.50	年末财政拨款结转和结余	60	180.91	178.84	2.07	
一、一般公共预算财政拨款	29	194.42		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2.07		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,295.76	总计	64	12,295.76	12,271.25	24.51	

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

编制部门（单位）：怀来县水务局(本级)

2024 年度

金额单位：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		12,092.41	746.69	11,345.72
213	农林水支出	1,643.71	746.69	897.02
21303	水利	1,643.71	746.69	897.02
2130301	行政运行	1,167.69	746.69	421.01
2130399	其他水利支出	476.02		476.02
224	灾害防治及应急管理支出	10,448.70		10,448.70
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10,448.70		10,448.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	9,867.98		9,867.98
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	580.72		580.72

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（单位）：怀来县水务局(本级)

2024 年度

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	603.39	302	商品和服务支出	40.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.81	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	103.90	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.95	30206	电费	5.43	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	41.27	30207	邮电费	8.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费		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	3.24	30211	差旅费	4.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.51	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	101.76	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	101.68	30217	公务接待费	3.79	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	5.13	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	0.40	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		705.15	公用经费合计					41.53

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：怀来县水务局(本级)

2024 年度

金额单位：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无支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：怀来县水务局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

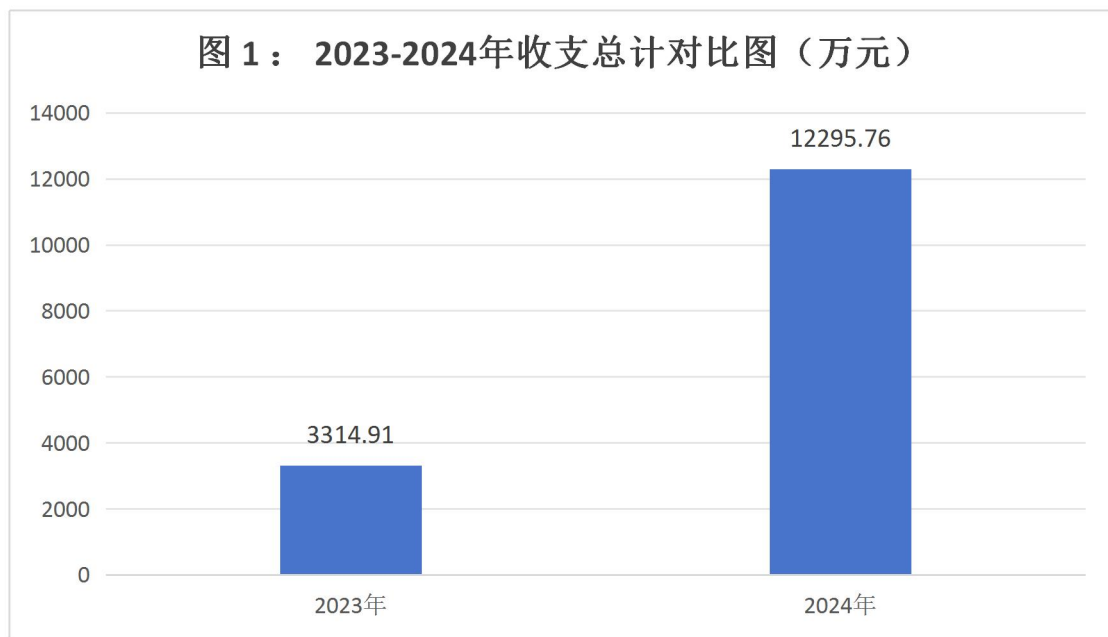
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80					3.80	3.79					3.79

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

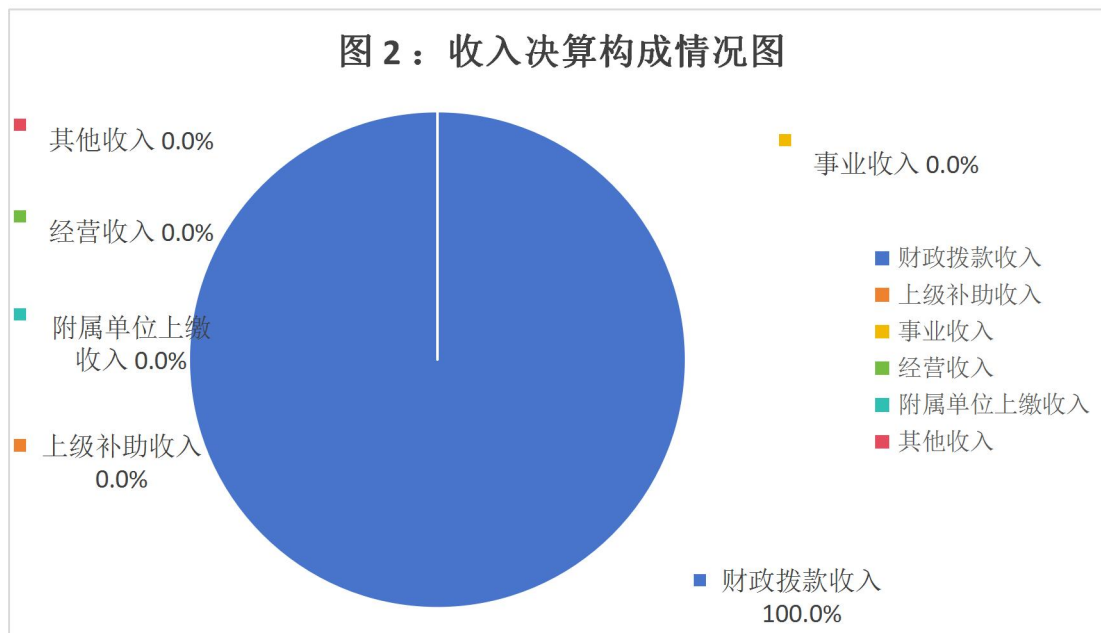
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12,295.76 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 8,980.85 万元，增长 270.9%，主要原因是灾害防治及应急管理支出项目资金用于投建我县重点水利基础设施、山洪灾害薄弱环节、城乡低洼地带、重点河库段等。



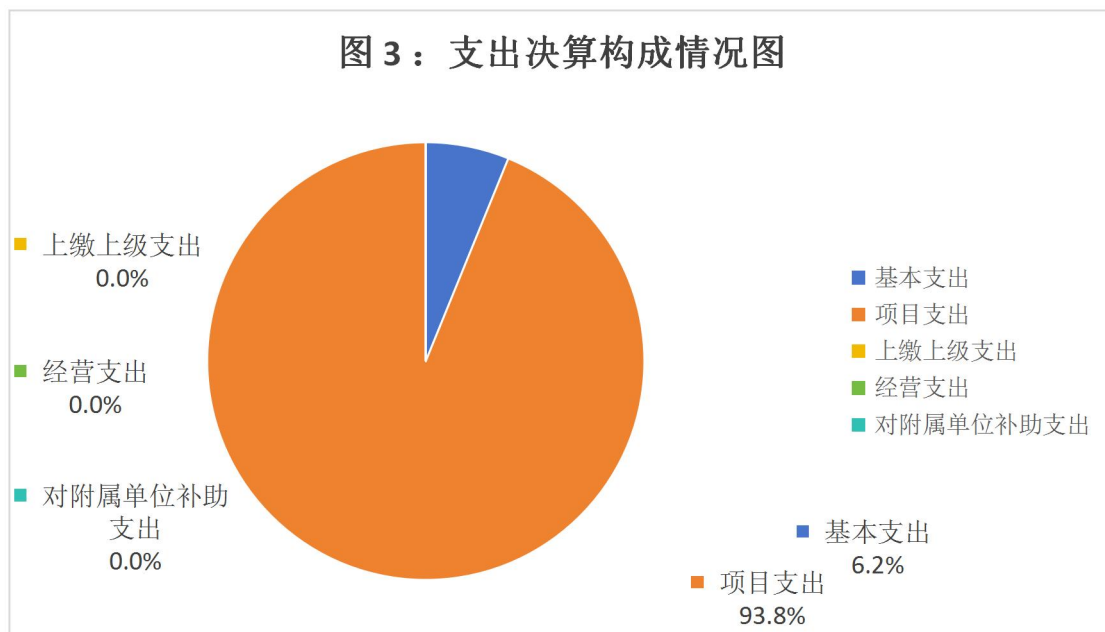
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 12,099.26 万元，其中：财政拨款收入 12,099.26 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

本单位 2024 年度本年支出合计 12,114.84 万元，其中：基本支出 746.69 万元，占 6.2%；项目支出 11,368.16 万元，占 93.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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

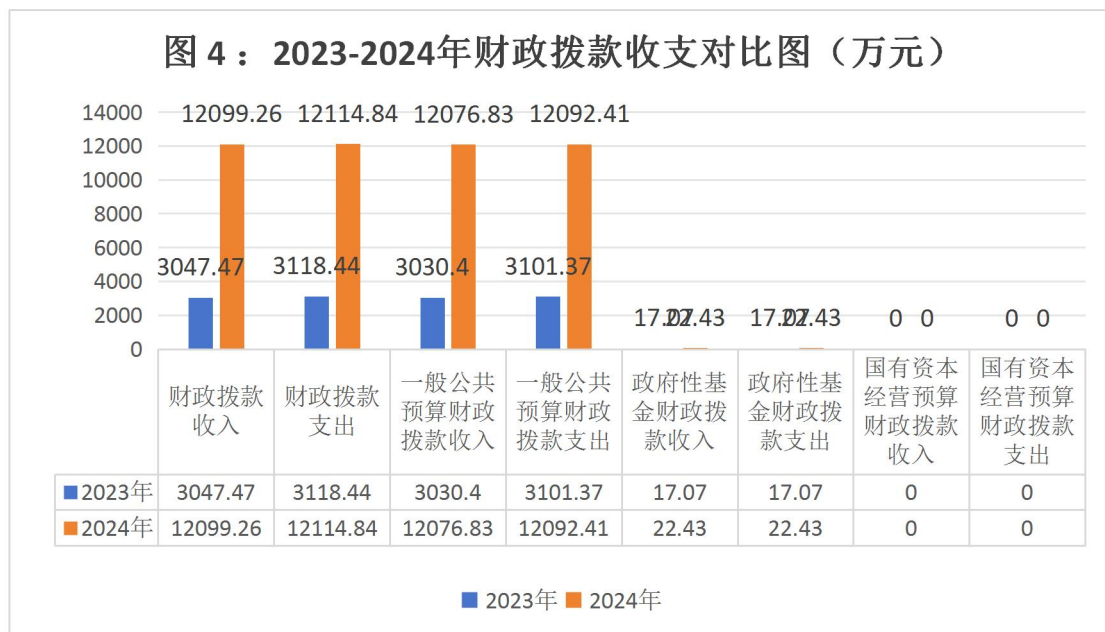
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12,295.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 8,980.85 万元，增长 270.9%，主要原因是增加了灾害防治及应急管理支出国债项目资金用于投建我县重点水利基础设施、山洪灾害薄弱环节、城乡低洼地带、重点河库段等。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,099.26 万元,比上年增加 9,051.79 万元，增长 297.0%，主要原因是增加灾害防治及应急管理支出国债项目资金；本年支出 12,114.84 万元，比上年增加 8,996.40 万元，增长 288.5%，主要原因是灾害防治及应急管理支出国债项目资金支出金额较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,076.83 万元,比上年增长 9,046.43 万元, 增长 298.5%, 主要原因是增加灾害防治及应急管理支出国债项目资金; 本年支出 12,092.41 万元, 比上年增长 8,991.04 万元, 增长 289.9%, 主要原因是增加灾害防治及应急管理支出国债项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 22.43 万元, 比上年增长 5.36 万元, 增长 31.4%, 主要原因是支付破产或困难改制企业人员保险金有所增加; 本年支出 22.43 万元, 比上年增长 5.36 万元, 增长 31.4%, 主要原因是支付破产或困难改制企业人员保险金有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 原因是无此项收入; 本年支出 0 万元, 比上年增长 0 万元, 增长 0%, 原因是无此项支出。



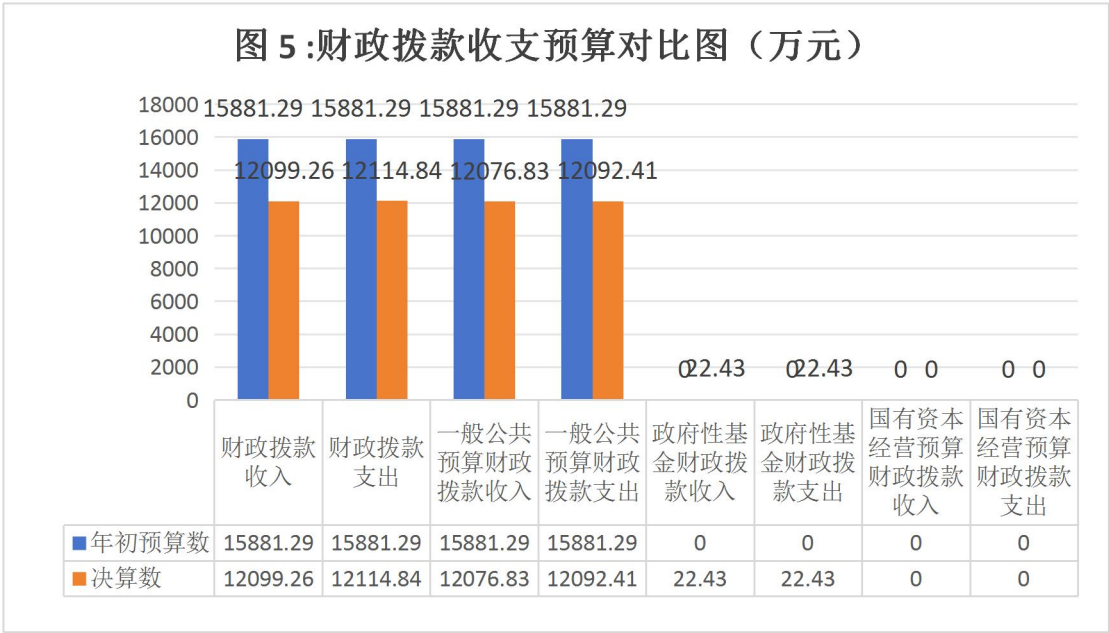
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 12,099.26 万元，完成年初预算的 76.2%，比年初预算减少 3,782.03 万元，决算数小于预算数主要原因是本年财政资金紧缺，导致部分已列入预算的项目未能有效实施；本年支出 12,114.84 万元，完成年初预算的 76.3%，比年初预算减少 3,766.45 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金下拨不够及时，导致下拨进度和支出迟滞。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的 76%，比年初预算减少 3,804.46 万元，主要原因是本年财政资金紧缺，有部分项目未启动；支出完成年初预算的 76.1%，比年初预算减少 3,788.88 万元，主要原因是项目资金下拨不够及时，导致下拨进度和支出迟滞。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 22.43 万元，主要原因是该项收入无预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 22.43 万元，主要原因是该项支出无预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是该项收入无预算；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是该项支出无预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12,114.84 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%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 1,643.71 万元，占 13.6%，主要用于局机关日常经费以及水利建设项目等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 10,448.70 万元，占 86.2%，主要用于支付沙河治理修复工程等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 22.43 万元，占 0.2%，主要用于支付水务局下属破产企业退休人员医保金等支出；农林水（类）

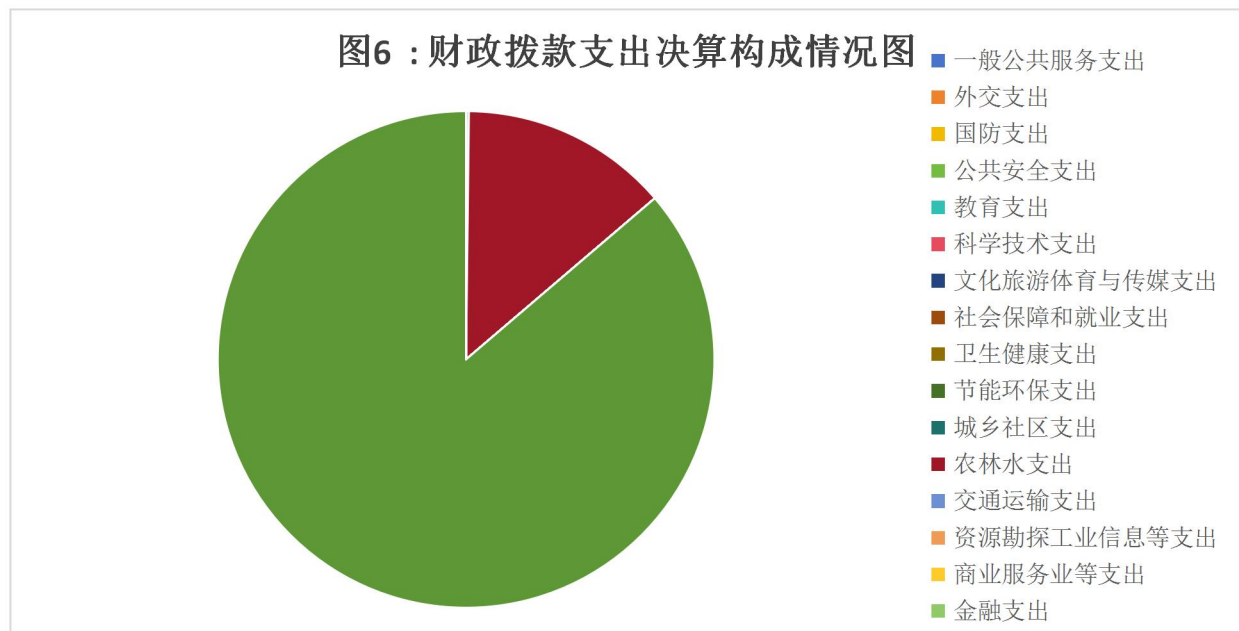
支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，

主要用于无等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；债

务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于无等支出。



（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 746.69 万元，其中：

人员经费 705.15 万元，主要包括基本工资 260.81 万元、津贴 33.03 万元、奖金 7.9 万元、绩效工资 103.9 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 58.95 万元、职业年金缴费 41.27 万元、职工基本医疗保险缴费 27.82 万元、住房公积金 45.96 万元、其他社会保障缴费 3.24 万元、其他工资福利支出 20.51 万元、退休费 101.68 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元。

公用经费 41.53 万元，主要包括办公费 7.6 万元、电费 5.43 万元、邮电费 8.78 万元、差旅费 4.33 万元、公务接待费 3.79 万元、

劳务费 5.13 万元、工会经费 0.4 万元、其他交通费用 5.42 万元、专用设备购置 0.65 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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.80 万元，支出决算为 3.79 万元，完成预算的 99.7%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.3%，主要原因是减少公务接待费支出；较 2023 年度决算减少 8.78 万元，降低 69.8%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

（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。本单位 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%，主要原因是无‘因公出国（境）费’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无‘因公出国（境）费’经费支出。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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成

预算的 0%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出;较上年减少 8.69 万元,降低 100%,主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本单位 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%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出;较上年减少 8.69 万元,降低 100%,主要原因是本年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 3.80 万元,支出决算 3.79 万元,完成预算的 99.7%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元,降低 0.3%,主要原因是减少公务接待费;较上年度减少 0.09 万元,降低 2.3%,主要原因是减少公务接待。本年度共发生公务接待 20 批次、158 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 41.53 万元，较 2023 年度增加 14.06 万元，增长 51.1%。主要原因是本年度经费项目来源于公用经费，无其它业务经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 497.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 207.78 万元、政府采购服务支出 289.32 万元。授予中小企业合同金额 497.1 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 497.1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是车辆资产无变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,965.06 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 1,965.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

组织对怀来县 2024 年中央和省级水利发展资金等 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,965.0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，怀来县 2024 年中央和省级水利发展资金项目，通过项目的实施，发挥了良好的引导作用。使项目村农业生产条件和生活条件得到改善，农民群众参与水利工程建设的积极性明显提高，并对于政府加大水利工程建设工作满意度有了进一步提高。项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映冀财农【2023】152 号 中央水利发展资金（农业水价改革）等 9 个项目绩效自评结果。

冀财农【2023】152号 中央水利发展资金（农业水价改革）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财农【2023】152号 中央水利发展资金（农业水价改革）项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为809万元，执行数为截至第二年6月底为619.15万元，完成预算的76.53%。项目绩效目标完成情况：完成实施改革面积8.2万亩。发现的主要问题及原因是：是怀来县2024年中央水利发展资金项目中农业水价改革项目由于进度较慢，未全部完工并验收。下一步改进措施：我局将进一步督促项目法人单位加快施工进度并及时完成支付手续。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

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。