

柳林县水利局[部门]

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县水利局是政府水行政主管部门，正科建制。1、负责保障全县水资源的合理开发利用，实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策，起草有关地方性规章草案，组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施，提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，提出全县水利建设资金安排意见并组织实施，指导县域水网建设。4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作，指导全县地下水开发利用和保护工作，组织指导全县地下水超采区综合治理，发布全县水资源公报，开展水资源监测工作。5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施，编制全县节约用水规划并监督实施，指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理的工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的

综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

二、机构设置情况

柳林县水利局部门由柳林县水利局、柳林县水利发展中心、柳林县抗旱服务队3个二级预算单位组成。我部门实有在职71人,

其中行政9人，事业人员62人。车辆实有8辆。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县水利局[部门]2024年度金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14500.85	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	44.90	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	99.79
	9		九、卫生健康支出	40	41.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	14320.05
	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	84.48
	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	
	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	14545.75	本年支出合计	58	14545.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14545.75	总计	62	14545.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：柳林县水利局[部门]

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		14545.75	14545.75					
208	社会保障和就业支出	99.79	99.79					
20805	行政事业单位养老支出	99.79	99.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	41.43	41.43					
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43					
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73					
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82					
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
213	农林水支出	14320.05	14320.05					
21303	水利	13703.21	13703.21					
2130301	行政运行	134.31	134.31					
2130304	水利行业业务管理	658.16	658.16					
2130305	水利工程建设	7170.92	7170.92					
2130310	水土保持	593.65	593.65					
2130311	水资源节约管理与保护	180.27	180.27					
2130314	防汛	84.56	84.56					
2130335	农村供水	1046.54	1046.54					
2130399	其他水利支出	3834.81	3834.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571.94	571.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571.94	571.94					
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.00	44.00					
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44.00	44.00					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					

2137201	移民补助	0.90	0.90					
221	住房保障支出	84.48	84.48					
22102	住房改革支出	84.48	84.48					
2210201	住房公积金	84.48	84.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县水利局[部门]

2024年度

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		14545.75	952.00	13593.75			
208	社会保障和就业支出	99.79	99.79				
20805	行政事业单位养老支出	99.79	99.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	41.43	41.43				
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43				
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73				
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
213	农林水支出	14320.05	726.30	13593.75			
21303	水利	13703.21	726.30	12976.91			
2130301	行政运行	134.31	134.31				
2130304	水利行业业务管理	658.16	591.99	66.17			
2130305	水利工程建设	7170.92		7170.92			
2130310	水土保持	593.65		593.65			
2130311	水资源节约管理与保护	180.27		180.27			
2130314	防汛	84.56		84.56			
2130335	农村供水	1046.54		1046.54			
2130399	其他水利支出	3834.81		3834.81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571.94		571.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571.94		571.94			
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	44.00		44.00			
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	44.00		44.00			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90		0.90			
2137201	移民补助	0.90		0.90			
221	住房保障支出	84.48	84.48				
22102	住房改革支出	84.48	84.48				

2210201	住房公积金	84.48	84.48				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门名称：柳林县水利局[部门] 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	14500.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.90	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	99.79	99.79		
	9		九、卫生健康支出	41	41.43	41.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	14320.05	14275.15	44.90	
	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	84.48	84.48		
	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	14545.75	本年支出合计	59	14545.75	14500.85	44.90	
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				
总计	32	14545.75	总计	64	14545.75	14500.85	44.90	

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

部门名称：柳林县水利局[部门] 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		14500.85	952.00	13548.85
208	社会保障和就业支出	99.79	99.79	
20805	行政事业单位养老支出	99.79	99.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	41.43	41.43	
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43	
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
213	农林水支出	14275.15	726.30	13548.85
21303	水利	13703.21	726.30	12976.91
2130301	行政运行	134.31	134.31	
2130304	水利行业业务管理	658.16	591.99	66.17
2130305	水利工程建设	7170.92		7170.92
2130310	水土保持	593.65		593.65
2130311	水资源节约管理与保护	180.27		180.27
2130314	防汛	84.56		84.56
2130335	农村供水	1046.54		1046.54
2130399	其他水利支出	3834.81		3834.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	571.94		571.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	571.94		571.94
221	住房保障支出	84.48	84.48	
22102	住房改革支出	84.48	84.48	
2210201	住房公积金	84.48	84.48	

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

部门名称：柳林县水利局[部门]

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	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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	902.25	302	商品和服务支出	49.75	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	334.45	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	89.35	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.76	30203	咨询费	0.49	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	204.83	30205	水费	0.90	309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.23	30206	电费	0.65	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	1.67	30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	10.71	30211	差旅费	0.17	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	84.48	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	17.91	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.16	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.21	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.54	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		902.25	公用经费合计								49.75

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

部门名称：柳林县水利局[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			44.90	44.90		44.90	
213	农林水支出		44.90	44.90		44.90	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出		44.00	44.00		44.00	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		44.00	44.00		44.00	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.90	0.90		0.90	
2137201	移民补助		0.90	0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县水利局[部门]

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县水利局[部门]

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
10.21		10.21		10.21		10.21		10.21		10.21	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县水利局[部门]2024年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	345.58
货物	2	1.64
工程	3	300.38
服务	4	43.56
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	30.36
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	8
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	6
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14,545.75万元，支出总计14,545.75万元。与上年相比，收入总计减少684.21万元，下降4.49%，支出总计减少684.21万元，下降4.49%。主要原因是2024年增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等项目收入支出，收入支出总体减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14,545.75万元，其中：
财政拨款收入14,545.75万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14,545.75万元，其中：
基本支出952.00万元，占比6.54%；
项目支出13,593.75万元，占比93.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计14,545.75万元，支出总计14,545.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少684.21万元，下降4.49%；财政拨款支出总计减少684.21万元，下降4.49%。主要原因是增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等，财政拨款收入支出总体减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出14,500.85万元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少707.21万元，下降4.65%。主要原因是增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等，收入支出总体减少。

（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14,500.85万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)99.79万元，占比0.69%；
卫生健康支出(类)41.43万元，占比0.29%；
农林水支出(类)14,275.15万元，占比98.44%；
住房保障支出(类)84.48万元，占比0.58%。

（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6,344.59万元，支出决算14,500.85万元，完成年初预算的228.55%。其中：

社会保障和就业支出年初预算98.08万元，支出决算99.79万元，完成年初预算的101.74%，用于本部门基本养老保险缴费95.23万元，职业年金缴费4.56万元。较上年决算增加99.79万元，主要原因是2023年基本养老保险、职业年金用的科目为行政运行和水利行业业务管理，2024年用的科目为社会保障和就业，所以导致增加99.79万元。

卫生健康支出年初预算40.99万元，支出决算41.43万元，完成年初预算的101.07%，用于本部门职工基本医疗保险缴费38.54万元，公务员医疗补助缴费2.65万元，其他社会保障缴费0.24万元。较上年决算增加41.43万元，主要原因是2023年职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障用的科目为行政运行和水利行业业务管理，2024年用的科目为卫生健康，所以导致增加41.43万元。

农林水支出年初预算6,121.90万元，支出决算14,275.15万元，完成年初预算的233.18%，用于三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程7253.83万元，2022年淤地坝建设项目726.72万元，2024年淤地坝治理项目177.37万元等项目支出。较上年决算减少932.91万元，下降6.13%，主要原因是本年度增加了三川河柳林段（上白霜村-康家沟村）河道治理工程款7253.83万元，减少了2023年柳林县农村供水保障项目款6435.84万元，2021年淤地坝建设项目款1536.73万元等，总体决算支出减少。

住房保障支出年初预算83.63万元，支出决算84.48万元，完成年初预算的101.02%，用于本部门职工住房公积金84.48万元。较上年决算增加84.48万元，主要原因是2023年职工住房公积金用的科目为行政运行和水利行业业务管理，2024年用的科目为住房保障，所以导致增加84.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出952.00万元，其中：

人员经费902.25万元，主要包括基本工资334.45万元，津贴补贴89.35万元，奖金13.76万元，绩效工资204.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.23万元，职业年金10.33万元，职工基本医疗保险缴费38.55万元，公务员医疗补助缴费2.65万元，其他社会保障缴费10.71万元，住房公积金84.48万元，其他工资福利支出17.91万元；

公用经费49.75万元，主要包括办公费 10.72万元，印刷费1.66万元，咨询费0.49万元，水费0.90万元，电费0.65万元，邮电费 1.67万元，差旅费0.17万元，维修维护费0.39万元，委托业务费0.69万元，福利费13.16万元，公务用车维护费10.21万元，其他交通费8.54万元，其他商品和服务支出0.5万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计44.90万元、支出总计44.90万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加23.00万元，增长105.02%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加23.00万元，增长105.02%。主要原因是本年度增加2024年农村供水工程维修养护省级补助资金项目44万元，减少了农村供水工程维修建设项目21万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算10.21万元，支出决算10.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.33万元，增长3.34%，主要原因是：本年度因公车辆外出较多，即燃油费、维修费也增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出10.21万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.33万元，增长3.34%，主要原因是：本年度因公车辆外出较多，即燃油费、维修费也增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出10.21万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共8辆，主要用于：部门车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出30.36万元，比2023年减少1.74万元，下降5.42%，主要原因本部门人员数量减少，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额345.58万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出300.38万元、政府采购服务支出43.56万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆8辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车6辆，其他用车主要是业务工作人员下乡督促指导工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目49个，资金13593.74万元，其中一般公共预算项目支出13548.84万元、政府性基金预算项目支出44.9万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：20个项目自评等级为“优”，29个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施无。二是组织对“三川河柳林段河道治理工程”“2022年小流域综合治理工程”“柳林县小型农村供水工程规范化建设项目”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金8757.02万元，其中一般公共预算支出8757.02万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年度项目严格按照预算执行资金支付，绩效目标基本完成，严格专款专用，无挤占、截留、挪用或套取资金等现象

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

柳林县水利局

2024 年整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门职能职责及机构概述

柳林县水利局为正科级建制，是由财政全额拨款行政单位，主要职能职责：

1、负责保障全县水资源的合理开发利用,实施全县水资源的统一监督管理。贯彻执行国家、省、市关于水利的战略方针和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制重大水利规划。组织指导全县水利基础设施建设。

2、负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。拟定全县中长期供水规划、水量分配方案并监督实施。负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全县城乡供水工作。

3、按规定制定全县水利工程建设有关制度并组织实施,提出全县水利固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,提出全县水利建设资安排意见并组织实施,指导县域水网建设。

4、负责全县水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。配合有关部门做好饮用水水源保护工作,指导全县地下水开发利用和保护工作,组织指导全县地下水超

采区综合治理,发布全县水资源公报,开展水资源监测工作。

5、负责全县节约用水工作。拟定节约用水措施,编制全县节约用水规划并监督实施,指导执行国家、省、市节约用水相关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动全县节水型社会建设工作。

6、指导全县水域及其岸线的管理、保护与综合利用工作。负责全县河道采砂规划和管理工作。指导全县河流水生态的治理、开发和保护工作。承担县河长办日常事务工作。

7、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施全县水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。

8、指导农村水利工作。组织协调全县农村水利建设,指导全县农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导全县农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发工作,管理全县小水电工作。

9、负责全县水行政执法和重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷。

10、负责全县水利工程移民管理工作。贯彻落实中央、省级、市级水利水电工程移民有关政策,研究拟订全县水利水电工程移民政策,并监督实施。组织实施水利水电工程移民安置验收、监督评估等工作。指导监督水库移民后期扶持政策的实施工作。

11、组织开展全县水利行业质量监督工作。指导全县水

利行业安全生产工作,组织、指导全县水库、水电站的安全监管,指导全县水利建设市场的监督管理,对全县水利工程建设进行监督。

12、开展水利科技工作。贯彻执行国家、省水利行业技术标准、规程规范,并承担水利统计工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划对水利行业的相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,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。

14、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15、与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

单位内设4个行政股室:综合办公室(党建办公室)、水保股、水利股、政策法规监督股(行政审批股)4个行政机构;辖1个副科级事业单位(县水利发展中心)。2024年重点推进农村供水保障、三川河柳林段河道治理(上白霜-康家沟村)、2022年下罗侯、段家坡小流域综合治理项目、淤地坝除险加固水土流失综合治理等项目。

(二) 2024年度重点工作任务完成情况

1、农村供水保障项目根据“城乡供水一体化、集中供水规模化、小型供水标准化”的原则,通过供水水网工程的建设,解决13个乡镇50个行政村88个自然村6.05万群众

的饮水安全问题，同时实现饮水规模化、标准化。2023 年 11 月初各乡镇全面开工建设，要求 2024 年 11 月前完工。目前，13 个乡镇已全部完工并通水。督促指导完成纳入省政府民生实事的 16 处农村供水维修养护工程的验收工作。继续推行“一乡一企”管理机制，启动集供站和沿黄泵站的转企改制工作。实施农村饮水水质提升工程，持续落实“千人以上”供水水源地保护措施和消毒设备安装配套。

2、三川河柳林段（上白霜村—康家沟村）河道治理工程主体建设基本完成，形象进度达到 95%，其中完成全部河道清淤 8.78km，新建、修复堤防 4.5km，农堤改造加固 0.91km，主槽防护 260m，共完成资金支付 81627693.12 元，其中支付国债资金 63305539.12 元、政府一般债券资金 8403681.27 元、县级配套资金 9918472.73 元，国债资金支付率 83%。计划 2025 年 6 月前全面完成建设任务。该项目建设完成后使我县乡村段河道达到 20 年一遇防洪标准，县城段河道达到 50 年一遇防洪标准，保护两岸居民的生命财产安全，保障县城郊经济的持续、健康、稳定的发展。

3、完成了 2022 年下罗侯、段家坡小流域综合治理项目，完成项目内容主要有：下罗侯小流域沟坝地整治 252 亩；营造乔木林（大油松）88.33hm²，栽植油松 150320 株；营造乔木林（油松）70.56hm²，栽植油松 120312 株；完成 2569 米封禁，4 块标志牌，1 块标志碑；共计完成道路工程 14455.81m²；完成一座 200m³ 蓄水池，一个大口井，一座管

理房，DN50PE 管道铺设 514m。段家坡小流域营造乔木林（油松）110.59hm²，栽植油松 187501 株；完成 1472.8 米封禁，2 块标志牌，1 块标志碑。完成中央水利发展资金支付 503 万元。通过第三方绩效评价

4、完成了禄聚峁中型淤地坝增设溢洪道，修复上下游岸坡排水沟；苏家庄大型淤地坝修复上下游岸坡及马道排水沟，新增卧管管理道路等工程建设。该工程由山西聚茂通建筑工程有限公司承建，合同金额 1854750 元，开工日期 2024 年 11 月 11 日，计划竣工日期 2025 年 5 月 10 日。工程进展顺利，已完成建设内容：溢洪道工程、土方回填，工程形象进度 95%，工程进度款支付完成 139 万元。

6、完成了上级安排的禄聚峁、库道沟、段家坡、苏家庄和滩寨 5 处大中型淤地坝安全监控设施安装工作，支付该项目资金 38.36 万元。

7、完成柳林县峁底大型淤地坝除险加固工程主要建设内容为：回填大坝冲沟、拆除现状溢洪道并新建溢洪道。该工程由山西百旺建筑工程有限公司承建，合同金额 1149041.65 元，开工日期 2024 年 11 月 11 日，计划竣工日期 2025 年 5 月 10 日。工程进展顺利，已完成建设内容：拆除旧溢洪道并新建溢洪道、大坝土方回填，工程形象进度 95%，工程进度款支付完成 72 万元。

（三）预算资金情况

2024 年部门整体支出预算总额：年初县级预算

6003.12634 万元（其中：财政拨款 5927.220634 万元，其他资金 75.9 万元）；到位上级资金 11771.95 万元。全年预算执行数 14144.97877 万元。

实际支出总额：14144.97877 万元，其中项目支出 13527.583177 万元。

二、绩效自评工作开展情况

1. 组织流程

根据柳财绩【2025】249 号文件精神，我局积极开展 2024 年项目支出和部门整体支出绩效评价工作，成立了绩效自评小组，组长由局长刘忠旺担任，副组长张念东，成员由财务室、项目办、业务科室协同参与；依据《柳林县财政局绩效自评工作指南》，对 2024 年度部门下达预算中进行过绩效评价的所有项目及部门整体绩效按要求全部开展绩效自评工作，并逐项进行核查。

2. 评价方法

采用定量与定性结合方式，通过数据比对、现场核查、问卷调查（发放问卷 200 份，回收率 95%）获取评价依据，评分标准参照财政部分级规则，权重分配如下：

预算执行率：10%，包括资金使用合规性，内控健全等方面；

产出指标：50%，包括数量、质量、时效、成本指标；

效益指标：30%，包括经济效益、社会效益、可持续影响；

服务对象满意度：10%。

三、部门整体支出绩效目标完成情况

（一）预算执行率（10分）： $14145/17775 \times 100\% = 80\%$ ，绩效目标与部门职能匹配度 100%，资金使用合规性 100%，得分 8 分。

（三）产出指标（50分，得分 48分）

数量指标：完成 13 个乡镇，50 个行政村、88 个自然村 60467 口人的饮水保障问题；完成全部河道清淤 8.78km，新建、修复堤防 4.5km，农堤改造加固 0.91km，主槽防护 260m；沟坝地整治 252 亩，营造乔木林（大油松）88.33hm²，栽植油松 150320 株、营造乔木林（油松）70.56hm²、栽植油松 120312 株、完成 2569 米封禁，4 块标志牌，1 块标志碑；完成大型淤地坝除险加固 2 座，中型淤地坝 1 座。完成绩效目标 100%，得分 20 分。

质量指标：所有完工工程验收合格率 100%，得分 20 分。

时效指标：项目大部分按期完工，截止 2025 年 6 月底前全部完工，完工率 $\geq 90\%$ ，满分 10 分，得分 8 分，扣 2 分。

（四）效益指标（30分，得分 28.5分）

经济效益：三川河河道治理项目建设完成后可保护 4 个村 318 亩耕地；禄聚岭中型淤地坝工程上游可淤积坝地 9.63hm²，受益区农民经济收入明显提高。得分 8 分；

生态效益方面，该两处淤地坝除险加固后，可拦泥 66.33

万 m³，有效控制水土流失，还可对汛期洪水起到调节作用，生态效益显著。得分 8 分；

社会效益：三川河河道治理项目建设完成后可保护 4 个村 318 亩耕地 5500 口人、县城区 8.0 万人的防洪安全。使我县乡村段河道达到 20 年一遇防洪标准，县城段河道达到 50 年一遇防洪标准，保护两岸居民的生命财产安全，保障县城郊经济的持续、健康、稳定的发展；农村供水保障项目实施完成后使我县农村饮水安全覆盖率提升至 98%。得分 8 分；

可持续影响：7 个重点项目都按设计科学合理完成施工，达到合理的使用年限和可持续发展。得分 4.5 分。

群众满意度通过问卷调查和实地采访，群众满意度达 90%（目标值 95%），得分 9.5 分。

总分：8+48+28.5+9.5=94 分，自评等级为优。

四、存在的问题及原因分析

1. 预算执行率未达到 100%

原因：2024 年度总体支出金额 14144.97877 万元超出年初县级资金预算数，但仍有部分项目上级资金因工程进度缓慢未支付完结转下年度 3062.38 万元情况。

2. 部分项目进度滞后

原因：三川河柳林段河道治理（上白霜-康家沟村）项目由于征占地等原因导致工程进度缓慢，国债资金支付进度到年底达 83%。

3. 资金使用效率待提升

原因：部分业务科室对资金绩效管理理解不深，存在“重分配、轻管理”现象。花钱不问效，验收把关不严，项目完工后不结算不交付使用，达不到预期绩效目标。

五、下一步改进措施

1. 优化预算编制

提前与财政、环保、土地、审批等职能部门对接，完善项目前期审批流程，缩短资金滞留时间。

2. 加强项目施工过程管控

建立“月调度、季通报”机制，对滞后项目挂牌督办，责任到人。

3. 强化绩效管理意识

组织全体人员参加绩效管理培训，将绩效评价结果与下年度项目预算安排挂钩。

