

淮北市相山区农业农村水利局（本级）
2024年度单位决算

2025年8月

目 录

第一部分 淮北市相山区农业农村水利局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市相山区农业农村水利局（本级） 2024年度单位决算表

- 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

第三部分 淮北市相山区农业农村水利局（本级） 2024年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市相山区农业农村水利局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党在农村的基本政策和国家有关农业、林业、水利的方针、政策和法律、法规，执行区委、区政府有关农业农村的决策、决议、决定；研究和制定本辖区农业、林业、水利发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查；掌握生产动态，调查和反映生产和工作中的带有全局性、普遍性的问题，并提出解决意见，为区委、区政府提供决策参考。

（二）承担区农村工作领导小组的日常工作；开展“三农”（农业、农村、农民）重大问题的调查研究，提出深化农村经济体制改革的意见，供区委、区政府决策参考。

（三）负责调查、研究和指导农业结构及布局调整及主管产业建设项目的申报和管理。

（四）负责完善农村经营管理体制，参与农村经济体制改革工作，负责指导农村经济组织的建设与发展，对农村集体资产及财务进行指导、管理和监督。负责农村土地承包合同管理及减轻农民负担监督管理工作。负责推进农业产业化经营及农业产业化龙头企业的指导、协调、服务与政策扶持工作。

（五）负责执行主管产业的国家、行业和地方标准，主管全区动植物对内检疫、防疫和兽医、兽药监督管理，种子、种苗、农药、化肥等质量的监督管理，以及饲料、饲料添加剂的管理工作；组织、监督对全区动植物的防疫、检疫工作；承担区重大动物疫情应急控制指挥部办公室日常工

作。

（六）负责组织协调和指导检查全区全民义务植树活动，开展造林绿化及培育森林资源等营林工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。监督管理林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作；拟订并指导实施林地保护利用规划，依法承担征占用林地的审核审批工作；负责全区森林病虫害预防、治理、监测等工作；指导、检查、监督全区古树名木的保护和管理工作；指导全区护林防火工作，进行森林防火宣传，制定和实施森林防火具体措施和扑火预案，组织指挥火灾现场扑救，协助火灾现场鉴定和案件查处工作。

（七）组织开展和指导农业基础设施及农田水利基本建设。负责水利工程规划建设和管理，负责水土保持、防汛抗旱、除涝、灌溉工作；承担水利检查和水行政执法工作，组织开展河道环境综合整治。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市相山区农业农村水利局（本级）2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市相山区农业农村水利局（本级）2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

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	2464.87	一、一般公共服务支出	31	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.35	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	2.74	八、社会保障和就业支出	38	88.43
	9		九、卫生健康支出	39	4.64
	10		十、节能环保支出	40	60.97
	11		十一、城乡社区支出	41	20.35
	12		十二、农林水支出	42	2217.86
	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	95.11
	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	2487.96	本年支出合计	57	2487.96
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	2487.96	总计	60	2487.96

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次 合计	2487.96	2485.22					2.74
201		一般公共服务支出	0.6	0.1						0.5
20129		群众团体事务	0.6	0.1						0.5
2012906		工会事务	0.6	0.1						0.5
208		社会保障和就业支出	88.43	88.43						
20805		行政事业单位养老支出	62.79	62.79						
2080502		事业单位离退休	2.2	2.2						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17						
20899		其他社会保障和就业支出	25.63	25.63						
2089999		其他社会保障和就业支出	25.63	25.63						
210		卫生健康支出	4.64	4.64						
21011		行政事业单位医疗	4.64	4.64						
2101103		公务员医疗补助	4.64	4.64						
211		节能环保支出	60.97	60.97						
21112		可再生能源	20.97	20.97						
2111201		可再生能源	20.97	20.97						
21199		其他节能环保支出	40	40						
2119999		其他节能环保支出	40	40						
212		城乡社区支出	20.35	20.35						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.35	20.35						
2120816		农业农村生态环境支出	20.35	20.35						
213		农林水支出	2217.86	2215.62						2.24
21301		农业农村	1446.7	1446.7						
2130101		行政运行	172.45	172.45						

2130102	一般行政管理事务	82.12	82.12						
2130104	事业运行	79.59	79.59						
2130122	农业生产发展	112.22	112.22						
2130124	农村合作经济	24.64	24.64						
2130153	耕地建设与利用	916.5	916.5						
2130199	其他农业农村支出	59.18	59.18						
21303	水利	52.36	52.36						
2130311	水资源节约管理与保护	0.57	0.57						
2130316	农村水利	5	5						
2130399	其他水利支出	46.79	46.79						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.74	204.74						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.74	204.74						
21399	其他农林水支出	514.06	511.82						2.24
2139999	其他农林水支出	514.06	511.82						2.24
221	住房保障支出	95.11	95.11						
22102	住房改革支出	95.11	95.11						
2210201	住房公积金	95.11	95.11						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2487.96	469.55	2018.42			
201			一般公共服务支出	0.6	0.1	0.5			
20129			群众团体事务	0.6	0.1	0.5			
2012906			工会事务	0.6	0.1	0.5			
208			社会保障和就业支出	88.43	88.43				
20805			行政事业单位养老支出	62.79	62.79				
2080502			事业单位离退休	2.2	2.2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17				
20899			其他社会保障和就业支出	25.63	25.63				
2089999			其他社会保障和就业支出	25.63	25.63				
210			卫生健康支出	4.64	4.64				
21011			行政事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103			公务员医疗补助	4.64	4.64				
211			节能环保支出	60.97		60.97			
21112			可再生能源	20.97		20.97			
2111201			可再生能源	20.97		20.97			
21199			其他节能环保支出	40		40			
2119999			其他节能环保支出	40		40			
212			城乡社区支出	20.35		20.35			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20.35		20.35			
2120816			农业农村生态环境支出	20.35		20.35			
213			农林水支出	2217.86	281.27	1936.59			
21301			农业农村	1446.7	281.27	1165.43			
2130101			行政运行	172.45	172.45				
2130102			一般行政管理事务	82.12	29.23	52.89			
2130104			事业运行	79.59	79.59				
2130122			农业生产发展	112.22		112.22			

2130124	农村合作经济	24.64		24.64		
2130153	耕地建设与利用	916.5		916.5		
2130199	其他农业农村支出	59.18		59.18		
21303	水利	52.36		52.36		
2130311	水资源节约管理与保护	0.57		0.57		
2130316	农村水利	5		5		
2130399	其他水利支出	46.79		46.79		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.74		204.74		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.74		204.74		
21399	其他农林水支出	514.06		514.06		
2139999	其他农林水支出	514.06		514.06		
221	住房保障支出	95.11	95.11			
22102	住房改革支出	95.11	95.11			
2210201	住房公积金	95.11	95.11			

注：本表反映单位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

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2464.87	一、一般公共服务支出	33	0.1	0.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.35	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	88.43	88.43		
	9		九、卫生健康支出	41	4.64	4.64		
	10		十、节能环保支出	42	60.97	60.97		
	11		十一、城乡社区支出	43	20.35		20.35	
	12		十二、农林水支出	44	2215.62	2215.62		
	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	95.11	95.11		
	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	2485.22	本年支出合计	59	2485.22	2464.87	20.35	
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	2485.2 2	总计	64	2485.2 2	2464.8 7	20.3 5	

注：本表反映单位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

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			2464.87	469.55	1995.32
201		一般公共服务支出	0.1	0.1	
20129		群众团体事务	0.1	0.1	
2012906		工会事务	0.1	0.1	
208		社会保障和就业支出	88.43	88.43	
20805		行政事业单位养老支出	62.79	62.79	
2080502		事业单位离退休	2.2	2.2	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.42	38.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.17	22.17	
20899		其他社会保障和就业支出	25.63	25.63	
2089999		其他社会保障和就业支出	25.63	25.63	
210		卫生健康支出	4.64	4.64	
21011		行政事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103		公务员医疗补助	4.64	4.64	
211		节能环保支出	60.97		60.97
21112		可再生能源	20.97		20.97
2111201		可再生能源	20.97		20.97
21199		其他节能环保支出	40		40
2119999		其他节能环保支出	40		40
213		农林水支出	2215.62	281.27	1934.35
21301		农业农村	1446.7	281.27	1165.43
2130101		行政运行	172.45	172.45	
2130102		一般行政管理事务	82.12	29.23	52.89
2130104		事业运行	79.59	79.59	
2130122		农业生产发展	112.22		112.22
2130124		农村合作经济	24.64		24.64
2130153		耕地建设与利用	916.5		916.5
2130199		其他农业农村支出	59.18		59.18
21303		水利	52.36		52.36
2130311		水资源节约管理与保护	0.57		0.57
2130316		农村水利	5		5
2130399		其他水利支出	46.79		46.79
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.74		204.74
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.74		204.74
21399		其他农林水支出	511.82		511.82
2139999		其他农林水支出	511.82		511.82
221		住房保障支出	95.11	95.11	
22102		住房改革支出	95.11	95.11	
2210201		住房公积金	95.11	95.11	

注：本表反映单位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

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

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
301	工资福利支出	439.05	302	商品和服务支出	11.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.45	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	93.91	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.36	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.79	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.1	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	16.77	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.1	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	3.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.75	31299	其他对企业补助	

						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		458.15	公用经费合计						11.4

注：本表反映单位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

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				20.35		20.35	20.35		20.35				
212			城乡社区支出				20.35		20.35	20.35		20.35				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				20.35		20.35	20.35		20.35				
2120816			农业农村生态环境支出				20.35		20.35	20.35		20.35				

注：本表反映单位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

单位：淮北市相山区农业农村水利局（本级）

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市相山区农业农村水利局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市相山区农业农村水利局（本级）2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2487.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2487.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少3223.68万元，下降56.4%，主要原因：王引河治理工程进度款减少以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2487.96万元，其中：财政拨款收入2485.22万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.74万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2487.96万元，其中：基本支出469.55万元，占18.9%；项目支出2018.42万元，占81.1%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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2485.22万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2485.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3188.04万元，下降56.2%，主要原因：王引河治理工程进度款减少以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出2464.87万元，占本

年支出的99.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3160.52万元，下降56.2%。主要原因：王引河治理工程进度款减少以及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

（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2464.87万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出0.1万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出88.43万元，占3.6%；**卫生健康（类）**支出4.64万元，占0.2%；**节能环保（类）**支出60.97万元，占2.5%；**农林水（类）**支出2215.62万元，占89.9%；**住房保障（类）**支出95.11万元，占3.9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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2635.1万元，支出决算为2464.87万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于预算数的主要原因：农林水支出以及节能环保支出减少。其中：基本支出469.55万元，占19%；项目支出1995.32万元，占81%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**。年初预算为5.94万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的1.7%，决算数小于预算数的主要原因是付退休职工工会慰问经费。

2. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数的主要原因是付退休人员绩效工资。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为33.92万元，支出决算为38.42万元，完成年初预算的113.3%，决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为16.96万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的130.7%，决算数大于预算数的主要原因是调整职业年金缴费基数。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为24.94万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的102.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整保险缴费基数。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动调整保险缴费基数。

7. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农作物秸秆利用对企业的补助。

8. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农作物秸秆利用对企业的补助。

9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初

预算为186.01万元，支出决算为172.45万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于预算数的主要原因是调整单位人员工资社保以及事业人员绩效工资、公务员奖金。

10. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为148.58万元，支出决算为82.12万元，完成年初预算的55.3%，决算数小于预算数的主要原因是调整支付退休人员基础绩效。

11. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为76.36万元，支出决算为79.59万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是调整支付退休人员基础绩效。

12. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.22万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农机购置补贴款。

13. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.64万元，决算数大于预算数的主要原因是付委托第三方土地二轮延包系统升级互联网互通试点项目等项目增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为916.5万元，决算数大于预算数的主要原因是付2024年地力保护补贴发放以及2024年高标准农田进度款。

15. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.18万元，决算数大于预算数的主要原因是委托第三方技术转移分中心运营技

术服务费以及淮优农产品蔬菜产业协会对企业的补助。

16. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是付水资源宣传品费用。

17. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是付委托第三方机井管护费用。

18. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.79万元，决算数大于预算数的主要原因是付河道保洁费用以及排涝站运行经费。

19. 农林水（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）。年初预算为2070万元，支出决算为204.74万元，完成年初预算的9.9%，决算数小于预算数的主要原因是付2021年农业高质高效对企业的补助资金。

20. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为511.82万元，决算数大于预算数的主要原因是付王引河治理工程进度款以及委托第三方2022年水保监督检查技术咨询费等费用。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.85万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的203.0%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员公积金变动调整。

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469.55万元，其中：人员经

费458.15万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.4万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20.35万元，本年支出20.35万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.35万元，决算数大于预算数的主要原因是付2022年农作物秸秆利用对企业的补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市相山区农业农村水利局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，淮北市相山区农业农村水利局（本级）机关运行经费支出11.40万元，比2023年减少39.97万元，下降77.8%，主要原因是本年单位办公运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市相山区农业农村水利局（本级）政府

采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的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货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市相山区农业农村水利局（本级）共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金110万元。从评价情况看，验收程序合规，档案整理规范达到了预期绩效评价。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，验收程序合规，档案整理规范达到了预期绩效评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“局工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

局工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.98分。全年预算数为55万元，执行数

为38.39万元，完成预算的69.8%。项目绩效目标完成情况：为全局工作正常开展，特设局工作运转经费，保质保量完成局业务。发现的主要问题及原因：淮北市相山区农业农村水利局严格按照相山区财政局批复的绩效目标对应项目执行，执行中做好指标使用管理，控制绩效目标偏差，未出现目标偏差。下一步改进措施：加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。细化项目管理，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

局工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	局工作经费						
主管部门	157-淮北市相山区农业农村水利局			实施单位	157001-淮北市相山区农业农村水利局		
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：	55.00	55.00	38.39	10	69.80%	6.98
	其中：本年财政拨款	55	55	38.39	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		为全局工作正常开展，特设局工作运转经费，保质保量完成局业务。			为全局工作正常开展，特设局工作运转经费，保质保量完成局业务。				
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		
绩效指标	产出指标	数量指标	局工作经费	=35万元	35万元	15	15		
		质量指标	高质量完成	≥98%	98%	15	15		
		时效指标	及时完成工作计划	≥98%	98%	10	10		
		成本指标	单位工作经费	35万元	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	及时支出	≥96%	96%	10	10		
		社会效益	促进局工作顺利开展	促进局工作顺利开展 促进局工作顺利开展 促进局工作顺利开展	达成预期指标	10	10		
		生态效益	美化工作环境	美化工作环境 美化工作环境 美化工作环境	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	持续保持工作环境舒适	持续保持工作环境舒适 持续保持工作环境舒适 持续保持工作环境舒适	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分						100	96.98	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

九、工会事务(类)工会事务(款)工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映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(含职业年金补记支出)。

十二、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、可再生能源(类)可再生能源(款)可再生能源：反映用于可再生能源方面的支出。

十五、其他节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

十六、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

十九、耕地建设与利用(类)耕地建设与利用(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十、其他农业农村支出(类)其他农业农村支出(款)其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、水资源节约管理与保护(类)水资源节约管理与保护(款)水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十二、农村水利(类)农村水利(款)农村水利：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

二十三、其他水利支出(类)其他水利支出(款)其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

二十四、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)
)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、其他农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十六、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金:反映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。

附件: 2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	局工作经费	
2	中小河流治理工程	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		局工作经费							
主管部门		157-淮北市相山区农业农村水利局			实施单位	157001-淮北市相山区农业农村水利局			
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：	55.00	55.00	38.39	10	69.80%	6.98	
		其中：本年财政拨款	55	55	38.39	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为全局工作正常开展，特设局工作运转经费，保质保量完成局业务。				为全局工作正常开展，特设局工作运转经费，保质保量完成局业务。				
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	数量指标	局工作经费		=35万元	35万元	15	15	
		质量指标	高质量完成		≥98%	98%	15	15	
		时效指标	及时完成工作计划		≥98%	98%	10	10	
		成本指标	单位工作经费		35万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	及时支出		≥96%	96%	10	10	
		社会效益	促进局工作顺利开展		促进局工作顺利开展 促进局工作顺利开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	美化工作环境		美化工作环境 美化工作环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	持续保持工作环境舒适		持续保持工作环境舒适 持续保持工作环境舒适	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥98%	98%	10	10	

总分		100	96.98	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小河流治理工程						
主管部门		157-淮北市相山区农业农村水利局			实施单位	157001-淮北市相山区农业农村水利局		
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：	55.00	55.00	14.50	10	26.37%	2.64
		其中：本年财政拨款	55	55	14.5	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度中小河流治理项目建设任务				完成年度中小河流治理项目建设任务			
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	数量指标	全区涵闸、桥梁、防汛道路、堤防的建设任务	完成建设任务 完成建设任务	达成预期指标	15	15	
		质量指标	工程建设符合质量规范要求	达到质量规范 要求达到质量规范 要求	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年内基本完成建设任务	1年年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	55	≤55万元	55万元	10	10	
	效益指标	经济效益	水利工程运行正常	水利工程运行正常 水利工程运行正常	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障周边群众生命财产安全	保障周边群众生命财产 安全保障周边群众生命财产 安全	达成预期指标	10	10	
		生态效益	水清岸绿	水清岸绿 水清岸绿	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	水利工程长期发挥效益	效果明显效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象 满意度	≥96%	96%	10	10	
总分						100	92.64	