

2024 年度

中卫市水务局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和自治区水利政策，起草相关政府规章草案。组织编制水资源规划、黄河及重要湖泊、流域(区域)水利综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二) 负责生活、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，统一监督管理全市水资源，拟订全市水利中长期供求规划，水量分配方案并监督实施。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。指导和管理工业、农业、生态及城乡供水工作。

(三) 负责提出全市水利固定资产投资规模、方向和具体安排建议并组织实施，提出市财政性水利专项资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四) 指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导全市饮用水水源地保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。参与编制水功能区划和入河排污口设置管理工作。

(五) 负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策措施，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推进节水型社会建设工作。

（六）负责组织协调、督促市、县（区）相关部门，按照职责分工共同推进全市河湖管理保护工作。负责建立河长会议、工作督察、信息共享等制度并抓好落实。编制河湖开发、利用、保护规划并组织实施。承担河长制办公室的日常工作。

（七）指导全市水利设施、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。指导重要河湖水库的治理、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连通工作。负责全市河湖采砂的管理和监督检查，指导县（区）做好河湖采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案的审查。

（八）指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施重大水利工程建设与运行管理。督促指导县（区）配套工程建设。制定水利工程建设有关政策措施并监督实施。指导全市水利工程建设质量监督，组织实施重要水利工程建设的质量监督。

（九）负责水土保持工作、拟订全市水土保持规划并组织实施。指导和组织实施全市水土保持和水土流失综合治理、预防监督监测并定期公告。负责建设项目水土保持方案的审查审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

（十）指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导现代化灌区建设。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。指导农村水能资源开发、小水电改造工作。

（十一）负责水利工程移民管理工作。组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水利扶贫工作。

（十二）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织指导水利投资项目稽察、节水及水资源管理督查。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十三）组织开展水利科技工作。组织指导水利科技创新、新技术推广应用、信息化工作、对外合作与交流。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。负责水利科技项目和科技成果的管理工作。贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范。

（十四）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并指导实施。承担水情旱情预警工作。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，保障防洪安全、河势稳定和堤防安全。

（十五）完成市委和市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。水务局切实加强水资源合理利用优化配置和节约保护。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，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，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市水务局 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位，0 个二级预算单位，该一级预算单位为中卫市水务局。

纳入 2024 年部门决算仅包括部门本级决算，下属事业单位中卫市水利技术服务中心、中卫市黄河管理所、中卫市水利安全生产与质量监督管理站、中卫市水旱灾害防御服务中心、中卫市水资源节约保护利用服务中心均未独立核算，资金收支决算均在市水务局本级决算中。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	37992860.11	一、一般公共服务支出	31	21300
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9700000	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	11934023.0009	八、社会保障和就业支出	38	2492988.21
	9		九、卫生健康支出	39	586623.13
	10		十、节能环保支出	40	9351188.46
	11		十一、城乡社区支出	41	9783990
	12		十二、农林水支出	42	45298411.22
	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	25760
	19		十九、住房保障支出	49	1297417
	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	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	59626883.2	本年支出合计	59	68857678.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13233580.62	年末结转和结余	61	4002785.8
总计	30	72860463.82	总计	62	72860463.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开部门：中卫市水务局

公开 02 表
金额单位：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						
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			栏次	1	2	3	4	5	6	7						
			合计	59626883.2	47692860.11					11934023.09						
2011308			招商引资	18300	18300											
2013202			一般行政管理事务	3000	3000											
2080116			引进人才费用	69413	30000					39413						
2080501			行政单位离退休	36575	36575											
2080502			事业单位离退休	259927	259927											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	922539.65	922539.65											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1153978	1153978											
2101101			行政单位医疗	77628.42	77628.42											
2101102			事业单位医疗	310892.39	310892.39											
2101103			公务员医疗补助	198102.32	198102.32											
2121401			污水处理设施建设和运营	9700000	9700000											
2130301			行政运行	1628842.67	1628842.67											
2130302			一般行政管理事务	300000	280000					20000						
2130304			水利行业业务管理	12060657.66	12060657.66											
2130305			水利工程建设	27374610.09	15500000					11874610.09						
2130311			水资源节约管理与保护	2565000	2565000											

2130314	防汛	1650000	1650000					
2210201	住房公积金	868019	868019					
2210203	购房补贴	429398	429398					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

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	
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	68857678.02	12113560.11	56744117.91			
			招商引资	18300		18300			
			一般行政管理事务	3000		3000			
			引进人才费用	119968.56		119968.56			
			行政单位离退休	36575	36575				
			事业单位离退休	259927	259927				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	922539.65	922539.65				
			机关事业单位职业年金缴费支出	1153978	1153978				
			行政单位医疗	77628.42	77628.42				
			事业单位医疗	310892.39	310892.39				
			公务员医疗补助	198102.32	198102.32				
			水体	9351188.46		9351188.46			
			其他城乡社区公共设施支出	83990		83990			
			污水处理设施建设和运营	9700000		9700000			
			行政运行	1628842.67	1628842.67				
			一般行政管理事务	300000		300000			
			水利行业业务管理	12072058.46	6227657.66	5844400.8			
			水利工程建设	27052510.09		27052510.09			
			水利工程运行与维护	30000		30000			
			水资源节约管理与保护	2565000		2565000			
			防汛	1650000		1650000			
			其他自然资源事务支出	25760		25760			
			住房公积金	868019	868019				

2210203	购房补贴	429398	429398				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	37992860.11	一、一般公共服务支出	3	21300	21300		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9700000	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	2403019.65	2403019.65		
	9		九、卫生健康支出	4	586623.13	586623.13		
	1		十、节能环保支出	4	9351188.46	9351188.46		
	1		十一、城乡社区支出	4	9783990	83990	9700000	
	1		十二、农林水支出	4	33723701.13	33723701.13		
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	5	25760	25760		
	1		十九、住房保障支出	5	1297417	1297417		
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	5				
	2		二十二、其他支出	5				
	2		二十三、债务还本支出	5				
	2		二十三、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	2	47692860.11	本年支出合计	5	57192999.37	47492999.37	9700000	
年初财政拨款结转和结余	2	13087478.46	年末财政拨款结转和结余	6	3587339.2	3587339.2		
一、一般公共预算财政拨款	2	13087478.46		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3			6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			6				
合计	3	60780338.57	合计	6	60780338.57	51080338.57	9700000	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			47492999.37	12113560.11	35379439.26
	2011308	招商引资	18300		18300
	2013202	一般行政管理事务	3000		3000
	2080116	引进人才费用	30000		30000
	2080501	行政单位离退休	36575	36575	
	2080502	事业单位离退休	259927	259927	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922539.65	922539.65	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1153978	1153978	
	2101101	行政单位医疗	77628.42	77628.42	
	2101102	事业单位医疗	310892.39	310892.39	
	2101103	公务员医疗补助	198102.32	198102.32	
	2110302	水体	9351188.46		9351188.46
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	83990		83990
	2130301	行政运行	1628842.67	1628842.67	
	2130302	一般行政管理事务	280000		280000
	2130304	水利行业业务管理	12069858.46	6227657.66	5842200.8
	2130305	水利工程建设	15500000		15500000
	2130306	水利工程运行与维护	30000		30000
	2130311	水资源节约管理与保护	2565000		2565000
	2130314	防汛	1650000		1650000
	2200199	其他自然资源事务支出	25760		25760

2210201	住房公积金	868019		868019
2210203	购房补贴	429398		429398

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，数据取自财决 07 表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市水务局

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	11424868.11	302	商品和服务支出	372190	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2349490	30201	办公费	78764	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3717772	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	44146	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	68260	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1384258	30205	水费	1938	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922539.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1153978	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	388520.81	30208	取暖费	35640	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	198102.32	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	39607.33	30211	差旅费	120500	31008	物资储备		
30113	住房公积金	868019	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	290175	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	316502	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	296502	30217	公务接待费	2074	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	20000	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	26900	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	43424	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62950	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出					
人员经费合计		11741370.11	公用经费合计					372190	
合 计		12113560.11							

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，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市水务局

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%									
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
33274.8	0.00	0.00	0.00	31200.8	2074.54	22.400	0.004	21468.5	0.000	21468.5	1336	27.400	0.000	0.000	0.000	31200.8	2074.54	10.00%	100%	10.00%		100%	10.00%	45.91%		45.33%		55.24%	

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中卫市水务局

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	9700000	9700000	9700000	9700000	9700000
2121401		污水处理设 施建设和运营		9700000	9700000		9700000	

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结余情况，数据取自财决 09 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中卫市水务局

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
	无		无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 59626883.20 元、支出总计 68857678.02 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 859337.52 元，增长 1.46%，主要原因是 2024 年水利厅建设管理中心拨入我局的代建项目资金增加，其他收入增加，收入总计增加。支出总计减少 2967174.85 元，下降 4.13%，主要原因是 2024 年我局实施项目较 2023 年有所减少，支出主要用于拨付年初结转项目资金及部分本年度项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 59626883.2 元，其中：财政拨款收入 47692860.11 元，占 79.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 11934023.09 元，占 20.01%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 68857678.02 元，其中：基本支出 12113560.11 元，占 17.59%；项目支出 56744117.91 元，占 82.41%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 47692860.11 元、支出总计 57192999.37 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 10965897.57 元，下降 18.69%，主要原因是 2024 年拨入我局项目资金较 2023 年相比有所减少，收入下降。财政拨款支出减少 14524034.06 元，下降 20.25%，主要原因是 2024 年我局实施项目减少，支出主要用于拨付年初结转项目资金及部分本年度项目资金。

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 47492999.37 元，占本年支出合计的 68.97%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11782965.94 元，增长 33.00%，主要原因是 2024 年拨入我局黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）2024 年第一批建设项目堤防工程预算资金 1550 万元并当年支付，较 2023 年一般公共预算财政拨款支出增加幅度较大。

（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 47492999.37 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21300.00 元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 2403019.65 元，占 5.06%；卫生健康（类）支出 586623.13 元，占 1.24%；节能环保（类）支出 9351188.46 元，占 19.69%；城乡社区（类）支出 83990 元，占 0.18%；农林水（类）支出 33723701.13 元，占 71.01%；自然资源海洋气象（类）

支出 25760 元，占 0.05%；住房保障（类）支出 1297417 元，占 2.73%，等等。

（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 18469401.00 元，支出决算为 47492999.37 元，完成年初预算的 257.14%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨付黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）2024 年第一批建设项目堤防工程、中卫市第一排水沟余丁段人工湿地等工程，涉及资金数额较大，导致完成年初预算比例高。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 18300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨入了招商引资工作经费 18300.00 元。

2. 一般公共服务支出（类）组合事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 3000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨入了春节慰问活动经费 3000.00 元。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 30000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨入了自治区人才专项资金 30000.00 元。

4. 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）年初预算数为 81445.00 元，支出决算数为 36575.00 元，完成年初预算的 44.91%，决算数小

于预算数的主要原因是按照社保核定单缴纳退休人员公务员医疗补助、发放**2024**年退休人员住房补贴等。

5.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)年初预算数为**228036.00**元,支出决算数为**259927.00**元,完成年初预算的**113.99%**,决算数大于预算数的主要原因是按照社保核定单缴纳退休人员公务员医疗补助、发放**2024**年退休人员住房补贴等。

6.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)年初预算数为**1016951.00**元,支出决算数为**922539.65**元,完成年初预算的**90.72%**,决算数小于预算数的主要原因是**2024**年事业人员退休**6**人,调出**1**人,按保险核定单缴纳养老保险。

7.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)年初预算数为**508476.00**元,支出决算数为**1153978.00**元,完成年初预算的**226.95%**,决算数大于预算数的主要原因是**2024**年做实补缴水务局职工**2018-2019**年职业年金**59.35**万元,当年职业年金支出较年初预算大幅增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为**78310.00**元,支出决算数为**77628.42**元,完成年初预算数的**99.13%**。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为**521147.00**元,支出决算数为**310892.39**元,完成年初预算数的**59.66%**,决算数小于

预算数的主要原因是编制**2024**年年初预算时根据要求将事业人员公务员医疗补助编制到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算中，编制**2024**年决算时，规定将行政人员及事业人员的公务员医疗补助统一归为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），导致决算数小于预算数。

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）年初预算数为**35594.00**元，支出决算数为**198102.32**元，完成年初预算数的**556.56%**，决算数大于预算数的主要原因是编制**2024**年年初预算时根据要求将事业人员公务员医疗补助编制到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算中，编制**2024**年决算时，规定将行政人员及事业人员的公务员医疗补助统一归为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），导致决算数大于预算数。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为**0.00**元，支出决算数为**9351188.46**元，决算数大于预算数的主要原因是**2024**年拨付中卫市第一排水沟余丁段人工湿地工程**4851188.46**元；拨付宁夏中卫水投城乡供排水设施维护运行费支出**4500000.00**元。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算数为**0.00**元，支出决算数为**83990.00**元，决算数大于预算数的主要原因是**2024**年拨付结转资金**AWS**亚马逊数据中心供水管网维护

费 83990.00 元。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为 1732509.00 元，支出决算数为 1628842.67 元，完成年初预算数的 94.05%，决算数小于预算数的主要原因是按照人员晋档晋级工资发放，同时 2024 年行政人员退休 1 人，事业人员退休 5 人，事业人员调出 1 人，新招录 5 人，工资基数发生变化。

14.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 350000.00 元，支出决算数为 280000.00 元，完成年初预算数的 80.00%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年年底辅政人员有 1 人考入中宁县医保局，2024 年没有重新招录，预算按照 5 人编制，实际按照 4 人发放水政执法辅助人员工资及津贴。

15.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初基本支出预算数为 6610456.00 元，基本支出决算数为 6227657.66 元，完成年初预算数的 94.21%，决算数小于预算数的主要原因是按照人员晋档晋级工资发放，同时 2024 年行政人员退休 1 人，事业人员退休 5 人，事业人员调出 1 人，新招录 5 人，工资基数发生变化；年初项目支出预算数为 5833000.00 元，项目支出决算数为 5842200.80 元，完成年初预算数的 100.16%，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨付小湖千岛湖清理整治结余资金 9200.80 元。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 15500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨付年中追加预算黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）2024 年第一批建设项目堤防工程资金 15500000.00 元。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 30000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转的 2021 年中央水利发展资金-中卫一中分布式节水治污工程建设资金 30000.00 元，年末项目未执行完结，剩余资金结转下一年使用。

18.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 2565000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年拨付年中追加预算宁夏大学中卫校区污水处理及中水回用合同节水一体化试点项目资金 1940000.00 元；《中卫市“四水四定”实施方案》社会稳定风险评估服务费 55000.00 元；水资源超载治理效果自评估服务费 570000.00 元。

19.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 1650000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付年中追加预算 2023 年度黄河徐庄、马滩及何营段应急除险加固工程资金 925100.00 元；2024 年中卫市水旱灾害防御应急物资设备采购项目资金 724900.00 元。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出决算数为 25760.00 元，决算数大于预算数的主要原因是拨付上年结转的中卫市沙坡头区第九排水沟水质提升工程资金 25760.00 元，年末项目未执行完结，剩余资金结转下一年使用。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 976210.00 元，支出决算数为 868019.00 元，完成年初预算数的 88.92%，决算数小于预算数的主要原因是按照公积金基数核定表支付公积金，同时 2024 年退休 6 人，调出 1 人，新招录 5 人。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 497267.00 元，支出决算数为 429398.00 元，完成年初预算数的 86.35%，决算数小于预算数的主要原因是按照工资基数核算并支付购房补贴，同时 2024 年退休 6 人，调出 1 人，新招录 5 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12113560.11 元，其中：人员经费 11741370.11 元，公用经费 372190.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11424868.11 元，较 2024 年度年初预算数减少 103937.89 元，降低 0.90%，主要原因是 2024 年清算住房补贴，行政人员退休 1 人，事业人员退休 5 人、调出

1人、新招录5人；较2023年度决算数减少586326.97元，降低4.88%。

2.商品和服务支出372190.00元，较2024年度年初预算数减少75924.00元，降低16.94%，主要原因是我局本着过紧日子精神，厉行节约，压缩办公经费支出；较2023年度决算数减少56590.00元，降低13.20%。

3.对个人和家庭的补助316502.00元，较2024年度年初预算数增加7021.00元，增长2.27%，主要原因是2024年收到市人社局转来全日制硕士安家补贴费20000.00元，并支付；较2023年度决算数增加17189.40元，增长5.74%。

4.资本性支出0.00元，较2024年度年初预算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是基本支出未发生资本性支出；较2023年度决算数减少3670.00元。

七、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为33274.80元，支出决算为33274.80元，完成预算的100.00%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加10470.26元，增长45.91%，主要原因是我局下属事业单位承担全市水利工程质量安全督查检查、黄河日常巡护、防汛应急抢险、水土保持设施补偿费及水资源费收缴核查等工作，用车次数增加，又因车辆均为10年以上的车辆，达到报废期，车辆零件老化严重，车辆故障问题多，所以相

应车辆维修费、通行费、油料款均大幅增加，导致公车运行维护费支出大。

(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）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为31200.80元，支出决算为31200.80元，完成预算的100.00%；比2023年度增加9732.26元，增长45.33%。决算数较上年增加的主要原因是我局下属事业单位承担全市水利工程质量安全督查检查、黄河日常巡护、防汛应急抢险、水土保持设施补偿费及水资源费收缴核查等工作，用车次数增加，又因车辆均为10年以上的车辆，达到报废期，车辆零件老化严重，车辆故障问题多，所以相应车辆维修费、通行费、油料款均大幅增加，导致公车运行维护费支出大。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出31200.80元，主要用于全市水利工程质量安全督查检查、黄河日常巡护、防汛应急抢险、水土保持设施补偿费及水资源费收缴核查等工作。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为2074.00元，支出决算为2074.00元，完成预算的100.00%；比2023年度增加738.00元，增长55.24%。决算数较上年增加的主要原因

是 2024 年接待人数增多。其中：国内接待费支出 2074.00 元，主要用于开展水利业务活动时公务接待；国（境）外接待费支出 0.00 元。2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 19 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、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本年收入 9700000.00 元，本年支出 9700000.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数减少 26307000.00 元，降低 73.06%，主要原因是 2024 年拨付污水处理设施建设和运营费 9700000.00 元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）城乡供排水设施维护运行费用 9700000.00 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是 不存在国有资本经营预算及支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 372190.00 元，比 2023 年度减少 56590.00 元，下降 13.20%。主要原因是我局本着过紧日子精神，厉行节约，压缩机关运行经费支

出。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 724900.00 元。其中：政府采购货物支出 724900.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 724900.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 724900.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3052 平方米，共有车辆 16 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 10 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车目前处于待报废状态；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市水务局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 18 个，包含一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3537.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 970 万

元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2024 年招商引资工作经费”项目自评得分为 100 分。“2024 年自治区人才专项资金”项目自评得分为 100 分。“2024 年水政执法辅政人员工资”项目自评得分为 96 分。“2024 年生产建设项目水土保持方案报告书技术评审费”项目自评得分为 100 分。“2024 年河湖长制工作经费”项目自评得分为 99 分。“2024 年网络安全和信息化建设经费”项目自评得分为 100 分。“黄河宁夏段河道治理工程（中卫段）2024 年第一批建设项目堤防工程”项目自评得分为 100 分。“宁夏大学中卫校区污水处理及中水回用合同节水一体化试点项目”项目自评得分为 95 分。“《中卫市“四水四定”实施方案》社会稳定风险评估服务费”项目自评得分为 100 分。“水资源超载治理效果自评估服务费”项目自评得分为 100 分。“2023 年度黄河徐庄、马滩及何营段应急除险加固工程”项目自评得分为 100 分。“2024 年中卫市水旱灾害防御应急物资设备采购项目”项目自评得分为 100 分。“2024 年旅游新镇排水泵站运行经费”项目自评得分为 99 分。“2024 年工业园区照壁山湿地运行资金”项目自评得分为 99 分。“2024 年城市绿化供水水费”项目自评得分为 99 分。“2024 年市区绿化泵站运行费用”项目自评得分为 99 分。“2024 年城市绿化供水电费”项目自

评得分为 99 分。“2024 年莫楼湿地运行经费”项目自评得分为 99 分。“2024 年城乡供排水设施维护运行费用”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，严格按照要求规范项目管理。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)开支的离退休经费。

7.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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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,是

党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（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）。

14.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料